BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	**1**	**ATIVO**	**30.034.766,42D**	**69.682.798,48**	**23.927.383,17**	**75.790.181,73D**
10002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**19.841.905,29D**	**38.620.200,83**	**7.321.006,81**	**51.141.099,31D**
10003	**1.1.1**	**ATIVIDADES USUAIS**	**19.841.905,29D**	**38.620.200,83**	**7.321.006,81**	**51.141.099,31D**
10004	**1.1.1.1**	**DISPONIBILIDADES**	**4.641.981,95D**	**4.087.031,27**	**5.374.912,45**	**3.354.100,77D**
10006	**1.1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**82.058,15D**	**3.148.498,40**	**3.172.319,45**	**58.237,10D**
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82.058,15D	0,00	23.821,05	58.237,10D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.148.498,40	3.148.498,40	0,00
10007	**1.1.1.1.03**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**4.559.923,80D**	**938.532,87**	**2.202.593,00**	**3.295.863,67D**
42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	4.559.923,80D	938.532,87	2.202.593,00	3.295.863,67D
10008	**1.1.1.2**	**CREDITOS**	**10.762.964,41D**	**33.457.043,93**	**1.206.802,17**	**43.013.206,17D**
10009	**1.1.1.2.01**	**CLIENTES NACIONAIS**	**10.762.964,41D**	**33.457.043,93**	**1.206.802,17**	**43.013.206,17D**
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	158.436,02D	4.324.839,67	170.516,82	4.312.758,87D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	572,00D	72.493,29	6.621,91	66.443,38D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	94.396,64D	81.825,66	436,40	175.785,90D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	0,00	184.561,58	14.619,61	169.941,97D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDACAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	56.543,48D	126.523,54	1.213,87	181.853,15D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	0,00	6.602,93	6.602,93C
43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	0,00	667.440,00	1.805,76	665.634,24D
43057	1.1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	0,00	318.082,74	602,50	317.480,24D
43091	1.1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO	45.696,00D	288.000,00	2.304,00	331.392,00D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	10.407.320,27D	27.158.864,96	984.790,24	36.581.394,99D
43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	0,00	76.840,00	1.011,99	75.828,01D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMID	0,00	157.572,49	16.276,14	141.296,35D
10042	**1.1.1.4**	**CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS**	**110.518,91D**	**15.863,44**	**111.518,91**	**14.863,44D**
10043	**1.1.1.4.01**	**ADIANTAMENTOS**	**110.518,91D**	**15.863,44**	**111.518,91**	**14.863,44D**
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	51.152,74D	14.863,44	51.152,74	14.863,44D
42958	1.1.1.4.01.0006	ADIANTAMENTO RESCISÃO	59.366,17D	0,00	59.366,17	0,00
10045	**1.1.1.5**	**CREDITOS DE TERCEIROS**	**266.382,85D**	**0,00**	**0,00**	**266.382,85D**
10046	**1.1.1.5.01**	**ADIANTAMENTOS**	**266.382,85D**	**0,00**	**0,00**	**266.382,85D**
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	266.382,85D	0,00	0,00	266.382,85D
10049	**1.1.1.6**	**ANTECIPACAO A RECUPERAR**	**3.995.608,75D**	**1.055.543,57**	**622.954,66**	**4.428.197,66D**
10050	**1.1.1.6.01**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (IRPJ-IRRF-CSLL)**	**3.925.907,10D**	**557.266,75**	**427.867,43**	**4.055.306,42D**
42928	1.1.1.6.01.0022	CSLL A RECUPERAR	406.736,03D	373.849,96	0,00	780.585,99D
65	1.1.1.6.01.0020	CSLL ANTECIPADO (ESTIMATIVA)	354.590,07D	0,00	354.590,07	0,00
42531	1.1.1.6.01.0012	IRPJ A RECUPERAR	1.490.263,60D	44.356,60	28.234,34	1.506.385,86D
64	1.1.1.6.01.0010	IRPJ ANTECIPADO (ESTIMATIVA)	44.356,60D	0,00	44.356,60	0,00
42735	1.1.1.6.01.0033	IRRF A COMPENSAR	686,42D	0,00	686,42	0,00
63	1.1.1.6.01.0030	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	1.469.799,24D	132.226,18	0,00	1.602.025,42D
42280	1.1.1.6.01.0032	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	159.475,14D	6.834,01	0,00	166.309,15D
42633	**1.1.1.6.02**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (PIS E COFINS)**	**9.664,06D**	**371.912,26**	**68.400,38**	**313.175,94D**
67	1.1.1.6.02.0010	PIS A RECUPERAR	0,00	71.723,21	12.201,16	59.522,05D
42573	1.1.1.6.02.0012	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
68	1.1.1.6.02.0020	COFINS A RECUPERAR	0,00	300.189,05	56.199,22	243.989,83D
42562	1.1.1.6.02.0022	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
43240	**1.1.1.6.03**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (INSS/ISSQN e OUTROS)**	**60.037,59D**	**126.364,56**	**126.686,85**	**59.715,30D**
42281	1.1.1.6.03.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	55.121,71D	80.754,83	80.947,12	54.929,42D
42448	1.1.1.6.03.0011	INSS A RESTITUIR	3.648,45D	0,00	130,00	3.518,45D
69	1.1.1.6.03.0020	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	45.609,73	45.609,73	0,00
42545	1.1.1.6.03.0033	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
10057	**1.1.1.7**	**ESTOQUES**	**63.619,95D**	**4.718,62**	**3.990,15**	**64.348,42D**
42296	**1.1.1.7.01**	**ALMOXARIFADO**	**63.619,95D**	**4.718,62**	**3.990,15**	**64.348,42D**
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	63.619,95D	4.718,62	3.990,15	64.348,42D
10058	**1.1.1.8**	**DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE**	**828,47D**	**0,00**	**828,47**	**0,00**
10059	**1.1.1.8.01**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**828,47D**	**0,00**	**828,47**	**0,00**
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	828,47D	0,00	828,47	0,00
10056	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**10.192.861,13D**	**31.062.597,65**	**16.606.376,36**	**24.649.082,42D**
10060	**1.2.1**	**REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS**	**7.147.552,10D**	**42.075,50**	**15.018,40**	**7.174.609,20D**
10061	**1.2.1.1**	**CREDITOS DIVERSOS**	**7.147.552,10D**	**42.075,50**	**15.018,40**	**7.174.609,20D**
10054	**1.2.1.1.01**	**ATIVO CONTINGENTE**	**1.577.064,75D**	**0,00**	**0,00**	**1.577.064,75D**
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60D	0,00	0,00	352.330,60D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.224.734,15D	0,00	0,00	1.224.734,15D
42607	**1.2.1.1.02**	**OUTROS CREDITOS**	**1.742,51D**	**0,00**	**0,00**	**1.742,51D**
42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
42787	**1.2.1.1.03**	**CLIENTES NACIONAIS**	**4.830.107,91D**	**0,00**	**13.600,14**	**4.816.507,77D**
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	5.133.817,05D	0,00	0,00	5.133.817,05D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO GRANDE	68.843,53D	0,00	0,00	68.843,53D
42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDACAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE BARSAM"	1.796,61D	0,00	0,00	1.796,61D
42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	374.349,28C	0,00	13.600,14	387.949,42C
42783	**1.2.1.1.04**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**738.636,93D**	**42.075,50**	**1.418,26**	**779.294,17D**
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	89.920,18D	7.505,36	352,32	97.073,22D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	415.605,12D	34.570,14	1.065,94	449.109,32D
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	232.474,28D	0,00	0,00	232.474,28D
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
10068	**1.2.3**	**INVESTIMENTOS**	**127.247,12D**	**38.400,00**	**0,00**	**165.647,12D**
10071	**1.2.3.3**	**PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI**	**10.127,12D**	**0,00**	**0,00**	**10.127,12D**
42299	**1.2.3.3.01**	**PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS**	**10.072,93D**	**0,00**	**0,00**	**10.072,93D**
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	**1.2.3.3.02**	**PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC**	**54,19D**	**0,00**	**0,00**	**54,19D**
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10073	**1.2.3.5**	**DESENVOLVIMENTO**	**117.120,00D**	**38.400,00**	**0,00**	**155.520,00D**
42276	**1.2.3.5.01**	**SOFTWARES**	**117.120,00D**	**38.400,00**	**0,00**	**155.520,00D**
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	117.120,00D	38.400,00	0,00	155.520,00D
10074	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**2.535.901,73D**	**15.908.494,05**	**14.023.510,42**	**4.420.885,36D**
10075	**1.2.4.1**	**IMOBILIZADO EM OPERACAO**	**2.009.661,72D**	**4.492.183,01**	**6.390.530,62**	**111.314,11D**
10076	**1.2.4.1.01**	**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**465.266,65D**	**332.954,31**	**796.811,07**	**1.409,89D**
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	808.526,40D	0,00	786.532,76	21.993,64D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	343.259,75C	332.954,31	5.155,34	15.460,78C
43147	1.2.4.1.01.0011	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	5.122,97	5.122,97C
10077	**1.2.4.1.02**	**MOVEIS E UTENSILIOS**	**103.577,13D**	**99.009,16**	**202.586,29**	**0,00**
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	202.155,14D	0,00	202.155,14	0,00
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	98.578,01C	99.009,16	431,15	0,00
10079	**1.2.4.1.03**	**INSTALACOES**	**362.614,97D**	**134.156,36**	**387.181,01**	**109.590,32D**
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	504.122,63D	0,00	383.356,18	120.766,45D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	141.507,66C	134.156,36	3.824,83	11.176,13C
10080	**1.2.4.1.04**	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**	**896.532,11D**	**3.732.803,22**	**4.629.335,33**	**0,00**
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.579.239,55D	0,00	4.579.239,55	0,00
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	3.682.707,44C	3.732.803,22	50.095,78	0,00
10085	**1.2.4.1.05**	**VEICULOS**	**181.356,96D**	**190.043,04**	**371.400,00**	**0,00**
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	371.400,00D	0,00	371.400,00	0,00
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	190.043,04C	190.043,04	0,00	0,00
42310	**1.2.4.1.06**	**BIBLIOTECA**	**313,90D**	**3.216,92**	**3.216,92**	**313,90D**
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	335,02	3.209,88	335,02D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.895,98C	2.881,90	7,04	21,12C
10086	**1.2.4.2**	**IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO**	**526.240,01D**	**3.582.907,58**	**4.143.623,98**	**34.476,39C**
160	**1.2.4.2.01**	**EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO**	**526.240,01D**	**3.582.907,58**	**4.143.623,98**	**34.476,39C**
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.109.147,59D	0,00	4.109.147,59	0,00
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIAÇÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	3.582.907,58C	3.582.907,58	34.476,39	34.476,39C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20C	0,00	0,00	63.188,20C
10087	**1.2.4.3**	**IMOBILIZADO TECNICO EM OPERAÇÃO**	**0,00**	**7.833.403,46**	**3.489.355,82**	**4.344.047,64D**
42707	**1.2.4.3.01**	**IMOBILIZADO TECNICO - LAUDO**	**0,00**	**7.833.403,46**	**3.489.355,82**	**4.344.047,64D**
42708	1.2.4.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	2.231.978,65	0,00	2.231.978,65D
43145	1.2.4.3.01.0002	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP. DE INFORMATICA	0,00	0,00	1.047.827,68	1.047.827,68C
43148	1.2.4.3.01.0005	MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00	284.465,25	0,00	284.465,25D
43149	1.2.4.3.01.0006	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00	0,00	1.536,45	1.536,45C
43150	1.2.4.3.01.0007	VEICULOS	0,00	412.268,52	0,00	412.268,52D
43151	1.2.4.3.01.0008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	0,00	0,00	185.279,67	185.279,67C
43298	1.2.4.3.01.0009	INSTALAÇÕES - LAUDO	0,00	554.587,02	0,00	554.587,02D
43299	1.2.4.3.01.0010	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES - LAUDO	0,00	0,00	253.024,65	253.024,65C
43154	1.2.4.3.01.0011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA (AJUSTE FISCAL)	0,00	72.041,00	95.795,37	23.754,37C
43300	1.2.4.3.01.0018	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LAUDO	0,00	1.589.509,85	0,00	1.589.509,85D
43301	1.2.4.3.01.0019	(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LAUDO	0,00	0,00	458.733,79	458.733,79C
43302	1.2.4.3.01.0020	EQUIP. INFORMATICA PARA LOCAÇÃO - LAUDO	0,00	2.688.553,17	0,00	2.688.553,17D
43303	1.2.4.3.01.0021	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. INFORMATICA P/ LOCAÇÃO - LAUDO	0,00	0,00	1.447.158,21	1.447.158,21C
10106	**1.2.5**	**INTANGIVEL**	**382.160,18D**	**15.073.628,10**	**2.567.847,54**	**12.887.940,74D**
42767	**1.2.5.3**	**SOFTWARES**	**382.160,18D**	**15.073.628,10**	**2.567.847,54**	**12.887.940,74D**
42313	**1.2.5.3.02**	**SOFTWARES**	**382.160,18D**	**15.073.628,10**	**2.567.847,54**	**12.887.940,74D**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.998.345,87D	415.734,39	1.998.345,87	415.734,39D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.616.185,69C	1.617.990,53	569.501,67	567.696,83C
43152	1.2.5.3.02.0100	SOFTWARE CODIUB	0,00	13.039.903,18	0,00	13.039.903,18D
10114	**2**	**PASSIVO**	**30.034.766,42C**	**36.125.611,46**	**82.093.249,47**	**76.002.404,43C**
10115	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.783.323,73C**	**4.699.040,26**	**36.150.290,37**	**36.234.573,84C**
10116	**2.1.1**	**OBRIGACOES OPERACIONAIS**	**4.783.323,73C**	**4.699.040,26**	**36.150.290,37**	**36.234.573,84C**
10117	**2.1.1.1**	**FORNECEDORES**	**1.827.995,67C**	**1.555.234,82**	**1.634.919,51**	**1.907.680,36C**
10118	**2.1.1.1.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**1.802.056,90C**	**1.478.292,31**	**1.561.457,55**	**1.885.222,14C**
43110	2.1.1.1.01.0595	52.528.592 CLAUDIA EMILIA SIQUEIRA ROSA	8.000,00C	8.000,00	4.800,00	4.800,00C
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	3.665,00C	0,00	0,00	3.665,00C
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	23.800,00C	23.800,00	23.800,00	23.800,00C
43073	2.1.1.1.01.0560	AGIL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	38,45C	0,00	0,00	38,45C
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	0,00	1.311,00	1.311,00	0,00
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	170,03C	170,03	170,01	170,01C
42778	2.1.1.1.01.0334	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00	443,84	443,84	0,00
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	385,23C	127,60	0,00	257,63C
43132	2.1.1.1.01.0615	CONNECTOR COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTD	0,00	0,00	150,00	150,00C
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	20.605,56C	94.074,40	106.483,51	33.014,67C
42933	2.1.1.1.01.0443	ENERMONT COMERCIO LTDA	220,00C	496,67	276,67	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	16.222,00C	16.222,00	17.007,14	17.007,14C
42843	2.1.1.1.01.0377	FICC DISTRIBUIDORA UBERABA LTDA-ME	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00C
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	3.006,26C	3.006,26	2.716,50	2.716,50C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
42985	2.1.1.1.01.0483	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	562.599,61C	562.599,61	562.599,61	562.599,61C
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	136.173,87C	72.822,26	67.736,41	131.088,02C
43071	2.1.1.1.01.0558	JOMIG LTDA-ME	2.629,96C	2.629,96	107,67	107,67C
42650	2.1.1.1.01.0246	KLIN SHOP LTDA	101,60C	101,60	0,00	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	2.000,00C	67.333,77	67.333,77	2.000,00C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	0,00	1.688,06	6.226,12	4.538,06C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	4.756,68C	4.756,68	551,09	551,09C
43058	2.1.1.1.01.0546	MAQMOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.065,11C	0,00	0,00	2.065,11C
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	0,00	592,11	592,11	0,00
43109	2.1.1.1.01.0594	MARIO SAKAMOTO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	25.600,00	38.400,00	12.800,00C
42846	2.1.1.1.01.0380	MARTINS E PEREIRA IMP. E COPIAS LTDA ME	1.331,81C	1.331,81	0,00	0,00
43131	2.1.1.1.01.0614	MCT PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00C
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	951.543,32C	418.534,33	512.499,85	1.045.508,84C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	655,91C	655,91	1.134,78	1.134,78C
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	324,00C	756,00	432,00	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	169,00C	0,00	0,00	169,00C
42833	2.1.1.1.01.0369	ROMULO BENEDITO DA CRUZ 47693010653	0,00	0,00	120,00	120,00C
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.447,07C	7.447,07	7.447,07	7.447,07C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	142,50	142,50	142,50C
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS	0,00	3.074,05	3.074,05	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	26.389,89C	52.779,78	26.389,89	0,00
43052	2.1.1.1.01.0541	SHELTON GAS & AGUA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
43077	2.1.1.1.01.0564	SIMICITY TELECOMUNICACOES SA	15,70C	0,00	0,00	15,70C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	2.542,20C	2.542,20	0,00	0,00
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	380,00C	0,00	380,00	760,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	79.526,67	79.526,67	0,00
2056	2.1.1.1.01.0056	TR ELETRO ELETRONICO LTDA	334,00C	334,00	475,00	475,00C
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	1.203,50	1.203,50C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	19.872,52C	19.872,52	19.633,10	19.633,10C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.798,13C	1.798,13	1.702,20	1.702,20C
10158	**2.1.1.1.02**	**CONTAS A PAGAR**	**25.938,77C**	**76.942,51**	**73.461,96**	**22.458,22C**
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.754,76C	19.754,76	19.754,76	19.754,76C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	0,00	282,89	282,89	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	INTERNET/ TELEFONE A PAGAR	1.887,97C	24.216,53	23.884,48	1.555,92C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.521,04C	2.521,04	876,81	876,81C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	0,00	18.418,28	18.418,28	0,00
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.775,00C	11.749,01	10.244,74	270,73C
10147	**2.1.1.3**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS**	**1.065.588,99C**	**1.102.535,21**	**897.923,84**	**860.977,62C**
10148	**2.1.1.3.01**	**OBRIGACOES C/ PESSOAL**	**174.174,82C**	**745.971,61**	**571.796,79**	**0,00**
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	381.050,48	381.050,48	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	110.801,30	110.801,30	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	95.775,76C	161.095,75	65.319,99	0,00
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	0,00	445,00	445,00	0,00
42857	2.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	78.399,06C	78.399,06	0,00	0,00
42864	2.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	10.180,02	10.180,02	0,00
10149	**2.1.1.3.02**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**135.194,66C**	**218.486,26**	**207.211,68**	**123.920,08C**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	82.968,85C	166.260,45	170.591,37	87.299,77C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	52.225,81C	52.225,81	36.620,31	36.620,31C
10150	**2.1.1.3.03**	**PROVISOES**	**756.219,51C**	**138.077,34**	**118.915,37**	**737.057,54C**
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	558.683,80C	101.974,33	51.003,30	507.712,77C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	0,00	0,00	36.924,73	36.924,73C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	44.461,26C	8.130,84	4.034,88	40.365,30C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	2.944,67	2.944,67C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	153.074,45C	27.972,17	13.864,36	138.966,64C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	10.143,43	10.143,43C
238	**2.1.1.4**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**140.332,24C**	**203.388,14**	**175.790,70**	**112.734,80C**
239	**2.1.1.4.01**	**IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO**	**40.189,59C**	**112.124,20**	**111.353,93**	**39.419,32C**
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	31.313,08C	52.942,16	52.256,61	30.627,53C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	6.784,51C	11.480,31	11.331,77	6.635,97C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	2.092,00C	47.701,73	47.765,55	2.155,82C
20246	**2.1.1.4.03**	**OUTROS IMPOSTOS RETIDOS**	**100.142,65C**	**91.263,94**	**64.436,77**	**73.315,48C**
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	8.087,83C	8.087,83	7.749,83	7.749,83C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	71.795,01C	62.916,31	38.124,44	47.003,14C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	14.389,65C	14.389,64	13.176,30	13.176,31C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	5.701,92C	5.701,92	5.386,20	5.386,20C
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	168,24C	168,24	0,00	0,00
10157	**2.1.1.5**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONTRATOS E ADITIVOS**	**0,00**	**1.837.882,09**	**33.437.953,58**	**31.600.071,49C**
43242	**2.1.1.5.02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**	**0,00**	**1.535.700,14**	**27.158.864,96**	**25.623.164,82C**
43256	2.1.1.5.02.0001	SAD CONTRATO 198/2019	0,00	25.849,34	180.945,38	155.096,04C
43257	2.1.1.5.02.0002	SAD CONTRATO 306/2022	0,00	463.544,81	9.805.216,68	9.341.671,87C
43258	2.1.1.5.02.0003	SDS CONTRATO 132/2024	0,00	241.444,96	7.243.348,80	7.001.903,84C
43259	2.1.1.5.02.0004	SEFAZ CONTRATO 472/2022	0,00	630.241,53	7.562.898,36	6.932.656,83C
43260	2.1.1.5.02.0005	SEMED CONTRATO 01/2020	0,00	174.619,50	2.366.455,74	2.191.836,24C
43243	**2.1.1.5.03**	**CODAU**	**0,00**	**155.201,57**	**4.319.785,52**	**4.164.583,95C**
43261	2.1.1.5.03.0001	CODAU CONTRATO 50/2023	0,00	149.543,24	4.226.014,76	4.076.471,52C
43262	2.1.1.5.03.0002	CODAU CONTRATO 42/2024	0,00	5.658,33	93.770,76	88.112,43C
43244	**2.1.1.5.04**	**COHAGRA**	**0,00**	**6.607,10**	**72.057,23**	**65.450,13C**
43263	2.1.1.5.04.0001	COHAGRA CONTRATO 01/2023	0,00	6.607,10	72.057,23	65.450,13C
43245	**2.1.1.5.05**	**FETI**	**0,00**	**13.150,88**	**170.961,44**	**157.810,56C**
43264	2.1.1.5.05.0001	FETI CONTRATO 05/2022	0,00	13.150,88	170.961,44	157.810,56C
43246	**2.1.1.5.06**	**FUNDAÇÃO CULTURAL**	**0,00**	**9.091,74**	**81.825,66**	**72.733,92C**
43265	2.1.1.5.06.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL CONTRATO 025/2023	0,00	9.091,74	81.825,66	72.733,92C
43247	**2.1.1.5.07**	**FUNEL**	**0,00**	**5.751,07**	**126.523,54**	**120.772,47C**
43267	2.1.1.5.07.0002	FUNEL CONTRATO 07/2025	0,00	5.751,07	126.523,54	120.772,47C
43251	**2.1.1.5.11**	**PREFEITURA DE JUAZEIRO**	**0,00**	**36.000,00**	**667.440,00**	**631.440,00C**
43271	2.1.1.5.11.0001	JUAZEIRO CONTRATO 228/2023 E ALTERAÇÕES	0,00	36.000,00	667.440,00	631.440,00C
43252	**2.1.1.5.12**	**PREFEITURA DE MARAÚ**	**0,00**	**12.552,00**	**318.082,74**	**305.530,74C**
43272	2.1.1.5.12.0001	MARAÚ CONTRATO 122/2023 E ADITIVOS	0,00	12.552,00	318.082,74	305.530,74C
43253	**2.1.1.5.13**	**PREFEITURA DE PORTO SEGURO**	**0,00**	**48.000,00**	**288.000,00**	**240.000,00C**
43273	2.1.1.5.13.0001	PORTO SEGURO CONTRATO 023/2024	0,00	48.000,00	288.000,00	240.000,00C
43254	**2.1.1.5.14**	**PREFEITURA DE UBERLANDIA**	**0,00**	**9.605,00**	**76.840,00**	**67.235,00C**
43274	2.1.1.5.14.0001	UBERLÂNDIA CONTRATO 242/2021	0,00	9.605,00	76.840,00	67.235,00C
43255	**2.1.1.5.15**	**PROCON**	**0,00**	**6.222,59**	**157.572,49**	**151.349,90C**
43275	2.1.1.5.15.0001	PROCON CONTRATO 003/2022 E ADITIVOS	0,00	6.222,59	157.572,49	151.349,90C
42860	**2.1.1.6**	**OBRIGACOES C/ ACIONISTAS**	**1.725.695,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.725.695,06C**
42858	**2.1.1.6.01**	**OBRIGACOES C/ ACIONISTAS**	**1.725.695,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.725.695,06C**
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.725.695,06C	0,00	0,00	1.725.695,06C
43241	**2.1.1.7**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**23.711,77C**	**0,00**	**3.702,74**	**27.414,51C**
10170	**2.1.1.7.02**	**OBRIGACOES C/ TERCEIROS**	**23.711,77C**	**0,00**	**3.702,74**	**27.414,51C**
42572	2.1.1.7.02.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.711,77C	0,00	3.702,74	27.414,51C
10174	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.661.477,59C**	**63.588,38**	**126.990,97**	**1.724.880,18C**
10175	**2.2.1**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**1.661.477,59C**	**63.588,38**	**126.990,97**	**1.724.880,18C**
10176	**2.2.1.1**	**OBRIGACOES C/ FORNECEDORES**	**442.504,29C**	**0,00**	**0,00**	**442.504,29C**
10177	**2.2.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**442.504,29C**	**0,00**	**0,00**	**442.504,29C**
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	**2.2.1.2**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.218.973,30C**	**63.588,38**	**126.990,97**	**1.282.375,89C**
42480	**2.2.1.2.02**	**PASSIVO FISCAL DIFERIDO**	**1.218.973,30C**	**63.588,38**	**126.990,97**	**1.282.375,89C**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	130.941,98C	11.331,77	22.576,49	142.186,70C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	654.297,06C	52.256,61	104.414,48	706.454,93C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	318.392,84C	0,00	0,00	318.392,84C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	115.341,42C	0,00	0,00	115.341,42C
10184	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**23.589.965,10C**	**31.362.982,82**	**45.815.968,13**	**38.042.950,41C**
10185	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
10186	**2.3.1.1**	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
10187	**2.3.1.1.01**	**CAPITAL AUTORIZADO**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10189	**2.3.2**	**RESERVAS DE CAPITAL**	**1.172.971,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.172.971,00C**
10190	**2.3.2.1**	**RESERVAS DE CAPITAL**	**1.172.971,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.172.971,00C**
10191	**2.3.2.1.01**	**RESERVAS DE CAPITAL A SER REALIZADO**	**1.172.971,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.172.971,00C**
43142	2.3.2.1.01.0001	RESERVA DE LUCROS NÃO DISTRIBUIDOS	1.172.971,00C	0,00	0,00	1.172.971,00C
10194	**2.3.3**	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**0,00**	**31.362.982,82**	**45.815.968,13**	**14.452.985,31C**
10195	**2.3.3.1**	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**0,00**	**31.362.982,82**	**45.815.968,13**	**14.452.985,31C**
43143	**2.3.3.1.01**	**AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**0,00**	**31.362.982,82**	**45.815.968,13**	**14.452.985,31C**
43280	2.3.3.1.01.0002	BIBLIOTECA - LAUDO	0,00	3.209,88	3.209,88	0,00
43281	2.3.3.1.01.0003	EQUIP. PROCES.DADOS - BENS LOCAÇÃO	0,00	5.001.440,26	6.242.835,22	1.241.394,96C
43282	2.3.3.1.01.0004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.506.212,94	6.751.822,78	1.245.609,84C
43283	2.3.3.1.01.0005	INSTALAÇÕES	0,00	635.953,69	937.516,06	301.562,37C
43284	2.3.3.1.01.0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.800.368,55	2.931.144,61	1.130.776,06C
43285	2.3.3.1.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	323.747,97	504.636,09	180.888,12C
43287	2.3.3.1.01.0009	SOFTWARES	0,00	1.998.345,87	15.038.249,01	13.039.903,14C
43288	2.3.3.1.01.0010	VEICULOS	0,00	371.400,00	602.311,56	230.911,56C
43289	2.3.3.1.01.0011	(-) DEPRECIAÇÃO AC. BIBLIOTECA	0,00	2.874,86	2.874,86	0,00
43290	2.3.3.1.01.0012	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. DADOS - BENS LOCAÇÃO	0,00	5.001.440,26	4.446.574,72	554.865,54D
43291	2.3.3.1.01.0013	(-) DEPRECIAÇÃO AC. EQUIP. PROC. DADOS	0,00	5.506.212,94	4.603.829,97	902.382,97D
43292	2.3.3.1.01.0014	(-) DEPRECIAÇÃO AC. INSTALAÇÕES	0,00	635.953,69	382.929,04	253.024,65D
43293	2.3.3.1.01.0015	(-) DEPRECIAÇÃO AC. MAQUINAS E EQUIP.	0,00	1.800.368,55	1.341.634,76	458.733,79D
43294	2.3.3.1.01.0016	(-) DEPRECIAÇÃO AC. MOVEIS E UTENCILIOS	0,00	220.170,84	220.170,84	0,00
43296	2.3.3.1.01.0018	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARES	0,00	2.183.882,52	1.616.185,69	567.696,83D
43297	2.3.3.1.01.0019	(-) DEPRECIAÇÃO AC. VEICULOS	0,00	371.400,00	190.043,04	181.356,96D
10207	**2.3.4**	**RESERVAS DE LUCROS**	**17.005.755,90C**	**0,00**	**0,00**	**17.005.755,90C**
10208	**2.3.4.1**	**RESERVAS DE LUCROS**	**1.082.247,64C**	**0,00**	**0,00**	**1.082.247,64C**
10215	**2.3.4.1.05**	**RESERVAS**	**1.082.247,64C**	**0,00**	**0,00**	**1.082.247,64C**
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
10217	**2.3.4.3**	**LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS**	**15.923.508,26C**	**0,00**	**0,00**	**15.923.508,26C**
10218	**2.3.4.3.01**	**LUCROS / (-) PREJUIZOS ACUMULADOS**	**15.923.508,26C**	**0,00**	**0,00**	**15.923.508,26C**
10220	2.3.4.3.01.0002	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.056.945,25D	0,00	0,00	1.056.945,25D
42925	2.3.4.3.01.0005	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
10260	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**2.389.396,42**	**467.500,96**	**1.921.895,46D**
10261	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**1.886.463,41**	**385.222,37**	**1.501.241,04D**
10262	**3.1.1**	**CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS**	**0,00**	**1.886.463,41**	**385.222,37**	**1.501.241,04D**
10263	**3.1.1.1**	**CUSTOS DIRETOS**	**0,00**	**1.110.355,21**	**385.222,37**	**725.132,84D**
10264	**3.1.1.1.01**	**CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA**	**0,00**	**472.807,20**	**16.020,39**	**456.786,81D**
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	305.887,24	0,00	305.887,24D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	24.230,07	0,00	24.230,07D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	0,00	33.339,06	0,00	33.339,06D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	0,00	80.049,06	0,00	80.049,06D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	0,00	23.324,10	0,00	23.324,10D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	0,00	1.311,00	0,00	1.311,00D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	0,00	4.666,67	0,00	4.666,67D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	16.020,39	16.020,39C
10284	**3.1.1.1.02**	**CUSTOS GERAIS**	**0,00**	**637.548,01**	**369.201,98**	**268.346,03D**
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.244,74	0,00	10.244,74D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	2.051,70	0,00	2.051,70D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	555.835,31	0,00	555.835,31D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	69.416,26	0,00	69.416,26D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	0,00	0,00	71.140,42	71.140,42C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	0,00	0,00	298.061,56	298.061,56C
10289	**3.1.1.2**	**CUSTOS INDIRETOS**	**0,00**	**776.108,20**	**0,00**	**776.108,20D**
10294	**3.1.1.2.04**	**UTILIDADES E SERVICOS**	**0,00**	**669,33**	**0,00**	**669,33D**
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	0,00	150,00	0,00	150,00D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	0,00	282,89	0,00	282,89D
10300	3.1.1.2.04.0006	TELEFONE/INTERNET	0,00	236,44	0,00	236,44D
10303	**3.1.1.2.05**	**ALUGUEIS E LOCACOES**	**0,00**	**125.851,79**	**0,00**	**125.851,79D**
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	18.418,28	0,00	18.418,28D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	107.433,51	0,00	107.433,51D
10305	**3.1.1.2.07**	**OUTROS GASTOS INDIRETOS**	**0,00**	**649.587,08**	**0,00**	**649.587,08D**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	643.285,16	0,00	643.285,16D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	0,00	1.501,92	0,00	1.501,92D
10311	**3.2**	**DESPESAS**	**0,00**	**502.933,01**	**82.278,59**	**420.654,42D**
10312	**3.2.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**502.933,01**	**82.278,59**	**420.654,42D**
10313	**3.2.1.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**497.076,45**	**82.278,59**	**414.797,86D**
10314	**3.2.1.1.01**	**DESPESAS C/ PESSOAL**	**0,00**	**334.982,01**	**80.986,57**	**253.995,44D**
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	132.422,80	0,00	132.422,80D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	12.694,66	0,00	12.694,66D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	0,00	29.353,99	0,00	29.353,99D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	0,00	45.972,04	0,00	45.972,04D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	0,00	12.664,05	0,00	12.664,05D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	20.623,00	0,00	20.623,00D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	1.724,80	0,00	1.724,80D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	282,32	282,32C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	0,00	79.526,67	0,00	79.526,67D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	80.704,25	80.704,25C
10340	**3.2.1.1.03**	**DESPESAS C/ VEICULOS**	**0,00**	**2.441,15**	**0,00**	**2.441,15D**
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	596,23	0,00	596,23D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	0,00	710,14	0,00	710,14D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	1.134,78	0,00	1.134,78D
10343	**3.2.1.1.04**	**DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES**	**0,00**	**1.559,40**	**0,00**	**1.559,40D**
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	0,00	1.559,40	0,00	1.559,40D
10350	**3.2.1.1.05**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**158.093,89**	**1.292,02**	**156.801,87D**
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	225,50	0,00	225,50D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	0,00	23.884,48	0,00	23.884,48D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	95.795,37	1.292,02	94.503,35D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	8.128,32	0,00	8.128,32D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	8.944,60	0,00	8.944,60D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	0,00	118,33	0,00	118,33D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	0,00	17.007,14	0,00	17.007,14D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	3.990,15	0,00	3.990,15D
10410	**3.2.1.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**5.468,01**	**0,00**	**5.468,01D**
10411	**3.2.1.3.01**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**5.468,01**	**0,00**	**5.468,01D**
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	0,00	5.468,01	0,00	5.468,01D
10418	**3.2.1.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**388,55**	**0,00**	**388,55D**
10419	**3.2.1.4.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**388,55**	**0,00**	**388,55D**
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	23,60	0,00	23,60D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	0,00	364,95	0,00	364,95D
10223	**4**	**RECEITAS**	**0,00**	**174.756,52**	**1.884.429,28**	**1.709.672,76C**
10224	**4.1**	**RECEITAS**	**0,00**	**174.756,52**	**1.884.429,28**	**1.709.672,76C**
10225	**4.1.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**174.756,52**	**1.884.429,28**	**1.709.672,76C**
10226	**4.1.1.1**	**RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO**	**0,00**	**0,00**	**1.843.511,12**	**1.843.511,12C**
10227	**4.1.1.1.01**	**RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**1.843.511,12**	**1.843.511,12C**
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	0,00	0,00	1.843.511,12	1.843.511,12C
10230	**4.1.1.2**	**(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS**	**0,00**	**174.756,52**	**0,00**	**174.756,52D**
10234	**4.1.1.2.02**	**(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE**	**0,00**	**174.756,52**	**0,00**	**174.756,52D**
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	0,00	104.414,48	0,00	104.414,48D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	0,00	22.576,49	0,00	22.576,49D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	0,00	47.765,55	0,00	47.765,55D
10238	**4.1.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**38.530,89**	**38.530,89C**
10239	**4.1.1.3.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**38.530,89**	**38.530,89C**
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.530,29	28.530,29C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	0,00	0,00	10.000,60	10.000,60C
10243	**4.1.1.4**	**RECUPERACAO DE DESPESAS**	**0,00**	**0,00**	**2.387,27**	**2.387,27C**
10246	**4.1.1.4.02**	**REVERSAO DE PROVISOES**	**0,00**	**0,00**	**2.387,27**	**2.387,27C**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	0,00	0,00	2.387,27	2.387,27C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	30.034.766,42D	69.682.798,48	23.927.383,17	75.790.181,73D
PASSIVO	30.034.766,42C	36.125.611,46	82.093.249,47	76.002.404,43C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.389.396,42	467.500,96	1.921.895,46D
RECEITAS	0,00	174.756,52	1.884.429,28	1.709.672,76C
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	30.034.766,42D	72.072.194,90	24.394.884,13	77.712.077,19D
CONTAS CREDORAS	30.034.766,42C	36.300.367,98	83.977.678,75	77.712.077,19C
RESULTADO DO MES	0,00	1.921.895,46	1.709.672,76	212.222,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.921.895,46	1.709.672,76	212.222,70D

ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649
Assinado de forma digital por ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=44037160000180, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649
Dados: 2026.08.17 16:27:42 -03'00'

DIRETOR PRESIDENTE
FABIANO CAVALCANTI DE MELO BERNARDI
CPF: 965.321.736-49

ADENILSON ANTONIO FURTADO
Reg. no CRC - MG sob o No. 063938/O-3
CPF: 696.886.136-49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	**1**	**ATIVO**	**75.790.181,73D**	**7.954.655,48**	**10.277.959,70**	**73.466.877,51D**
10002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**51.141.099,31D**	**7.698.864,80**	**9.978.704,67**	**48.861.259,44D**
10003	**1.1.1**	**ATIVIDADES USUAIS**	**51.141.099,31D**	**7.698.864,80**	**9.978.704,67**	**48.861.259,44D**
10004	**1.1.1.1**	**DISPONIBILIDADES**	**3.354.100,77D**	**6.996.567,80**	**6.604.003,17**	**3.746.665,40D**
10005	**1.1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	300,00	300,00	0,00
10006	**1.1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**58.237,10D**	**4.719.876,30**	**4.727.139,81**	**50.973,59D**
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.237,10D	12.491,25	19.754,76	50.973,59D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.707.385,05	4.707.385,05	0,00
10007	**1.1.1.1.03**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**3.295.863,67D**	**2.276.391,50**	**1.876.563,36**	**3.695.691,81D**
42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	3.295.863,67D	2.276.391,50	1.876.563,36	3.695.691,81D
10008	**1.1.1.2**	**CREDITOS**	**43.013.206,17D**	**264.476,68**	**3.066.632,95**	**40.211.049,90D**
10009	**1.1.1.2.01**	**CLIENTES NACIONAIS**	**43.013.206,17D**	**264.476,68**	**3.066.632,95**	**40.211.049,90D**
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	4.312.758,87D	0,00	21.047,38	4.291.711,49D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	66.443,38D	397,71	6.621,91	60.219,18D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	175.785,90D	0,00	436,40	175.349,50D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	169.941,97D	0,00	14.361,46	155.580,51D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDACAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	181.853,15D	0,00	12.716,01	169.137,14D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	6.602,93C	0,00	6.602,93	13.205,86C
43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	665.634,24D	0,00	37.620,00	628.014,24D
43057	1.1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	317.480,24D	0,00	23.999,42	293.480,82D
43091	1.1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO	331.392,00D	0,00	93.792,00	237.600,00D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	36.581.394,99D	264.078,97	2.828.143,73	34.017.330,23D
43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	75.828,01D	0,00	12.841,60	62.986,41D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMID	141.296,35D	0,00	8.450,11	132.846,24D
10042	**1.1.1.4**	**CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS**	**14.863,44D**	**476,00**	**15.339,44**	**0,00**
10043	**1.1.1.4.01**	**ADIANTAMENTOS**	**14.863,44D**	**476,00**	**15.339,44**	**0,00**
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	0,00	476,00	476,00	0,00
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.863,44D	0,00	14.863,44	0,00
10045	**1.1.1.5**	**CREDITOS DE TERCEIROS**	**266.382,85D**	**0,00**	**0,00**	**266.382,85D**
10046	**1.1.1.5.01**	**ADIANTAMENTOS**	**266.382,85D**	**0,00**	**0,00**	**266.382,85D**
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	266.382,85D	0,00	0,00	266.382,85D
10049	**1.1.1.6**	**ANTECIPACAO A RECUPERAR**	**4.428.197,66D**	**419.660,06**	**277.570,92**	**4.570.286,80D**
10050	**1.1.1.6.01**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (IRPJ-IRRF-CSLL)**	**4.055.306,42D**	**166.694,97**	**45.100,51**	**4.176.900,88D**
42928	1.1.1.6.01.0022	CSLL A RECUPERAR	780.585,99D	0,00	17.787,24	762.798,75D
65	1.1.1.6.01.0020	CSLL ANTECIPADO (ESTIMATIVA)	0,00	25.797,51	0,00	25.797,51D
42531	1.1.1.6.01.0012	IRPJ A RECUPERAR	1.506.385,86D	0,00	27.313,27	1.479.072,59D
63	1.1.1.6.01.0030	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	1.602.025,42D	132.352,48	0,00	1.734.377,90D
42280	1.1.1.6.01.0032	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	166.309,15D	8.544,98	0,00	174.854,13D
42633	**1.1.1.6.02**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (PIS E COFINS)**	**313.175,94D**	**125.424,83**	**105.955,46**	**332.645,31D**
67	1.1.1.6.02.0010	PIS A RECUPERAR	59.522,05D	22.424,92	18.900,17	63.046,80D
42573	1.1.1.6.02.0012	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
68	1.1.1.6.02.0020	COFINS A RECUPERAR	243.989,83D	102.999,91	87.055,29	259.934,45D
42562	1.1.1.6.02.0022	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
43240	**1.1.1.6.03**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (INSS/ISSQN e OUTROS)**	**59.715,30D**	**127.540,26**	**126.514,95**	**60.740,61D**
42281	1.1.1.6.03.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	54.929,42D	81.603,37	80.578,06	55.954,73D
42448	1.1.1.6.03.0011	INSS A RESTITUIR	3.518,45D	65,00	65,00	3.518,45D
69	1.1.1.6.03.0020	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	45.871,89	45.871,89	0,00
42545	1.1.1.6.03.0033	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
10057	**1.1.1.7**	**ESTOQUES**	**64.348,42D**	**10.108,78**	**15.158,19**	**59.299,01D**
42296	**1.1.1.7.01**	**ALMOXARIFADO**	**64.348,42D**	**10.108,78**	**15.158,19**	**59.299,01D**
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	64.348,42D	10.108,78	15.158,19	59.299,01D
10058	**1.1.1.8**	**DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE**	**0,00**	**7.575,48**	**0,00**	**7.575,48D**
10059	**1.1.1.8.01**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**0,00**	**7.575,48**	**0,00**	**7.575,48D**
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	0,00	7.575,48	0,00	7.575,48D
10056	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**24.649.082,42D**	**255.790,68**	**299.255,03**	**24.605.618,07D**
10060	**1.2.1**	**REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS**	**7.174.609,20D**	**62.479,61**	**38.526,34**	**7.198.562,47D**
10061	**1.2.1.1**	**CREDITOS DIVERSOS**	**7.174.609,20D**	**62.479,61**	**38.526,34**	**7.198.562,47D**
10054	**1.2.1.1.01**	**ATIVO CONTINGENTE**	**1.577.064,75D**	**0,00**	**0,00**	**1.577.064,75D**
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60D	0,00	0,00	352.330,60D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.224.734,15D	0,00	0,00	1.224.734,15D
42607	**1.2.1.1.02**	**OUTROS CREDITOS**	**1.742,51D**	**0,00**	**0,00**	**1.742,51D**
42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
42787	**1.2.1.1.03**	**CLIENTES NACIONAIS**	**4.816.507,77D**	**0,00**	**0,00**	**4.816.507,77D**
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	5.133.817,05D	0,00	0,00	5.133.817,05D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO GRANDE	68.843,53D	0,00	0,00	68.843,53D
42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDACAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE BARSAM"	1.796,61D	0,00	0,00	1.796,61D
42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	387.949,42C	0,00	0,00	387.949,42C
42783	**1.2.1.1.04**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**779.294,17D**	**62.479,61**	**38.526,34**	**803.247,44D**
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	97.073,22D	7.512,07	6.872,27	97.713,02D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	449.109,32D	34.601,01	31.654,07	452.056,26D
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	232.474,28D	20.366,53	0,00	252.840,81D
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
10068	**1.2.3**	**INVESTIMENTOS**	**165.647,12D**	**0,00**	**0,00**	**165.647,12D**
10071	**1.2.3.3**	**PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI**	**10.127,12D**	**0,00**	**0,00**	**10.127,12D**
42299	**1.2.3.3.01**	**PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS**	**10.072,93D**	**0,00**	**0,00**	**10.072,93D**
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	**1.2.3.3.02**	**PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC**	**54,19D**	**0,00**	**0,00**	**54,19D**
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10073	**1.2.3.5**	**DESENVOLVIMENTO**	**155.520,00D**	**0,00**	**0,00**	**155.520,00D**
42276	**1.2.3.5.01**	**SOFTWARES**	**155.520,00D**	**0,00**	**0,00**	**155.520,00D**
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	155.520,00D	0,00	0,00	155.520,00D
10074	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**4.420.885,36D**	**157.931,98**	**253.693,01**	**4.325.124,33D**
10075	**1.2.4.1**	**IMOBILIZADO EM OPERACAO**	**111.314,11D**	**59.479,80**	**64.028,32**	**106.765,59D**
10076	**1.2.4.1.01**	**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**1.409,89D**	**5.121,00**	**9.669,52**	**3.138,63C**
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.993,64D	0,00	0,00	21.993,64D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	15.460,78C	5.121,00	5.121,00	15.460,78C
43147	1.2.4.1.01.0011	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	5.122,97C	0,00	4.548,52	9.671,49C
10077	**1.2.4.1.02**	**MOVEIS E UTENSILIOS**	**0,00**	**431,15**	**431,15**	**0,00**
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	431,15	431,15	0,00
10079	**1.2.4.1.03**	**INSTALACOES**	**109.590,32D**	**3.824,83**	**3.824,83**	**109.590,32D**
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	120.766,45D	0,00	0,00	120.766,45D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	11.176,13C	3.824,83	3.824,83	11.176,13C
10080	**1.2.4.1.04**	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**	**0,00**	**50.095,78**	**50.095,78**	**0,00**
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	0,00	50.095,78	50.095,78	0,00
42310	**1.2.4.1.06**	**BIBLIOTECA**	**313,90D**	**7,04**	**7,04**	**313,90D**
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	335,02D	0,00	0,00	335,02D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	21,12C	7,04	7,04	21,12C
10086	**1.2.4.2**	**IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO**	**34.476,39C**	**34.476,39**	**34.476,39**	**34.476,39C**
160	**1.2.4.2.01**	**EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO**	**34.476,39C**	**34.476,39**	**34.476,39**	**34.476,39C**
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIAÇÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	34.476,39C	34.476,39	34.476,39	34.476,39C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20C	0,00	0,00	63.188,20C
10087	**1.2.4.3**	**IMOBILIZADO TECNICO EM OPERAÇÃO**	**4.344.047,64D**	**63.975,79**	**155.188,30**	**4.252.835,13D**
42707	**1.2.4.3.01**	**IMOBILIZADO TECNICO - LAUDO**	**4.344.047,64D**	**63.975,79**	**155.188,30**	**4.252.835,13D**
42708	1.2.4.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.231.978,65D	0,00	0,00	2.231.978,65D
43145	1.2.4.3.01.0002	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP. DE INFORMATICA	1.047.827,68C	0,00	54.568,33	1.102.396,01C
43148	1.2.4.3.01.0005	MOVEIS PARA ESCRITORIO	284.465,25D	0,00	0,00	284.465,25D
43149	1.2.4.3.01.0006	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOVEIS PARA ESCRITORIO	1.536,45C	0,00	1.376,02	2.912,47C
43150	1.2.4.3.01.0007	VEICULOS	412.268,52D	0,00	0,00	412.268,52D
43151	1.2.4.3.01.0008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	185.279,67C	0,00	3.482,92	188.762,59C
43298	1.2.4.3.01.0009	INSTALAÇÕES - LAUDO	554.587,02D	0,00	0,00	554.587,02D
43299	1.2.4.3.01.0010	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES - LAUDO	253.024,65C	0,00	0,00	253.024,65C
43154	1.2.4.3.01.0011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA (AJUSTE FISCAL)	23.754,37C	63.975,79	95.761,03	55.539,61C
43300	1.2.4.3.01.0018	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LAUDO	1.589.509,85D	0,00	0,00	1.589.509,85D
43301	1.2.4.3.01.0019	(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LAUDO	458.733,79C	0,00	0,00	458.733,79C
43302	1.2.4.3.01.0020	EQUIP. INFORMATICA PARA LOCAÇÃO - LAUDO	2.688.553,17D	0,00	0,00	2.688.553,17D
43303	1.2.4.3.01.0021	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. INFORMATICA P/ LOCAÇÃO - LAUDO	1.447.158,21C	0,00	0,00	1.447.158,21C
10106	**1.2.5**	**INTANGIVEL**	**12.887.940,74D**	**35.379,09**	**7.035,68**	**12.916.284,15D**
42767	**1.2.5.3**	**SOFTWARES**	**12.887.940,74D**	**35.379,09**	**7.035,68**	**12.916.284,15D**
42313	**1.2.5.3.02**	**SOFTWARES**	**12.887.940,74D**	**35.379,09**	**7.035,68**	**12.916.284,15D**
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	415.734,39D	33.574,25	5.230,84	444.077,80D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	567.696,83C	1.804,84	1.804,84	567.696,83C
43152	1.2.5.3.02.0100	SOFTWARE CODIUB	13.039.903,18D	0,00	0,00	13.039.903,18D
10114	**2**	**PASSIVO**	**76.002.404,43C**	**4.815.709,36**	**2.830.831,03**	**74.017.526,10C**
10115	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**36.234.573,84C**	**4.655.088,24**	**2.682.817,53**	**34.262.303,13C**
10116	**2.1.1**	**OBRIGACOES OPERACIONAIS**	**36.234.573,84C**	**4.655.088,24**	**2.682.817,53**	**34.262.303,13C**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10117	**2.1.1.1**	**FORNECEDORES**	**1.907.680,36C**	**1.847.394,82**	**1.596.671,58**	**1.656.957,12C**
10118	**2.1.1.1.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**1.885.222,14C**	**1.796.092,41**	**1.532.751,31**	**1.621.881,04C**
43110	2.1.1.1.01.0595	52.528.592 CLAUDIA EMILIA SIQUEIRA ROSA	4.800,00C	4.800,00	4.800,00	4.800,00C
43134	2.1.1.1.01.0617	A ELETRO MAIS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	75,40	75,40C
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	3.665,00C	0,00	0,00	3.665,00C
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	23.800,00C	23.800,00	23.800,00	23.800,00C
43073	2.1.1.1.01.0560	AGIL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	38,45C	0,00	0,00	38,45C
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	0,00	950,00	950,00	0,00
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	170,01C	170,02	170,01	170,00C
43089	2.1.1.1.01.0576	BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGUR	0,00	0,00	345,00	345,00C
42885	2.1.1.1.01.0409	CEMA-CENTRAL MINEIA ATACADISTA LTDA	0,00	39,90	39,90	0,00
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	257,63C	0,00	0,00	257,63C
43132	2.1.1.1.01.0615	CONNECTOR COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTD	150,00C	150,00	0,00	0,00
43072	2.1.1.1.01.0559	DANIEL OLIVEIRA BLANCO	0,00	350,00	350,00	0,00
43133	2.1.1.1.01.0616	DCASA DISTRIBUIDORA PRESENTES LTDA	0,00	79,98	79,98	0,00
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	33.014,67C	0,00	67.602,11	100.616,78C
42933	2.1.1.1.01.0443	ENERMONT COMERCIO LTDA	0,00	0,00	990,00	990,00C
43135	2.1.1.1.01.0618	FARDAS EXPRESS LTDA	0,00	0,00	420,60	420,60C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	17.007,14C	17.007,14	17.007,14	17.007,14C
42843	2.1.1.1.01.0377	FICC DISTRIBUIDORA UBERABA LTDA-ME	2.070,00C	2.070,00	3.939,78	3.939,78C
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	2.716,50C	2.716,50	2.716,50	2.716,50C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.126,40	1.126,40C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00C	2.500,00	1.500,00	1.500,00C
42985	2.1.1.1.01.0483	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	562.599,61C	562.599,61	562.599,61	562.599,61C
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	131.088,02C	63.351,60	66.907,07	134.643,49C
43071	2.1.1.1.01.0558	JOMIG LTDA-ME	107,67C	107,67	0,00	0,00
43118	2.1.1.1.01.0601	L DE A B DANTAS	0,00	0,00	1.792,50	1.792,50C
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	2.000,00C	82.878,17	108.272,84	27.394,67C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	4.538,06C	2.850,00	2.850,00	4.538,06C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	551,09C	551,09	482,66	482,66C
43058	2.1.1.1.01.0546	MAQMOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.065,11C	2.065,11	0,00	0,00
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	0,00	0,00	553,89	553,89C
43109	2.1.1.1.01.0594	MARIO SAKAMOTO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	12.800,00C	12.800,00	0,00	0,00
43131	2.1.1.1.01.0614	MCT PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	800,00C	800,00	0,00	0,00
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	1.045.508,84C	978.506,95	512.499,85	579.501,74C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	1.134,78C	1.134,78	1.452,54	1.452,54C
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	169,00C	0,00	0,00	169,00C
42833	2.1.1.1.01.0369	ROMULO BENEDITO DA CRUZ 47693010653	120,00C	120,00	0,00	0,00
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.447,07C	7.447,07	7.447,07	7.447,07C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	142,50	142,50	142,50C
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS	0,00	1.053,03	1.053,03	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	26.389,89	26.389,89C
43052	2.1.1.1.01.0541	SHELTON GAS & AGUA LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
43077	2.1.1.1.01.0564	SIMICITY TELECOMUNICACOES SA	15,70C	0,00	0,00	15,70C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	12,00	12,00	0,00
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	760,00C	760,00	380,00	380,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	0,00	90.156,30	90.156,30C
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
2056	2.1.1.1.01.0056	TR ELETRO ELETRONICO LTDA	475,00C	514,00	39,00	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.203,50C	1.203,50	0,00	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	19.633,10C	19.633,10	19.573,24	19.573,24C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.702,20C	1.702,20	1.958,01	1.958,01C
10158	**2.1.1.1.02**	**CONTAS A PAGAR**	**22.458,22C**	**51.302,41**	**63.920,27**	**35.076,08C**
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.754,76C	19.754,76	20.188,81	20.188,81C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	0,00	250,86	250,86	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	INTERNET/ TELEFONE A PAGAR	1.555,92C	1.105,62	11.719,33	12.169,63C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	876,81C	876,81	2.648,31	2.648,31C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	0,00	18.418,28	18.418,28	0,00
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	270,73C	10.896,08	10.694,68	69,33C
10147	**2.1.1.3**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS**	**860.977,62C**	**752.999,03**	**793.744,92**	**901.723,51C**
10148	**2.1.1.3.01**	**OBRIGACOES C/ PESSOAL**	**0,00**	**488.720,13**	**488.720,13**	**0,00**
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	431.511,04	431.511,04	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	36.937,35	36.937,35	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	0,00	16.871,74	16.871,74	0,00
10149	**2.1.1.3.02**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**123.920,08C**	**205.432,71**	**203.361,84**	**121.849,21C**
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	87.299,77C	168.812,40	166.724,30	85.211,67C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	36.620,31C	36.620,31	36.637,54	36.637,54C
10150	**2.1.1.3.03**	**PROVISOES**	**737.057,54C**	**58.846,19**	**101.662,95**	**779.874,30C**
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	507.712,77C	40.061,49	36.253,96	503.905,24C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	36.924,73C	2.225,99	37.476,82	72.175,56C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	40.365,30C	3.556,65	3.298,23	40.106,88C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	2.944,67C	178,07	2.989,29	5.755,89C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	138.966,64C	12.212,53	11.349,75	138.103,86C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	10.143,43C	611,46	10.294,90	19.826,87C
238	**2.1.1.4**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**112.734,80C**	**196.149,32**	**292.401,03**	**208.986,51C**
239	**2.1.1.4.01**	**IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO**	**39.419,32C**	**149.133,59**	**208.716,65**	**99.002,38C**
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	30.627,53C	83.081,81	131.998,45	79.544,17C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	6.635,97C	18.024,07	28.622,67	17.234,57C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	2.155,82C	48.027,71	48.095,53	2.223,64C
20246	**2.1.1.4.03**	**OUTROS IMPOSTOS RETIDOS**	**73.315,48C**	**47.015,73**	**83.684,38**	**109.984,13C**
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	7.749,83C	7.749,83	9.490,52	9.490,52C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	47.003,14C	20.703,40	48.450,16	74.749,90C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	13.176,31C	13.176,30	14.680,92	14.680,93C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	5.386,20C	5.386,20	10.885,34	10.885,34C
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	0,00	177,44	177,44C
10157	**2.1.1.5**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONTRATOS E ADITIVOS**	**31.600.071,49C**	**1.858.545,07**	**0,00**	**29.741.526,42C**
43242	**2.1.1.5.02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**	**25.623.164,82C**	**1.556.363,12**	**0,00**	**24.066.801,70C**
43256	2.1.1.5.02.0001	SAD CONTRATO 198/2019	155.096,04C	25.849,34	0,00	129.246,70C
43257	2.1.1.5.02.0002	SAD CONTRATO 306/2022	9.341.671,87C	463.544,81	0,00	8.878.127,06C
43258	2.1.1.5.02.0003	SDS CONTRATO 132/2024	7.001.903,84C	254.074,42	0,00	6.747.829,42C
43259	2.1.1.5.02.0004	SEFAZ CONTRATO 472/2022	6.932.656,83C	630.241,53	0,00	6.302.415,30C
43260	2.1.1.5.02.0005	SEMED CONTRATO 01/2020	2.191.836,24C	182.653,02	0,00	2.009.183,22C
43243	**2.1.1.5.03**	**CODAU**	**4.164.583,95C**	**155.201,57**	**0,00**	**4.009.382,38C**
43261	2.1.1.5.03.0001	CODAU CONTRATO 50/2023	4.076.471,52C	149.543,24	0,00	3.926.928,28C
43262	2.1.1.5.03.0002	CODAU CONTRATO 42/2024	88.112,43C	5.658,33	0,00	82.454,10C
43244	**2.1.1.5.04**	**COHAGRA**	**65.450,13C**	**6.607,10**	**0,00**	**58.843,03C**
43263	2.1.1.5.04.0001	COHAGRA CONTRATO 01/2023	65.450,13C	6.607,10	0,00	58.843,03C
43245	**2.1.1.5.05**	**FETI**	**157.810,56C**	**13.150,88**	**0,00**	**144.659,68C**
43264	2.1.1.5.05.0001	FETI CONTRATO 05/2022	157.810,56C	13.150,88	0,00	144.659,68C
43246	**2.1.1.5.06**	**FUNDAÇÃO CULTURAL**	**72.733,92C**	**9.091,74**	**0,00**	**63.642,18C**
43265	2.1.1.5.06.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL CONTRATO 025/2023	72.733,92C	9.091,74	0,00	63.642,18C
43247	**2.1.1.5.07**	**FUNEL**	**120.772,47C**	**5.751,07**	**0,00**	**115.021,40C**
43267	2.1.1.5.07.0002	FUNEL CONTRATO 07/2025	120.772,47C	5.751,07	0,00	115.021,40C
43251	**2.1.1.5.11**	**PREFEITURA DE JUAZEIRO**	**631.440,00C**	**36.000,00**	**0,00**	**595.440,00C**
43271	2.1.1.5.11.0001	JUAZEIRO CONTRATO 228/2023 E ALTERAÇÕES	631.440,00C	36.000,00	0,00	595.440,00C
43252	**2.1.1.5.12**	**PREFEITURA DE MARAÚ**	**305.530,74C**	**12.552,00**	**0,00**	**292.978,74C**
43272	2.1.1.5.12.0001	MARAÚ CONTRATO 122/2023 E ADITIVOS	305.530,74C	12.552,00	0,00	292.978,74C
43253	**2.1.1.5.13**	**PREFEITURA DE PORTO SEGURO**	**240.000,00C**	**48.000,00**	**0,00**	**192.000,00C**
43273	2.1.1.5.13.0001	PORTO SEGURO CONTRATO 023/2024	240.000,00C	48.000,00	0,00	192.000,00C
43254	**2.1.1.5.14**	**PREFEITURA DE UBERLANDIA**	**67.235,00C**	**9.605,00**	**0,00**	**57.630,00C**
43274	2.1.1.5.14.0001	UBERLÂNDIA CONTRATO 242/2021	67.235,00C	9.605,00	0,00	57.630,00C
43255	**2.1.1.5.15**	**PROCON**	**151.349,90C**	**6.222,59**	**0,00**	**145.127,31C**
43275	2.1.1.5.15.0001	PROCON CONTRATO 003/2022 E ADITIVOS	151.349,90C	6.222,59	0,00	145.127,31C
42860	**2.1.1.6**	**OBRIGACOES C/ ACIONISTAS**	**1.725.695,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.725.695,06C**
42858	**2.1.1.6.01**	**OBRIGACOES C/ ACIONISTAS**	**1.725.695,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.725.695,06C**
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.725.695,06C	0,00	0,00	1.725.695,06C
43241	**2.1.1.7**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**27.414,51C**	**0,00**	**0,00**	**27.414,51C**
10170	**2.1.1.7.02**	**OBRIGACOES C/ TERCEIROS**	**27.414,51C**	**0,00**	**0,00**	**27.414,51C**
42572	2.1.1.7.02.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	27.414,51C	0,00	0,00	27.414,51C
10174	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.724.880,18C**	**160.621,12**	**148.013,50**	**1.712.272,56C**
10175	**2.2.1**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**1.724.880,18C**	**160.621,12**	**148.013,50**	**1.712.272,56C**
10176	**2.2.1.1**	**OBRIGACOES C/ FORNECEDORES**	**442.504,29C**	**0,00**	**0,00**	**442.504,29C**
10177	**2.2.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**442.504,29C**	**0,00**	**0,00**	**442.504,29C**
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	**2.2.1.2**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.282.375,89C**	**160.621,12**	**148.013,50**	**1.269.768,27C**
42480	**2.2.1.2.02**	**PASSIVO FISCAL DIFERIDO**	**1.282.375,89C**	**160.621,12**	**148.013,50**	**1.269.768,27C**
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	142.186,70C	28.622,67	22.692,69	136.256,72C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	706.454,93C	131.998,45	104.954,28	679.410,76C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	318.392,84C	0,00	20.366,53	338.759,37C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	115.341,42C	0,00	0,00	115.341,42C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10184	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**38.042.950,41C**	**0,00**	**0,00**	**38.042.950,41C**
10185	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
10186	**2.3.1.1**	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
10187	**2.3.1.1.01**	**CAPITAL AUTORIZADO**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10189	**2.3.2**	**RESERVAS DE CAPITAL**	**1.172.971,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.172.971,00C**
10190	**2.3.2.1**	**RESERVAS DE CAPITAL**	**1.172.971,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.172.971,00C**
10191	**2.3.2.1.01**	**RESERVAS DE CAPITAL A SER REALIZADO**	**1.172.971,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.172.971,00C**
43142	2.3.2.1.01.0001	RESERVA DE LUCROS NÃO DISTRIBUIDOS	1.172.971,00C	0,00	0,00	1.172.971,00C
10194	**2.3.3**	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**
10195	**2.3.3.1**	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**
43143	**2.3.3.1.01**	**AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**
43281	2.3.3.1.01.0003	EQUIP. PROCES.DADOS - BENS LOCAÇÃO	1.241.394,96C	0,00	0,00	1.241.394,96C
43282	2.3.3.1.01.0004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.245.609,84C	0,00	0,00	1.245.609,84C
43283	2.3.3.1.01.0005	INSTALAÇÕES	301.562,37C	0,00	0,00	301.562,37C
43284	2.3.3.1.01.0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.130.776,06C	0,00	0,00	1.130.776,06C
43285	2.3.3.1.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	180.888,12C	0,00	0,00	180.888,12C
43287	2.3.3.1.01.0009	SOFTWARES	13.039.903,14C	0,00	0,00	13.039.903,14C
43288	2.3.3.1.01.0010	VEICULOS	230.911,56C	0,00	0,00	230.911,56C
43290	2.3.3.1.01.0012	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. DADOS - BENS LOCAÇÃO	554.865,54D	0,00	0,00	554.865,54D
43291	2.3.3.1.01.0013	(-) DEPRECIAÇÃO AC. EQUIP. PROC. DADOS	902.382,97D	0,00	0,00	902.382,97D
43292	2.3.3.1.01.0014	(-) DEPRECIAÇÃO AC. INSTALAÇÕES	253.024,65D	0,00	0,00	253.024,65D
43293	2.3.3.1.01.0015	(-) DEPRECIAÇÃO AC. MAQUINAS E EQUIP.	458.733,79D	0,00	0,00	458.733,79D
43296	2.3.3.1.01.0018	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARES	567.696,83D	0,00	0,00	567.696,83D
43297	2.3.3.1.01.0019	(-) DEPRECIAÇÃO AC. VEICULOS	181.356,96D	0,00	0,00	181.356,96D
10207	**2.3.4**	**RESERVAS DE LUCROS**	**17.005.755,90C**	**0,00**	**0,00**	**17.005.755,90C**
10208	**2.3.4.1**	**RESERVAS DE LUCROS**	**1.082.247,64C**	**0,00**	**0,00**	**1.082.247,64C**
10215	**2.3.4.1.05**	**RESERVAS**	**1.082.247,64C**	**0,00**	**0,00**	**1.082.247,64C**
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
10217	**2.3.4.3**	**LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS**	**15.923.508,26C**	**0,00**	**0,00**	**15.923.508,26C**
10218	**2.3.4.3.01**	**LUCROS / (-) PREJUIZOS ACUMULADOS**	**15.923.508,26C**	**0,00**	**0,00**	**15.923.508,26C**
10220	2.3.4.3.01.0002	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.056.945,25D	0,00	0,00	1.056.945,25D
42925	2.3.4.3.01.0005	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
10260	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**1.921.895,46D**	**2.469.631,00**	**103.196,58**	**4.288.329,88D**
10261	**3.1**	**CUSTOS**	**1.501.241,04D**	**1.941.842,64**	**102.061,08**	**3.341.022,60D**
10262	**3.1.1**	**CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS**	**1.501.241,04D**	**1.941.842,64**	**102.061,08**	**3.341.022,60D**
10263	**3.1.1.1**	**CUSTOS DIRETOS**	**725.132,84D**	**1.207.496,81**	**102.061,08**	**1.830.568,57D**
10264	**3.1.1.1.01**	**CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA**	**456.786,81D**	**447.936,65**	**15.162,59**	**889.560,87D**
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	305.887,24D	284.530,71	0,00	590.417,95D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	24.230,07D	24.279,77	0,00	48.509,84D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	33.339,06D	24.275,81	0,00	57.614,87D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	80.049,06D	83.752,14	0,00	163.801,20D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	23.324,10D	25.848,22	0,00	49.172,32D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	1.311,00D	950,00	0,00	2.261,00D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	4.666,67D	4.300,00	0,00	8.966,67D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	16.020,39C	0,00	15.162,59	31.182,98C
10284	**3.1.1.1.02**	**CUSTOS GERAIS**	**268.346,03D**	**759.560,16**	**86.898,49**	**941.007,70D**
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	10.244,74D	10.694,68	0,00	20.939,42D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	2.051,70D	0,00	0,00	2.051,70D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	555.835,31D	559.395,13	0,00	1.115.230,44D
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	0,00	70.292,78	0,00	70.292,78D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	69.416,26D	119.177,57	0,00	188.593,83D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	71.140,42C	0,00	15.552,65	86.693,07C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	298.061,56C	0,00	71.345,84	369.407,40C
10289	**3.1.1.2**	**CUSTOS INDIRETOS**	**776.108,20D**	**734.345,83**	**0,00**	**1.510.454,03D**
10294	**3.1.1.2.04**	**UTILIDADES E SERVICOS**	**669,33D**	**637,30**	**0,00**	**1.306,63D**
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	150,00D	150,00	0,00	300,00D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	282,89D	250,86	0,00	533,75D
10300	3.1.1.2.04.0006	TELEFONE/INTERNET	236,44D	236,44	0,00	472,88D
10303	**3.1.1.2.05**	**ALUGUEIS E LOCACOES**	**125.851,79D**	**86.970,39**	**0,00**	**212.822,18D**
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	18.418,28D	18.418,28	0,00	36.836,56D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	107.433,51D	68.552,11	0,00	175.985,62D
10305	**3.1.1.2.07**	**OUTROS GASTOS INDIRETOS**	**649.587,08D**	**646.723,14**	**0,00**	**1.296.310,22D**
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	4.800,00D	4.800,00	0,00	9.600,00D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	643.285,16D	641.369,25	0,00	1.284.654,41D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	1.501,92D	553,89	0,00	2.055,81D
42391	**3.1.1.2.08**	**CUSTOS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES**	**0,00**	**15,00**	**0,00**	**15,00D**
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	0,00	15,00	0,00	15,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10311	**3.2**	**DESPESAS**	**420.654,42D**	**527.788,36**	**1.135,50**	**947.307,28D**
10312	**3.2.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**420.654,42D**	**527.788,36**	**1.135,50**	**947.307,28D**
10313	**3.2.1.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**414.797,86D**	**509.692,78**	**1.135,50**	**923.355,14D**
10314	**3.2.1.1.01**	**DESPESAS C/ PESSOAL**	**253.995,44D**	**364.200,15**	**1.135,50**	**617.060,09D**
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	132.422,80D	155.963,79	0,00	288.386,59D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	12.694,66D	13.197,05	0,00	25.891,71D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	29.353,99D	12.811,48	0,00	42.165,47D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	45.972,04D	55.121,40	0,00	101.093,44D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	12.664,05D	14.406,00	0,00	27.070,05D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	20.623,00D	20.560,13	0,00	41.183,13D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.724,80D	1.984,00	0,00	3.708,80D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	282,32C	0,00	282,32	564,64C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	79.526,67D	90.156,30	0,00	169.682,97D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	80.704,25C	0,00	853,18	81.557,43C
10340	**3.2.1.1.03**	**DESPESAS C/ VEICULOS**	**2.441,15D**	**2.328,77**	**0,00**	**4.769,92D**
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	0,00	280,00	0,00	280,00D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	596,23D	596,23	0,00	1.192,46D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	710,14D	0,00	0,00	710,14D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	1.134,78D	1.452,54	0,00	2.587,32D
10343	**3.2.1.1.04**	**DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES**	**1.559,40D**	**372,89**	**0,00**	**1.932,29D**
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	1.559,40D	0,00	0,00	1.559,40D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	0,00	352,89	0,00	352,89D
43062	3.2.1.1.04.0007	ESTACIONAMENTO	0,00	20,00	0,00	20,00D
10350	**3.2.1.1.05**	**DESPESAS GERAIS**	**156.801,87D**	**142.790,97**	**0,00**	**299.592,84D**
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	225,50D	295,28	0,00	520,78D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	23.884,48D	11.719,33	0,00	35.603,81D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	94.503,35D	95.761,03	0,00	190.264,38D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	8.128,32D	0,00	0,00	8.128,32D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	8.944,60D	2.850,00	0,00	11.794,60D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	118,33D	0,00	0,00	118,33D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	17.007,14D	17.007,14	0,00	34.014,28D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	3.990,15D	15.158,19	0,00	19.148,34D
10410	**3.2.1.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**5.468,01D**	**17.744,28**	**0,00**	**23.212,29D**
10411	**3.2.1.3.01**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**5.468,01D**	**17.744,28**	**0,00**	**23.212,29D**
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	5.468,01D	17.477,17	0,00	22.945,18D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	0,00	267,11	0,00	267,11D
10418	**3.2.1.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**388,55D**	**351,30**	**0,00**	**739,85D**
10419	**3.2.1.4.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**388,55D**	**351,30**	**0,00**	**739,85D**
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	23,60D	0,00	0,00	23,60D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	364,95D	351,30	0,00	716,25D
10223	**4**	**RECEITAS**	**1.709.672,76C**	**175.742,50**	**2.203.751,03**	**3.737.681,29C**
10224	**4.1**	**RECEITAS**	**1.709.672,76C**	**175.742,50**	**2.203.751,03**	**3.737.681,29C**
10225	**4.1.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.709.672,76C**	**175.742,50**	**2.203.751,03**	**3.737.681,29C**
10226	**4.1.1.1**	**RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO**	**1.843.511,12C**	**0,00**	**2.160.073,47**	**4.003.584,59C**
10227	**4.1.1.1.01**	**RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS**	**1.843.511,12C**	**0,00**	**2.160.073,47**	**4.003.584,59C**
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	1.843.511,12C	0,00	2.160.073,47	4.003.584,59C
10230	**4.1.1.2**	**(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS**	**174.756,52D**	**175.742,50**	**0,00**	**350.499,02D**
10234	**4.1.1.2.02**	**(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE**	**174.756,52D**	**175.742,50**	**0,00**	**350.499,02D**
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	104.414,48D	104.954,28	0,00	209.368,76D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	22.576,49D	22.692,69	0,00	45.269,18D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	47.765,55D	48.095,53	0,00	95.861,08D
10238	**4.1.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**38.530,89C**	**0,00**	**38.830,86**	**77.361,75C**
10239	**4.1.1.3.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**38.530,89C**	**0,00**	**38.830,86**	**77.361,75C**
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	28.530,29C	0,00	21.175,77	49.706,06C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	10.000,60C	0,00	17.655,09	27.655,69C
10243	**4.1.1.4**	**RECUPERACAO DE DESPESAS**	**2.387,27C**	**0,00**	**4.846,70**	**7.233,97C**
10246	**4.1.1.4.02**	**REVERSAO DE PROVISOES**	**2.387,27C**	**0,00**	**4.846,70**	**7.233,97C**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	2.387,27C	0,00	4.846,70	7.233,97C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	75.790.181,73D	7.954.655,48	10.277.959,70	73.466.877,51D
PASSIVO	76.002.404,43C	4.815.709,36	2.830.831,03	74.017.526,10C
CUSTOS E DESPESAS	1.921.895,46D	2.469.631,00	103.196,58	4.288.329,88D
RECEITAS	1.709.672,76C	175.742,50	2.203.751,03	3.737.681,29C
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	77.712.077,19D	10.424.286,48	10.381.156,28	77.755.207,39D
CONTAS CREDORAS	77.712.077,19C	4.991.451,86	5.034.582,06	77.755.207,39C
RESULTADO DO MES	0,00	2.366.434,42	2.028.008,53	338.425,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	212.222,70D	4.288.329,88	3.737.681,29	550.648,59D

ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649

Assinado de forma digital por ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=40371600001180, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649
Dados: 2026.08.17 16:27:17 -03'00'

DIRETOR PRESIDENTE
FABIANO CAVALCANTI DE MELO BERNARDI
CPF: 965.321.736-49

ADENILSON ANTONIO FURTADO
Reg. no CRC - MG sob o No. 063938/O-3
CPF: 696.886.136-49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	**1**	**ATIVO**	**73.466.877,51D**	**9.606.973,75**	**11.625.600,93**	**71.448.250,33D**
10002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**48.861.259,44D**	**9.496.026,64**	**8.079.691,32**	**50.277.594,76D**
10003	**1.1.1**	**ATIVIDADES USUAIS**	**48.861.259,44D**	**9.496.026,64**	**8.079.691,32**	**50.277.594,76D**
10004	**1.1.1.1**	**DISPONIBILIDADES**	**3.746.665,40D**	**5.483.196,77**	**4.392.650,25**	**4.837.211,92D**
10005	**1.1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	300,00	300,00	0,00
10006	**1.1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**50.973,59D**	**3.754.765,39**	**3.768.436,22**	**37.302,76D**
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.973,59D	6.517,98	20.188,81	37.302,76D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.748.247,41	3.748.247,41	0,00
10007	**1.1.1.1.03**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**3.695.691,81D**	**1.728.131,38**	**623.914,03**	**4.799.909,16D**
42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	3.695.691,81D	1.728.131,38	623.914,03	4.799.909,16D
10008	**1.1.1.2**	**CREDITOS**	**40.211.049,90D**	**3.533.959,78**	**3.352.221,85**	**40.392.787,83D**
10009	**1.1.1.2.01**	**CLIENTES NACIONAIS**	**40.211.049,90D**	**3.533.959,78**	**3.352.221,85**	**40.392.787,83D**
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	4.291.711,49D	149.806,34	480.162,38	3.961.355,45D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	60.219,18D	5.993,28	6.596,77	59.615,69D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	175.349,50D	8.655,34	436,40	183.568,44D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	155.580,51D	14.607,33	32.237,66	137.950,18D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDACAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	169.137,14D	0,00	35.313,01	133.824,13D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	13.205,86C	47.079,41	141.238,23	107.364,68C
43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	628.014,24D	0,00	37.620,00	590.394,24D
43057	1.1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	293.480,82D	0,00	12.300,96	281.179,86D
43091	1.1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO	237.600,00D	103.751,96	48.000,00	293.351,96D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	34.017.330,23D	3.204.044,12	2.527.426,64	34.693.947,71D
43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	62.986,41D	22,00	5.583,41	57.425,00D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMID	132.846,24D	0,00	25.306,39	107.539,85D
10042	**1.1.1.4**	**CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS**	**0,00**	**4.116,34**	**0,00**	**4.116,34D**
10043	**1.1.1.4.01**	**ADIANTAMENTOS**	**0,00**	**4.116,34**	**0,00**	**4.116,34D**
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.116,34	0,00	4.116,34D
10045	**1.1.1.5**	**CREDITOS DE TERCEIROS**	**266.382,85D**	**0,00**	**0,00**	**266.382,85D**
10046	**1.1.1.5.01**	**ADIANTAMENTOS**	**266.382,85D**	**0,00**	**0,00**	**266.382,85D**
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	266.382,85D	0,00	0,00	266.382,85D
10049	**1.1.1.6**	**ANTECIPACAO A RECUPERAR**	**4.570.286,80D**	**469.436,32**	**327.009,12**	**4.712.714,00D**
10050	**1.1.1.6.01**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (IRPJ-IRRF-CSLL)**	**4.176.900,88D**	**194.402,68**	**36.182,74**	**4.335.120,82D**
42928	1.1.1.6.01.0022	CSLL A RECUPERAR	762.798,75D	2.570,51	0,00	765.369,26D
65	1.1.1.6.01.0020	CSLL ANTECIPADO (ESTIMATIVA)	25.797,51D	57.333,58	0,00	83.131,09D
42531	1.1.1.6.01.0012	IRPJ A RECUPERAR	1.479.072,59D	0,00	36.182,74	1.442.889,85D
63	1.1.1.6.01.0030	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	1.734.377,90D	131.491,98	0,00	1.865.869,88D
42280	1.1.1.6.01.0032	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	174.854,13D	3.006,61	0,00	177.860,74D
42633	**1.1.1.6.02**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (PIS E COFINS)**	**332.645,31D**	**148.764,99**	**163.729,18**	**317.681,12D**
67	1.1.1.6.02.0010	PIS A RECUPERAR	63.046,80D	26.536,46	29.154,59	60.428,67D
42573	1.1.1.6.02.0012	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
68	1.1.1.6.02.0020	COFINS A RECUPERAR	259.934,45D	122.228,53	134.574,59	247.588,39D
42562	1.1.1.6.02.0022	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
43240	**1.1.1.6.03**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (INSS/ISSQN e OUTROS)**	**60.740,61D**	**126.268,65**	**127.097,20**	**59.912,06D**
42281	1.1.1.6.03.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	55.954,73D	80.161,27	80.989,82	55.126,18D
42448	1.1.1.6.03.0011	INSS A RESTITUIR	3.518,45D	43,33	43,33	3.518,45D
69	1.1.1.6.03.0020	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	46.064,05	46.064,05	0,00
42545	1.1.1.6.03.0033	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
10057	**1.1.1.7**	**ESTOQUES**	**59.299,01D**	**5.317,43**	**6.547,52**	**58.068,92D**
42296	**1.1.1.7.01**	**ALMOXARIFADO**	**59.299,01D**	**5.317,43**	**6.547,52**	**58.068,92D**
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	59.299,01D	5.317,43	6.547,52	58.068,92D
10058	**1.1.1.8**	**DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE**	**7.575,48D**	**0,00**	**1.262,58**	**6.312,90D**
10059	**1.1.1.8.01**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**7.575,48D**	**0,00**	**1.262,58**	**6.312,90D**
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	7.575,48D	0,00	1.262,58	6.312,90D
10056	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**24.605.618,07D**	**110.947,11**	**3.545.909,61**	**21.170.655,57D**
10060	**1.2.1**	**REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS**	**7.198.562,47D**	**40.839,11**	**3.252.573,00**	**3.986.828,58D**
10061	**1.2.1.1**	**CREDITOS DIVERSOS**	**7.198.562,47D**	**40.839,11**	**3.252.573,00**	**3.986.828,58D**
10054	**1.2.1.1.01**	**ATIVO CONTINGENTE**	**1.577.064,75D**	**0,00**	**0,00**	**1.577.064,75D**
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60D	0,00	0,00	352.330,60D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.224.734,15D	0,00	0,00	1.224.734,15D
42607	**1.2.1.1.02**	**OUTROS CREDITOS**	**1.742,51D**	**0,00**	**0,00**	**1.742,51D**
42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
42787	**1.2.1.1.03**	**CLIENTES NACIONAIS**	**4.816.507,77D**	**71,90**	**3.171.703,55**	**1.644.876,12D**
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	5.133.817,05D	0,00	2.888.795,40	2.245.021,65D
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO GRANDE	68.843,53D	71,90	0,00	68.915,43D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDACAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE BARSAM"	1.796,61D	0,00	0,00	1.796,61D
42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	387.949,42C	0,00	282.908,15	670.857,57C
42783	**1.2.1.1.04**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**803.247,44D**	**40.767,21**	**80.869,45**	**763.145,20D**
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	97.713,02D	7.271,99	14.425,37	90.559,64D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	452.056,26D	33.495,22	66.444,08	419.107,40D
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	252.840,81D	0,00	0,00	252.840,81D
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
10068	**1.2.3**	**INVESTIMENTOS**	**165.647,12D**	**0,00**	**155.520,00**	**10.127,12D**
10071	**1.2.3.3**	**PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI**	**10.127,12D**	**0,00**	**0,00**	**10.127,12D**
42299	**1.2.3.3.01**	**PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS**	**10.072,93D**	**0,00**	**0,00**	**10.072,93D**
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	**1.2.3.3.02**	**PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC**	**54,19D**	**0,00**	**0,00**	**54,19D**
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10073	**1.2.3.5**	**DESENVOLVIMENTO**	**155.520,00D**	**0,00**	**155.520,00**	**0,00**
42276	**1.2.3.5.01**	**SOFTWARES**	**155.520,00D**	**0,00**	**155.520,00**	**0,00**
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	155.520,00D	0,00	155.520,00	0,00
10074	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**4.325.124,33D**	**63.964,00**	**69.754,95**	**4.319.333,38D**
10075	**1.2.4.1**	**IMOBILIZADO EM OPERACAO**	**106.765,59D**	**8.424,39**	**4.958,65**	**110.231,33D**
10076	**1.2.4.1.01**	**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**3.138,63C**	**8.424,39**	**4.958,65**	**327,11D**
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.993,64D	8.424,39	0,00	30.418,03D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	15.460,78C	0,00	0,00	15.460,78C
43147	1.2.4.1.01.0011	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	9.671,49C	0,00	4.958,65	14.630,14C
10079	**1.2.4.1.03**	**INSTALACOES**	**109.590,32D**	**0,00**	**0,00**	**109.590,32D**
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	120.766,45D	0,00	0,00	120.766,45D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	11.176,13C	0,00	0,00	11.176,13C
42310	**1.2.4.1.06**	**BIBLIOTECA**	**313,90D**	**0,00**	**0,00**	**313,90D**
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	335,02D	0,00	0,00	335,02D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	21,12C	0,00	0,00	21,12C
10086	**1.2.4.2**	**IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO**	**34.476,39C**	**0,00**	**0,00**	**34.476,39C**
160	**1.2.4.2.01**	**EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO**	**34.476,39C**	**0,00**	**0,00**	**34.476,39C**
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIAÇÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	34.476,39C	0,00	0,00	34.476,39C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20C	0,00	0,00	63.188,20C
10087	**1.2.4.3**	**IMOBILIZADO TECNICO EM OPERAÇÃO**	**4.252.835,13D**	**55.539,61**	**64.796,30**	**4.243.578,44D**
42707	**1.2.4.3.01**	**IMOBILIZADO TECNICO - LAUDO**	**4.252.835,13D**	**55.539,61**	**64.796,30**	**4.243.578,44D**
42708	1.2.4.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.231.978,65D	0,00	0,00	2.231.978,65D
43145	1.2.4.3.01.0002	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP. DE INFORMATICA	1.102.396,01C	0,00	59.487,70	1.161.883,71C
43148	1.2.4.3.01.0005	MOVEIS PARA ESCRITORIO	284.465,25D	0,00	0,00	284.465,25D
43149	1.2.4.3.01.0006	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOVEIS PARA ESCRITORIO	2.912,47C	0,00	1.511,68	4.424,15C
43150	1.2.4.3.01.0007	VEICULOS	412.268,52D	0,00	0,00	412.268,52D
43151	1.2.4.3.01.0008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	188.762,59C	0,00	3.796,92	192.559,51C
43298	1.2.4.3.01.0009	INSTALAÇÕES - LAUDO	554.587,02D	0,00	0,00	554.587,02D
43299	1.2.4.3.01.0010	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES - LAUDO	253.024,65C	0,00	0,00	253.024,65C
43154	1.2.4.3.01.0011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA (AJUSTE FISCAL)	55.539,61C	55.539,61	0,00	0,00
43300	1.2.4.3.01.0018	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LAUDO	1.589.509,85D	0,00	0,00	1.589.509,85D
43301	1.2.4.3.01.0019	(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LAUDO	458.733,79C	0,00	0,00	458.733,79C
43302	1.2.4.3.01.0020	EQUIP. INFORMATICA PARA LOCAÇÃO - LAUDO	2.688.553,17D	0,00	0,00	2.688.553,17D
43303	1.2.4.3.01.0021	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. INFORMATICA P/ LOCAÇÃO - LAUDO	1.447.158,21C	0,00	0,00	1.447.158,21C
10106	**1.2.5**	**INTANGIVEL**	**12.916.284,15D**	**6.144,00**	**68.061,66**	**12.854.366,49D**
42767	**1.2.5.3**	**SOFTWARES**	**12.916.284,15D**	**6.144,00**	**68.061,66**	**12.854.366,49D**
42313	**1.2.5.3.02**	**SOFTWARES**	**12.916.284,15D**	**6.144,00**	**68.061,66**	**12.854.366,49D**
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	444.077,80D	6.144,00	68.061,66	382.160,14D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	567.696,83C	0,00	0,00	567.696,83C
43152	1.2.5.3.02.0100	SOFTWARE CODIUB	13.039.903,18D	0,00	0,00	13.039.903,18D
10114	**2**	**PASSIVO**	**74.017.526,10C**	**4.838.326,33**	**2.979.436,80**	**72.158.636,57C**
10115	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**34.262.303,13C**	**4.637.260,58**	**2.853.277,14**	**32.478.319,69C**
10116	**2.1.1**	**OBRIGACOES OPERACIONAIS**	**34.262.303,13C**	**4.637.260,58**	**2.853.277,14**	**32.478.319,69C**
10117	**2.1.1.1**	**FORNECEDORES**	**1.656.957,12C**	**1.702.008,63**	**1.669.883,15**	**1.624.831,64C**
10118	**2.1.1.1.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**1.621.881,04C**	**1.637.235,46**	**1.583.650,01**	**1.568.295,59C**
43110	2.1.1.1.01.0595	52.528.592 CLAUDIA EMILIA SIQUEIRA ROSA	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
43134	2.1.1.1.01.0617	A ELETRO MAIS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	75,40C	75,40	0,00	0,00
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	3.665,00C	0,00	0,00	3.665,00C
42689	2.1.1.1.01.0274	ADEMIR DAMAZIO - ME	0,00	160,00	160,00	0,00
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	23.800,00C	23.800,00	23.800,00	23.800,00C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43073	2.1.1.1.01.0560	AGIL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	38,45C	0,00	0,00	38,45C
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	0,00	684,00	684,00	0,00
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	170,00C	170,02	169,40	169,38C
43089	2.1.1.1.01.0576	BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGUR	345,00C	345,00	0,00	0,00
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	257,63C	0,00	0,00	257,63C
43156	2.1.1.1.01.0620	COMERCIO DE CHOCOLATES MEDALHA MILAGROSA LTDA	0,00	69,98	69,98	0,00
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	100.616,78C	100.616,78	129.212,70	129.212,70C
42933	2.1.1.1.01.0443	ENERMONT COMERCIO LTDA	990,00C	990,00	0,00	0,00
42640	2.1.1.1.01.0237	EXATA PAPELARIA LTDA EPP	0,00	88,70	88,70	0,00
43135	2.1.1.1.01.0618	FARDAS EXPRESS LTDA	420,60C	420,60	0,00	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	17.007,14C	17.007,14	17.007,14	17.007,14C
42843	2.1.1.1.01.0377	FICC DISTRIBUIDORA UBERABA LTDA-ME	3.939,78C	3.991,78	452,00	400,00C
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	2.716,50C	2.716,50	2.716,50	2.716,50C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.126,40C	1.126,40	0,00	0,00
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
42985	2.1.1.1.01.0483	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	562.599,61C	562.599,61	562.599,61	562.599,61C
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	134.643,49C	67.736,41	75.835,35	142.742,43C
43106	2.1.1.1.01.0591	IRENE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	44,80	44,80C
42650	2.1.1.1.01.0246	KLIN SHOP LTDA	0,00	0,00	624,00	624,00C
43118	2.1.1.1.01.0601	L DE A B DANTAS	1.792,50C	1.792,50	0,00	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	27.394,67C	82.878,17	70.180,84	14.697,34C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	4.538,06C	2.850,00	2.850,00	4.538,06C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	482,66C	1.338,37	855,71	0,00
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	553,89C	1.162,10	608,21	0,00
43109	2.1.1.1.01.0594	MARIO SAKAMOTO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00C
42846	2.1.1.1.01.0380	MARTINS E PEREIRA IMP. E COPIAS LTDA ME	0,00	310,40	310,40	0,00
43131	2.1.1.1.01.0614	MCT PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	0,00	338,00	338,00	0,00
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	579.501,74C	512.499,85	512.499,85	579.501,74C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	950,00	1.900,00	950,00C
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	1.452,54C	1.452,54	886,61	886,61C
43155	2.1.1.1.01.0619	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	169,00C	0,00	3.180,00	3.349,00C
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.447,07C	7.447,07	7.447,07	7.447,07C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	142,50	142,50	142,50C
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS	0,00	622,40	622,40	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	26.389,89C	26.389,89	26.389,89	26.389,89C
43052	2.1.1.1.01.0541	SHELTON GAS & AGUA LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
43077	2.1.1.1.01.0564	SIMICITY TELECOMUNICACOES SA	15,70C	0,00	0,00	15,70C
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	380,00C	0,00	380,00	760,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	90.156,30C	177.455,61	87.299,31	0,00
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	19.573,24C	19.573,24	18.822,13	18.822,13C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.958,01C	1.958,01	1.746,42	1.746,42C
10158	**2.1.1.1.02**	**CONTAS A PAGAR**	**35.076,08C**	**64.773,17**	**86.233,14**	**56.536,05C**
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.188,81C	20.188,81	21.228,39	21.228,39C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	0,00	384,64	384,64	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	INTERNET/ TELEFONE A PAGAR	12.169,63C	12.057,02	13.185,37	13.297,98C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.648,31C	2.621,42	2.574,56	2.601,45C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	0,00	18.418,28	36.836,56	18.418,28C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	69,33C	11.103,00	12.023,62	989,95C
10147	**2.1.1.3**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS**	**901.723,51C**	**451.107,57**	**855.154,25**	**1.305.770,19C**
10148	**2.1.1.3.01**	**OBRIGACOES C/ PESSOAL**	**0,00**	**185.437,70**	**520.511,87**	**335.074,17C**
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	118.259,77	441.824,38	323.564,61C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	34.042,30	34.042,30	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00C
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	0,00	26.090,53	33.550,09	7.459,56C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	0,00	890,00	890,00	0,00
42864	2.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	6.155,10	6.155,10	0,00
10149	**2.1.1.3.02**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**121.849,21C**	**205.914,02**	**205.084,79**	**121.019,98C**
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	85.211,67C	166.498,92	166.139,08	84.851,83C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	36.637,54C	39.415,10	38.945,71	36.168,15C
10150	**2.1.1.3.03**	**PROVISOES**	**779.874,30C**	**59.755,85**	**129.557,59**	**849.676,04C**
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	503.905,24C	46.807,40	63.091,85	520.189,69C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	72.175,56C	2.388,27	37.784,48	107.571,77C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	40.106,88C	3.717,55	4.962,01	41.351,34C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	5.755,89C	191,04	3.013,78	8.578,63C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	138.103,86C	5.995,63	10.325,90	142.434,13C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	19.826,87C	655,96	10.379,57	29.550,48C
238	**2.1.1.4**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**208.986,51C**	**318.319,70**	**328.239,74**	**218.906,55C**
239	**2.1.1.4.01**	**IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO**	**99.002,38C**	**253.064,21**	**249.093,24**	**95.031,41C**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	79.544,17C	168.277,48	165.227,53	76.494,22C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	17.234,57C	36.499,04	35.838,22	16.573,75C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	2.223,64C	48.287,69	48.027,49	1.963,44C
20246	**2.1.1.4.03**	**OUTROS IMPOSTOS RETIDOS**	**109.984,13C**	**65.255,49**	**79.146,50**	**123.875,14C**
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	9.490,52C	9.490,52	9.297,00	9.297,00C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	74.749,90C	30.021,27	46.408,82	91.137,45C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	14.680,93C	14.680,92	13.422,07	13.422,08C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	10.885,34C	10.885,34	9.394,17	9.394,17C
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	177,44C	177,44	624,44	624,44C
10157	**2.1.1.5**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONTRATOS E ADITIVOS**	**29.741.526,42C**	**2.165.824,68**	**0,00**	**27.575.701,74C**
43242	**2.1.1.5.02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**	**24.066.801,70C**	**1.863.642,73**	**0,00**	**22.203.158,97C**
43256	2.1.1.5.02.0001	SAD CONTRATO 198/2019	129.246,70C	25.849,34	0,00	103.397,36C
43257	2.1.1.5.02.0002	SAD CONTRATO 306/2022	8.878.127,06C	463.544,81	0,00	8.414.582,25C
43258	2.1.1.5.02.0003	SDS CONTRATO 132/2024	6.747.829,42C	561.354,03	0,00	6.186.475,39C
43259	2.1.1.5.02.0004	SEFAZ CONTRATO 472/2022	6.302.415,30C	630.241,53	0,00	5.672.173,77C
43260	2.1.1.5.02.0005	SEMED CONTRATO 01/2020	2.009.183,22C	182.653,02	0,00	1.826.530,20C
43243	**2.1.1.5.03**	**CODAU**	**4.009.382,38C**	**155.201,57**	**0,00**	**3.854.180,81C**
43261	2.1.1.5.03.0001	CODAU CONTRATO 50/2023	3.926.928,28C	149.543,24	0,00	3.777.385,04C
43262	2.1.1.5.03.0002	CODAU CONTRATO 42/2024	82.454,10C	5.658,33	0,00	76.795,77C
43244	**2.1.1.5.04**	**COHAGRA**	**58.843,03C**	**6.607,10**	**0,00**	**52.235,93C**
43263	2.1.1.5.04.0001	COHAGRA CONTRATO 01/2023	58.843,03C	6.607,10	0,00	52.235,93C
43245	**2.1.1.5.05**	**FETI**	**144.659,68C**	**13.150,88**	**0,00**	**131.508,80C**
43264	2.1.1.5.05.0001	FETI CONTRATO 05/2022	144.659,68C	13.150,88	0,00	131.508,80C
43246	**2.1.1.5.06**	**FUNDAÇÃO CULTURAL**	**63.642,18C**	**9.091,74**	**0,00**	**54.550,44C**
43265	2.1.1.5.06.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL CONTRATO 025/2023	63.642,18C	9.091,74	0,00	54.550,44C
43247	**2.1.1.5.07**	**FUNEL**	**115.021,40C**	**5.751,07**	**0,00**	**109.270,33C**
43267	2.1.1.5.07.0002	FUNEL CONTRATO 07/2025	115.021,40C	5.751,07	0,00	109.270,33C
43251	**2.1.1.5.11**	**PREFEITURA DE JUAZEIRO**	**595.440,00C**	**36.000,00**	**0,00**	**559.440,00C**
43271	2.1.1.5.11.0001	JUAZEIRO CONTRATO 228/2023 E ALTERAÇÕES	595.440,00C	36.000,00	0,00	559.440,00C
43252	**2.1.1.5.12**	**PREFEITURA DE MARAÚ**	**292.978,74C**	**12.552,00**	**0,00**	**280.426,74C**
43272	2.1.1.5.12.0001	MARAÚ CONTRATO 122/2023 E ADITIVOS	292.978,74C	12.552,00	0,00	280.426,74C
43253	**2.1.1.5.13**	**PREFEITURA DE PORTO SEGURO**	**192.000,00C**	**48.000,00**	**0,00**	**144.000,00C**
43273	2.1.1.5.13.0001	PORTO SEGURO CONTRATO 023/2024	192.000,00C	48.000,00	0,00	144.000,00C
43254	**2.1.1.5.14**	**PREFEITURA DE UBERLANDIA**	**57.630,00C**	**9.605,00**	**0,00**	**48.025,00C**
43274	2.1.1.5.14.0001	UBERLÂNDIA CONTRATO 242/2021	57.630,00C	9.605,00	0,00	48.025,00C
43255	**2.1.1.5.15**	**PROCON**	**145.127,31C**	**6.222,59**	**0,00**	**138.904,72C**
43275	2.1.1.5.15.0001	PROCON CONTRATO 003/2022 E ADITIVOS	145.127,31C	6.222,59	0,00	138.904,72C
42860	**2.1.1.6**	**OBRIGACOES C/ ACIONISTAS**	**1.725.695,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.725.695,06C**
42858	**2.1.1.6.01**	**OBRIGACOES C/ ACIONISTAS**	**1.725.695,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.725.695,06C**
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.725.695,06C	0,00	0,00	1.725.695,06C
43241	**2.1.1.7**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**27.414,51C**	**0,00**	**0,00**	**27.414,51C**
10170	**2.1.1.7.02**	**OBRIGACOES C/ TERCEIROS**	**27.414,51C**	**0,00**	**0,00**	**27.414,51C**
42572	2.1.1.7.02.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	27.414,51C	0,00	0,00	27.414,51C
10174	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.712.272,56C**	**201.065,75**	**126.159,66**	**1.637.366,47C**
10175	**2.2.1**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**1.712.272,56C**	**201.065,75**	**126.159,66**	**1.637.366,47C**
10176	**2.2.1.1**	**OBRIGACOES C/ FORNECEDORES**	**442.504,29C**	**0,00**	**0,00**	**442.504,29C**
10177	**2.2.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**442.504,29C**	**0,00**	**0,00**	**442.504,29C**
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	**2.2.1.2**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.269.768,27C**	**201.065,75**	**126.159,66**	**1.194.862,18C**
42480	**2.2.1.2.02**	**PASSIVO FISCAL DIFERIDO**	**1.269.768,27C**	**201.065,75**	**126.159,66**	**1.194.862,18C**
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	136.256,72C	35.838,22	22.428,10	122.846,60C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	679.410,76C	165.227,53	103.731,56	617.914,79C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	338.759,37C	0,00	0,00	338.759,37C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	115.341,42C	0,00	0,00	115.341,42C
10184	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**38.042.950,41C**	**0,00**	**0,00**	**38.042.950,41C**
10185	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
10186	**2.3.1.1**	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
10187	**2.3.1.1.01**	**CAPITAL AUTORIZADO**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10189	**2.3.2**	**RESERVAS DE CAPITAL**	**1.172.971,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.172.971,00C**
10190	**2.3.2.1**	**RESERVAS DE CAPITAL**	**1.172.971,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.172.971,00C**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10191	**2.3.2.1.01**	**RESERVAS DE CAPITAL A SER REALIZADO**	**1.172.971,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.172.971,00C**
43142	2.3.2.1.01.0001	RESERVA DE LUCROS NÃO DISTRIBUIDOS	1.172.971,00C	0,00	0,00	1.172.971,00C
10194	**2.3.3**	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**
10195	**2.3.3.1**	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**
43143	**2.3.3.1.01**	**AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**
43281	2.3.3.1.01.0003	EQUIP. PROCES.DADOS - BENS LOCAÇÃO	1.241.394,96C	0,00	0,00	1.241.394,96C
43282	2.3.3.1.01.0004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.245.609,84C	0,00	0,00	1.245.609,84C
43283	2.3.3.1.01.0005	INSTALAÇÕES	301.562,37C	0,00	0,00	301.562,37C
43284	2.3.3.1.01.0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.130.776,06C	0,00	0,00	1.130.776,06C
43285	2.3.3.1.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	180.888,12C	0,00	0,00	180.888,12C
43287	2.3.3.1.01.0009	SOFTWARES	13.039.903,14C	0,00	0,00	13.039.903,14C
43288	2.3.3.1.01.0010	VEICULOS	230.911,56C	0,00	0,00	230.911,56C
43290	2.3.3.1.01.0012	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. DADOS - BENS LOCAÇÃO	554.865,54D	0,00	0,00	554.865,54D
43291	2.3.3.1.01.0013	(-) DEPRECIAÇÃO AC. EQUIP. PROC. DADOS	902.382,97D	0,00	0,00	902.382,97D
43292	2.3.3.1.01.0014	(-) DEPRECIAÇÃO AC. INSTALAÇÕES	253.024,65D	0,00	0,00	253.024,65D
43293	2.3.3.1.01.0015	(-) DEPRECIAÇÃO AC. MAQUINAS E EQUIP.	458.733,79D	0,00	0,00	458.733,79D
43296	2.3.3.1.01.0018	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARES	567.696,83D	0,00	0,00	567.696,83D
43297	2.3.3.1.01.0019	(-) DEPRECIAÇÃO AC. VEICULOS	181.356,96D	0,00	0,00	181.356,96D
10207	**2.3.4**	**RESERVAS DE LUCROS**	**17.005.755,90C**	**0,00**	**0,00**	**17.005.755,90C**
10208	**2.3.4.1**	**RESERVAS DE LUCROS**	**1.082.247,64C**	**0,00**	**0,00**	**1.082.247,64C**
10215	**2.3.4.1.05**	**RESERVAS**	**1.082.247,64C**	**0,00**	**0,00**	**1.082.247,64C**
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
10217	**2.3.4.3**	**LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS**	**15.923.508,26C**	**0,00**	**0,00**	**15.923.508,26C**
10218	**2.3.4.3.01**	**LUCROS / (-) PREJUIZOS ACUMULADOS**	**15.923.508,26C**	**0,00**	**0,00**	**15.923.508,26C**
10220	2.3.4.3.01.0002	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.056.945,25D	0,00	0,00	1.056.945,25D
42925	2.3.4.3.01.0005	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
10260	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**4.288.329,88D**	**2.683.735,45**	**87.571,83**	**6.884.493,50D**
10261	**3.1**	**CUSTOS**	**3.341.022,60D**	**2.222.815,24**	**86.743,00**	**5.477.094,84D**
10262	**3.1.1**	**CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS**	**3.341.022,60D**	**2.222.815,24**	**86.743,00**	**5.477.094,84D**
10263	**3.1.1.1**	**CUSTOS DIRETOS**	**1.830.568,57D**	**1.404.838,39**	**86.743,00**	**3.148.663,96D**
10264	**3.1.1.1.01**	**CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA**	**889.560,87D**	**468.234,18**	**18.847,46**	**1.338.947,59D**
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	590.417,95D	288.761,08	0,00	879.179,03D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	48.509,84D	37.784,48	0,00	86.294,32D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	57.614,87D	17.225,13	0,00	74.840,00D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	163.801,20D	92.107,65	0,00	255.908,85D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	49.172,32D	27.081,84	0,00	76.254,16D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	2.261,00D	684,00	0,00	2.945,00D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	8.966,67D	4.590,00	0,00	13.556,67D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	31.182,98C	0,00	18.847,46	50.030,44C
10284	**3.1.1.1.02**	**CUSTOS GERAIS**	**941.007,70D**	**936.604,21**	**67.895,54**	**1.809.716,37D**
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	20.939,42D	12.023,62	0,00	32.963,04D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	2.051,70D	2.051,70	0,00	4.103,40D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.115.230,44D	802.885,32	0,00	1.918.115,76D
10288	3.1.1.1.02.0005	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	27.430,25	0,00	27.430,25D
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	70.292,78D	0,00	0,00	70.292,78D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	188.593,83D	77.249,13	0,00	265.842,96D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	86.693,07C	2.618,13	12.111,09	96.186,03C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	369.407,40C	12.346,06	55.784,45	412.845,79C
10289	**3.1.1.2**	**CUSTOS INDIRETOS**	**1.510.454,03D**	**817.976,85**	**0,00**	**2.328.430,88D**
10294	**3.1.1.2.04**	**UTILIDADES E SERVICOS**	**1.306,63D**	**771,08**	**0,00**	**2.077,71D**
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	300,00D	150,00	0,00	450,00D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	533,75D	384,64	0,00	918,39D
10300	3.1.1.2.04.0006	TELEFONE/INTERNET	472,88D	236,44	0,00	709,32D
10303	**3.1.1.2.05**	**ALUGUEIS E LOCACOES**	**212.822,18D**	**166.419,84**	**0,00**	**379.242,02D**
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	36.836,56D	36.836,56	0,00	73.673,12D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	175.985,62D	129.583,28	0,00	305.568,90D
10305	**3.1.1.2.07**	**OUTROS GASTOS INDIRETOS**	**1.296.310,22D**	**650.785,93**	**0,00**	**1.947.096,15D**
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	1.284.654,41D	649.729,31	0,00	1.934.383,72D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	2.055,81D	1.056,62	0,00	3.112,43D
42391	**3.1.1.2.08**	**CUSTOS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES**	**15,00D**	**0,00**	**0,00**	**15,00D**
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	15,00D	0,00	0,00	15,00D
10311	**3.2**	**DESPESAS**	**947.307,28D**	**460.920,21**	**828,83**	**1.407.398,66D**
10312	**3.2.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**947.307,28D**	**460.920,21**	**828,83**	**1.407.398,66D**
10313	**3.2.1.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**923.355,14D**	**458.371,28**	**828,83**	**1.380.897,59D**
10314	**3.2.1.1.01**	**DESPESAS C/ PESSOAL**	**617.060,09D**	**393.334,95**	**828,83**	**1.009.566,21D**
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	288.386,59D	163.217,93	0,00	451.604,52D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	25.891,71D	0,00	0,00	25.891,71D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	42.165,47D	54.837,04	0,00	97.002,51D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	101.093,44D	48.537,44	0,00	149.630,88D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	27.070,05D	17.902,49	0,00	44.972,54D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	41.183,13D	19.771,14	0,00	60.954,27D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	3.708,80D	1.769,60	0,00	5.478,40D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	564,64C	0,00	0,00	564,64C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	169.682,97D	87.299,31	0,00	256.982,28D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	81.557,43C	0,00	828,83	82.386,26C
10340	**3.2.1.1.03**	**DESPESAS C/ VEICULOS**	**4.769,92D**	**2.745,42**	**0,00**	**7.515,34D**
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	280,00D	0,00	0,00	280,00D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	1.192,46D	596,23	0,00	1.788,69D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	710,14D	1.262,58	0,00	1.972,72D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	2.587,32D	886,61	0,00	3.473,93D
10343	**3.2.1.1.04**	**DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES**	**1.932,29D**	**0,00**	**0,00**	**1.932,29D**
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	1.559,40D	0,00	0,00	1.559,40D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	352,89D	0,00	0,00	352,89D
43062	3.2.1.1.04.0007	ESTACIONAMENTO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
10350	**3.2.1.1.05**	**DESPESAS GERAIS**	**299.592,84D**	**62.290,91**	**0,00**	**361.883,75D**
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	520,78D	160,00	0,00	680,78D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	35.603,81D	13.185,37	0,00	48.789,18D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	190.264,38D	14.215,34	0,00	204.479,72D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	8.128,32D	4.103,40	0,00	12.231,72D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	11.794,60D	5.293,88	0,00	17.088,48D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	118,33D	1.156,44	0,00	1.274,77D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	34.014,28D	17.007,14	0,00	51.021,42D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	19.148,34D	7.169,34	0,00	26.317,68D
10410	**3.2.1.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**23.212,29D**	**2.237,68**	**0,00**	**25.449,97D**
10411	**3.2.1.3.01**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**23.212,29D**	**2.237,68**	**0,00**	**25.449,97D**
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	22.945,18D	2.237,68	0,00	25.182,86D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	267,11D	0,00	0,00	267,11D
10418	**3.2.1.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**739,85D**	**311,25**	**0,00**	**1.051,10D**
10419	**3.2.1.4.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**739,85D**	**311,25**	**0,00**	**1.051,10D**
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	23,60D	0,16	0,00	23,76D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	716,25D	311,09	0,00	1.027,34D
10223	**4**	**RECEITAS**	**3.737.681,29C**	**174.187,15**	**2.610.613,12**	**6.174.107,26C**
10224	**4.1**	**RECEITAS**	**3.737.681,29C**	**174.187,15**	**2.610.613,12**	**6.174.107,26C**
10225	**4.1.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**3.737.681,29C**	**174.187,15**	**2.610.613,12**	**6.174.107,26C**
10226	**4.1.1.1**	**RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO**	**4.003.584,59C**	**0,00**	**2.564.765,90**	**6.568.350,49C**
10227	**4.1.1.1.01**	**RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS**	**4.003.584,59C**	**0,00**	**2.564.765,90**	**6.568.350,49C**
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	4.003.584,59C	0,00	2.564.765,90	6.568.350,49C
10230	**4.1.1.2**	**(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS**	**350.499,02D**	**174.187,15**	**0,00**	**524.686,17D**
10234	**4.1.1.2.02**	**(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE**	**350.499,02D**	**174.187,15**	**0,00**	**524.686,17D**
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	209.368,76D	103.731,56	0,00	313.100,32D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	45.269,18D	22.428,10	0,00	67.697,28D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	95.861,08D	48.027,49	0,00	143.888,57D
10238	**4.1.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**77.361,75C**	**0,00**	**42.310,14**	**119.671,89C**
10239	**4.1.1.3.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**77.361,75C**	**0,00**	**42.310,14**	**119.671,89C**
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	49.706,06C	0,00	25.996,86	75.702,92C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	27.655,69C	0,00	16.313,28	43.968,97C
10243	**4.1.1.4**	**RECUPERACAO DE DESPESAS**	**7.233,97C**	**0,00**	**3.537,08**	**10.771,05C**
10246	**4.1.1.4.02**	**REVERSAO DE PROVISOES**	**7.233,97C**	**0,00**	**3.537,08**	**10.771,05C**
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	7.233,97C	0,00	3.537,08	10.771,05C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	73.466.877,51D	9.606.973,75	11.625.600,93	71.448.250,33D
PASSIVO	74.017.526,10C	4.838.326,33	2.979.436,80	72.158.636,57C
CUSTOS E DESPESAS	4.288.329,88D	2.683.735,45	87.571,83	6.884.493,50D
RECEITAS	3.737.681,29C	174.187,15	2.610.613,12	6.174.107,26C
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	77.755.207,39D	12.290.709,20	11.713.172,76	78.332.743,83D
CONTAS CREDORAS	77.755.207,39C	5.012.513,48	5.590.049,92	78.332.743,83C
RESULTADO DO MES	0,00	2.596.163,62	2.436.425,97	159.737,65D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	550.648,59D	6.884.493,50	6.174.107,26	710.386,24D

ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649

Assinado de forma digital por ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=44037160000180, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649
Dados: 2026.08.17 16:26:56 -03'00'

DIRETOR PRESIDENTE
FABIANO CAVALCANTI DE MELO BERNARDI
CPF: 965.321.736-49

ADENILSON ANTONIO FURTADO
Reg. no CRC - MG sob o No. 063938/O-3
CPF: 696.886.136-49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	**1**	**ATIVO**	**71.448.250,33D**	**5.606.556,66**	**8.193.853,14**	**68.860.953,85D**
10002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**50.277.594,76D**	**5.553.466,14**	**8.086.267,25**	**47.744.793,65D**
10003	**1.1.1**	**ATIVIDADES USUAIS**	**50.277.594,76D**	**5.553.466,14**	**8.086.267,25**	**47.744.793,65D**
10004	**1.1.1.1**	**DISPONIBILIDADES**	**4.837.211,92D**	**4.703.698,94**	**5.886.708,62**	**3.654.202,24D**
10005	**1.1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	300,00	300,00	0,00
10006	**1.1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**37.302,76D**	**4.094.104,69**	**3.505.304,37**	**626.103,08D**
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.302,76D	610.028,71	21.228,39	626.103,08D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.484.075,98	3.484.075,98	0,00
10007	**1.1.1.1.03**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**4.799.909,16D**	**609.294,25**	**2.381.104,25**	**3.028.099,16D**
42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	4.799.909,16D	609.294,25	2.381.104,25	3.028.099,16D
10008	**1.1.1.2**	**CREDITOS**	**40.392.787,83D**	**398.212,63**	**1.958.309,71**	**38.832.690,75D**
10009	**1.1.1.2.01**	**CLIENTES NACIONAIS**	**40.392.787,83D**	**398.212,63**	**1.958.309,71**	**38.832.690,75D**
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	3.961.355,45D	0,00	170.812,02	3.790.543,43D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	59.615,69D	0,00	6.563,22	53.052,47D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	183.568,44D	0,00	436,40	183.132,04D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	137.950,18D	0,00	14.737,57	123.212,61D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDACAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	133.824,13D	81.807,36	66.242,27	149.389,22D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	107.364,68C	0,00	53.682,34	161.047,02C
43188	1.1.1.2.01.0050	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00D
43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	590.394,24D	0,00	73.434,24	516.960,00D
43057	1.1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	281.179,86D	0,00	602,50	280.577,36D
43091	1.1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO	293.351,96D	0,00	2.304,00	291.047,96D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	34.693.947,71D	189.548,12	1.553.486,46	33.330.009,37D
43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	57.425,00D	0,00	0,00	57.425,00D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMID	107.539,85D	11.357,15	16.008,69	102.888,31D
10042	**1.1.1.4**	**CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS**	**4.116,34D**	**16.905,77**	**4.957,64**	**16.064,47D**
10043	**1.1.1.4.01**	**ADIANTAMENTOS**	**4.116,34D**	**16.905,77**	**4.957,64**	**16.064,47D**
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	0,00	841,30	841,30	0,00
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.116,34D	16.064,47	4.116,34	16.064,47D
10045	**1.1.1.5**	**CREDITOS DE TERCEIROS**	**266.382,85D**	**0,00**	**0,00**	**266.382,85D**
10046	**1.1.1.5.01**	**ADIANTAMENTOS**	**266.382,85D**	**0,00**	**0,00**	**266.382,85D**
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	266.382,85D	0,00	0,00	266.382,85D
10049	**1.1.1.6**	**ANTECIPACAO A RECUPERAR**	**4.712.714,00D**	**425.410,12**	**232.055,44**	**4.906.068,68D**
10050	**1.1.1.6.01**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (IRPJ-IRRF-CSLL)**	**4.335.120,82D**	**166.071,78**	**1.246,78**	**4.499.945,82D**
42928	1.1.1.6.01.0022	CSLL A RECUPERAR	765.369,26D	5.392,88	0,00	770.762,14D
65	1.1.1.6.01.0020	CSLL ANTECIPADO (ESTIMATIVA)	83.131,09D	22.232,01	0,00	105.363,10D
42531	1.1.1.6.01.0012	IRPJ A RECUPERAR	1.442.889,85D	0,00	1.246,78	1.441.643,07D
63	1.1.1.6.01.0030	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	1.865.869,88D	129.863,99	0,00	1.995.733,87D
42280	1.1.1.6.01.0032	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	177.860,74D	8.582,90	0,00	186.443,64D
42633	**1.1.1.6.02**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (PIS E COFINS)**	**317.681,12D**	**134.195,07**	**104.914,80**	**346.961,39D**
67	1.1.1.6.02.0010	PIS A RECUPERAR	60.428,67D	24.000,92	18.714,53	65.715,06D
42573	1.1.1.6.02.0012	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
68	1.1.1.6.02.0020	COFINS A RECUPERAR	247.588,39D	110.194,15	86.200,27	271.582,27D
42562	1.1.1.6.02.0022	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
43240	**1.1.1.6.03**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (INSS/ISSQN e OUTROS)**	**59.912,06D**	**125.143,27**	**125.893,86**	**59.161,47D**
42281	1.1.1.6.03.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	55.126,18D	79.410,68	80.161,27	54.375,59D
42448	1.1.1.6.03.0011	INSS A RESTITUIR	3.518,45D	0,00	0,00	3.518,45D
69	1.1.1.6.03.0020	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	45.732,59	45.732,59	0,00
42545	1.1.1.6.03.0033	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
10057	**1.1.1.7**	**ESTOQUES**	**58.068,92D**	**9.238,68**	**3.604,64**	**63.702,96D**
42296	**1.1.1.7.01**	**ALMOXARIFADO**	**58.068,92D**	**9.238,68**	**3.604,64**	**63.702,96D**
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	58.068,92D	9.238,68	3.604,64	63.702,96D
10058	**1.1.1.8**	**DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE**	**6.312,90D**	**0,00**	**631,20**	**5.681,70D**
10059	**1.1.1.8.01**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**6.312,90D**	**0,00**	**631,20**	**5.681,70D**
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	6.312,90D	0,00	631,20	5.681,70D
10056	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**21.170.655,57D**	**53.090,52**	**107.585,89**	**21.116.160,20D**
10060	**1.2.1**	**REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS**	**3.986.828,58D**	**52.296,43**	**32.790,88**	**4.006.334,13D**
10061	**1.2.1.1**	**CREDITOS DIVERSOS**	**3.986.828,58D**	**52.296,43**	**32.790,88**	**4.006.334,13D**
10054	**1.2.1.1.01**	**ATIVO CONTINGENTE**	**1.577.064,75D**	**0,00**	**0,00**	**1.577.064,75D**
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60D	0,00	0,00	352.330,60D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.224.734,15D	0,00	0,00	1.224.734,15D
42607	**1.2.1.1.02**	**OUTROS CREDITOS**	**1.742,51D**	**13.133,46**	**0,00**	**14.875,97D**
42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
43163	1.2.1.1.02.0002	DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 10241762024515	0,00	13.133,46	0,00	13.133,46D
42787	**1.2.1.1.03**	**CLIENTES NACIONAIS**	**1.644.876,12D**	**0,00**	**0,00**	**1.644.876,12D**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.245.021,65D	0,00	0,00	2.245.021,65D
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO GRANDE	68.915,43D	0,00	0,00	68.915,43D
42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDACAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE BARSAM"	1.796,61D	0,00	0,00	1.796,61D
42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	670.857,57C	0,00	0,00	670.857,57C
42783	**1.2.1.1.04**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**763.145,20D**	**39.162,97**	**32.790,88**	**769.517,29D**
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	90.559,64D	6.985,83	5.849,18	91.696,29D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	419.107,40D	32.177,14	26.941,70	424.342,84D
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	252.840,81D	0,00	0,00	252.840,81D
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
10068	**1.2.3**	**INVESTIMENTOS**	**10.127,12D**	**0,00**	**0,00**	**10.127,12D**
10071	**1.2.3.3**	**PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI**	**10.127,12D**	**0,00**	**0,00**	**10.127,12D**
42299	**1.2.3.3.01**	**PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS**	**10.072,93D**	**0,00**	**0,00**	**10.072,93D**
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	**1.2.3.3.02**	**PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC**	**54,19D**	**0,00**	**0,00**	**54,19D**
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**4.319.333,38D**	**794,09**	**74.795,01**	**4.245.332,46D**
10075	**1.2.4.1**	**IMOBILIZADO EM OPERACAO**	**110.231,33D**	**794,09**	**13.141,62**	**97.883,80D**
10076	**1.2.4.1.01**	**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**327,11D**	**794,09**	**13.141,62**	**12.020,42C**
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.418,03D	0,00	8.424,39	21.993,64D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	15.460,78C	0,00	0,00	15.460,78C
43146	1.2.4.1.01.0010	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	794,09	0,00	794,09D
43147	1.2.4.1.01.0011	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	14.630,14C	0,00	4.717,23	19.347,37C
10079	**1.2.4.1.03**	**INSTALACOES**	**109.590,32D**	**0,00**	**0,00**	**109.590,32D**
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	120.766,45D	0,00	0,00	120.766,45D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	11.176,13C	0,00	0,00	11.176,13C
42310	**1.2.4.1.06**	**BIBLIOTECA**	**313,90D**	**0,00**	**0,00**	**313,90D**
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	335,02D	0,00	0,00	335,02D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	21,12C	0,00	0,00	21,12C
10086	**1.2.4.2**	**IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO**	**34.476,39C**	**0,00**	**0,00**	**34.476,39C**
160	**1.2.4.2.01**	**EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO**	**34.476,39C**	**0,00**	**0,00**	**34.476,39C**
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIAÇÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	34.476,39C	0,00	0,00	34.476,39C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20C	0,00	0,00	63.188,20C
10087	**1.2.4.3**	**IMOBILIZADO TECNICO EM OPERAÇÃO**	**4.243.578,44D**	**0,00**	**61.653,39**	**4.181.925,05D**
42707	**1.2.4.3.01**	**IMOBILIZADO TECNICO - LAUDO**	**4.243.578,44D**	**0,00**	**61.653,39**	**4.181.925,05D**
42708	1.2.4.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.231.978,65D	0,00	0,00	2.231.978,65D
43145	1.2.4.3.01.0002	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP. DE INFORMATICA	1.161.883,71C	0,00	56.590,79	1.218.474,50C
43148	1.2.4.3.01.0005	MOVEIS PARA ESCRITORIO	284.465,25D	0,00	0,00	284.465,25D
43149	1.2.4.3.01.0006	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOVEIS PARA ESCRITORIO	4.424,15C	0,00	1.450,58	5.874,73C
43150	1.2.4.3.01.0007	VEICULOS	412.268,52D	0,00	0,00	412.268,52D
43151	1.2.4.3.01.0008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	192.559,51C	0,00	3.612,02	196.171,53C
43298	1.2.4.3.01.0009	INSTALAÇÕES - LAUDO	554.587,02D	0,00	0,00	554.587,02D
43299	1.2.4.3.01.0010	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES - LAUDO	253.024,65C	0,00	0,00	253.024,65C
43300	1.2.4.3.01.0018	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LAUDO	1.589.509,85D	0,00	0,00	1.589.509,85D
43301	1.2.4.3.01.0019	(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LAUDO	458.733,79C	0,00	0,00	458.733,79C
43302	1.2.4.3.01.0020	EQUIP. INFORMATICA PARA LOCAÇÃO - LAUDO	2.688.553,17D	0,00	0,00	2.688.553,17D
43303	1.2.4.3.01.0021	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. INFORMATICA P/ LOCAÇÃO - LAUDO	1.447.158,21C	0,00	0,00	1.447.158,21C
10106	**1.2.5**	**INTANGIVEL**	**12.854.366,49D**	**0,00**	**0,00**	**12.854.366,49D**
42767	**1.2.5.3**	**SOFTWARES**	**12.854.366,49D**	**0,00**	**0,00**	**12.854.366,49D**
42313	**1.2.5.3.02**	**SOFTWARES**	**12.854.366,49D**	**0,00**	**0,00**	**12.854.366,49D**
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	382.160,14D	0,00	0,00	382.160,14D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	567.696,83C	0,00	0,00	567.696,83C
43152	1.2.5.3.02.0100	SOFTWARE CODIUB	13.039.903,18D	0,00	0,00	13.039.903,18D
10114	**2**	**PASSIVO**	**72.158.636,57C**	**5.204.794,18**	**3.205.275,85**	**70.159.118,24C**
10115	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**32.478.319,69C**	**5.083.948,42**	**3.080.092,41**	**30.474.463,68C**
10116	**2.1.1**	**OBRIGACOES OPERACIONAIS**	**32.478.319,69C**	**5.083.948,42**	**3.080.092,41**	**30.474.463,68C**
10117	**2.1.1.1**	**FORNECEDORES**	**1.624.831,64C**	**1.903.971,93**	**1.896.871,03**	**1.617.730,74C**
10118	**2.1.1.1.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**1.568.295,59C**	**1.835.667,79**	**1.839.968,22**	**1.572.596,02C**
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	3.665,00C	0,00	0,00	3.665,00C
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	23.800,00C	23.800,00	23.800,00	23.800,00C
43073	2.1.1.1.01.0560	AGIL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	38,45C	0,00	0,00	38,45C
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	169,38C	169,40	169,44	169,42C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43157	2.1.1.1.01.0621	BRAKO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	244.840,60	244.840,60	0,00
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	257,63C	0,00	140,50	398,13C
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	129.212,70C	136.423,69	166.486,28	159.275,29C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	17.007,14C	17.007,14	17.007,14	17.007,14C
2108	2.1.1.1.01.0108	FERCAM INFORMATICA LTDA	0,00	216,00	216,00	0,00
42843	2.1.1.1.01.0377	FICC DISTRIBUIDORA UBERABA LTDA-ME	400,00C	400,00	0,00	0,00
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	2.716,50C	2.716,50	4.455,06	4.455,06C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	611,60	611,60C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	1.897,50	1.897,50C
42985	2.1.1.1.01.0483	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	562.599,61C	562.599,61	562.599,61	562.599,61C
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
42648	2.1.1.1.01.0245	HIDRAULICA UBERABA LTDA	0,00	16,00	16,00	0,00
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	142.742,43C	66.907,07	76.548,52	152.383,88C
43106	2.1.1.1.01.0591	IRENE DE OLIVEIRA	44,80C	44,80	0,00	0,00
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	225,65	225,65	0,00
42650	2.1.1.1.01.0246	KLIN SHOP LTDA	624,00C	624,00	0,00	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	14.697,34C	82.878,18	70.180,84	2.000,00C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	4.538,06C	2.850,00	2.850,00	4.538,06C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	0,00	441,28	8.471,53	8.030,25C
42777	2.1.1.1.01.0333	LUCIANO GIL DE OLIVEIRA TORRES	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
43058	2.1.1.1.01.0546	MAQMOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.928,59	1.928,59C
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	0,00	520,93	520,93	0,00
43109	2.1.1.1.01.0594	MARIO SAKAMOTO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25.600,00C	25.600,00	0,00	0,00
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	579.501,74C	494.396,97	512.499,85	597.604,62C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	950,00C	950,00	950,00	950,00C
43162	2.1.1.1.01.0626	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	794,09	794,09C
43158	2.1.1.1.01.0622	OPTIMUS DISTRIBUIDORA DE CARTUCHOS E TONER LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	886,61C	886,61	1.343,88	1.343,88C
2140	2.1.1.1.01.0140	REAL EXTINTORES LIMITADA	0,00	286,62	286,62	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	3.349,00C	3.180,00	0,00	169,00C
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.447,07C	7.447,07	7.447,07	7.447,07C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	142,50	142,50	142,50C
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS	0,00	584,77	584,77	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	26.389,89C	52.779,78	26.389,89	0,00
43052	2.1.1.1.01.0541	SHELTON GAS & AGUA LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
43077	2.1.1.1.01.0564	SIMICITY TELECOMUNICACOES SA	15,70C	0,00	0,00	15,70C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	14,00	14,00	0,00
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	760,00C	380,00	380,00	760,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	80.830,00	80.830,00	0,00
43120	2.1.1.1.01.0603	TOK FINAL DECORAÇÕES E INTERIORES LTDA- ME	0,00	1.788,58	1.788,58	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	18.822,13C	18.822,13	18.675,38	18.675,38C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.746,42C	1.746,42	1.724,31	1.724,31C
10158	**2.1.1.1.02**	**CONTAS A PAGAR**	**56.536,05C**	**68.304,14**	**56.902,81**	**45.134,72C**
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.228,39C	21.228,39	20.789,84	20.789,84C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	0,00	414,45	414,45	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	INTERNET/ TELEFONE A PAGAR	13.297,98C	13.655,99	3.148,81	2.790,80C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.601,45C	2.563,41	2.589,42	2.627,46C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	18.418,28C	18.418,28	18.418,28	18.418,28C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	989,95C	12.023,62	11.542,01	508,34C
10147	**2.1.1.3**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS**	**1.305.770,19C**	**1.053.482,23**	**779.911,48**	**1.032.199,44C**
10148	**2.1.1.3.01**	**OBRIGACOES C/ PESSOAL**	**335.074,17C**	**808.617,85**	**473.840,46**	**296,78C**
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	323.564,61C	760.527,07	437.259,24	296,78C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	26.544,84	26.544,84	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	4.050,00C	8.100,00	4.050,00	0,00
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	7.459,56C	13.000,94	5.541,38	0,00
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	0,00	445,00	445,00	0,00
10149	**2.1.1.3.02**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**121.019,98C**	**201.642,56**	**195.999,36**	**115.376,78C**
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	84.851,83C	165.474,41	160.857,12	80.234,54C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	36.168,15C	36.168,15	35.142,24	35.142,24C
10150	**2.1.1.3.03**	**PROVISOES**	**849.676,04C**	**43.221,82**	**110.071,66**	**916.525,88C**
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	520.189,69C	29.978,32	44.433,05	534.644,42C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	107.571,77C	1.045,54	36.040,95	142.567,18C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	41.351,34C	2.667,52	3.784,93	42.468,75C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	8.578,63C	83,64	2.874,41	11.369,40C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	142.434,13C	9.159,46	13.037,78	146.312,45C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	29.550,48C	287,34	9.900,54	39.163,68C
238	**2.1.1.4**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**218.906,55C**	**283.982,14**	**287.809,90**	**222.734,31C**
239	**2.1.1.4.01**	**IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO**	**95.031,41C**	**206.515,83**	**168.541,79**	**57.057,37C**
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	76.494,22C	130.517,35	99.305,81	45.282,68C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	16.573,75C	28.302,45	21.539,95	9.811,25C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	1.963,44C	47.696,03	47.696,03	1.963,44C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20246	**2.1.1.4.03**	**OUTROS IMPOSTOS RETIDOS**	**123.875,14C**	**77.466,31**	**119.268,11**	**165.676,94C**
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	9.297,00C	9.297,00	9.419,57	9.419,57C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	91.137,45C	44.728,63	44.805,86	91.214,68C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	13.422,08C	13.422,07	13.584,97	13.584,98C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	9.394,17C	9.394,17	9.520,07	9.520,07C
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	624,44C	624,44	41.937,64	41.937,64C
10157	**2.1.1.5**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONTRATOS E ADITIVOS**	**27.575.701,74C**	**1.842.512,12**	**115.500,00**	**25.848.689,62C**
43242	**2.1.1.5.02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**	**22.203.158,97C**	**1.529.830,17**	**0,00**	**20.673.328,80C**
43256	2.1.1.5.02.0001	SAD CONTRATO 198/2019	103.397,36C	25.849,34	0,00	77.548,02C
43257	2.1.1.5.02.0002	SAD CONTRATO 306/2022	8.414.582,25C	449.641,32	0,00	7.964.940,93C
43258	2.1.1.5.02.0003	SDS CONTRATO 132/2024	6.186.475,39C	241.444,96	0,00	5.945.030,43C
43259	2.1.1.5.02.0004	SEFAZ CONTRATO 472/2022	5.672.173,77C	630.241,53	0,00	5.041.932,24C
43260	2.1.1.5.02.0005	SEMED CONTRATO 01/2020	1.826.530,20C	182.653,02	0,00	1.643.877,18C
43243	**2.1.1.5.03**	**CODAU**	**3.854.180,81C**	**155.201,57**	**0,00**	**3.698.979,24C**
43261	2.1.1.5.03.0001	CODAU CONTRATO 50/2023	3.777.385,04C	149.543,24	0,00	3.627.841,80C
43262	2.1.1.5.03.0002	CODAU CONTRATO 42/2024	76.795,77C	5.658,33	0,00	71.137,44C
43244	**2.1.1.5.04**	**COHAGRA**	**52.235,93C**	**6.607,10**	**0,00**	**45.628,83C**
43263	2.1.1.5.04.0001	COHAGRA CONTRATO 01/2023	52.235,93C	6.607,10	0,00	45.628,83C
43245	**2.1.1.5.05**	**FETI**	**131.508,80C**	**13.150,88**	**0,00**	**118.357,92C**
43264	2.1.1.5.05.0001	FETI CONTRATO 05/2022	131.508,80C	13.150,88	0,00	118.357,92C
43246	**2.1.1.5.06**	**FUNDAÇÃO CULTURAL**	**54.550,44C**	**9.091,74**	**0,00**	**45.458,70C**
43265	2.1.1.5.06.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL CONTRATO 025/2023	54.550,44C	9.091,74	0,00	45.458,70C
43247	**2.1.1.5.07**	**FUNEL**	**109.270,33C**	**5.751,07**	**0,00**	**103.519,26C**
43267	2.1.1.5.07.0002	FUNEL CONTRATO 07/2025	109.270,33C	5.751,07	0,00	103.519,26C
43249	**2.1.1.5.09**	**PREFEITURA DE ESPLANADA**	**0,00**	**10.500,00**	**115.500,00**	**105.000,00C**
43269	2.1.1.5.09.0001	ESPLANADA CONTRATO 008/2025	0,00	10.500,00	115.500,00	105.000,00C
43251	**2.1.1.5.11**	**PREFEITURA DE JUAZEIRO**	**559.440,00C**	**36.000,00**	**0,00**	**523.440,00C**
43271	2.1.1.5.11.0001	JUAZEIRO CONTRATO 228/2023 E ALTERAÇÕES	559.440,00C	36.000,00	0,00	523.440,00C
43252	**2.1.1.5.12**	**PREFEITURA DE MARAÚ**	**280.426,74C**	**12.552,00**	**0,00**	**267.874,74C**
43272	2.1.1.5.12.0001	MARAÚ CONTRATO 122/2023 E ADITIVOS	280.426,74C	12.552,00	0,00	267.874,74C
43253	**2.1.1.5.13**	**PREFEITURA DE PORTO SEGURO**	**144.000,00C**	**48.000,00**	**0,00**	**96.000,00C**
43273	2.1.1.5.13.0001	PORTO SEGURO CONTRATO 023/2024	144.000,00C	48.000,00	0,00	96.000,00C
43254	**2.1.1.5.14**	**PREFEITURA DE UBERLANDIA**	**48.025,00C**	**9.605,00**	**0,00**	**38.420,00C**
43274	2.1.1.5.14.0001	UBERLÂNDIA CONTRATO 242/2021	48.025,00C	9.605,00	0,00	38.420,00C
43255	**2.1.1.5.15**	**PROCON**	**138.904,72C**	**6.222,59**	**0,00**	**132.682,13C**
43275	2.1.1.5.15.0001	PROCON CONTRATO 003/2022 E ADITIVOS	138.904,72C	6.222,59	0,00	132.682,13C
42860	**2.1.1.6**	**OBRIGACOES C/ ACIONISTAS**	**1.725.695,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.725.695,06C**
42858	**2.1.1.6.01**	**OBRIGACOES C/ ACIONISTAS**	**1.725.695,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.725.695,06C**
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.725.695,06C	0,00	0,00	1.725.695,06C
43241	**2.1.1.7**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**27.414,51C**	**0,00**	**0,00**	**27.414,51C**
10170	**2.1.1.7.02**	**OBRIGACOES C/ TERCEIROS**	**27.414,51C**	**0,00**	**0,00**	**27.414,51C**
42572	2.1.1.7.02.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	27.414,51C	0,00	0,00	27.414,51C
10174	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.637.366,47C**	**120.845,76**	**125.183,44**	**1.641.704,15C**
10175	**2.2.1**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**1.637.366,47C**	**120.845,76**	**125.183,44**	**1.641.704,15C**
10176	**2.2.1.1**	**OBRIGACOES C/ FORNECEDORES**	**442.504,29C**	**0,00**	**0,00**	**442.504,29C**
10177	**2.2.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**442.504,29C**	**0,00**	**0,00**	**442.504,29C**
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	**2.2.1.2**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.194.862,18C**	**120.845,76**	**125.183,44**	**1.199.199,86C**
42480	**2.2.1.2.02**	**PASSIVO FISCAL DIFERIDO**	**1.194.862,18C**	**120.845,76**	**125.183,44**	**1.199.199,86C**
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	122.846,60C	21.539,95	22.241,61	123.548,26C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	617.914,79C	99.305,81	102.941,83	621.550,81C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	338.759,37C	0,00	0,00	338.759,37C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	115.341,42C	0,00	0,00	115.341,42C
10184	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**38.042.950,41C**	**0,00**	**0,00**	**38.042.950,41C**
10185	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
10186	**2.3.1.1**	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
10187	**2.3.1.1.01**	**CAPITAL AUTORIZADO**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10189	**2.3.2**	**RESERVAS DE CAPITAL**	**1.172.971,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.172.971,00C**
10190	**2.3.2.1**	**RESERVAS DE CAPITAL**	**1.172.971,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.172.971,00C**
10191	**2.3.2.1.01**	**RESERVAS DE CAPITAL A SER REALIZADO**	**1.172.971,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.172.971,00C**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43142	2.3.2.1.01.0001	RESERVA DE LUCROS NÃO DISTRIBUIDOS	1.172.971,00C	0,00	0,00	1.172.971,00C
10194	**2.3.3**	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**
10195	**2.3.3.1**	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**
43143	**2.3.3.1.01**	**AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**
43281	2.3.3.1.01.0003	EQUIP. PROCES.DADOS - BENS LOCAÇÃO	1.241.394,96C	0,00	0,00	1.241.394,96C
43282	2.3.3.1.01.0004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.245.609,84C	0,00	0,00	1.245.609,84C
43283	2.3.3.1.01.0005	INSTALAÇÕES	301.562,37C	0,00	0,00	301.562,37C
43284	2.3.3.1.01.0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.130.776,06C	0,00	0,00	1.130.776,06C
43285	2.3.3.1.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	180.888,12C	0,00	0,00	180.888,12C
43287	2.3.3.1.01.0009	SOFTWARES	13.039.903,14C	0,00	0,00	13.039.903,14C
43288	2.3.3.1.01.0010	VEICULOS	230.911,56C	0,00	0,00	230.911,56C
43290	2.3.3.1.01.0012	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. DADOS - BENS LOCAÇÃO	554.865,54D	0,00	0,00	554.865,54D
43291	2.3.3.1.01.0013	(-) DEPRECIAÇÃO AC. EQUIP. PROC. DADOS	902.382,97D	0,00	0,00	902.382,97D
43292	2.3.3.1.01.0014	(-) DEPRECIAÇÃO AC. INSTALAÇÕES	253.024,65D	0,00	0,00	253.024,65D
43293	2.3.3.1.01.0015	(-) DEPRECIAÇÃO AC. MAQUINAS E EQUIP.	458.733,79D	0,00	0,00	458.733,79D
43296	2.3.3.1.01.0018	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARES	567.696,83D	0,00	0,00	567.696,83D
43297	2.3.3.1.01.0019	(-) DEPRECIAÇÃO AC. VEICULOS	181.356,96D	0,00	0,00	181.356,96D
10207	**2.3.4**	**RESERVAS DE LUCROS**	**17.005.755,90C**	**0,00**	**0,00**	**17.005.755,90C**
10208	**2.3.4.1**	**RESERVAS DE LUCROS**	**1.082.247,64C**	**0,00**	**0,00**	**1.082.247,64C**
10215	**2.3.4.1.05**	**RESERVAS**	**1.082.247,64C**	**0,00**	**0,00**	**1.082.247,64C**
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
10217	**2.3.4.3**	**LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS**	**15.923.508,26C**	**0,00**	**0,00**	**15.923.508,26C**
10218	**2.3.4.3.01**	**LUCROS / (-) PREJUIZOS ACUMULADOS**	**15.923.508,26C**	**0,00**	**0,00**	**15.923.508,26C**
10220	2.3.4.3.01.0002	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.056.945,25D	0,00	0,00	1.056.945,25D
42925	2.3.4.3.01.0005	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
10260	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**6.884.493,50D**	**2.726.880,17**	**131.668,28**	**9.479.705,39D**
10261	**3.1**	**CUSTOS**	**5.477.094,84D**	**2.263.056,98**	**127.820,09**	**7.612.331,73D**
10262	**3.1.1**	**CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS**	**5.477.094,84D**	**2.263.056,98**	**127.820,09**	**7.612.331,73D**
10263	**3.1.1.1**	**CUSTOS DIRETOS**	**3.148.663,96D**	**1.421.281,34**	**127.820,09**	**4.442.125,21D**
10264	**3.1.1.1.01**	**CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA**	**1.338.947,59D**	**448.207,29**	**26.415,90**	**1.760.738,98D**
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	879.179,03D	280.715,69	0,00	1.159.894,72D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	86.294,32D	22.783,51	0,00	109.077,83D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	74.840,00D	29.684,10	0,00	104.524,10D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	255.908,85D	85.135,65	0,00	341.044,50D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	76.254,16D	24.793,34	0,00	101.047,50D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	2.945,00D	1.045,00	0,00	3.990,00D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	13.556,67D	4.050,00	0,00	17.606,67D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	50.030,44C	0,00	26.415,90	76.446,34C
10284	**3.1.1.1.02**	**CUSTOS GERAIS**	**1.809.716,37D**	**973.074,05**	**101.404,19**	**2.681.386,23D**
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	32.963,04D	11.542,01	0,00	44.505,05D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	4.103,40D	0,00	0,00	4.103,40D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.918.115,76D	850.408,66	0,00	2.768.524,42D
10288	3.1.1.1.02.0005	MANUTENCAO DE SOFTWARE	27.430,25D	33.574,25	0,00	61.004,50D
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	70.292,78D	0,00	0,00	70.292,78D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	265.842,96D	77.549,13	0,00	343.392,09D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	96.186,03C	0,00	18.151,74	114.337,77C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	412.845,79C	0,00	83.252,45	496.098,24C
10289	**3.1.1.2**	**CUSTOS INDIRETOS**	**2.328.430,88D**	**841.775,64**	**0,00**	**3.170.206,52D**
10294	**3.1.1.2.04**	**UTILIDADES E SERVICOS**	**2.077,71D**	**804,45**	**0,00**	**2.882,16D**
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	450,00D	150,00	0,00	600,00D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	918,39D	414,45	0,00	1.332,84D
10300	3.1.1.2.04.0006	TELEFONE/INTERNET	709,32D	240,00	0,00	949,32D
10303	**3.1.1.2.05**	**ALUGUEIS E LOCACOES**	**379.242,02D**	**185.854,56**	**0,00**	**565.096,58D**
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	73.673,12D	18.418,28	0,00	92.091,40D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	305.568,90D	167.436,28	0,00	473.005,18D
10305	**3.1.1.2.07**	**OUTROS GASTOS INDIRETOS**	**1.947.096,15D**	**654.855,33**	**0,00**	**2.601.951,48D**
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	1.934.383,72D	654.334,40	0,00	2.588.718,12D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	3.112,43D	520,93	0,00	3.633,36D
42391	**3.1.1.2.08**	**CUSTOS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES**	**15,00D**	**261,30**	**0,00**	**276,30D**
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	18,00	0,00	18,00D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	0,00	213,30	0,00	213,30D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	15,00D	30,00	0,00	45,00D
10311	**3.2**	**DESPESAS**	**1.407.398,66D**	**463.823,19**	**3.848,19**	**1.867.373,66D**
10312	**3.2.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.407.398,66D**	**463.823,19**	**3.848,19**	**1.867.373,66D**
10313	**3.2.1.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**1.380.897,59D**	**461.508,56**	**3.848,19**	**1.838.557,96D**
10314	**3.2.1.1.01**	**DESPESAS C/ PESSOAL**	**1.009.566,21D**	**354.346,26**	**3.848,19**	**1.360.064,28D**
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	451.604,52D	157.415,36	0,00	609.019,88D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	25.891,71D	13.257,44	0,00	39.149,15D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	97.002,51D	14.908,62	0,00	111.911,13D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	149.630,88D	51.670,17	0,00	201.301,05D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	44.972,54D	14.900,47	0,00	59.873,01D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	60.954,27D	19.617,00	0,00	80.571,27D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5.478,40D	1.747,20	0,00	7.225,60D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	564,64C	0,00	0,00	564,64C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	256.982,28D	80.830,00	0,00	337.812,28D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	82.386,26C	0,00	3.848,19	86.234,45C
10340	**3.2.1.1.03**	**DESPESAS C/ VEICULOS**	**7.515,34D**	**3.189,51**	**0,00**	**10.704,85D**
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	280,00D	220,00	0,00	500,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	0,00	158,20	0,00	158,20D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	1.788,69D	596,23	0,00	2.384,92D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	1.972,72D	631,20	0,00	2.603,92D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	3.473,93D	1.583,88	0,00	5.057,81D
10343	**3.2.1.1.04**	**DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES**	**1.932,29D**	**280,00**	**0,00**	**2.212,29D**
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	1.559,40D	0,00	0,00	1.559,40D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	352,89D	280,00	0,00	632,89D
43062	3.2.1.1.04.0007	ESTACIONAMENTO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
10350	**3.2.1.1.05**	**DESPESAS GERAIS**	**361.883,75D**	**103.692,79**	**0,00**	**465.576,54D**
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	680,78D	0,00	0,00	680,78D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	48.789,18D	3.148,81	0,00	51.937,99D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	204.479,72D	66.370,62	0,00	270.850,34D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	12.231,72D	1.750,00	0,00	13.981,72D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	17.088,48D	3.295,00	0,00	20.383,48D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	1.274,77D	4.676,58	0,00	5.951,35D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	51.021,42D	17.007,14	0,00	68.028,56D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	26.317,68D	3.634,64	0,00	29.952,32D
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00D
10410	**3.2.1.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**25.449,97D**	**2.031,95**	**0,00**	**27.481,92D**
10411	**3.2.1.3.01**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**25.449,97D**	**2.031,95**	**0,00**	**27.481,92D**
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	25.182,86D	2.031,95	0,00	27.214,81D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	267,11D	0,00	0,00	267,11D
10418	**3.2.1.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.051,10D**	**282,68**	**0,00**	**1.333,78D**
10419	**3.2.1.4.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.051,10D**	**282,68**	**0,00**	**1.333,78D**
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	23,76D	0,01	0,00	23,77D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,02	0,00	0,02D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.027,34D	282,65	0,00	1.309,99D
10223	**4**	**RECEITAS**	**6.174.107,26C**	**172.879,47**	**2.180.313,21**	**8.181.541,00C**
10224	**4.1**	**RECEITAS**	**6.174.107,26C**	**172.879,47**	**2.180.313,21**	**8.181.541,00C**
10225	**4.1.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**6.174.107,26C**	**172.879,47**	**2.180.313,21**	**8.181.541,00C**
10226	**4.1.1.1**	**RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO**	**6.568.350,49C**	**0,00**	**2.059.358,32**	**8.627.708,81C**
10227	**4.1.1.1.01**	**RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS**	**6.568.350,49C**	**0,00**	**2.059.358,32**	**8.627.708,81C**
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	6.568.350,49C	0,00	2.059.358,32	8.627.708,81C
10230	**4.1.1.2**	**(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS**	**524.686,17D**	**172.879,47**	**0,00**	**697.565,64D**
10234	**4.1.1.2.02**	**(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE**	**524.686,17D**	**172.879,47**	**0,00**	**697.565,64D**
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	313.100,32D	102.941,83	0,00	416.042,15D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	67.697,28D	22.241,61	0,00	89.938,89D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	143.888,57D	47.696,03	0,00	191.584,60D
10238	**4.1.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**119.671,89C**	**0,00**	**35.864,44**	**155.536,33C**
10239	**4.1.1.3.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**119.671,89C**	**0,00**	**35.864,44**	**155.536,33C**
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	75.702,92C	0,00	33.534,53	109.237,45C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	43.968,97C	0,00	2.329,91	46.298,88C
10243	**4.1.1.4**	**RECUPERACAO DE DESPESAS**	**10.771,05C**	**0,00**	**85.090,45**	**95.861,50C**
10246	**4.1.1.4.02**	**REVERSAO DE PROVISOES**	**10.771,05C**	**0,00**	**85.090,45**	**95.861,50C**
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	10.771,05C	0,00	3.283,09	14.054,14C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42963	4.1.1.4.02.0004	REVERSAO PROVISAO DE CRÉDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	0,00	0,00	81.807,36	81.807,36C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	71.448.250,33D	5.606.556,66	8.193.853,14	68.860.953,85D
PASSIVO	72.158.636,57C	5.204.794,18	3.205.275,85	70.159.118,24C
CUSTOS E DESPESAS	6.884.493,50D	2.726.880,17	131.668,28	9.479.705,39D
RECEITAS	6.174.107,26C	172.879,47	2.180.313,21	8.181.541,00C
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	78.332.743,83D	8.333.436,83	8.325.521,42	78.340.659,24D
CONTAS CREDORAS	78.332.743,83C	5.377.673,65	5.385.589,06	78.340.659,24C
RESULTADO DO MES	0,00	2.595.211,89	2.007.433,74	587.778,15D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	710.386,24D	9.479.705,39	8.181.541,00	1.298.164,39D

ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649

Assinado de forma digital por ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=44037160000180, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649
Dados: 2026.08.17 16:26:35 -03'00'

DIRETOR PRESIDENTE
FABIANO CAVALCANTI DE MELO BERNARDI
CPF: 965.321.736-49

ADENILSON ANTONIO FURTADO
Reg. no CRC - MG sob o No. 063938/O-3
CPF: 696.886.136-49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	**1**	**ATIVO**	**68.860.953,85D**	**5.975.316,14**	**7.144.458,64**	**67.691.811,35D**
10002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**47.744.793,65D**	**5.939.219,40**	**7.033.033,23**	**46.650.979,82D**
10003	**1.1.1**	**ATIVIDADES USUAIS**	**47.744.793,65D**	**5.939.219,40**	**7.033.033,23**	**46.650.979,82D**
10004	**1.1.1.1**	**DISPONIBILIDADES**	**3.654.202,24D**	**4.890.458,69**	**5.266.097,01**	**3.278.563,92D**
10005	**1.1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	300,00	300,00	0,00
10006	**1.1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**626.103,08D**	**3.357.713,36**	**3.925.808,68**	**58.007,76D**
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626.103,08D	58.194,52	626.289,84	58.007,76D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.299.518,84	3.299.518,84	0,00
10007	**1.1.1.1.03**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**3.028.099,16D**	**1.532.445,33**	**1.339.988,33**	**3.220.556,16D**
42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	3.028.099,16D	1.532.445,33	1.339.988,33	3.220.556,16D
10008	**1.1.1.2**	**CREDITOS**	**38.832.690,75D**	**747.608,79**	**1.562.616,51**	**38.017.683,03D**
10009	**1.1.1.2.01**	**CLIENTES NACIONAIS**	**38.832.690,75D**	**747.608,79**	**1.562.616,51**	**38.017.683,03D**
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	3.790.543,43D	0,00	189.092,95	3.601.450,48D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	53.052,47D	0,00	6.563,22	46.489,25D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	183.132,04D	0,00	35.057,76	148.074,28D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	123.212,61D	0,00	14.554,38	108.658,23D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDACAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	149.389,22D	0,00	17.269,22	132.120,00D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	161.047,02C	0,00	53.682,34	214.729,36C
43188	1.1.1.2.01.0050	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA	115.500,00D	0,00	84,00	115.416,00D
43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	516.960,00D	0,00	37.620,00	479.340,00D
43057	1.1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	280.577,36D	0,00	12.300,96	268.276,40D
43091	1.1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO	291.047,96D	0,00	2.304,00	288.743,96D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	33.330.009,37D	412.342,93	1.169.773,32	32.572.578,98D
43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	57.425,00D	10.786,02	1.040,79	67.170,23D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMID	102.888,31D	324.479,84	23.273,57	404.094,58D
10042	**1.1.1.4**	**CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS**	**16.064,47D**	**280,00**	**16.344,47**	**0,00**
10043	**1.1.1.4.01**	**ADIANTAMENTOS**	**16.064,47D**	**280,00**	**16.344,47**	**0,00**
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	0,00	280,00	280,00	0,00
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.064,47D	0,00	16.064,47	0,00
10045	**1.1.1.5**	**CREDITOS DE TERCEIROS**	**266.382,85D**	**1.397,83**	**0,00**	**267.780,68D**
10046	**1.1.1.5.01**	**ADIANTAMENTOS**	**266.382,85D**	**1.397,83**	**0,00**	**267.780,68D**
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	266.382,85D	1.397,83	0,00	267.780,68D
10049	**1.1.1.6**	**ANTECIPACAO A RECUPERAR**	**4.906.068,68D**	**297.682,81**	**187.344,04**	**5.016.407,45D**
10050	**1.1.1.6.01**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (IRPJ-IRRF-CSLL)**	**4.499.945,82D**	**104.971,79**	**0,00**	**4.604.917,61D**
42928	1.1.1.6.01.0022	CSLL A RECUPERAR	770.762,14D	0,00	0,00	770.762,14D
65	1.1.1.6.01.0020	CSLL ANTECIPADO (ESTIMATIVA)	105.363,10D	0,00	0,00	105.363,10D
42531	1.1.1.6.01.0012	IRPJ A RECUPERAR	1.441.643,07D	0,00	0,00	1.441.643,07D
63	1.1.1.6.01.0030	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	1.995.733,87D	104.971,79	0,00	2.100.705,66D
42280	1.1.1.6.01.0032	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	186.443,64D	0,00	0,00	186.443,64D
42633	**1.1.1.6.02**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (PIS E COFINS)**	**346.961,39D**	**100.468,12**	**100.583,85**	**346.845,66D**
67	1.1.1.6.02.0010	PIS A RECUPERAR	65.715,06D	17.933,06	17.918,78	65.729,34D
42573	1.1.1.6.02.0012	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
68	1.1.1.6.02.0020	COFINS A RECUPERAR	271.582,27D	82.535,06	82.665,07	271.452,26D
42562	1.1.1.6.02.0022	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
43240	**1.1.1.6.03**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (INSS/ISSQN e OUTROS)**	**59.161,47D**	**92.242,90**	**86.760,19**	**64.644,18D**
42281	1.1.1.6.03.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	54.375,59D	55.847,39	50.364,68	59.858,30D
42448	1.1.1.6.03.0011	INSS A RESTITUIR	3.518,45D	0,00	0,00	3.518,45D
69	1.1.1.6.03.0020	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	36.395,51	36.395,51	0,00
42545	1.1.1.6.03.0033	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
10057	**1.1.1.7**	**ESTOQUES**	**63.702,96D**	**1.791,28**	**0,00**	**65.494,24D**
42296	**1.1.1.7.01**	**ALMOXARIFADO**	**63.702,96D**	**1.791,28**	**0,00**	**65.494,24D**
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	63.702,96D	1.791,28	0,00	65.494,24D
10058	**1.1.1.8**	**DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE**	**5.681,70D**	**0,00**	**631,20**	**5.050,50D**
10059	**1.1.1.8.01**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**5.681,70D**	**0,00**	**631,20**	**5.050,50D**
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	5.681,70D	0,00	631,20	5.050,50D
10056	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**21.116.160,20D**	**36.096,74**	**111.425,41**	**21.040.831,53D**
10060	**1.2.1**	**REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS**	**4.006.334,13D**	**36.096,74**	**43.957,70**	**3.998.473,17D**
10061	**1.2.1.1**	**CREDITOS DIVERSOS**	**4.006.334,13D**	**36.096,74**	**43.957,70**	**3.998.473,17D**
10054	**1.2.1.1.01**	**ATIVO CONTINGENTE**	**1.577.064,75D**	**0,00**	**0,00**	**1.577.064,75D**
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60D	0,00	0,00	352.330,60D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.224.734,15D	0,00	0,00	1.224.734,15D
42607	**1.2.1.1.02**	**OUTROS CREDITOS**	**14.875,97D**	**0,00**	**0,00**	**14.875,97D**
42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
43163	1.2.1.1.02.0002	DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 10241762024515	13.133,46D	0,00	0,00	13.133,46D
42787	**1.2.1.1.03**	**CLIENTES NACIONAIS**	**1.644.876,12D**	**0,00**	**0,00**	**1.644.876,12D**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.245.021,65D	0,00	0,00	2.245.021,65D
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO GRANDE	68.915,43D	0,00	0,00	68.915,43D
42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDACAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE BARSAM"	1.796,61D	0,00	0,00	1.796,61D
42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	670.857,57C	0,00	0,00	670.857,57C
42783	**1.2.1.1.04**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**769.517,29D**	**36.096,74**	**43.957,70**	**761.656,33D**
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	91.696,29D	6.438,88	7.841,09	90.294,08D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	424.342,84D	29.657,86	36.116,61	417.884,09D
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	252.840,81D	0,00	0,00	252.840,81D
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
10068	**1.2.3**	**INVESTIMENTOS**	**10.127,12D**	**0,00**	**0,00**	**10.127,12D**
10071	**1.2.3.3**	**PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI**	**10.127,12D**	**0,00**	**0,00**	**10.127,12D**
42299	**1.2.3.3.01**	**PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS**	**10.072,93D**	**0,00**	**0,00**	**10.072,93D**
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	**1.2.3.3.02**	**PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC**	**54,19D**	**0,00**	**0,00**	**54,19D**
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**4.245.332,46D**	**0,00**	**67.467,71**	**4.177.864,75D**
10075	**1.2.4.1**	**IMOBILIZADO EM OPERACAO**	**97.883,80D**	**0,00**	**4.794,30**	**93.089,50D**
10076	**1.2.4.1.01**	**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**12.020,42C**	**0,00**	**4.794,30**	**16.814,72C**
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.993,64D	0,00	0,00	21.993,64D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	15.460,78C	0,00	0,00	15.460,78C
43146	1.2.4.1.01.0010	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	794,09D	0,00	0,00	794,09D
43147	1.2.4.1.01.0011	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	19.347,37C	0,00	4.794,30	24.141,67C
10079	**1.2.4.1.03**	**INSTALACOES**	**109.590,32D**	**0,00**	**0,00**	**109.590,32D**
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	120.766,45D	0,00	0,00	120.766,45D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	11.176,13C	0,00	0,00	11.176,13C
42310	**1.2.4.1.06**	**BIBLIOTECA**	**313,90D**	**0,00**	**0,00**	**313,90D**
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	335,02D	0,00	0,00	335,02D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	21,12C	0,00	0,00	21,12C
10086	**1.2.4.2**	**IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO**	**34.476,39C**	**0,00**	**0,00**	**34.476,39C**
160	**1.2.4.2.01**	**EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO**	**34.476,39C**	**0,00**	**0,00**	**34.476,39C**
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIAÇÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	34.476,39C	0,00	0,00	34.476,39C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20C	0,00	0,00	63.188,20C
10087	**1.2.4.3**	**IMOBILIZADO TECNICO EM OPERAÇÃO**	**4.181.925,05D**	**0,00**	**62.673,41**	**4.119.251,64D**
42707	**1.2.4.3.01**	**IMOBILIZADO TECNICO - LAUDO**	**4.181.925,05D**	**0,00**	**62.673,41**	**4.119.251,64D**
42708	1.2.4.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.231.978,65D	0,00	0,00	2.231.978,65D
43145	1.2.4.3.01.0002	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP. DE INFORMATICA	1.218.474,50C	0,00	57.515,77	1.275.990,27C
43148	1.2.4.3.01.0005	MOVEIS PARA ESCRITORIO	284.465,25D	0,00	0,00	284.465,25D
43149	1.2.4.3.01.0006	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOVEIS PARA ESCRITORIO	5.874,73C	0,00	1.486,58	7.361,31C
43150	1.2.4.3.01.0007	VEICULOS	412.268,52D	0,00	0,00	412.268,52D
43151	1.2.4.3.01.0008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	196.171,53C	0,00	3.671,06	199.842,59C
43298	1.2.4.3.01.0009	INSTALAÇÕES - LAUDO	554.587,02D	0,00	0,00	554.587,02D
43299	1.2.4.3.01.0010	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES - LAUDO	253.024,65C	0,00	0,00	253.024,65C
43300	1.2.4.3.01.0018	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LAUDO	1.589.509,85D	0,00	0,00	1.589.509,85D
43301	1.2.4.3.01.0019	(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LAUDO	458.733,79C	0,00	0,00	458.733,79C
43302	1.2.4.3.01.0020	EQUIP. INFORMATICA PARA LOCAÇÃO - LAUDO	2.688.553,17D	0,00	0,00	2.688.553,17D
43303	1.2.4.3.01.0021	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. INFORMATICA P/ LOCAÇÃO - LAUDO	1.447.158,21C	0,00	0,00	1.447.158,21C
10106	**1.2.5**	**INTANGIVEL**	**12.854.366,49D**	**0,00**	**0,00**	**12.854.366,49D**
42767	**1.2.5.3**	**SOFTWARES**	**12.854.366,49D**	**0,00**	**0,00**	**12.854.366,49D**
42313	**1.2.5.3.02**	**SOFTWARES**	**12.854.366,49D**	**0,00**	**0,00**	**12.854.366,49D**
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	382.160,14D	0,00	0,00	382.160,14D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	567.696,83C	0,00	0,00	567.696,83C
43152	1.2.5.3.02.0100	SOFTWARE CODIUB	13.039.903,18D	0,00	0,00	13.039.903,18D
10114	**2**	**PASSIVO**	**70.159.118,24C**	**4.152.102,71**	**2.975.708,72**	**68.982.724,25C**
10115	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**30.474.463,68C**	**4.049.733,38**	**2.852.369,64**	**29.277.099,94C**
10116	**2.1.1**	**OBRIGACOES OPERACIONAIS**	**30.474.463,68C**	**4.049.733,38**	**2.852.369,64**	**29.277.099,94C**
10117	**2.1.1.1**	**FORNECEDORES**	**1.617.730,74C**	**1.487.153,72**	**1.501.927,68**	**1.632.504,70C**
10118	**2.1.1.1.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**1.572.596,02C**	**1.430.246,81**	**1.439.633,81**	**1.581.983,02C**
43189	2.1.1.1.01.0632	54.250.039 RAFAEL PACHECO SOARES	0,00	450,00	450,00	0,00
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	3.665,00C	0,00	0,00	3.665,00C
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	23.800,00C	23.800,00	23.800,00	23.800,00C
43073	2.1.1.1.01.0560	AGIL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	38,45C	0,00	0,00	38,45C
43190	2.1.1.1.01.0633	ANGULO EMBALAGENS LTDA	0,00	79,80	79,80	0,00
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	0,00	880,00	880,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	169,42C	169,42	170,01	170,01C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	398,13C	140,50	515,00	772,63C
43072	2.1.1.1.01.0559	DANIEL OLIVEIRA BLANCO	0,00	700,00	700,00	0,00
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	159.275,29C	66.560,35	0,00	92.714,94C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	17.007,14C	17.007,14	17.007,14	17.007,14C
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	4.455,06C	4.455,06	2.716,50	2.716,50C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	611,60C	305,80	0,00	305,80C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	1.897,50C	1.897,50	2.475,00	2.475,00C
42985	2.1.1.1.01.0483	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	562.599,61C	562.599,61	562.599,61	562.599,61C
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	152.383,88C	75.835,35	74.410,78	150.959,31C
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	2.000,00C	70.180,84	70.180,84	2.000,00C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	4.538,06C	2.850,00	2.850,00	4.538,06C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	8.030,25C	8.030,25	947,28	947,28C
43058	2.1.1.1.01.0546	MAQMOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.928,59C	1.928,59	758,00	758,00C
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	0,00	0,00	573,23	573,23C
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	597.604,62C	474.867,85	512.499,85	635.236,62C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	950,00C	950,00	950,00	950,00C
43162	2.1.1.1.01.0626	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	794,09C	794,09	0,00	0,00
42750	2.1.1.1.01.0316	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	23.320,04	23.320,04C
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	1.343,88C	1.343,88	1.418,91	1.418,91C
2140	2.1.1.1.01.0140	REAL EXTINTORES LIMITADA	0,00	120,00	120,00	0,00
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	324,00	324,00	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	169,00C	0,00	0,00	169,00C
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.447,07C	7.447,07	7.447,07	7.447,07C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	142,50	142,50	142,50C
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS	0,00	350,63	350,63	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	26.389,89	26.389,89C
43052	2.1.1.1.01.0541	SHELTON GAS & AGUA LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
43077	2.1.1.1.01.0564	SIMICITY TELECOMUNICACOES SA	15,70C	0,00	0,00	15,70C
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	760,00C	380,00	380,00	760,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	78.750,00	78.750,00	0,00
43004	2.1.1.1.01.0500	STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA	0,00	6.006,40	6.006,40	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	119,00	119,00	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	18.675,38C	18.675,38	18.196,53	18.196,53C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.724,31C	1.724,31	1.724,31	1.724,31C
10158	**2.1.1.1.02**	**CONTAS A PAGAR**	**45.134,72C**	**56.906,91**	**62.293,87**	**50.521,68C**
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.789,84C	20.789,84	19.823,37	19.823,37C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	0,00	390,07	390,07	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	INTERNET/ TELEFONE A PAGAR	2.790,80C	3.358,78	10.264,15	9.696,17C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.627,46C	2.627,46	2.583,86	2.583,86C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	18.418,28C	18.418,28	18.418,28	18.418,28C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	508,34C	11.322,48	10.814,14	0,00
10147	**2.1.1.3**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS**	**1.032.199,44C**	**400.975,17**	**809.242,54**	**1.440.466,81C**
10148	**2.1.1.3.01**	**OBRIGACOES C/ PESSOAL**	**296,78C**	**172.492,90**	**493.179,98**	**320.983,86C**
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	296,78C	118.398,60	424.085,95	305.984,13C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	33.446,32	33.446,32	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00C
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	0,00	17.022,01	17.022,01	0,00
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	0,00	515,50	515,50	0,00
42864	2.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	3.110,47	14.060,20	10.949,73C
10149	**2.1.1.3.02**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**115.376,78C**	**166.345,19**	**199.014,63**	**148.046,22C**
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	80.234,54C	131.191,55	163.939,35	112.982,34C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	35.142,24C	35.153,64	35.075,28	35.063,88C
10150	**2.1.1.3.03**	**PROVISOES**	**916.525,88C**	**62.137,08**	**117.047,93**	**971.436,73C**
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	534.644,42C	42.390,96	50.277,42	542.530,88C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	142.567,18C	3.220,74	35.908,05	175.254,49C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	42.468,75C	3.413,73	4.079,48	43.134,50C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	11.369,40C	243,39	2.861,92	13.987,93C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	146.312,45C	11.983,59	14.056,98	148.385,84C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	39.163,68C	884,67	9.864,08	48.143,09C
238	**2.1.1.4**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**222.734,31C**	**278.681,08**	**216.719,58**	**160.772,81C**
239	**2.1.1.4.01**	**IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO**	**57.057,37C**	**157.810,01**	**141.159,58**	**40.406,94C**
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	45.282,68C	98.159,90	84.120,13	31.242,91C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	9.811,25C	21.291,16	18.249,20	6.769,29C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	1.963,44C	38.358,95	38.790,25	2.394,74C
20246	**2.1.1.4.03**	**OUTROS IMPOSTOS RETIDOS**	**165.676,94C**	**120.871,07**	**75.560,00**	**120.365,87C**
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	9.419,57C	9.419,57	9.400,12	9.400,12C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	91.214,68C	46.408,82	42.743,73	87.549,59C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	13.584,98C	13.584,97	13.443,57	13.443,58C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	9.520,07C	9.520,07	9.972,58	9.972,58C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	41.937,64C	41.937,64	0,00	0,00
10157	**2.1.1.5**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONTRATOS E ADITIVOS**	**25.848.689,62C**	**1.882.923,41**	**324.479,84**	**24.290.246,05C**
43242	**2.1.1.5.02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**	**20.673.328,80C**	**1.542.931,70**	**0,00**	**19.130.397,10C**
43256	2.1.1.5.02.0001	SAD CONTRATO 198/2019	77.548,02C	25.849,34	0,00	51.698,68C
43257	2.1.1.5.02.0002	SAD CONTRATO 306/2022	7.964.940,93C	462.742,85	0,00	7.502.198,08C
43258	2.1.1.5.02.0003	SDS CONTRATO 132/2024	5.945.030,43C	241.444,96	0,00	5.703.585,47C
43259	2.1.1.5.02.0004	SEFAZ CONTRATO 472/2022	5.041.932,24C	630.241,53	0,00	4.411.690,71C
43260	2.1.1.5.02.0005	SEMED CONTRATO 01/2020	1.643.877,18C	182.653,02	0,00	1.461.224,16C
43243	**2.1.1.5.03**	**CODAU**	**3.698.979,24C**	**155.471,35**	**0,00**	**3.543.507,89C**
43261	2.1.1.5.03.0001	CODAU CONTRATO 50/2023	3.627.841,80C	149.543,24	0,00	3.478.298,56C
43262	2.1.1.5.03.0002	CODAU CONTRATO 42/2024	71.137,44C	5.928,11	0,00	65.209,33C
43244	**2.1.1.5.04**	**COHAGRA**	**45.628,83C**	**6.607,10**	**0,00**	**39.021,73C**
43263	2.1.1.5.04.0001	COHAGRA CONTRATO 01/2023	45.628,83C	6.607,10	0,00	39.021,73C
43245	**2.1.1.5.05**	**FETI**	**118.357,92C**	**13.150,88**	**0,00**	**105.207,04C**
43264	2.1.1.5.05.0001	FETI CONTRATO 05/2022	118.357,92C	13.150,88	0,00	105.207,04C
43246	**2.1.1.5.06**	**FUNDAÇÃO CULTURAL**	**45.458,70C**	**9.091,74**	**0,00**	**36.366,96C**
43265	2.1.1.5.06.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL CONTRATO 025/2023	45.458,70C	9.091,74	0,00	36.366,96C
43247	**2.1.1.5.07**	**FUNEL**	**103.519,26C**	**5.751,07**	**0,00**	**97.768,19C**
43267	2.1.1.5.07.0002	FUNEL CONTRATO 07/2025	103.519,26C	5.751,07	0,00	97.768,19C
43249	**2.1.1.5.09**	**PREFEITURA DE ESPLANADA**	**105.000,00C**	**10.500,00**	**0,00**	**94.500,00C**
43269	2.1.1.5.09.0001	ESPLANADA CONTRATO 008/2025	105.000,00C	10.500,00	0,00	94.500,00C
43251	**2.1.1.5.11**	**PREFEITURA DE JUAZEIRO**	**523.440,00C**	**36.000,00**	**0,00**	**487.440,00C**
43271	2.1.1.5.11.0001	JUAZEIRO CONTRATO 228/2023 E ALTERAÇÕES	523.440,00C	36.000,00	0,00	487.440,00C
43252	**2.1.1.5.12**	**PREFEITURA DE MARAÚ**	**267.874,74C**	**12.552,00**	**0,00**	**255.322,74C**
43272	2.1.1.5.12.0001	MARAÚ CONTRATO 122/2023 E ADITIVOS	267.874,74C	12.552,00	0,00	255.322,74C
43253	**2.1.1.5.13**	**PREFEITURA DE PORTO SEGURO**	**96.000,00C**	**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00C**
43273	2.1.1.5.13.0001	PORTO SEGURO CONTRATO 023/2024	96.000,00C	48.000,00	0,00	48.000,00C
43254	**2.1.1.5.14**	**PREFEITURA DE UBERLANDIA**	**38.420,00C**	**9.605,00**	**0,00**	**28.815,00C**
43274	2.1.1.5.14.0001	UBERLÂNDIA CONTRATO 242/2021	38.420,00C	9.605,00	0,00	28.815,00C
43255	**2.1.1.5.15**	**PROCON**	**132.682,13C**	**33.262,57**	**324.479,84**	**423.899,40C**
43275	2.1.1.5.15.0001	PROCON CONTRATO 003/2022 E ADITIVOS	132.682,13C	6.222,59	0,00	126.459,54C
43276	2.1.1.5.15.0002	PROCON CONTRATO 002/2025	0,00	27.039,98	324.479,84	297.439,86C
42860	**2.1.1.6**	**OBRIGACOES C/ ACIONISTAS**	**1.725.695,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.725.695,06C**
42858	**2.1.1.6.01**	**OBRIGACOES C/ ACIONISTAS**	**1.725.695,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.725.695,06C**
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.725.695,06C	0,00	0,00	1.725.695,06C
43241	**2.1.1.7**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**27.414,51C**	**0,00**	**0,00**	**27.414,51C**
10170	**2.1.1.7.02**	**OBRIGACOES C/ TERCEIROS**	**27.414,51C**	**0,00**	**0,00**	**27.414,51C**
42572	2.1.1.7.02.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	27.414,51C	0,00	0,00	27.414,51C
10174	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.641.704,15C**	**102.369,33**	**123.339,08**	**1.662.673,90C**
10175	**2.2.1**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**1.641.704,15C**	**102.369,33**	**123.339,08**	**1.662.673,90C**
10176	**2.2.1.1**	**OBRIGACOES C/ FORNECEDORES**	**442.504,29C**	**0,00**	**0,00**	**442.504,29C**
10177	**2.2.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**442.504,29C**	**0,00**	**0,00**	**442.504,29C**
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	**2.2.1.2**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.199.199,86C**	**102.369,33**	**123.339,08**	**1.220.169,61C**
42480	**2.2.1.2.02**	**PASSIVO FISCAL DIFERIDO**	**1.199.199,86C**	**102.369,33**	**123.339,08**	**1.220.169,61C**
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	123.548,26C	18.249,20	21.939,47	127.238,53C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	621.550,81C	84.120,13	101.399,61	638.830,29C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	338.759,37C	0,00	0,00	338.759,37C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	115.341,42C	0,00	0,00	115.341,42C
10184	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**38.042.950,41C**	**0,00**	**0,00**	**38.042.950,41C**
10185	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
10186	**2.3.1.1**	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
10187	**2.3.1.1.01**	**CAPITAL AUTORIZADO**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10189	**2.3.2**	**RESERVAS DE CAPITAL**	**1.172.971,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.172.971,00C**
10190	**2.3.2.1**	**RESERVAS DE CAPITAL**	**1.172.971,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.172.971,00C**
10191	**2.3.2.1.01**	**RESERVAS DE CAPITAL A SER REALIZADO**	**1.172.971,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.172.971,00C**
43142	2.3.2.1.01.0001	RESERVA DE LUCROS NÃO DISTRIBUIDOS	1.172.971,00C	0,00	0,00	1.172.971,00C
10194	**2.3.3**	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**
10195	**2.3.3.1**	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43143	**2.3.3.1.01**	**AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**
43281	2.3.3.1.01.0003	EQUIP. PROCES.DADOS - BENS LOCAÇÃO	1.241.394,96C	0,00	0,00	1.241.394,96C
43282	2.3.3.1.01.0004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.245.609,84C	0,00	0,00	1.245.609,84C
43283	2.3.3.1.01.0005	INSTALAÇÕES	301.562,37C	0,00	0,00	301.562,37C
43284	2.3.3.1.01.0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.130.776,06C	0,00	0,00	1.130.776,06C
43285	2.3.3.1.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	180.888,12C	0,00	0,00	180.888,12C
43287	2.3.3.1.01.0009	SOFTWARES	13.039.903,14C	0,00	0,00	13.039.903,14C
43288	2.3.3.1.01.0010	VEICULOS	230.911,56C	0,00	0,00	230.911,56C
43290	2.3.3.1.01.0012	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. DADOS - BENS LOCAÇÃO	554.865,54D	0,00	0,00	554.865,54D
43291	2.3.3.1.01.0013	(-) DEPRECIAÇÃO AC. EQUIP. PROC. DADOS	902.382,97D	0,00	0,00	902.382,97D
43292	2.3.3.1.01.0014	(-) DEPRECIAÇÃO AC. INSTALAÇÕES	253.024,65D	0,00	0,00	253.024,65D
43293	2.3.3.1.01.0015	(-) DEPRECIAÇÃO AC. MAQUINAS E EQUIP.	458.733,79D	0,00	0,00	458.733,79D
43296	2.3.3.1.01.0018	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARES	567.696,83D	0,00	0,00	567.696,83D
43297	2.3.3.1.01.0019	(-) DEPRECIAÇÃO AC. VEICULOS	181.356,96D	0,00	0,00	181.356,96D
10207	**2.3.4**	**RESERVAS DE LUCROS**	**17.005.755,90C**	**0,00**	**0,00**	**17.005.755,90C**
10208	**2.3.4.1**	**RESERVAS DE LUCROS**	**1.082.247,64C**	**0,00**	**0,00**	**1.082.247,64C**
10215	**2.3.4.1.05**	**RESERVAS**	**1.082.247,64C**	**0,00**	**0,00**	**1.082.247,64C**
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
10217	**2.3.4.3**	**LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS**	**15.923.508,26C**	**0,00**	**0,00**	**15.923.508,26C**
10218	**2.3.4.3.01**	**LUCROS / (-) PREJUIZOS ACUMULADOS**	**15.923.508,26C**	**0,00**	**0,00**	**15.923.508,26C**
10220	2.3.4.3.01.0002	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.056.945,25D	0,00	0,00	1.056.945,25D
42925	2.3.4.3.01.0005	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
10260	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**9.479.705,39D**	**2.294.145,51**	**87.230,46**	**11.686.620,44D**
10261	**3.1**	**CUSTOS**	**7.612.331,73D**	**1.819.060,39**	**86.095,16**	**9.345.296,96D**
10262	**3.1.1**	**CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS**	**7.612.331,73D**	**1.819.060,39**	**86.095,16**	**9.345.296,96D**
10263	**3.1.1.1**	**CUSTOS DIRETOS**	**4.442.125,21D**	**1.123.924,04**	**86.095,16**	**5.479.954,09D**
10264	**3.1.1.1.01**	**CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA**	**1.760.738,98D**	**445.490,75**	**29.584,74**	**2.176.644,99D**
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.159.894,72D	276.876,18	0,00	1.436.770,90D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	109.077,83D	22.620,83	0,00	131.698,66D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	104.524,10D	33.150,69	0,00	137.674,79D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	341.044,50D	83.569,24	0,00	424.613,74D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	101.047,50D	24.343,81	0,00	125.391,31D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	3.990,00D	880,00	0,00	4.870,00D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	17.606,67D	4.050,00	0,00	21.656,67D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	76.446,34C	0,00	29.584,74	106.031,08C
10284	**3.1.1.1.02**	**CUSTOS GERAIS**	**2.681.386,23D**	**678.433,29**	**56.510,42**	**3.303.309,10D**
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	44.505,05D	9.416,31	0,00	53.921,36D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	4.103,40D	3.801,70	0,00	7.905,10D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.768.524,42D	554.261,89	0,00	3.322.786,31D
10288	3.1.1.1.02.0005	MANUTENCAO DE SOFTWARE	61.004,50D	33.574,25	0,00	94.578,75D
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	70.292,78D	0,00	0,00	70.292,78D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	343.392,09D	77.249,13	0,00	420.641,22D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	114.337,77C	0,00	10.091,97	124.429,74C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	496.098,24C	130,01	46.418,45	542.386,68C
10289	**3.1.1.2**	**CUSTOS INDIRETOS**	**3.170.206,52D**	**695.136,35**	**0,00**	**3.865.342,87D**
10294	**3.1.1.2.04**	**UTILIDADES E SERVICOS**	**2.882,16D**	**775,59**	**0,00**	**3.657,75D**
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	600,00D	150,00	0,00	750,00D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	1.332,84D	390,07	0,00	1.722,91D
10300	3.1.1.2.04.0006	TELEFONE/INTERNET	949,32D	235,52	0,00	1.184,84D
10303	**3.1.1.2.05**	**ALUGUEIS E LOCACOES**	**565.096,58D**	**19.368,28**	**0,00**	**584.464,86D**
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	92.091,40D	18.418,28	0,00	110.509,68D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	473.005,18D	950,00	0,00	473.955,18D
10305	**3.1.1.2.07**	**OUTROS GASTOS INDIRETOS**	**2.601.951,48D**	**674.992,48**	**0,00**	**3.276.943,96D**
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	2.588.718,12D	674.419,25	0,00	3.263.137,37D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	3.633,36D	573,23	0,00	4.206,59D
42391	**3.1.1.2.08**	**CUSTOS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES**	**276,30D**	**0,00**	**0,00**	**276,30D**
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	18,00D	0,00	0,00	18,00D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	213,30D	0,00	0,00	213,30D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
10311	**3.2**	**DESPESAS**	**1.867.373,66D**	**475.085,12**	**1.135,30**	**2.341.323,48D**
10312	**3.2.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.867.373,66D**	**475.085,12**	**1.135,30**	**2.341.323,48D**
10313	**3.2.1.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**1.838.557,96D**	**473.495,74**	**1.135,30**	**2.310.918,40D**
10314	**3.2.1.1.01**	**DESPESAS C/ PESSOAL**	**1.360.064,28D**	**352.334,22**	**1.135,30**	**1.711.263,20D**
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	609.019,88D	151.585,20	0,00	760.605,08D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	39.149,15D	13.287,22	0,00	52.436,37D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	111.911,13D	17.126,73	0,00	129.037,86D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	201.301,05D	55.589,90	0,00	256.890,95D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	59.873,01D	15.133,97	0,00	75.006,98D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	80.571,27D	19.114,00	0,00	99.685,27D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	7.225,60D	1.747,20	0,00	8.972,80D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	564,64C	0,00	0,00	564,64C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	337.812,28D	78.750,00	0,00	416.562,28D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	86.234,45C	0,00	1.135,30	87.369,75C
10340	**3.2.1.1.03**	**DESPESAS C/ VEICULOS**	**10.704,85D**	**2.050,11**	**0,00**	**12.754,96D**
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	158,20D	0,00	0,00	158,20D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	2.384,92D	0,00	0,00	2.384,92D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	2.603,92D	631,20	0,00	3.235,12D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	5.057,81D	1.418,91	0,00	6.476,72D
10343	**3.2.1.1.04**	**DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES**	**2.212,29D**	**278,00**	**0,00**	**2.490,29D**
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	1.559,40D	0,00	0,00	1.559,40D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	632,89D	278,00	0,00	910,89D
43062	3.2.1.1.04.0007	ESTACIONAMENTO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
10350	**3.2.1.1.05**	**DESPESAS GERAIS**	**465.576,54D**	**118.833,41**	**0,00**	**584.409,95D**
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	680,78D	199,80	0,00	880,58D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	51.937,99D	10.264,15	0,00	62.202,14D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	270.850,34D	67.467,71	0,00	338.318,05D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	13.981,72D	10.258,50	0,00	24.240,22D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	20.383,48D	3.689,50	0,00	24.072,98D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	5.951,35D	2.756,61	0,00	8.707,96D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	68.028,56D	23.407,14	0,00	91.435,70D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	29.952,32D	0,00	0,00	29.952,32D
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	2.010,00D	790,00	0,00	2.800,00D
10410	**3.2.1.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**27.481,92D**	**1.328,13**	**0,00**	**28.810,05D**
10411	**3.2.1.3.01**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**27.481,92D**	**1.328,13**	**0,00**	**28.810,05D**
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	27.214,81D	1.328,13	0,00	28.542,94D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	267,11D	0,00	0,00	267,11D
10418	**3.2.1.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.333,78D**	**261,25**	**0,00**	**1.595,03D**
10419	**3.2.1.4.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.333,78D**	**261,25**	**0,00**	**1.595,03D**
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	23,77D	4,18	0,00	27,95D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.309,99D	257,07	0,00	1.567,06D
10223	**4**	**RECEITAS**	**8.181.541,00C**	**162.129,33**	**2.376.295,87**	**10.395.707,54C**
10224	**4.1**	**RECEITAS**	**8.181.541,00C**	**162.129,33**	**2.376.295,87**	**10.395.707,54C**
10225	**4.1.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**8.181.541,00C**	**162.129,33**	**2.376.295,87**	**10.395.707,54C**
10226	**4.1.1.1**	**RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO**	**8.627.708,81C**	**0,00**	**2.350.503,61**	**10.978.212,42C**
10227	**4.1.1.1.01**	**RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS**	**8.627.708,81C**	**0,00**	**2.350.503,61**	**10.978.212,42C**
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	8.627.708,81C	0,00	2.350.503,61	10.978.212,42C
10230	**4.1.1.2**	**(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS**	**697.565,64D**	**162.129,33**	**0,00**	**859.694,97D**
10234	**4.1.1.2.02**	**(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE**	**697.565,64D**	**162.129,33**	**0,00**	**859.694,97D**
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	416.042,15D	101.399,61	0,00	517.441,76D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	89.938,89D	21.939,47	0,00	111.878,36D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	191.584,60D	38.790,25	0,00	230.374,85D
10238	**4.1.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**155.536,33C**	**0,00**	**20.461,61**	**175.997,94C**
10239	**4.1.1.3.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**155.536,33C**	**0,00**	**20.461,61**	**175.997,94C**
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	109.237,45C	0,00	17.658,59	126.896,04C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	46.298,88C	0,00	2.803,02	49.101,90C
10243	**4.1.1.4**	**RECUPERACAO DE DESPESAS**	**95.861,50C**	**0,00**	**5.330,65**	**101.192,15C**
10246	**4.1.1.4.02**	**REVERSAO DE PROVISOES**	**95.861,50C**	**0,00**	**5.330,65**	**101.192,15C**
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	14.054,14C	0,00	5.330,65	19.384,79C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42963	4.1.1.4.02.0004	REVERSAO PROVISAO DE CRÉDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	81.807,36C	0,00	0,00	81.807,36C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	68.860.953,85D	5.975.316,14	7.144.458,64	67.691.811,35D
PASSIVO	70.159.118,24C	4.152.102,71	2.975.708,72	68.982.724,25C
CUSTOS E DESPESAS	9.479.705,39D	2.294.145,51	87.230,46	11.686.620,44D
RECEITAS	8.181.541,00C	162.129,33	2.376.295,87	10.395.707,54C
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	78.340.659,24D	8.269.461,65	7.231.689,10	79.378.431,79D
CONTAS CREDORAS	78.340.659,24C	4.314.232,04	5.352.004,59	79.378.431,79C
RESULTADO DO MES	0,00	2.206.915,05	2.214.166,54	7.251,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.298.164,39D	11.686.620,44	10.395.707,54	1.290.912,90D

ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649

Assinado de forma digital por ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=44037160000180, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649
Dados: 2026.08.17 16:26:13 -03'00'

DIRETOR PRESIDENTE
FABIANO CAVALCANTI DE MELO BERNARDI
CPF: 965.321.736-49

ADENILSON ANTONIO FURTADO
Reg. no CRC - MG sob o No. 063938/O-3
CPF: 696.886.136-49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	**1**	**ATIVO**	**67.691.811,35D**	**16.143.520,66**	**13.984.749,77**	**69.850.582,24D**
10002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**46.650.979,82D**	**15.524.003,58**	**13.420.950,81**	**48.754.032,59D**
10003	**1.1.1**	**ATIVIDADES USUAIS**	**46.650.979,82D**	**15.524.003,58**	**13.420.950,81**	**48.754.032,59D**
10004	**1.1.1.1**	**DISPONIBILIDADES**	**3.278.563,92D**	**10.325.870,22**	**8.100.532,39**	**5.503.901,75D**
10005	**1.1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00D**
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	300,00	0,00	300,00D
10006	**1.1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**58.007,76D**	**6.296.005,86**	**6.296.463,15**	**57.550,47D**
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.007,76D	19.435,08	19.892,37	57.550,47D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6.276.570,78	6.276.570,78	0,00
10007	**1.1.1.1.03**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**3.220.556,16D**	**4.029.564,36**	**1.804.069,24**	**5.446.051,28D**
42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	3.220.556,16D	4.029.564,36	1.804.069,24	5.446.051,28D
10008	**1.1.1.2**	**CREDITOS**	**38.017.683,03D**	**4.362.742,69**	**4.515.022,94**	**37.865.402,78D**
10009	**1.1.1.2.01**	**CLIENTES NACIONAIS**	**38.017.683,03D**	**4.362.742,69**	**4.515.022,94**	**37.865.402,78D**
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	3.601.450,48D	266.985,35	266.985,35	3.601.450,48D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	46.489,25D	5.993,28	5.993,28	46.489,25D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	148.074,28D	8.655,34	0,00	156.729,62D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	108.658,23D	14.039,43	14.039,43	108.658,23D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDACAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	132.120,00D	11.846,87	16.155,28	127.811,59D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	214.729,36C	2.218.323,00	57.658,83	1.945.934,81D
43188	1.1.1.2.01.0050	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA	115.416,00D	9.996,00	0,00	125.412,00D
43191	1.1.1.2.01.0051	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI	0,00	345.002,67	0,00	345.002,67D
43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	479.340,00D	0,00	1.805,76	477.534,24D
43057	1.1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	268.276,40D	0,00	12.300,96	255.975,44D
43091	1.1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO	288.743,96D	47.964,81	182.784,00	153.924,77D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	32.572.578,98D	1.410.412,83	3.907.993,90	30.074.997,91D
43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	67.170,23D	571,20	18.333,42	49.408,01D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMID	404.094,58D	22.951,91	30.972,73	396.073,76D
10042	**1.1.1.4**	**CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS**	**0,00**	**280,00**	**280,00**	**0,00**
10043	**1.1.1.4.01**	**ADIANTAMENTOS**	**0,00**	**280,00**	**280,00**	**0,00**
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	0,00	280,00	280,00	0,00
10045	**1.1.1.5**	**CREDITOS DE TERCEIROS**	**267.780,68D**	**471,53**	**0,00**	**268.252,21D**
10046	**1.1.1.5.01**	**ADIANTAMENTOS**	**267.780,68D**	**471,53**	**0,00**	**268.252,21D**
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	267.780,68D	471,53	0,00	268.252,21D
10049	**1.1.1.6**	**ANTECIPACAO A RECUPERAR**	**5.016.407,45D**	**828.508,28**	**787.458,72**	**5.057.457,01D**
10050	**1.1.1.6.01**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (IRPJ-IRRF-CSLL)**	**4.604.917,61D**	**467.505,62**	**321.531,65**	**4.750.891,58D**
42928	1.1.1.6.01.0022	CSLL A RECUPERAR	770.762,14D	265,60	0,00	771.027,74D
65	1.1.1.6.01.0020	CSLL ANTECIPADO (ESTIMATIVA)	105.363,10D	41.036,16	0,00	146.399,26D
42531	1.1.1.6.01.0012	IRPJ A RECUPERAR	1.441.643,07D	0,00	0,00	1.441.643,07D
64	1.1.1.6.01.0010	IRPJ ANTECIPADO (ESTIMATIVA)	0,00	321.531,65	0,00	321.531,65D
63	1.1.1.6.01.0030	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	2.100.705,66D	104.672,21	321.531,65	1.883.846,22D
42280	1.1.1.6.01.0032	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	186.443,64D	0,00	0,00	186.443,64D
42633	**1.1.1.6.02**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (PIS E COFINS)**	**346.845,66D**	**270.476,21**	**375.274,75**	**242.047,12D**
67	1.1.1.6.02.0010	PIS A RECUPERAR	65.729,34D	48.247,11	58.338,87	55.637,58D
42573	1.1.1.6.02.0012	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
68	1.1.1.6.02.0020	COFINS A RECUPERAR	271.452,26D	222.229,10	316.935,88	176.745,48D
42562	1.1.1.6.02.0022	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
43240	**1.1.1.6.03**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (INSS/ISSQN e OUTROS)**	**64.644,18D**	**90.526,45**	**90.652,32**	**64.518,31D**
42281	1.1.1.6.03.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	59.858,30D	54.255,82	54.381,69	59.732,43D
42448	1.1.1.6.03.0011	INSS A RESTITUIR	3.518,45D	0,00	0,00	3.518,45D
69	1.1.1.6.03.0020	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	36.270,63	36.270,63	0,00
42545	1.1.1.6.03.0033	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
10057	**1.1.1.7**	**ESTOQUES**	**65.494,24D**	**6.130,86**	**16.394,36**	**55.230,74D**
42296	**1.1.1.7.01**	**ALMOXARIFADO**	**65.494,24D**	**6.130,86**	**16.394,36**	**55.230,74D**
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	65.494,24D	6.130,86	16.394,36	55.230,74D
10058	**1.1.1.8**	**DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE**	**5.050,50D**	**0,00**	**1.262,40**	**3.788,10D**
10059	**1.1.1.8.01**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**5.050,50D**	**0,00**	**1.262,40**	**3.788,10D**
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	5.050,50D	0,00	1.262,40	3.788,10D
10056	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**21.040.831,53D**	**619.517,08**	**563.798,96**	**21.096.549,65D**
10060	**1.2.1**	**REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS**	**3.998.473,17D**	**44.397,24**	**210.464,55**	**3.832.405,86D**
10061	**1.2.1.1**	**CREDITOS DIVERSOS**	**3.998.473,17D**	**44.397,24**	**210.464,55**	**3.832.405,86D**
10054	**1.2.1.1.01**	**ATIVO CONTINGENTE**	**1.577.064,75D**	**0,00**	**0,00**	**1.577.064,75D**
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60D	0,00	0,00	352.330,60D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.224.734,15D	0,00	0,00	1.224.734,15D
42607	**1.2.1.1.02**	**OUTROS CREDITOS**	**14.875,97D**	**0,00**	**0,00**	**14.875,97D**
42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
43163	1.2.1.1.02.0002	DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 10241762024515	13.133,46D	0,00	0,00	13.133,46D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42787	**1.2.1.1.03**	**CLIENTES NACIONAIS**	**1.644.876,12D**	**10.579,42**	**0,00**	**1.655.455,54D**
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.245.021,65D	0,00	0,00	2.245.021,65D
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO GRANDE	68.915,43D	0,00	0,00	68.915,43D
42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDACAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE BARSAM"	1.796,61D	0,00	0,00	1.796,61D
42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	670.857,57C	10.579,42	0,00	660.278,15C
42783	**1.2.1.1.04**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**761.656,33D**	**33.817,82**	**210.464,55**	**585.009,60D**
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	90.294,08D	6.032,36	37.542,33	58.784,11D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	417.884,09D	27.785,46	172.922,22	272.747,33D
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	252.840,81D	0,00	0,00	252.840,81D
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
10068	**1.2.3**	**INVESTIMENTOS**	**10.127,12D**	**0,00**	**0,00**	**10.127,12D**
10071	**1.2.3.3**	**PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI**	**10.127,12D**	**0,00**	**0,00**	**10.127,12D**
42299	**1.2.3.3.01**	**PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS**	**10.072,93D**	**0,00**	**0,00**	**10.072,93D**
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	**1.2.3.3.02**	**PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC**	**54,19D**	**0,00**	**0,00**	**54,19D**
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**4.177.864,75D**	**575.119,84**	**353.334,41**	**4.399.650,18D**
10075	**1.2.4.1**	**IMOBILIZADO EM OPERACAO**	**93.089,50D**	**573.285,32**	**291.957,88**	**374.416,94D**
10076	**1.2.4.1.01**	**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**16.814,72C**	**573.285,32**	**291.957,88**	**264.512,72D**
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.993,64D	286.642,66	286.642,66	21.993,64D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	15.460,78C	0,00	0,00	15.460,78C
43146	1.2.4.1.01.0010	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	794,09D	0,00	0,00	794,09D
43147	1.2.4.1.01.0011	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	24.141,67C	0,00	5.315,22	29.456,89C
43195	1.2.4.1.01.0012	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	286.642,66	0,00	286.642,66D
10079	**1.2.4.1.03**	**INSTALACOES**	**109.590,32D**	**0,00**	**0,00**	**109.590,32D**
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	120.766,45D	0,00	0,00	120.766,45D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	11.176,13C	0,00	0,00	11.176,13C
42310	**1.2.4.1.06**	**BIBLIOTECA**	**313,90D**	**0,00**	**0,00**	**313,90D**
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	335,02D	0,00	0,00	335,02D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	21,12C	0,00	0,00	21,12C
10086	**1.2.4.2**	**IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO**	**34.476,39C**	**0,00**	**0,00**	**34.476,39C**
160	**1.2.4.2.01**	**EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO**	**34.476,39C**	**0,00**	**0,00**	**34.476,39C**
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIAÇÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	34.476,39C	0,00	0,00	34.476,39C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20C	0,00	0,00	63.188,20C
10087	**1.2.4.3**	**IMOBILIZADO TECNICO EM OPERAÇÃO**	**4.119.251,64D**	**1.834,52**	**61.376,53**	**4.059.709,63D**
42707	**1.2.4.3.01**	**IMOBILIZADO TECNICO - LAUDO**	**4.119.251,64D**	**1.834,52**	**61.376,53**	**4.059.709,63D**
42708	1.2.4.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.231.978,65D	499,00	0,00	2.232.477,65D
43145	1.2.4.3.01.0002	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP. DE INFORMATICA	1.275.990,27C	0,00	55.189,09	1.331.179,36C
43148	1.2.4.3.01.0005	MOVEIS PARA ESCRITORIO	284.465,25D	1.335,52	0,00	285.800,77D
43149	1.2.4.3.01.0006	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOVEIS PARA ESCRITORIO	7.361,31C	0,00	2.695,16	10.056,47C
43150	1.2.4.3.01.0007	VEICULOS	412.268,52D	0,00	0,00	412.268,52D
43151	1.2.4.3.01.0008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	199.842,59C	0,00	3.492,28	203.334,87C
43298	1.2.4.3.01.0009	INSTALAÇÕES - LAUDO	554.587,02D	0,00	0,00	554.587,02D
43299	1.2.4.3.01.0010	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES - LAUDO	253.024,65C	0,00	0,00	253.024,65C
43300	1.2.4.3.01.0018	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LAUDO	1.589.509,85D	0,00	0,00	1.589.509,85D
43301	1.2.4.3.01.0019	(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LAUDO	458.733,79C	0,00	0,00	458.733,79C
43302	1.2.4.3.01.0020	EQUIP. INFORMATICA PARA LOCAÇÃO - LAUDO	2.688.553,17D	0,00	0,00	2.688.553,17D
43303	1.2.4.3.01.0021	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. INFORMATICA P/ LOCAÇÃO - LAUDO	1.447.158,21C	0,00	0,00	1.447.158,21C
10106	**1.2.5**	**INTANGIVEL**	**12.854.366,49D**	**0,00**	**0,00**	**12.854.366,49D**
42767	**1.2.5.3**	**SOFTWARES**	**12.854.366,49D**	**0,00**	**0,00**	**12.854.366,49D**
42313	**1.2.5.3.02**	**SOFTWARES**	**12.854.366,49D**	**0,00**	**0,00**	**12.854.366,49D**
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	382.160,14D	0,00	0,00	382.160,14D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	567.696,83C	0,00	0,00	567.696,83C
43152	1.2.5.3.02.0100	SOFTWARE CODIUB	13.039.903,18D	0,00	0,00	13.039.903,18D
10114	**2**	**PASSIVO**	**68.982.724,25C**	**23.975.434,60**	**24.255.643,49**	**69.262.933,14C**
10115	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**29.277.099,94C**	**5.489.803,36**	**5.976.082,97**	**29.763.379,55C**
10116	**2.1.1**	**OBRIGACOES OPERACIONAIS**	**29.277.099,94C**	**5.489.803,36**	**5.976.082,97**	**29.763.379,55C**
10117	**2.1.1.1**	**FORNECEDORES**	**1.632.504,70C**	**1.684.006,01**	**1.751.200,80**	**1.699.699,49C**
10118	**2.1.1.1.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**1.581.983,02C**	**1.622.911,94**	**1.717.848,28**	**1.676.919,36C**
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	3.665,00C	0,00	0,00	3.665,00C
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	23.800,00C	23.800,00	23.800,00	23.800,00C
43073	2.1.1.1.01.0560	AGIL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	38,45C	0,00	0,00	38,45C
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	0,00	836,00	836,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	170,01C	170,01	0,00	0,00
43157	2.1.1.1.01.0621	BRAKO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	244.840,60	244.840,60C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	772,63C	515,00	0,00	257,63C
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	92.714,94C	92.135,52	0,00	579,42C
42640	2.1.1.1.01.0237	EXATA PAPELARIA LTDA EPP	0,00	0,00	1.335,52	1.335,52C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	17.007,14C	17.007,14	17.007,14	17.007,14C
42843	2.1.1.1.01.0377	FICC DISTRIBUIDORA UBERABA LTDA-ME	0,00	27,00	27,00	0,00
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	2.716,50C	2.716,50	3.585,78	3.585,78C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	305,80C	305,80	0,00	0,00
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.475,00C	2.475,00	2.475,00	2.475,00C
42985	2.1.1.1.01.0483	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	562.599,61C	562.599,61	562.599,61	562.599,61C
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	150.959,31C	76.548,52	88.377,09	162.787,88C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	392,20	392,20	0,00
42650	2.1.1.1.01.0246	KLIN SHOP LTDA	0,00	0,00	132,00	132,00C
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	2.000,00C	70.180,84	70.180,84	2.000,00C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	4.538,06C	2.850,00	2.850,00	4.538,06C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	947,28C	947,28	556,84	556,84C
43058	2.1.1.1.01.0546	MAQMOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	758,00C	758,00	0,00	0,00
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	573,23C	1.429,93	1.429,93	573,23C
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	635.236,62C	596.025,96	549.672,17	588.882,83C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	950,00C	950,00	950,00	950,00C
43158	2.1.1.1.01.0622	OPTIMUS DISTRIBUIDORA DE CARTUCHOS E TONER LTDA	0,00	0,00	130,00	130,00C
42750	2.1.1.1.01.0316	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	23.320,04C	23.320,04	0,00	0,00
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	1.418,91C	1.418,91	988,74	988,74C
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	810,00	810,00	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	169,00C	5.282,50	5.282,50	169,00C
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.447,07C	7.447,07	7.447,07	7.447,07C
43083	2.1.1.1.01.0570	SAN MARCO VEICULOS LTDA - MATRIZ FIAT	0,00	1.164,33	1.164,33	0,00
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	142,50	142,50	142,50C
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS	0,00	389,66	389,66	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	26.389,89C	26.389,89	26.389,89	26.389,89C
43077	2.1.1.1.01.0564	SIMICITY TELECOMUNICACOES SA	15,70C	0,00	0,00	15,70C
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	760,00C	380,00	380,00	760,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	77.398,00	77.398,00	0,00
43004	2.1.1.1.01.0500	STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA	0,00	6.006,40	6.006,40	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	165,00	165,00C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	18.196,53C	18.196,53	17.957,10	17.957,10C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.724,31C	1.724,31	1.810,37	1.810,37C
2052	2.1.1.1.01.0052	VALIM SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	167,51	167,51C
10158	**2.1.1.1.02**	**CONTAS A PAGAR**	**50.521,68C**	**61.094,07**	**33.352,52**	**22.780,13C**
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.823,37C	19.823,37	19.833,55	19.833,55C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	0,00	475,92	475,92	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	INTERNET/ TELEFONE A PAGAR	9.696,17C	10.282,60	949,15	362,72C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.583,86C	2.583,86	2.583,86	2.583,86C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	18.418,28C	18.418,28	0,00	0,00
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	9.510,04	9.510,04	0,00
10147	**2.1.1.3**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS**	**1.440.466,81C**	**651.685,94**	**762.709,90**	**1.551.490,77C**
10148	**2.1.1.3.01**	**OBRIGACOES C/ PESSOAL**	**320.983,86C**	**459.356,66**	**462.123,51**	**323.750,71C**
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	305.984,13C	429.930,71	437.964,87	314.018,29C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	6.998,37	6.998,37	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	4.050,00C	4.050,00	4.050,00	4.050,00C
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	0,00	2.834,42	8.516,84	5.682,42C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	0,00	568,00	568,00	0,00
42864	2.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	10.949,73C	14.975,16	4.025,43	0,00
10149	**2.1.1.3.02**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**148.046,22C**	**172.415,46**	**192.976,82**	**168.607,58C**
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	112.982,34C	137.325,92	158.346,03	134.002,45C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	35.063,88C	35.089,54	34.630,79	34.605,13C
10150	**2.1.1.3.03**	**PROVISOES**	**971.436,73C**	**19.913,82**	**107.609,57**	**1.059.132,48C**
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	542.530,88C	11.207,49	40.920,00	572.243,39C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	175.254,49C	1.580,50	36.636,73	210.310,72C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	43.134,50C	1.423,87	3.830,93	45.541,56C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	13.987,93C	109,32	2.929,90	16.808,51C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	148.385,84C	5.158,55	13.228,14	156.455,43C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	48.143,09C	434,09	10.063,87	57.772,87C
238	**2.1.1.4**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**160.772,81C**	**391.543,07**	**1.013.587,99**	**782.817,73C**
239	**2.1.1.4.01**	**IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO**	**40.406,94C**	**313.335,99**	**371.531,89**	**98.602,84C**
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	31.242,91C	225.686,56	272.976,52	78.532,87C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	6.769,29C	48.984,06	59.230,21	17.015,44C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	2.394,74C	38.665,37	39.325,16	3.054,53C
247	**2.1.1.4.02**	**IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO**	**0,00**	**0,00**	**521.164,36**	**521.164,36C**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	321.531,65	321.531,65C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	199.632,71	199.632,71C
20246	**2.1.1.4.03**	**OUTROS IMPOSTOS RETIDOS**	**120.365,87C**	**78.207,08**	**120.891,74**	**163.050,53C**
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	9.400,12C	9.400,12	10.060,30	10.060,30C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	87.549,59C	45.390,81	44.458,17	86.616,95C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	13.443,58C	13.443,57	14.190,75	14.190,76C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	9.972,58C	9.972,58	10.380,46	10.380,46C
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	0,00	41.802,06	41.802,06C
10157	**2.1.1.5**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONTRATOS E ADITIVOS**	**24.290.246,05C**	**2.762.568,34**	**2.448.584,28**	**23.976.261,99C**
43242	**2.1.1.5.02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**	**19.130.397,10C**	**2.294.897,77**	**0,00**	**16.835.499,33C**
43256	2.1.1.5.02.0001	SAD CONTRATO 198/2019	51.698,68C	25.849,34	0,00	25.849,34C
43257	2.1.1.5.02.0002	SAD CONTRATO 306/2022	7.502.198,08C	1.214.708,92	0,00	6.287.489,16C
43258	2.1.1.5.02.0003	SDS CONTRATO 132/2024	5.703.585,47C	241.444,96	0,00	5.462.140,51C
43259	2.1.1.5.02.0004	SEFAZ CONTRATO 472/2022	4.411.690,71C	630.241,53	0,00	3.781.449,18C
43260	2.1.1.5.02.0005	SEMED CONTRATO 01/2020	1.461.224,16C	182.653,02	0,00	1.278.571,14C
43243	**2.1.1.5.03**	**CODAU**	**3.543.507,89C**	**155.471,35**	**0,00**	**3.388.036,54C**
43261	2.1.1.5.03.0001	CODAU CONTRATO 50/2023	3.478.298,56C	149.543,24	0,00	3.328.755,32C
43262	2.1.1.5.03.0002	CODAU CONTRATO 42/2024	65.209,33C	5.928,11	0,00	59.281,22C
43244	**2.1.1.5.04**	**COHAGRA**	**39.021,73C**	**6.607,10**	**0,00**	**32.414,63C**
43263	2.1.1.5.04.0001	COHAGRA CONTRATO 01/2023	39.021,73C	6.607,10	0,00	32.414,63C
43245	**2.1.1.5.05**	**FETI**	**105.207,04C**	**13.150,88**	**0,00**	**92.056,16C**
43264	2.1.1.5.05.0001	FETI CONTRATO 05/2022	105.207,04C	13.150,88	0,00	92.056,16C
43246	**2.1.1.5.06**	**FUNDAÇÃO CULTURAL**	**36.366,96C**	**9.091,74**	**0,00**	**27.275,22C**
43265	2.1.1.5.06.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL CONTRATO 025/2023	36.366,96C	9.091,74	0,00	27.275,22C
43247	**2.1.1.5.07**	**FUNEL**	**97.768,19C**	**5.751,07**	**0,00**	**92.017,12C**
43267	2.1.1.5.07.0002	FUNEL CONTRATO 07/2025	97.768,19C	5.751,07	0,00	92.017,12C
43248	**2.1.1.5.08**	**IPSERV**	**0,00**	**101.678,86**	**2.136.584,28**	**2.034.905,42C**
43268	2.1.1.5.08.0001	IPSERV CONTRATO 01/2025	0,00	101.678,86	2.136.584,28	2.034.905,42C
43249	**2.1.1.5.09**	**PREFEITURA DE ESPLANADA**	**94.500,00C**	**10.500,00**	**0,00**	**84.000,00C**
43269	2.1.1.5.09.0001	ESPLANADA CONTRATO 008/2025	94.500,00C	10.500,00	0,00	84.000,00C
43250	**2.1.1.5.10**	**PREFEITURA DE GUANAMBI**	**0,00**	**26.000,00**	**312.000,00**	**286.000,00C**
43270	2.1.1.5.10.0001	GUANAMBI CONTRATO 090/2025	0,00	26.000,00	312.000,00	286.000,00C
43251	**2.1.1.5.11**	**PREFEITURA DE JUAZEIRO**	**487.440,00C**	**36.000,00**	**0,00**	**451.440,00C**
43271	2.1.1.5.11.0001	JUAZEIRO CONTRATO 228/2023 E ALTERAÇÕES	487.440,00C	36.000,00	0,00	451.440,00C
43252	**2.1.1.5.12**	**PREFEITURA DE MARAÚ**	**255.322,74C**	**12.552,00**	**0,00**	**242.770,74C**
43272	2.1.1.5.12.0001	MARAÚ CONTRATO 122/2023 E ADITIVOS	255.322,74C	12.552,00	0,00	242.770,74C
43253	**2.1.1.5.13**	**PREFEITURA DE PORTO SEGURO**	**48.000,00C**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**
43273	2.1.1.5.13.0001	PORTO SEGURO CONTRATO 023/2024	48.000,00C	48.000,00	0,00	0,00
43254	**2.1.1.5.14**	**PREFEITURA DE UBERLANDIA**	**28.815,00C**	**9.605,00**	**0,00**	**19.210,00C**
43274	2.1.1.5.14.0001	UBERLÂNDIA CONTRATO 242/2021	28.815,00C	9.605,00	0,00	19.210,00C
43255	**2.1.1.5.15**	**PROCON**	**423.899,40C**	**33.262,57**	**0,00**	**390.636,83C**
43275	2.1.1.5.15.0001	PROCON CONTRATO 003/2022 E ADITIVOS	126.459,54C	6.222,59	0,00	120.236,95C
43276	2.1.1.5.15.0002	PROCON CONTRATO 002/2025	297.439,86C	27.039,98	0,00	270.399,88C
42860	**2.1.1.6**	**OBRIGACOES C/ ACIONISTAS**	**1.725.695,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.725.695,06C**
42858	**2.1.1.6.01**	**OBRIGACOES C/ ACIONISTAS**	**1.725.695,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.725.695,06C**
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.725.695,06C	0,00	0,00	1.725.695,06C
43241	**2.1.1.7**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**27.414,51C**	**0,00**	**0,00**	**27.414,51C**
10170	**2.1.1.7.02**	**OBRIGACOES C/ TERCEIROS**	**27.414,51C**	**0,00**	**0,00**	**27.414,51C**
42572	2.1.1.7.02.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	27.414,51C	0,00	0,00	27.414,51C
10174	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.662.673,90C**	**332.206,73**	**126.136,01**	**1.456.603,18C**
10175	**2.2.1**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**1.662.673,90C**	**332.206,73**	**126.136,01**	**1.456.603,18C**
10176	**2.2.1.1**	**OBRIGACOES C/ FORNECEDORES**	**442.504,29C**	**0,00**	**0,00**	**442.504,29C**
10177	**2.2.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**442.504,29C**	**0,00**	**0,00**	**442.504,29C**
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	**2.2.1.2**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.220.169,61C**	**332.206,73**	**126.136,01**	**1.014.098,89C**
42480	**2.2.1.2.02**	**PASSIVO FISCAL DIFERIDO**	**1.220.169,61C**	**332.206,73**	**126.136,01**	**1.014.098,89C**
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	127.238,53C	59.230,21	22.409,43	90.417,75C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	638.830,29C	272.976,52	103.726,58	469.580,35C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	338.759,37C	0,00	0,00	338.759,37C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	115.341,42C	0,00	0,00	115.341,42C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10184	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**38.042.950,41C**	**18.153.424,51**	**18.153.424,51**	**38.042.950,41C**
10185	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
10186	**2.3.1.1**	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
10187	**2.3.1.1.01**	**CAPITAL AUTORIZADO**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10189	**2.3.2**	**RESERVAS DE CAPITAL**	**1.172.971,00C**	**1.172.971,00**	**0,00**	**0,00**
10190	**2.3.2.1**	**RESERVAS DE CAPITAL**	**1.172.971,00C**	**1.172.971,00**	**0,00**	**0,00**
10191	**2.3.2.1.01**	**RESERVAS DE CAPITAL A SER REALIZADO**	**1.172.971,00C**	**1.172.971,00**	**0,00**	**0,00**
43142	2.3.2.1.01.0001	RESERVA DE LUCROS NÃO DISTRIBUIDOS	1.172.971,00C	1.172.971,00	0,00	0,00
10194	**2.3.3**	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**
10195	**2.3.3.1**	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**
43143	**2.3.3.1.01**	**AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**
43281	2.3.3.1.01.0003	EQUIP. PROCES.DADOS - BENS LOCAÇÃO	1.241.394,96C	0,00	0,00	1.241.394,96C
43282	2.3.3.1.01.0004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.245.609,84C	0,00	0,00	1.245.609,84C
43283	2.3.3.1.01.0005	INSTALAÇÕES	301.562,37C	0,00	0,00	301.562,37C
43284	2.3.3.1.01.0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.130.776,06C	0,00	0,00	1.130.776,06C
43285	2.3.3.1.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	180.888,12C	0,00	0,00	180.888,12C
43287	2.3.3.1.01.0009	SOFTWARES	13.039.903,14C	0,00	0,00	13.039.903,14C
43288	2.3.3.1.01.0010	VEICULOS	230.911,56C	0,00	0,00	230.911,56C
43290	2.3.3.1.01.0012	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. DADOS - BENS LOCAÇÃO	554.865,54D	0,00	0,00	554.865,54D
43291	2.3.3.1.01.0013	(-) DEPRECIAÇÃO AC. EQUIP. PROC. DADOS	902.382,97D	0,00	0,00	902.382,97D
43292	2.3.3.1.01.0014	(-) DEPRECIAÇÃO AC. INSTALAÇÕES	253.024,65D	0,00	0,00	253.024,65D
43293	2.3.3.1.01.0015	(-) DEPRECIAÇÃO AC. MAQUINAS E EQUIP.	458.733,79D	0,00	0,00	458.733,79D
43296	2.3.3.1.01.0018	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARES	567.696,83D	0,00	0,00	567.696,83D
43297	2.3.3.1.01.0019	(-) DEPRECIAÇÃO AC. VEICULOS	181.356,96D	0,00	0,00	181.356,96D
10207	**2.3.4**	**RESERVAS DE LUCROS**	**17.005.755,90C**	**16.980.453,51**	**18.153.424,51**	**18.178.726,90C**
10208	**2.3.4.1**	**RESERVAS DE LUCROS**	**1.082.247,64C**	**0,00**	**17.096.479,26**	**18.178.726,90C**
10215	**2.3.4.1.05**	**RESERVAS**	**1.082.247,64C**	**0,00**	**17.096.479,26**	**18.178.726,90C**
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
10211	2.3.4.1.05.0003	RESERVA P/ INVESTIMENTOS FUTUROS	0,00	0,00	17.096.479,26	17.096.479,26C
10217	**2.3.4.3**	**LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS**	**15.923.508,26C**	**16.980.453,51**	**1.056.945,25**	**0,00**
10218	**2.3.4.3.01**	**LUCROS / (-) PREJUIZOS ACUMULADOS**	**15.923.508,26C**	**16.980.453,51**	**1.056.945,25**	**0,00**
10220	2.3.4.3.01.0002	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.056.945,25D	0,00	1.056.945,25	0,00
42925	2.3.4.3.01.0005	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	16.980.453,51C	16.980.453,51	0,00	0,00
10260	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**11.686.620,44D**	**2.421.328,06**	**82.093,47**	**14.025.855,03D**
10261	**3.1**	**CUSTOS**	**9.345.296,96D**	**1.949.713,51**	**81.264,64**	**11.213.745,83D**
10262	**3.1.1**	**CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS**	**9.345.296,96D**	**1.949.713,51**	**81.264,64**	**11.213.745,83D**
10263	**3.1.1.1**	**CUSTOS DIRETOS**	**5.479.954,09D**	**1.279.121,53**	**81.264,64**	**6.677.810,98D**
10264	**3.1.1.1.01**	**CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA**	**2.176.644,99D**	**444.641,28**	**21.252,98**	**2.600.033,29D**
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.436.770,90D	282.753,24	0,00	1.719.524,14D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	131.698,66D	23.260,38	0,00	154.959,04D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	137.674,79D	22.264,58	0,00	159.939,37D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	424.613,74D	86.334,46	0,00	510.948,20D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	125.391,31D	25.142,62	0,00	150.533,93D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	4.870,00D	836,00	0,00	5.706,00D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	21.656,67D	4.050,00	0,00	25.706,67D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	106.031,08C	0,00	21.252,98	127.284,06C
10284	**3.1.1.1.02**	**CUSTOS GERAIS**	**3.303.309,10D**	**834.480,25**	**60.011,66**	**4.077.777,69D**
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	53.921,36D	9.038,51	0,00	62.959,87D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	7.905,10D	1.341,81	0,00	9.246,91D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	3.322.786,31D	608.827,99	0,00	3.931.614,30D
10288	3.1.1.1.02.0005	MANUTENCAO DE SOFTWARE	94.578,75D	33.224,26	0,00	127.803,01D
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	70.292,78D	0,00	0,00	70.292,78D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	420.641,22D	77.249,13	0,00	497.890,35D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	124.429,74C	10.091,76	10.704,78	125.042,76C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	542.386,68C	94.706,79	49.306,88	496.986,77C
10289	**3.1.1.2**	**CUSTOS INDIRETOS**	**3.865.342,87D**	**670.591,98**	**0,00**	**4.535.934,85D**
10294	**3.1.1.2.04**	**UTILIDADES E SERVICOS**	**3.657,75D**	**861,44**	**0,00**	**4.519,19D**
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	750,00D	150,00	0,00	900,00D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	1.722,91D	475,92	0,00	2.198,83D
10300	3.1.1.2.04.0006	TELEFONE/INTERNET	1.184,84D	235,52	0,00	1.420,36D
10303	**3.1.1.2.05**	**ALUGUEIS E LOCACOES**	**584.464,86D**	**950,00**	**0,00**	**585.414,86D**
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	110.509,68D	0,00	0,00	110.509,68D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	473.955,18D	950,00	0,00	474.905,18D
10305	**3.1.1.2.07**	**OUTROS GASTOS INDIRETOS**	**3.276.943,96D**	**668.500,54**	**0,00**	**3.945.444,50D**
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	3.263.137,37D	667.014,93	0,00	3.930.152,30D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	4.206,59D	1.485,61	0,00	5.692,20D
42391	**3.1.1.2.08**	**CUSTOS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES**	**276,30D**	**280,00**	**0,00**	**556,30D**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	18,00D	0,00	0,00	18,00D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	213,30D	280,00	0,00	493,30D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
10311	**3.2**	**DESPESAS**	**2.341.323,48D**	**471.614,55**	**828,83**	**2.812.109,20D**
10312	**3.2.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2.341.323,48D**	**471.614,55**	**828,83**	**2.812.109,20D**
10313	**3.2.1.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**2.310.918,40D**	**456.542,80**	**828,83**	**2.766.632,37D**
10314	**3.2.1.1.01**	**DESPESAS C/ PESSOAL**	**1.711.263,20D**	**355.440,30**	**828,83**	**2.065.874,67D**
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	760.605,08D	158.051,79	0,00	918.656,87D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	52.436,37D	13.376,35	0,00	65.812,72D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	129.037,86D	18.655,42	0,00	147.693,28D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	256.890,95D	52.287,91	0,00	309.178,86D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	75.006,98D	14.973,93	0,00	89.980,91D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	99.685,27D	18.862,50	0,00	118.547,77D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	8.972,80D	1.834,40	0,00	10.807,20D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	564,64C	0,00	0,00	564,64C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	416.562,28D	77.398,00	0,00	493.960,28D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	87.369,75C	0,00	828,83	88.198,58C
10340	**3.2.1.1.03**	**DESPESAS C/ VEICULOS**	**12.754,96D**	**3.464,62**	**0,00**	**16.219,58D**
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	158,20D	617,25	0,00	775,45D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	2.384,92D	596,23	0,00	2.981,15D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	3.235,12D	1.262,40	0,00	4.497,52D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	6.476,72D	988,74	0,00	7.465,46D
10343	**3.2.1.1.04**	**DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES**	**2.490,29D**	**0,00**	**0,00**	**2.490,29D**
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	1.559,40D	0,00	0,00	1.559,40D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	910,89D	0,00	0,00	910,89D
43062	3.2.1.1.04.0007	ESTACIONAMENTO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
10350	**3.2.1.1.05**	**DESPESAS GERAIS**	**584.409,95D**	**97.637,88**	**0,00**	**682.047,83D**
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	880,58D	0,00	0,00	880,58D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	62.202,14D	949,15	0,00	63.151,29D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	338.318,05D	66.691,75	0,00	405.009,80D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	24.240,22D	2.683,62	0,00	26.923,84D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	24.072,98D	4.228,00	0,00	28.300,98D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	8.707,96D	0,00	0,00	8.707,96D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	116,00	0,00	116,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	91.435,70D	6.400,00	0,00	97.835,70D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	29.952,32D	16.394,36	0,00	46.346,68D
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	175,00	0,00	175,00D
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
10410	**3.2.1.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**28.810,05D**	**6.614,02**	**0,00**	**35.424,07D**
10411	**3.2.1.3.01**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**28.810,05D**	**6.614,02**	**0,00**	**35.424,07D**
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	28.542,94D	6.614,02	0,00	35.156,96D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	267,11D	0,00	0,00	267,11D
10418	**3.2.1.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.595,03D**	**8.457,73**	**0,00**	**10.052,76D**
10419	**3.2.1.4.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.595,03D**	**8.457,73**	**0,00**	**10.052,76D**
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	27,95D	4,18	0,00	32,13D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,02D	8.020,82	0,00	8.020,84D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.567,06D	432,73	0,00	1.999,79D
10223	**4**	**RECEITAS**	**10.395.707,54C**	**165.461,17**	**4.904.422,12**	**15.134.668,49C**
10224	**4.1**	**RECEITAS**	**10.395.707,54C**	**165.461,17**	**4.904.422,12**	**15.134.668,49C**
10225	**4.1.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**10.395.707,54C**	**165.461,17**	**4.904.422,12**	**15.134.668,49C**
10226	**4.1.1.1**	**RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO**	**10.978.212,42C**	**0,00**	**4.865.325,68**	**15.843.538,10C**
10227	**4.1.1.1.01**	**RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS**	**10.978.212,42C**	**0,00**	**4.865.325,68**	**15.843.538,10C**
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	10.978.212,42C	0,00	4.865.325,68	15.843.538,10C
10230	**4.1.1.2**	**(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS**	**859.694,97D**	**165.461,17**	**0,00**	**1.025.156,14D**
10234	**4.1.1.2.02**	**(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE**	**859.694,97D**	**165.461,17**	**0,00**	**1.025.156,14D**
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	517.441,76D	103.726,58	0,00	621.168,34D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	111.878,36D	22.409,43	0,00	134.287,79D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	230.374,85D	39.325,16	0,00	269.700,01D
10238	**4.1.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**175.997,94C**	**0,00**	**37.569,39**	**213.567,33C**
10239	**4.1.1.3.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**175.997,94C**	**0,00**	**37.569,39**	**213.567,33C**
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	126.896,04C	0,00	35.455,66	162.351,70C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	49.101,90C	0,00	2.113,65	51.215,55C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,08	0,08C
10243	**4.1.1.4**	**RECUPERACAO DE DESPESAS**	**101.192,15C**	**0,00**	**1.527,05**	**102.719,20C**
10246	**4.1.1.4.02**	**REVERSAO DE PROVISOES**	**101.192,15C**	**0,00**	**1.527,05**	**102.719,20C**
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	19.384,79C	0,00	1.527,05	20.911,84C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42963	4.1.1.4.02.0004	REVERSAO PROVISAO DE CRÉDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	81.807,36C	0,00	0,00	81.807,36C
10437	**5**	**CONTAS DE APURACAO**	**0,00**	**521.164,36**	**0,00**	**521.164,36D**
10438	**5.1**	**CONTAS DE APURACAO**	**0,00**	**521.164,36**	**0,00**	**521.164,36D**
10439	**5.1.1**	**PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES**	**0,00**	**521.164,36**	**0,00**	**521.164,36D**
10440	**5.1.1.1**	**PROVISAO P/ IRPJ E CSLL**	**0,00**	**521.164,36**	**0,00**	**521.164,36D**
10441	**5.1.1.1.01**	**PROVISAO P/ IRPJ**	**0,00**	**321.531,65**	**0,00**	**321.531,65D**
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	0,00	321.531,65	0,00	321.531,65D
10443	**5.1.1.1.02**	**PROVISAO P/ CSLL**	**0,00**	**199.632,71**	**0,00**	**199.632,71D**
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	0,00	199.632,71	0,00	199.632,71D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	67.691.811,35D	16.143.520,66	13.984.749,77	69.850.582,24D
PASSIVO	68.982.724,25C	23.975.434,60	24.255.643,49	69.262.933,14C
CUSTOS E DESPESAS	11.686.620,44D	2.421.328,06	82.093,47	14.025.855,03D
RECEITAS	10.395.707,54C	165.461,17	4.904.422,12	15.134.668,49C
CONTAS DE APURACAO	0,00	521.164,36	0,00	521.164,36D
CONTAS DEVEDORAS	79.378.431,79D	19.086.013,08	14.066.843,24	84.397.601,63D
CONTAS CREDORAS	79.378.431,79C	24.140.895,77	29.160.065,61	84.397.601,63C
RESULTADO DO MES	0,00	2.339.234,59	4.738.960,95	2.399.726,36C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.290.912,90D	14.025.855,03	15.134.668,49	1.108.813,46C

DIRETOR PRESIDENTE
FABIANO CAVALCANTI DE MELO BERNARDI
CPF: 965.321.736-49

ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649
Assinado de forma digital por ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=44037160000180, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649
Dados: 2026.08.17 16:25:52 -03'00'

ADENILSON ANTONIO FURTADO
Reg. no CRC - MG sob o No. 063938/O-3
CPF: 696.886.136-49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	**1**	**ATIVO**	**69.850.582,24D**	**10.122.804,91**	**12.109.760,63**	**67.863.626,52D**
10002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**48.754.032,59D**	**10.095.724,31**	**11.957.996,34**	**46.891.760,56D**
10003	**1.1.1**	**ATIVIDADES USUAIS**	**48.754.032,59D**	**10.095.724,31**	**11.957.996,34**	**46.891.760,56D**
10004	**1.1.1.1**	**DISPONIBILIDADES**	**5.503.901,75D**	**8.656.158,36**	**7.859.817,96**	**6.300.242,15D**
10005	**1.1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**300,00D**	**300,00**	**600,00**	**0,00**
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	300,00D	300,00	600,00	0,00
10006	**1.1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**57.550,47D**	**5.624.653,33**	**5.637.929,93**	**44.273,87D**
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.550,47D	6.625,96	19.902,56	44.273,87D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.618.027,37	5.618.027,37	0,00
10007	**1.1.1.1.03**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**5.446.051,28D**	**3.031.205,03**	**2.221.288,03**	**6.255.968,28D**
42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	5.446.051,28D	3.031.205,03	2.221.288,03	6.255.968,28D
10008	**1.1.1.2**	**CREDITOS**	**37.865.402,78D**	**652.534,56**	**3.558.508,17**	**34.959.429,17D**
10009	**1.1.1.2.01**	**CLIENTES NACIONAIS**	**37.865.402,78D**	**652.534,56**	**3.558.508,17**	**34.959.429,17D**
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	3.601.450,48D	0,00	336.316,83	3.265.133,65D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	46.489,25D	5.993,28	5.993,28	46.489,25D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	156.729,62D	0,00	436,40	156.293,22D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	108.658,23D	0,00	14.747,30	93.910,93D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDACAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	127.811,59D	0,00	24.118,22	103.693,37D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	1.945.934,81D	0,00	93.549,86	1.852.384,95D
43188	1.1.1.2.01.0050	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA	125.412,00D	0,00	2.170,00	123.242,00D
43191	1.1.1.2.01.0051	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI	345.002,67D	24.752,00	8.250,67	361.504,00D
43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	477.534,24D	0,00	71.628,48	405.905,76D
43057	1.1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	255.975,44D	0,00	12.300,96	243.674,48D
43091	1.1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO	153.924,77D	0,00	2.426,56	151.498,21D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	30.074.997,91D	621.598,88	2.955.302,55	27.741.294,24D
43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	49.408,01D	190,40	5.700,45	43.897,96D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMID	396.073,76D	0,00	25.566,61	370.507,15D
10045	**1.1.1.5**	**CREDITOS DE TERCEIROS**	**268.252,21D**	**0,00**	**0,00**	**268.252,21D**
10046	**1.1.1.5.01**	**ADIANTAMENTOS**	**268.252,21D**	**0,00**	**0,00**	**268.252,21D**
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	268.252,21D	0,00	0,00	268.252,21D
10049	**1.1.1.6**	**ANTECIPACAO A RECUPERAR**	**5.057.457,01D**	**778.683,49**	**528.202,33**	**5.307.938,17D**
10050	**1.1.1.6.01**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (IRPJ-IRRF-CSLL)**	**4.750.891,58D**	**554.455,09**	**317.552,67**	**4.987.794,00D**
42928	1.1.1.6.01.0022	CSLL A RECUPERAR	771.027,74D	0,00	0,00	771.027,74D
65	1.1.1.6.01.0020	CSLL ANTECIPADO (ESTIMATIVA)	146.399,26D	105.171,05	0,00	251.570,31D
42531	1.1.1.6.01.0012	IRPJ A RECUPERAR	1.441.643,07D	0,00	0,00	1.441.643,07D
64	1.1.1.6.01.0010	IRPJ ANTECIPADO (ESTIMATIVA)	321.531,65D	317.552,67	0,00	639.084,32D
63	1.1.1.6.01.0030	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	1.883.846,22D	131.731,37	317.552,67	1.698.024,92D
42280	1.1.1.6.01.0032	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	186.443,64D	0,00	0,00	186.443,64D
42633	**1.1.1.6.02**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (PIS E COFINS)**	**242.047,12D**	**141.003,77**	**122.730,50**	**260.320,39D**
67	1.1.1.6.02.0010	PIS A RECUPERAR	55.637,58D	20.965,60	26.161,66	50.441,52D
42573	1.1.1.6.02.0012	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
68	1.1.1.6.02.0020	COFINS A RECUPERAR	176.745,48D	120.038,17	96.568,84	200.214,81D
42562	1.1.1.6.02.0022	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
43240	**1.1.1.6.03**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (INSS/ISSQN e OUTROS)**	**64.518,31D**	**83.224,63**	**87.919,16**	**59.823,78D**
42281	1.1.1.6.03.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	59.732,43D	48.648,90	53.343,43	55.037,90D
42448	1.1.1.6.03.0011	INSS A RESTITUIR	3.518,45D	0,00	0,00	3.518,45D
69	1.1.1.6.03.0020	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	34.575,73	34.575,73	0,00
42545	1.1.1.6.03.0033	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
10057	**1.1.1.7**	**ESTOQUES**	**55.230,74D**	**7.280,42**	**10.213,99**	**52.297,17D**
42296	**1.1.1.7.01**	**ALMOXARIFADO**	**55.230,74D**	**7.280,42**	**10.213,99**	**52.297,17D**
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	55.230,74D	7.280,42	10.213,99	52.297,17D
10058	**1.1.1.8**	**DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE**	**3.788,10D**	**1.067,48**	**1.253,89**	**3.601,69D**
10059	**1.1.1.8.01**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**3.788,10D**	**1.067,48**	**1.253,89**	**3.601,69D**
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.067,48	622,69	444,79D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	3.788,10D	0,00	631,20	3.156,90D
10056	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**21.096.549,65D**	**27.080,60**	**151.764,29**	**20.971.865,96D**
10060	**1.2.1**	**REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS**	**3.832.405,86D**	**27.080,60**	**57.272,56**	**3.802.213,90D**
10061	**1.2.1.1**	**CREDITOS DIVERSOS**	**3.832.405,86D**	**27.080,60**	**57.272,56**	**3.802.213,90D**
10054	**1.2.1.1.01**	**ATIVO CONTINGENTE**	**1.577.064,75D**	**0,00**	**0,00**	**1.577.064,75D**
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60D	0,00	0,00	352.330,60D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.224.734,15D	0,00	0,00	1.224.734,15D
42607	**1.2.1.1.02**	**OUTROS CREDITOS**	**14.875,97D**	**0,00**	**0,00**	**14.875,97D**
42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
43163	1.2.1.1.02.0002	DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 10241762024515	13.133,46D	0,00	0,00	13.133,46D
42787	**1.2.1.1.03**	**CLIENTES NACIONAIS**	**1.655.455,54D**	**626,67**	**0,00**	**1.656.082,21D**
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.245.021,65D	0,00	0,00	2.245.021,65D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO GRANDE	68.915,43D	0,00	0,00	68.915,43D
42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDACAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE BARSAM"	1.796,61D	626,67	0,00	2.423,28D
42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	660.278,15C	0,00	0,00	660.278,15C
42783	**1.2.1.1.04**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**585.009,60D**	**26.453,93**	**57.272,56**	**554.190,97D**
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	58.784,11D	4.718,81	10.216,18	53.286,74D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	272.747,33D	21.735,12	47.056,38	247.426,07D
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	252.840,81D	0,00	0,00	252.840,81D
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
10068	**1.2.3**	**INVESTIMENTOS**	**10.127,12D**	**0,00**	**0,00**	**10.127,12D**
10071	**1.2.3.3**	**PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI**	**10.127,12D**	**0,00**	**0,00**	**10.127,12D**
42299	**1.2.3.3.01**	**PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS**	**10.072,93D**	**0,00**	**0,00**	**10.072,93D**
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	**1.2.3.3.02**	**PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC**	**54,19D**	**0,00**	**0,00**	**54,19D**
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**4.399.650,18D**	**0,00**	**94.491,73**	**4.305.158,45D**
10075	**1.2.4.1**	**IMOBILIZADO EM OPERACAO**	**374.416,94D**	**0,00**	**12.954,09**	**361.462,85D**
10076	**1.2.4.1.01**	**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**264.512,72D**	**0,00**	**12.954,09**	**251.558,63D**
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.993,64D	0,00	0,00	21.993,64D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	15.460,78C	0,00	0,00	15.460,78C
43146	1.2.4.1.01.0010	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	794,09D	0,00	0,00	794,09D
43147	1.2.4.1.01.0011	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	29.456,89C	0,00	4.635,36	34.092,25C
43195	1.2.4.1.01.0012	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	286.642,66D	0,00	0,00	286.642,66D
43196	1.2.4.1.01.0013	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	8.318,73	8.318,73C
10079	**1.2.4.1.03**	**INSTALACOES**	**109.590,32D**	**0,00**	**0,00**	**109.590,32D**
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	120.766,45D	0,00	0,00	120.766,45D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	11.176,13C	0,00	0,00	11.176,13C
42310	**1.2.4.1.06**	**BIBLIOTECA**	**313,90D**	**0,00**	**0,00**	**313,90D**
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	335,02D	0,00	0,00	335,02D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	21,12C	0,00	0,00	21,12C
10086	**1.2.4.2**	**IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO**	**34.476,39C**	**0,00**	**0,00**	**34.476,39C**
160	**1.2.4.2.01**	**EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO**	**34.476,39C**	**0,00**	**0,00**	**34.476,39C**
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIAÇÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	34.476,39C	0,00	0,00	34.476,39C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20C	0,00	0,00	63.188,20C
10087	**1.2.4.3**	**IMOBILIZADO TECNICO EM OPERAÇÃO**	**4.059.709,63D**	**0,00**	**81.537,64**	**3.978.171,99D**
42707	**1.2.4.3.01**	**IMOBILIZADO TECNICO - LAUDO**	**4.059.709,63D**	**0,00**	**81.537,64**	**3.978.171,99D**
42708	1.2.4.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.232.477,65D	0,00	0,00	2.232.477,65D
43145	1.2.4.3.01.0002	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP. DE INFORMATICA	1.331.179,36C	0,00	76.526,45	1.407.705,81C
43148	1.2.4.3.01.0005	MOVEIS PARA ESCRITORIO	285.800,77D	0,00	0,00	285.800,77D
43149	1.2.4.3.01.0006	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOVEIS PARA ESCRITORIO	10.056,47C	0,00	1.461,82	11.518,29C
43150	1.2.4.3.01.0007	VEICULOS	412.268,52D	0,00	0,00	412.268,52D
43151	1.2.4.3.01.0008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	203.334,87C	0,00	3.549,37	206.884,24C
43298	1.2.4.3.01.0009	INSTALAÇÕES - LAUDO	554.587,02D	0,00	0,00	554.587,02D
43299	1.2.4.3.01.0010	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES - LAUDO	253.024,65C	0,00	0,00	253.024,65C
43300	1.2.4.3.01.0018	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LAUDO	1.589.509,85D	0,00	0,00	1.589.509,85D
43301	1.2.4.3.01.0019	(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LAUDO	458.733,79C	0,00	0,00	458.733,79C
43302	1.2.4.3.01.0020	EQUIP. INFORMATICA PARA LOCAÇÃO - LAUDO	2.688.553,17D	0,00	0,00	2.688.553,17D
43303	1.2.4.3.01.0021	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. INFORMATICA P/ LOCAÇÃO - LAUDO	1.447.158,21C	0,00	0,00	1.447.158,21C
10106	**1.2.5**	**INTANGIVEL**	**12.854.366,49D**	**0,00**	**0,00**	**12.854.366,49D**
42767	**1.2.5.3**	**SOFTWARES**	**12.854.366,49D**	**0,00**	**0,00**	**12.854.366,49D**
42313	**1.2.5.3.02**	**SOFTWARES**	**12.854.366,49D**	**0,00**	**0,00**	**12.854.366,49D**
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	382.160,14D	0,00	0,00	382.160,14D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	567.696,83C	0,00	0,00	567.696,83C
43152	1.2.5.3.02.0100	SOFTWARE CODIUB	13.039.903,18D	0,00	0,00	13.039.903,18D
10114	**2**	**PASSIVO**	**69.262.933,14C**	**5.089.415,67**	**3.397.120,62**	**67.570.638,09C**
10115	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**29.763.379,55C**	**4.894.449,92**	**3.277.135,31**	**28.146.064,94C**
10116	**2.1.1**	**OBRIGACOES OPERACIONAIS**	**29.763.379,55C**	**4.894.449,92**	**3.277.135,31**	**28.146.064,94C**
10117	**2.1.1.1**	**FORNECEDORES**	**1.699.699,49C**	**1.738.428,32**	**1.599.368,09**	**1.560.639,26C**
10118	**2.1.1.1.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**1.676.919,36C**	**1.677.594,25**	**1.528.413,18**	**1.527.738,29C**
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	3.665,00C	0,00	0,00	3.665,00C
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	23.800,00C	23.800,00	23.800,00	23.800,00C
43073	2.1.1.1.01.0560	AGIL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	38,45C	0,00	0,00	38,45C
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	0,00	748,00	748,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43157	2.1.1.1.01.0621	BRAKO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	244.840,60C	244.840,60	0,00	0,00
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	257,63C	0,00	0,00	257,63C
43194	2.1.1.1.01.0636	DAVI MARÇAL DOS SANTOS 07012176695	0,00	90,00	90,00	0,00
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	579,42C	0,00	47.096,47	47.675,89C
42640	2.1.1.1.01.0237	EXATA PAPELARIA LTDA EPP	1.335,52C	1.335,52	0,00	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	17.007,14C	17.007,14	17.007,14	17.007,14C
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	3.585,78C	3.585,78	2.716,50	2.716,50C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.475,00C	2.475,00	577,50	577,50C
42985	2.1.1.1.01.0483	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	562.599,61C	562.599,61	562.599,61	562.599,61C
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
43192	2.1.1.1.01.0634	HOUSE027 INNOVATIVE TECHNOLOGY LTDA	0,00	0,00	1.791,59	1.791,59C
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	162.787,88C	74.410,78	85.061,36	173.438,46C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	137,60	137,60	0,00
42650	2.1.1.1.01.0246	KLIN SHOP LTDA	132,00C	132,00	126,00	126,00C
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	2.000,00C	70.180,84	70.180,84	2.000,00C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	4.538,06C	2.850,00	2.850,00	4.538,06C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	556,84C	3.100,35	5.649,32	3.105,81C
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	573,23C	578,90	578,90	573,23C
42802	2.1.1.1.01.0345	MARIA VITORIA CHAVES ME	0,00	87,30	87,30	0,00
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	588.882,83C	504.237,74	543.073,25	627.718,34C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	950,00C	950,00	950,00	950,00C
43158	2.1.1.1.01.0622	OPTIMUS DISTRIBUIDORA DE CARTUCHOS E TONER LTDA	130,00C	130,00	0,00	0,00
42750	2.1.1.1.01.0316	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	24.123,27	24.123,27C
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	988,74C	988,74	1.238,69	1.238,69C
43193	2.1.1.1.01.0635	PROJET MAIS AR CONDICIONADO LTDA	0,00	966,93	966,93	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	169,00C	0,00	0,00	169,00C
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.447,07C	7.447,07	7.447,07	7.447,07C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	142,50	142,50	142,50C
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS	0,00	950,18	950,18	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	26.389,89C	52.779,78	26.389,89	0,00
43052	2.1.1.1.01.0541	SHELTON GAS & AGUA LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
43077	2.1.1.1.01.0564	SIMICITY TELECOMUNICACOES SA	15,70C	0,00	0,00	15,70C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	0,00	1.157,50	1.157,50C
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	760,00C	380,00	380,00	760,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	74.174,02	74.174,02	0,00
43004	2.1.1.1.01.0500	STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA	0,00	6.006,40	6.006,40	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	165,00C	165,00	0,00	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	17.957,10C	17.957,10	18.042,06	18.042,06C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.810,37C	1.810,37	1.724,31	1.724,31C
2052	2.1.1.1.01.0052	VALIM SOFTWARE LTDA	167,51C	167,51	167,49	167,49C
10158	**2.1.1.1.02**	**CONTAS A PAGAR**	**22.780,13C**	**60.834,07**	**70.954,91**	**32.900,97C**
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.833,55C	19.833,56	19.833,56	19.833,55C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	0,00	417,91	417,91	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	INTERNET/ TELEFONE A PAGAR	362,72C	10.541,95	20.350,89	10.171,66C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.583,86C	2.583,86	2.583,86	2.583,86C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	0,00	18.418,28	18.418,28	0,00
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	9.038,51	9.350,41	311,90C
10147	**2.1.1.3**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS**	**1.551.490,77C**	**871.638,19**	**855.704,84**	**1.535.557,42C**
10148	**2.1.1.3.01**	**OBRIGACOES C/ PESSOAL**	**323.750,71C**	**575.138,44**	**536.026,20**	**284.638,47C**
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	314.018,29C	427.568,73	390.744,63	277.194,19C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	28.844,85	28.844,85	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	4.050,00C	4.050,00	4.050,00	4.050,00C
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	5.682,42C	114.043,71	108.361,29	0,00
42864	2.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	631,15	4.025,43	3.394,28C
10149	**2.1.1.3.02**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**168.607,58C**	**158.670,38**	**198.480,04**	**208.417,24C**
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	134.002,45C	121.191,77	163.073,34	175.884,02C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	34.605,13C	37.478,61	35.406,70	32.533,22C
10150	**2.1.1.3.03**	**PROVISOES**	**1.059.132,48C**	**137.829,37**	**121.198,60**	**1.042.501,71C**
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	572.243,39C	78.186,36	56.024,15	550.081,18C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	210.310,72C	25.337,22	35.329,75	220.303,25C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	45.541,56C	5.710,28	3.896,03	43.727,31C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	16.808,51C	2.026,94	2.815,62	17.597,19C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	156.455,43C	19.608,41	13.427,43	150.274,45C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	57.772,87C	6.960,16	9.705,62	60.518,33C
238	**2.1.1.4**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**782.817,73C**	**344.807,44**	**822.062,38**	**1.260.072,67C**
239	**2.1.1.4.01**	**IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO**	**98.602,84C**	**226.222,58**	**231.665,69**	**104.045,95C**
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	78.532,87C	153.366,61	160.218,82	85.385,08C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	17.015,44C	33.262,27	34.746,93	18.500,10C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	3.054,53C	39.593,70	36.699,94	160,77C
247	**2.1.1.4.02**	**IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO**	**521.164,36C**	**0,00**	**508.818,37**	**1.029.982,73C**
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	321.531,65C	0,00	317.552,67	639.084,32C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	199.632,71C	0,00	191.265,70	390.898,41C
20246	**2.1.1.4.03**	**OUTROS IMPOSTOS RETIDOS**	**163.050,53C**	**118.584,86**	**81.578,32**	**126.043,99C**
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	10.060,30C	10.060,30	9.989,49	9.989,49C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	86.616,95C	42.158,78	46.902,69	91.360,86C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	14.190,76C	14.183,26	14.065,66	14.073,16C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	10.380,46C	10.380,46	10.620,48	10.620,48C
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	41.802,06C	41.802,06	0,00	0,00
10157	**2.1.1.5**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONTRATOS E ADITIVOS**	**23.976.261,99C**	**1.939.575,97**	**0,00**	**22.036.686,02C**
43242	**2.1.1.5.02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**	**16.835.499,33C**	**1.518.285,40**	**0,00**	**15.317.213,93C**
43256	2.1.1.5.02.0001	SAD CONTRATO 198/2019	25.849,34C	25.849,34	0,00	0,00
43257	2.1.1.5.02.0002	SAD CONTRATO 306/2022	6.287.489,16C	865.675,69	0,00	5.421.813,47C
43258	2.1.1.5.02.0003	SDS CONTRATO 132/2024	5.462.140,51C	215.996,70	0,00	5.246.143,81C
43259	2.1.1.5.02.0004	SEFAZ CONTRATO 472/2022	3.781.449,18C	228.110,65	0,00	3.553.338,53C
43260	2.1.1.5.02.0005	SEMED CONTRATO 01/2020	1.278.571,14C	182.653,02	0,00	1.095.918,12C
43243	**2.1.1.5.03**	**CODAU**	**3.388.036,54C**	**155.471,35**	**0,00**	**3.232.565,19C**
43261	2.1.1.5.03.0001	CODAU CONTRATO 50/2023	3.328.755,32C	149.543,24	0,00	3.179.212,08C
43262	2.1.1.5.03.0002	CODAU CONTRATO 42/2024	59.281,22C	5.928,11	0,00	53.353,11C
43244	**2.1.1.5.04**	**COHAGRA**	**32.414,63C**	**6.607,10**	**0,00**	**25.807,53C**
43263	2.1.1.5.04.0001	COHAGRA CONTRATO 01/2023	32.414,63C	6.607,10	0,00	25.807,53C
43245	**2.1.1.5.05**	**FETI**	**92.056,16C**	**13.150,88**	**0,00**	**78.905,28C**
43264	2.1.1.5.05.0001	FETI CONTRATO 05/2022	92.056,16C	13.150,88	0,00	78.905,28C
43246	**2.1.1.5.06**	**FUNDAÇÃO CULTURAL**	**27.275,22C**	**9.091,74**	**0,00**	**18.183,48C**
43265	2.1.1.5.06.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL CONTRATO 025/2023	27.275,22C	9.091,74	0,00	18.183,48C
43247	**2.1.1.5.07**	**FUNEL**	**92.017,12C**	**5.751,07**	**0,00**	**86.266,05C**
43267	2.1.1.5.07.0002	FUNEL CONTRATO 07/2025	92.017,12C	5.751,07	0,00	86.266,05C
43248	**2.1.1.5.08**	**IPSERV**	**2.034.905,42C**	**101.678,86**	**0,00**	**1.933.226,56C**
43268	2.1.1.5.08.0001	IPSERV CONTRATO 01/2025	2.034.905,42C	101.678,86	0,00	1.933.226,56C
43249	**2.1.1.5.09**	**PREFEITURA DE ESPLANADA**	**84.000,00C**	**10.500,00**	**0,00**	**73.500,00C**
43269	2.1.1.5.09.0001	ESPLANADA CONTRATO 008/2025	84.000,00C	10.500,00	0,00	73.500,00C
43250	**2.1.1.5.10**	**PREFEITURA DE GUANAMBI**	**286.000,00C**	**26.000,00**	**0,00**	**260.000,00C**
43270	2.1.1.5.10.0001	GUANAMBI CONTRATO 090/2025	286.000,00C	26.000,00	0,00	260.000,00C
43251	**2.1.1.5.11**	**PREFEITURA DE JUAZEIRO**	**451.440,00C**	**37.620,00**	**0,00**	**413.820,00C**
43271	2.1.1.5.11.0001	JUAZEIRO CONTRATO 228/2023 E ALTERAÇÕES	451.440,00C	37.620,00	0,00	413.820,00C
43252	**2.1.1.5.12**	**PREFEITURA DE MARAÚ**	**242.770,74C**	**12.552,00**	**0,00**	**230.218,74C**
43272	2.1.1.5.12.0001	MARAÚ CONTRATO 122/2023 E ADITIVOS	242.770,74C	12.552,00	0,00	230.218,74C
43254	**2.1.1.5.14**	**PREFEITURA DE UBERLANDIA**	**19.210,00C**	**9.605,00**	**0,00**	**9.605,00C**
43274	2.1.1.5.14.0001	UBERLÂNDIA CONTRATO 242/2021	19.210,00C	9.605,00	0,00	9.605,00C
43255	**2.1.1.5.15**	**PROCON**	**390.636,83C**	**33.262,57**	**0,00**	**357.374,26C**
43275	2.1.1.5.15.0001	PROCON CONTRATO 003/2022 E ADITIVOS	120.236,95C	6.222,59	0,00	114.014,36C
43276	2.1.1.5.15.0002	PROCON CONTRATO 002/2025	270.399,88C	27.039,98	0,00	243.359,90C
42860	**2.1.1.6**	**OBRIGACOES C/ ACIONISTAS**	**1.725.695,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.725.695,06C**
42858	**2.1.1.6.01**	**OBRIGACOES C/ ACIONISTAS**	**1.725.695,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.725.695,06C**
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.725.695,06C	0,00	0,00	1.725.695,06C
43241	**2.1.1.7**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**27.414,51C**	**0,00**	**0,00**	**27.414,51C**
10170	**2.1.1.7.02**	**OBRIGACOES C/ TERCEIROS**	**27.414,51C**	**0,00**	**0,00**	**27.414,51C**
42572	2.1.1.7.02.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	27.414,51C	0,00	0,00	27.414,51C
10174	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.456.603,18C**	**194.965,75**	**119.985,31**	**1.381.622,74C**
10175	**2.2.1**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**1.456.603,18C**	**194.965,75**	**119.985,31**	**1.381.622,74C**
10176	**2.2.1.1**	**OBRIGACOES C/ FORNECEDORES**	**442.504,29C**	**0,00**	**0,00**	**442.504,29C**
10177	**2.2.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**442.504,29C**	**0,00**	**0,00**	**442.504,29C**
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	**2.2.1.2**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.014.098,89C**	**194.965,75**	**119.985,31**	**939.118,45C**
42480	**2.2.1.2.02**	**PASSIVO FISCAL DIFERIDO**	**1.014.098,89C**	**194.965,75**	**119.985,31**	**939.118,45C**
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	90.417,75C	34.746,93	21.294,04	76.964,86C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	469.580,35C	160.218,82	98.691,27	408.052,80C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	338.759,37C	0,00	0,00	338.759,37C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	115.341,42C	0,00	0,00	115.341,42C
10184	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**38.042.950,41C**	**0,00**	**0,00**	**38.042.950,41C**
10185	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
10186	**2.3.1.1**	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
10187	**2.3.1.1.01**	**CAPITAL AUTORIZADO**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10194	**2.3.3**	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**
10195	**2.3.3.1**	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**
43143	**2.3.3.1.01**	**AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**
43281	2.3.3.1.01.0003	EQUIP. PROCES.DADOS - BENS LOCAÇÃO	1.241.394,96C	0,00	0,00	1.241.394,96C
43282	2.3.3.1.01.0004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.245.609,84C	0,00	0,00	1.245.609,84C
43283	2.3.3.1.01.0005	INSTALAÇÕES	301.562,37C	0,00	0,00	301.562,37C
43284	2.3.3.1.01.0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.130.776,06C	0,00	0,00	1.130.776,06C
43285	2.3.3.1.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	180.888,12C	0,00	0,00	180.888,12C
43287	2.3.3.1.01.0009	SOFTWARES	13.039.903,14C	0,00	0,00	13.039.903,14C
43288	2.3.3.1.01.0010	VEICULOS	230.911,56C	0,00	0,00	230.911,56C
43290	2.3.3.1.01.0012	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. DADOS - BENS LOCAÇÃO	554.865,54D	0,00	0,00	554.865,54D
43291	2.3.3.1.01.0013	(-) DEPRECIAÇÃO AC. EQUIP. PROC. DADOS	902.382,97D	0,00	0,00	902.382,97D
43292	2.3.3.1.01.0014	(-) DEPRECIAÇÃO AC. INSTALAÇÕES	253.024,65D	0,00	0,00	253.024,65D
43293	2.3.3.1.01.0015	(-) DEPRECIAÇÃO AC. MAQUINAS E EQUIP.	458.733,79D	0,00	0,00	458.733,79D
43296	2.3.3.1.01.0018	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARES	567.696,83D	0,00	0,00	567.696,83D
43297	2.3.3.1.01.0019	(-) DEPRECIAÇÃO AC. VEICULOS	181.356,96D	0,00	0,00	181.356,96D
10207	**2.3.4**	**RESERVAS DE LUCROS**	**18.178.726,90C**	**0,00**	**0,00**	**18.178.726,90C**
10208	**2.3.4.1**	**RESERVAS DE LUCROS**	**18.178.726,90C**	**0,00**	**0,00**	**18.178.726,90C**
10215	**2.3.4.1.05**	**RESERVAS**	**18.178.726,90C**	**0,00**	**0,00**	**18.178.726,90C**
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
10211	2.3.4.1.05.0003	RESERVA P/ INVESTIMENTOS FUTUROS	17.096.479,26C	0,00	0,00	17.096.479,26C
10260	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**14.025.855,03D**	**2.461.673,74**	**105.793,40**	**16.381.735,37D**
10261	**3.1**	**CUSTOS**	**11.213.745,83D**	**1.903.544,55**	**104.964,23**	**13.012.326,15D**
10262	**3.1.1**	**CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS**	**11.213.745,83D**	**1.903.544,55**	**104.964,23**	**13.012.326,15D**
10263	**3.1.1.1**	**CUSTOS DIRETOS**	**6.677.810,98D**	**1.115.870,00**	**104.964,23**	**7.688.716,75D**
10264	**3.1.1.1.01**	**CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA**	**2.600.033,29D**	**437.556,96**	**21.232,98**	**3.016.357,27D**
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.719.524,14D	271.520,15	0,00	1.991.044,29D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	154.959,04D	22.278,81	0,00	177.237,85D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	159.939,37D	31.679,20	0,00	191.618,57D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	510.948,20D	83.084,89	0,00	594.033,09D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	150.533,93D	24.195,91	0,00	174.729,84D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	5.706,00D	748,00	0,00	6.454,00D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	25.706,67D	4.050,00	0,00	29.756,67D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	127.284,06C	0,00	21.232,98	148.517,04C
10284	**3.1.1.1.02**	**CUSTOS GERAIS**	**4.077.777,69D**	**678.313,04**	**83.731,25**	**4.672.359,48D**
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	62.959,87D	9.350,41	0,00	72.310,28D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	9.246,91D	1.341,81	0,04	10.588,68D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	3.931.614,30D	585.175,63	0,00	4.516.789,93D
10288	3.1.1.1.02.0005	MANUTENCAO DE SOFTWARE	127.803,01D	0,00	0,00	127.803,01D
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	70.292,78D	0,00	0,00	70.292,78D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	497.890,35D	77.249,13	0,00	575.139,48D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	125.042,76C	5.196,06	10.749,42	130.596,12C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	496.986,77C	0,00	72.981,79	569.968,56C
10289	**3.1.1.2**	**CUSTOS INDIRETOS**	**4.535.934,85D**	**787.674,55**	**0,00**	**5.323.609,40D**
10294	**3.1.1.2.04**	**UTILIDADES E SERVICOS**	**4.519,19D**	**803,43**	**0,00**	**5.322,62D**
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	900,00D	150,00	0,00	1.050,00D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	2.198,83D	417,91	0,00	2.616,74D
10300	3.1.1.2.04.0006	TELEFONE/INTERNET	1.420,36D	235,52	0,00	1.655,88D
10303	**3.1.1.2.05**	**ALUGUEIS E LOCACOES**	**585.414,86D**	**66.464,75**	**0,00**	**651.879,61D**
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	110.509,68D	18.418,28	0,00	128.927,96D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	474.905,18D	48.046,47	0,00	522.951,65D
10305	**3.1.1.2.07**	**OUTROS GASTOS INDIRETOS**	**3.945.444,50D**	**720.406,37**	**0,00**	**4.665.850,87D**
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	9.600,00D	1.500,00	0,00	11.100,00D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	3.930.152,30D	718.327,47	0,00	4.648.479,77D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	5.692,20D	578,90	0,00	6.271,10D
42391	**3.1.1.2.08**	**CUSTOS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES**	**556,30D**	**0,00**	**0,00**	**556,30D**
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	18,00D	0,00	0,00	18,00D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	493,30D	0,00	0,00	493,30D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
10311	**3.2**	**DESPESAS**	**2.812.109,20D**	**558.129,19**	**829,17**	**3.369.409,22D**
10312	**3.2.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2.812.109,20D**	**558.129,19**	**829,17**	**3.369.409,22D**
10313	**3.2.1.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**2.766.632,37D**	**511.909,73**	**829,17**	**3.277.712,93D**
10314	**3.2.1.1.01**	**DESPESAS C/ PESSOAL**	**2.065.874,67D**	**349.173,40**	**829,17**	**2.414.218,90D**
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	918.656,87D	151.318,23	0,00	1.069.975,10D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	65.812,72D	13.050,94	0,00	78.863,66D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	147.693,28D	25.521,33	0,00	173.214,61D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	309.178,86D	50.183,36	0,00	359.362,22D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	89.980,91D	14.226,58	0,00	104.207,49D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	118.547,77D	18.951,74	0,00	137.499,51D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	10.807,20D	1.747,20	0,00	12.554,40D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	564,64C	0,00	0,00	564,64C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	493.960,28D	74.174,02	0,00	568.134,30D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	88.198,58C	0,00	829,17	89.027,75C
10340	**3.2.1.1.03**	**DESPESAS C/ VEICULOS**	**16.219,58D**	**1.959,89**	**0,00**	**18.179,47D**
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	500,00D	90,00	0,00	590,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	775,45D	0,00	0,00	775,45D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	2.981,15D	0,00	0,00	2.981,15D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	4.497,52D	631,20	0,00	5.128,72D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	7.465,46D	1.238,69	0,00	8.704,15D
10343	**3.2.1.1.04**	**DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES**	**2.490,29D**	**0,00**	**0,00**	**2.490,29D**
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	1.559,40D	0,00	0,00	1.559,40D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	910,89D	0,00	0,00	910,89D
43062	3.2.1.1.04.0007	ESTACIONAMENTO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
10350	**3.2.1.1.05**	**DESPESAS GERAIS**	**682.047,83D**	**160.776,44**	**0,00**	**842.824,27D**
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	880,58D	0,00	0,00	880,58D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	63.151,29D	20.350,89	0,00	83.502,18D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	1.569,52	0,00	1.569,52D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	405.009,80D	94.491,73	0,00	499.501,53D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	26.923,84D	2.683,62	0,00	29.607,46D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	28.300,98D	2.850,00	0,00	31.150,98D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	8.707,96D	2.095,55	0,00	10.803,51D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	116,00D	40,00	0,00	156,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	97.835,70D	23.407,14	0,00	121.242,84D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	46.346,68D	10.213,99	0,00	56.560,67D
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	175,00D	2.084,00	0,00	2.259,00D
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	2.800,00D	990,00	0,00	3.790,00D
10410	**3.2.1.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**35.424,07D**	**2.693,13**	**0,00**	**38.117,20D**
10411	**3.2.1.3.01**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**35.424,07D**	**2.693,13**	**0,00**	**38.117,20D**
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	35.156,96D	2.693,13	0,00	37.850,09D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	267,11D	0,00	0,00	267,11D
10418	**3.2.1.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**10.052,76D**	**43.526,33**	**0,00**	**53.579,09D**
10419	**3.2.1.4.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**10.052,76D**	**43.526,33**	**0,00**	**53.579,09D**
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	32,13D	4,18	0,00	36,31D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	8.020,84D	43.197,24	0,00	51.218,08D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.999,79D	324,91	0,00	2.324,70D
10223	**4**	**RECEITAS**	**15.134.668,49C**	**156.685,25**	**2.726.723,29**	**17.704.706,53C**
10224	**4.1**	**RECEITAS**	**15.134.668,49C**	**156.685,25**	**2.726.723,29**	**17.704.706,53C**
10225	**4.1.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**15.134.668,49C**	**156.685,25**	**2.726.723,29**	**17.704.706,53C**
10226	**4.1.1.1**	**RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO**	**15.843.538,10C**	**0,00**	**2.662.035,05**	**18.505.573,15C**
10227	**4.1.1.1.01**	**RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS**	**15.843.538,10C**	**0,00**	**2.662.035,05**	**18.505.573,15C**
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	15.843.538,10C	0,00	2.662.035,05	18.505.573,15C
10230	**4.1.1.2**	**(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS**	**1.025.156,14D**	**156.685,25**	**0,00**	**1.181.841,39D**
10234	**4.1.1.2.02**	**(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE**	**1.025.156,14D**	**156.685,25**	**0,00**	**1.181.841,39D**
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	621.168,34D	98.691,27	0,00	719.859,61D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	134.287,79D	21.294,04	0,00	155.581,83D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	269.700,01D	36.699,94	0,00	306.399,95D
10238	**4.1.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**213.567,33C**	**0,00**	**46.129,50**	**259.696,83C**
10239	**4.1.1.3.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**213.567,33C**	**0,00**	**46.129,50**	**259.696,83C**
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	162.351,70C	0,00	45.160,00	207.511,70C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	51.215,55C	0,00	969,50	52.185,05C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,08C	0,00	0,00	0,08C
10243	**4.1.1.4**	**RECUPERACAO DE DESPESAS**	**102.719,20C**	**0,00**	**18.030,34**	**120.749,54C**
10246	**4.1.1.4.02**	**REVERSAO DE PROVISOES**	**102.719,20C**	**0,00**	**18.030,34**	**120.749,54C**
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	20.911,84C	0,00	18.030,34	38.942,18C
42963	4.1.1.4.02.0004	REVERSAO PROVISAO DE CRÉDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	81.807,36C	0,00	0,00	81.807,36C
10250	**4.1.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**528,40**	**528,40C**
10251	**4.1.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**0,00**	**528,40**	**528,40C**
42746	4.1.1.5.01.0004	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	528,40	528,40C
10437	**5**	**CONTAS DE APURACAO**	**521.164,36D**	**508.818,37**	**0,00**	**1.029.982,73D**
10438	**5.1**	**CONTAS DE APURACAO**	**521.164,36D**	**508.818,37**	**0,00**	**1.029.982,73D**
10439	**5.1.1**	**PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES**	**521.164,36D**	**508.818,37**	**0,00**	**1.029.982,73D**
10440	**5.1.1.1**	**PROVISAO P/ IRPJ E CSLL**	**521.164,36D**	**508.818,37**	**0,00**	**1.029.982,73D**
10441	**5.1.1.1.01**	**PROVISAO P/ IRPJ**	**321.531,65D**	**317.552,67**	**0,00**	**639.084,32D**
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	321.531,65D	317.552,67	0,00	639.084,32D
10443	**5.1.1.1.02**	**PROVISAO P/ CSLL**	**199.632,71D**	**191.265,70**	**0,00**	**390.898,41D**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	199.632,71D	191.265,70	0,00	390.898,41D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	69.850.582,24D	10.122.804,91	12.109.760,63	67.863.626,52D
PASSIVO	69.262.933,14C	5.089.415,67	3.397.120,62	67.570.638,09C
CUSTOS E DESPESAS	14.025.855,03D	2.461.673,74	105.793,40	16.381.735,37D
RECEITAS	15.134.668,49C	156.685,25	2.726.723,29	17.704.706,53C
CONTAS DE APURACAO	521.164,36D	508.818,37	0,00	1.029.982,73D
CONTAS DEVEDORAS	84.397.601,63D	13.093.297,02	12.215.554,03	85.275.344,62D
CONTAS CREDORAS	84.397.601,63C	5.246.100,92	6.123.843,91	85.275.344,62C
RESULTADO DO MES	0,00	2.355.880,34	2.570.038,04	214.157,70C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.108.813,46C	16.381.735,37	17.704.706,53	1.322.971,16C

ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649

Assinado de forma digital por ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=44037160000180, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649
Dados: 2026.08.17 16:25:29 -03'00'

DIRETOR PRESIDENTE
FABIANO CAVALCANTI DE MELO BERNARDI
CPF: 965.321.736-49

ADENILSON ANTONIO FURTADO
Reg. no CRC - MG sob o No. 063938/O-3
CPF: 696.886.136-49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	**1**	**ATIVO**	**67.863.626,52D**	**3.459.621,09**	**4.618.829,80**	**66.704.417,81D**
10002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**46.891.760,56D**	**3.362.340,14**	**4.525.979,81**	**45.728.120,89D**
10003	**1.1.1**	**ATIVIDADES USUAIS**	**46.891.760,56D**	**3.362.340,14**	**4.525.979,81**	**45.728.120,89D**
10004	**1.1.1.1**	**DISPONIBILIDADES**	**6.300.242,15D**	**2.455.918,47**	**3.706.414,79**	**5.049.745,83D**
10005	**1.1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	300,00	300,00	0,00
10006	**1.1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**44.273,87D**	**2.077.369,01**	**2.083.924,75**	**37.718,13D**
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.273,87D	13.346,82	19.902,56	37.718,13D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.064.022,19	2.064.022,19	0,00
10007	**1.1.1.1.03**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**6.255.968,28D**	**378.249,46**	**1.622.190,04**	**5.012.027,70D**
42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	6.255.968,28D	378.249,46	1.622.190,04	5.012.027,70D
10008	**1.1.1.2**	**CREDITOS**	**34.959.429,17D**	**536.094,00**	**614.941,26**	**34.880.581,91D**
10009	**1.1.1.2.01**	**CLIENTES NACIONAIS**	**34.959.429,17D**	**536.094,00**	**614.941,26**	**34.880.581,91D**
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	3.265.133,65D	701,60	24.400,92	3.241.434,33D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	46.489,25D	0,00	6.563,22	39.926,03D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	156.293,22D	0,00	436,40	155.856,82D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	93.910,93D	0,00	14.747,30	79.163,63D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDACAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	103.693,37D	0,00	18.711,88	84.981,49D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	1.852.384,95D	0,00	96.025,53	1.756.359,42D
43188	1.1.1.2.01.0050	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA	123.242,00D	0,00	10.500,00	112.742,00D
43191	1.1.1.2.01.0051	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI	361.504,00D	0,00	26.000,00	335.504,00D
43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	405.905,76D	0,00	3.611,52	402.294,24D
43057	1.1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	243.674,48D	0,00	12.300,96	231.373,52D
43091	1.1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO	151.498,21D	0,00	50.391,37	101.106,84D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	27.741.294,24D	535.392,40	318.997,92	27.957.688,72D
43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	43.897,96D	0,00	6.687,63	37.210,33D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMID	370.507,15D	0,00	25.566,61	344.940,54D
10042	**1.1.1.4**	**CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS**	**0,00**	**9.428,78**	**430,00**	**8.998,78D**
10043	**1.1.1.4.01**	**ADIANTAMENTOS**	**0,00**	**9.428,78**	**430,00**	**8.998,78D**
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	0,00	469,33	430,00	39,33D
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.959,45	0,00	8.959,45D
10045	**1.1.1.5**	**CREDITOS DE TERCEIROS**	**268.252,21D**	**0,00**	**0,00**	**268.252,21D**
10046	**1.1.1.5.01**	**ADIANTAMENTOS**	**268.252,21D**	**0,00**	**0,00**	**268.252,21D**
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	268.252,21D	0,00	0,00	268.252,21D
10049	**1.1.1.6**	**ANTECIPACAO A RECUPERAR**	**5.307.938,17D**	**357.334,87**	**200.504,40**	**5.464.768,64D**
10050	**1.1.1.6.01**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (IRPJ-IRRF-CSLL)**	**4.987.794,00D**	**124.829,08**	**0,00**	**5.112.623,08D**
42928	1.1.1.6.01.0022	CSLL A RECUPERAR	771.027,74D	0,00	0,00	771.027,74D
65	1.1.1.6.01.0020	CSLL ANTECIPADO (ESTIMATIVA)	251.570,31D	0,00	0,00	251.570,31D
42531	1.1.1.6.01.0012	IRPJ A RECUPERAR	1.441.643,07D	0,00	0,00	1.441.643,07D
64	1.1.1.6.01.0010	IRPJ ANTECIPADO (ESTIMATIVA)	639.084,32D	0,00	0,00	639.084,32D
63	1.1.1.6.01.0030	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	1.698.024,92D	124.829,08	0,00	1.822.854,00D
42280	1.1.1.6.01.0032	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	186.443,64D	0,00	0,00	186.443,64D
42633	**1.1.1.6.02**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (PIS E COFINS)**	**260.320,39D**	**114.544,12**	**81.811,67**	**293.052,84D**
67	1.1.1.6.02.0010	PIS A RECUPERAR	50.441,52D	20.511,85	14.593,44	56.359,93D
42573	1.1.1.6.02.0012	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
68	1.1.1.6.02.0020	COFINS A RECUPERAR	200.214,81D	94.032,27	67.218,23	227.028,85D
42562	1.1.1.6.02.0022	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
43240	**1.1.1.6.03**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (INSS/ISSQN e OUTROS)**	**59.823,78D**	**117.961,67**	**118.692,73**	**59.092,72D**
42281	1.1.1.6.03.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	55.037,90D	74.058,33	74.789,39	54.306,84D
42448	1.1.1.6.03.0011	INSS A RESTITUIR	3.518,45D	0,00	0,00	3.518,45D
69	1.1.1.6.03.0020	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	43.903,34	43.903,34	0,00
42545	1.1.1.6.03.0033	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
10057	**1.1.1.7**	**ESTOQUES**	**52.297,17D**	**3.564,02**	**2.969,27**	**52.891,92D**
42296	**1.1.1.7.01**	**ALMOXARIFADO**	**52.297,17D**	**3.564,02**	**2.969,27**	**52.891,92D**
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	52.297,17D	3.564,02	2.969,27	52.891,92D
10058	**1.1.1.8**	**DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE**	**3.601,69D**	**0,00**	**720,09**	**2.881,60D**
10059	**1.1.1.8.01**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**3.601,69D**	**0,00**	**720,09**	**2.881,60D**
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	444,79D	0,00	88,89	355,90D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	3.156,90D	0,00	631,20	2.525,70D
10056	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**20.971.865,96D**	**97.280,95**	**92.849,99**	**20.976.296,92D**
10060	**1.2.1**	**REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS**	**3.802.213,90D**	**89.644,95**	**17.029,48**	**3.874.829,37D**
10061	**1.2.1.1**	**CREDITOS DIVERSOS**	**3.802.213,90D**	**89.644,95**	**17.029,48**	**3.874.829,37D**
10054	**1.2.1.1.01**	**ATIVO CONTINGENTE**	**1.577.064,75D**	**0,00**	**0,00**	**1.577.064,75D**
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60D	0,00	0,00	352.330,60D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.224.734,15D	0,00	0,00	1.224.734,15D
42607	**1.2.1.1.02**	**OUTROS CREDITOS**	**14.875,97D**	**27.627,66**	**0,00**	**42.503,63D**
42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43163	1.2.1.1.02.0002	DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 10241762024515	13.133,46D	27.627,66	0,00	40.761,12D
42787	**1.2.1.1.03**	**CLIENTES NACIONAIS**	**1.656.082,21D**	**0,00**	**0,00**	**1.656.082,21D**
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.245.021,65D	0,00	0,00	2.245.021,65D
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO GRANDE	68.915,43D	0,00	0,00	68.915,43D
42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDACAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE BARSAM"	2.423,28D	0,00	0,00	2.423,28D
42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	660.278,15C	0,00	0,00	660.278,15C
42783	**1.2.1.1.04**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**554.190,97D**	**62.017,29**	**17.029,48**	**599.178,78D**
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	53.286,74D	11.062,54	3.037,70	61.311,58D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	247.426,07D	50.954,75	13.991,78	284.389,04D
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	252.840,81D	0,00	0,00	252.840,81D
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
10068	**1.2.3**	**INVESTIMENTOS**	**10.127,12D**	**0,00**	**0,00**	**10.127,12D**
10071	**1.2.3.3**	**PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI**	**10.127,12D**	**0,00**	**0,00**	**10.127,12D**
42299	**1.2.3.3.01**	**PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS**	**10.072,93D**	**0,00**	**0,00**	**10.072,93D**
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	**1.2.3.3.02**	**PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC**	**54,19D**	**0,00**	**0,00**	**54,19D**
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**4.305.158,45D**	**4.158,00**	**75.820,51**	**4.233.495,94D**
10075	**1.2.4.1**	**IMOBILIZADO EM OPERACAO**	**361.462,85D**	**3.478,00**	**15.948,10**	**348.992,75D**
10076	**1.2.4.1.01**	**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**251.558,63D**	**3.478,00**	**15.948,10**	**239.088,53D**
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.993,64D	3.478,00	3.478,00	21.993,64D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	15.460,78C	0,00	0,00	15.460,78C
43146	1.2.4.1.01.0010	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	794,09D	0,00	0,00	794,09D
43147	1.2.4.1.01.0011	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	34.092,25C	0,00	4.556,56	38.648,81C
43195	1.2.4.1.01.0012	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	286.642,66D	0,00	0,00	286.642,66D
43196	1.2.4.1.01.0013	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	8.318,73C	0,00	7.913,54	16.232,27C
10079	**1.2.4.1.03**	**INSTALACOES**	**109.590,32D**	**0,00**	**0,00**	**109.590,32D**
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	120.766,45D	0,00	0,00	120.766,45D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	11.176,13C	0,00	0,00	11.176,13C
42310	**1.2.4.1.06**	**BIBLIOTECA**	**313,90D**	**0,00**	**0,00**	**313,90D**
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	335,02D	0,00	0,00	335,02D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	21,12C	0,00	0,00	21,12C
10086	**1.2.4.2**	**IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO**	**34.476,39C**	**0,00**	**0,00**	**34.476,39C**
160	**1.2.4.2.01**	**EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO**	**34.476,39C**	**0,00**	**0,00**	**34.476,39C**
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIAÇÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	34.476,39C	0,00	0,00	34.476,39C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20C	0,00	0,00	63.188,20C
10087	**1.2.4.3**	**IMOBILIZADO TECNICO EM OPERAÇÃO**	**3.978.171,99D**	**680,00**	**59.872,41**	**3.918.979,58D**
42707	**1.2.4.3.01**	**IMOBILIZADO TECNICO - LAUDO**	**3.978.171,99D**	**680,00**	**59.872,41**	**3.918.979,58D**
42708	1.2.4.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.232.477,65D	0,00	0,00	2.232.477,65D
43145	1.2.4.3.01.0002	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP. DE INFORMATICA	1.407.705,81C	0,00	54.287,88	1.461.993,69C
43148	1.2.4.3.01.0005	MOVEIS PARA ESCRITORIO	285.800,77D	0,00	0,00	285.800,77D
43149	1.2.4.3.01.0006	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOVEIS PARA ESCRITORIO	11.518,29C	0,00	1.449,46	12.967,75C
43150	1.2.4.3.01.0007	VEICULOS	412.268,52D	0,00	0,00	412.268,52D
43151	1.2.4.3.01.0008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	206.884,24C	0,00	3.489,07	210.373,31C
43298	1.2.4.3.01.0009	INSTALAÇÕES - LAUDO	554.587,02D	0,00	0,00	554.587,02D
43299	1.2.4.3.01.0010	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES - LAUDO	253.024,65C	0,00	0,00	253.024,65C
43197	1.2.4.3.01.0014	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	0,00	680,00	0,00	680,00D
43198	1.2.4.3.01.0015	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP. P/ ESCRITORIO	0,00	0,00	646,00	646,00C
43300	1.2.4.3.01.0018	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LAUDO	1.589.509,85D	0,00	0,00	1.589.509,85D
43301	1.2.4.3.01.0019	(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LAUDO	458.733,79C	0,00	0,00	458.733,79C
43302	1.2.4.3.01.0020	EQUIP. INFORMATICA PARA LOCAÇÃO - LAUDO	2.688.553,17D	0,00	0,00	2.688.553,17D
43303	1.2.4.3.01.0021	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. INFORMATICA P/ LOCAÇÃO - LAUDO	1.447.158,21C	0,00	0,00	1.447.158,21C
10106	**1.2.5**	**INTANGIVEL**	**12.854.366,49D**	**3.478,00**	**0,00**	**12.857.844,49D**
42767	**1.2.5.3**	**SOFTWARES**	**12.854.366,49D**	**3.478,00**	**0,00**	**12.857.844,49D**
42313	**1.2.5.3.02**	**SOFTWARES**	**12.854.366,49D**	**3.478,00**	**0,00**	**12.857.844,49D**
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	382.160,14D	0,00	0,00	382.160,14D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	567.696,83C	0,00	0,00	567.696,83C
43152	1.2.5.3.02.0100	SOFTWARE CODIUB	13.039.903,18D	3.478,00	0,00	13.043.381,18D
10114	**2**	**PASSIVO**	**67.570.638,09C**	**4.222.352,30**	**2.641.455,52**	**65.989.741,31C**
10115	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**28.146.064,94C**	**4.191.264,49**	**2.521.813,63**	**26.476.614,08C**
10116	**2.1.1**	**OBRIGACOES OPERACIONAIS**	**28.146.064,94C**	**4.191.264,49**	**2.521.813,63**	**26.476.614,08C**
10117	**2.1.1.1**	**FORNECEDORES**	**1.560.639,26C**	**1.112.961,04**	**1.672.591,63**	**2.120.269,85C**
10118	**2.1.1.1.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**1.527.738,29C**	**1.049.086,20**	**1.608.524,86**	**2.087.176,95C**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	3.665,00C	0,00	0,00	3.665,00C
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	23.800,00C	23.800,00	23.800,00	23.800,00C
43073	2.1.1.1.01.0560	AGIL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	38,45C	0,00	0,00	38,45C
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	0,00	440,00	440,00	0,00
42725	2.1.1.1.01.0296	CASA VERDE LTDA	0,00	128,00	128,00	0,00
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	257,63C	0,00	0,00	257,63C
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	47.675,89C	16.145,54	55.318,16	86.848,51C
42933	2.1.1.1.01.0443	ENERMONT COMERCIO LTDA	0,00	0,00	209,20	209,20C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	17.007,14C	17.007,14	17.007,14	17.007,14C
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	2.716,50C	2.716,50	2.716,50	2.716,50C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	577,50C	577,50	0,00	0,00
42985	2.1.1.1.01.0483	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	562.599,61C	562.599,61	562.599,61	562.599,61C
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
43192	2.1.1.1.01.0634	HOUSE027 INNOVATIVE TECHNOLOGY LTDA	1.791,59C	1.791,59	2.322,78	2.322,78C
43012	2.1.1.1.01.0505	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	0,00	39.085,73	39.085,73	0,00
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	173.438,46C	88.377,09	81.195,17	166.256,54C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	0,00	0,00	680,00	680,00C
42650	2.1.1.1.01.0246	KLIN SHOP LTDA	126,00C	126,00	304,00	304,00C
42910	2.1.1.1.01.0430	LAERTE DE LIMA JUNIOR	0,00	195,98	195,98	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	2.000,00C	70.180,84	70.180,84	2.000,00C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	4.538,06C	2.850,00	2.850,00	4.538,06C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	3.105,81C	3.105,81	2.681,87	2.681,87C
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	573,23C	715,74	715,74	573,23C
42802	2.1.1.1.01.0345	MARIA VITORIA CHAVES ME	0,00	87,30	87,30	0,00
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	627.718,34C	91.439,75	549.867,91	1.086.146,50C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	950,00C	950,00	950,00	950,00C
42750	2.1.1.1.01.0316	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	24.123,27C	24.123,27	0,00	0,00
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	1.238,69C	1.238,69	398,27	398,27C
43193	2.1.1.1.01.0635	PROJET MAIS AR CONDICIONADO LTDA	0,00	976,70	976,70	0,00
43003	2.1.1.1.01.0499	REI DO OLEO LUBRIFICANTES LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	169,00C	5.040,00	7.610,00	2.739,00C
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.447,07C	7.447,07	7.447,07	7.447,07C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	142,50	142,50	142,50C
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	694,05	694,05C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	26.389,89	26.389,89C
43052	2.1.1.1.01.0541	SHELTON GAS & AGUA LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
43077	2.1.1.1.01.0564	SIMICITY TELECOMUNICACOES SA	15,70C	0,00	0,00	15,70C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	1.157,50C	1.157,50	223,95	223,95C
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	760,00C	380,00	380,00	760,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	65.230,00	130.460,00	65.230,00C
2152	2.1.1.1.01.0152	THIAGO BIZINOTO JERONIMO	0,00	780,00	780,00	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	18.042,06C	18.042,06	17.478,24	17.478,24C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.724,31C	1.724,31	1.724,31	1.724,31C
2052	2.1.1.1.01.0052	VALIM SOFTWARE LTDA	167,49C	167,49	167,46	167,46C
10158	**2.1.1.1.02**	**CONTAS A PAGAR**	**32.900,97C**	**63.874,84**	**64.066,77**	**33.092,90C**
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.833,55C	19.833,56	22.130,71	22.130,70C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	0,00	455,72	455,72	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	INTERNET/ TELEFONE A PAGAR	10.171,66C	10.683,00	10.609,15	10.097,81C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.583,86C	4.665,87	2.583,86	501,85C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	0,00	18.418,28	18.418,28	0,00
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	311,90C	9.818,41	9.869,05	362,54C
10147	**2.1.1.3**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS**	**1.535.557,42C**	**629.665,85**	**691.056,23**	**1.596.947,80C**
10148	**2.1.1.3.01**	**OBRIGACOES C/ PESSOAL**	**284.638,47C**	**421.234,83**	**418.354,00**	**281.757,64C**
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	277.194,19C	395.686,98	396.200,43	277.707,64C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	17.633,57	17.633,57	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	4.050,00C	4.050,00	4.050,00	4.050,00C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	0,00	470,00	470,00	0,00
42864	2.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	3.394,28C	3.394,28	0,00	0,00
10149	**2.1.1.3.02**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**208.417,24C**	**180.765,46**	**174.366,78**	**202.018,56C**
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	175.884,02C	148.232,24	144.686,33	172.338,11C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	32.533,22C	32.533,22	29.680,45	29.680,45C
10150	**2.1.1.3.03**	**PROVISOES**	**1.042.501,71C**	**27.665,56**	**98.335,45**	**1.113.171,60C**
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	550.081,18C	17.691,52	35.900,60	568.290,26C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	220.303,25C	0,00	34.064,37	254.367,62C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	43.727,31C	2.249,44	3.664,90	45.142,77C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	17.597,19C	0,00	2.714,48	20.311,67C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	150.274,45C	7.724,30	12.633,62	155.183,77C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	60.518,33C	0,30	9.357,48	69.875,51C
238	**2.1.1.4**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.260.072,67C**	**911.526,58**	**158.098,76**	**506.644,85C**
239	**2.1.1.4.01**	**IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO**	**104.045,95C**	**169.707,08**	**78.654,59**	**12.993,46C**
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	85.385,08C	101.648,55	25.545,75	9.282,28C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	18.500,10C	22.030,98	5.542,06	2.011,18C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	160,77C	46.027,55	47.566,78	1.700,00C
247	**2.1.1.4.02**	**IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO**	**1.029.982,73C**	**654.497,47**	**0,00**	**375.485,26C**
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	639.084,32C	410.182,87	0,00	228.901,45C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	390.898,41C	244.314,60	0,00	146.583,81C
20246	**2.1.1.4.03**	**OUTROS IMPOSTOS RETIDOS**	**126.043,99C**	**87.322,03**	**79.444,17**	**118.166,13C**
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	9.989,49C	9.989,49	11.622,41	11.622,41C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	91.360,86C	52.646,40	41.962,00	80.676,46C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	14.073,16C	14.065,66	14.068,09	14.075,59C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	10.620,48C	10.620,48	11.791,67	11.791,67C
10157	**2.1.1.5**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONTRATOS E ADITIVOS**	**22.036.686,02C**	**1.537.044,01**	**0,00**	**20.499.642,01C**
43242	**2.1.1.5.02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**	**15.317.213,93C**	**1.115.753,44**	**0,00**	**14.201.460,49C**
43257	2.1.1.5.02.0002	SAD CONTRATO 306/2022	5.421.813,47C	61.413,93	0,00	5.360.399,54C
43258	2.1.1.5.02.0003	SDS CONTRATO 132/2024	5.246.143,81C	241.444,96	0,00	5.004.698,85C
43259	2.1.1.5.02.0004	SEFAZ CONTRATO 472/2022	3.553.338,53C	630.241,53	0,00	2.923.097,00C
43260	2.1.1.5.02.0005	SEMED CONTRATO 01/2020	1.095.918,12C	182.653,02	0,00	913.265,10C
43243	**2.1.1.5.03**	**CODAU**	**3.232.565,19C**	**155.471,35**	**0,00**	**3.077.093,84C**
43261	2.1.1.5.03.0001	CODAU CONTRATO 50/2023	3.179.212,08C	149.543,24	0,00	3.029.668,84C
43262	2.1.1.5.03.0002	CODAU CONTRATO 42/2024	53.353,11C	5.928,11	0,00	47.425,00C
43244	**2.1.1.5.04**	**COHAGRA**	**25.807,53C**	**6.607,10**	**0,00**	**19.200,43C**
43263	2.1.1.5.04.0001	COHAGRA CONTRATO 01/2023	25.807,53C	6.607,10	0,00	19.200,43C
43245	**2.1.1.5.05**	**FETI**	**78.905,28C**	**13.150,88**	**0,00**	**65.754,40C**
43264	2.1.1.5.05.0001	FETI CONTRATO 05/2022	78.905,28C	13.150,88	0,00	65.754,40C
43246	**2.1.1.5.06**	**FUNDAÇÃO CULTURAL**	**18.183,48C**	**9.091,74**	**0,00**	**9.091,74C**
43265	2.1.1.5.06.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL CONTRATO 025/2023	18.183,48C	9.091,74	0,00	9.091,74C
43247	**2.1.1.5.07**	**FUNEL**	**86.266,05C**	**5.751,07**	**0,00**	**80.514,98C**
43267	2.1.1.5.07.0002	FUNEL CONTRATO 07/2025	86.266,05C	5.751,07	0,00	80.514,98C
43248	**2.1.1.5.08**	**IPSERV**	**1.933.226,56C**	**101.678,86**	**0,00**	**1.831.547,70C**
43268	2.1.1.5.08.0001	IPSERV CONTRATO 01/2025	1.933.226,56C	101.678,86	0,00	1.831.547,70C
43249	**2.1.1.5.09**	**PREFEITURA DE ESPLANADA**	**73.500,00C**	**10.500,00**	**0,00**	**63.000,00C**
43269	2.1.1.5.09.0001	ESPLANADA CONTRATO 008/2025	73.500,00C	10.500,00	0,00	63.000,00C
43250	**2.1.1.5.10**	**PREFEITURA DE GUANAMBI**	**260.000,00C**	**26.000,00**	**0,00**	**234.000,00C**
43270	2.1.1.5.10.0001	GUANAMBI CONTRATO 090/2025	260.000,00C	26.000,00	0,00	234.000,00C
43251	**2.1.1.5.11**	**PREFEITURA DE JUAZEIRO**	**413.820,00C**	**37.620,00**	**0,00**	**376.200,00C**
43271	2.1.1.5.11.0001	JUAZEIRO CONTRATO 228/2023 E ALTERAÇÕES	413.820,00C	37.620,00	0,00	376.200,00C
43252	**2.1.1.5.12**	**PREFEITURA DE MARAÚ**	**230.218,74C**	**12.552,00**	**0,00**	**217.666,74C**
43272	2.1.1.5.12.0001	MARAÚ CONTRATO 122/2023 E ADITIVOS	230.218,74C	12.552,00	0,00	217.666,74C
43254	**2.1.1.5.14**	**PREFEITURA DE UBERLANDIA**	**9.605,00C**	**9.605,00**	**0,00**	**0,00**
43274	2.1.1.5.14.0001	UBERLÂNDIA CONTRATO 242/2021	9.605,00C	9.605,00	0,00	0,00
43255	**2.1.1.5.15**	**PROCON**	**357.374,26C**	**33.262,57**	**0,00**	**324.111,69C**
43275	2.1.1.5.15.0001	PROCON CONTRATO 003/2022 E ADITIVOS	114.014,36C	6.222,59	0,00	107.791,77C
43276	2.1.1.5.15.0002	PROCON CONTRATO 002/2025	243.359,90C	27.039,98	0,00	216.319,92C
42860	**2.1.1.6**	**OBRIGACOES C/ ACIONISTAS**	**1.725.695,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.725.695,06C**
42858	**2.1.1.6.01**	**OBRIGACOES C/ ACIONISTAS**	**1.725.695,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.725.695,06C**
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.725.695,06C	0,00	0,00	1.725.695,06C
43241	**2.1.1.7**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**27.414,51C**	**67,01**	**67,01**	**27.414,51C**
10170	**2.1.1.7.02**	**OBRIGACOES C/ TERCEIROS**	**27.414,51C**	**67,01**	**67,01**	**27.414,51C**
42572	2.1.1.7.02.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	27.414,51C	67,01	67,01	27.414,51C
10174	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.381.622,74C**	**31.087,81**	**119.641,89**	**1.470.176,82C**
10175	**2.2.1**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**1.381.622,74C**	**31.087,81**	**119.641,89**	**1.470.176,82C**
10176	**2.2.1.1**	**OBRIGACOES C/ FORNECEDORES**	**442.504,29C**	**0,00**	**0,00**	**442.504,29C**
10177	**2.2.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**442.504,29C**	**0,00**	**0,00**	**442.504,29C**
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	**2.2.1.2**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**939.118,45C**	**31.087,81**	**119.641,89**	**1.027.672,53C**
42480	**2.2.1.2.02**	**PASSIVO FISCAL DIFERIDO**	**939.118,45C**	**31.087,81**	**119.641,89**	**1.027.672,53C**
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	76.964,86C	5.542,06	21.238,05	92.660,85C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	408.052,80C	25.545,75	98.403,84	480.910,89C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	338.759,37C	0,00	0,00	338.759,37C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	115.341,42C	0,00	0,00	115.341,42C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10184	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**38.042.950,41C**	**0,00**	**0,00**	**38.042.950,41C**
10185	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
10186	**2.3.1.1**	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
10187	**2.3.1.1.01**	**CAPITAL AUTORIZADO**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10194	**2.3.3**	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**
10195	**2.3.3.1**	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**
43143	**2.3.3.1.01**	**AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**
43281	2.3.3.1.01.0003	EQUIP. PROCES.DADOS - BENS LOCAÇÃO	1.241.394,96C	0,00	0,00	1.241.394,96C
43282	2.3.3.1.01.0004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.245.609,84C	0,00	0,00	1.245.609,84C
43283	2.3.3.1.01.0005	INSTALAÇÕES	301.562,37C	0,00	0,00	301.562,37C
43284	2.3.3.1.01.0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.130.776,06C	0,00	0,00	1.130.776,06C
43285	2.3.3.1.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	180.888,12C	0,00	0,00	180.888,12C
43287	2.3.3.1.01.0009	SOFTWARES	13.039.903,14C	0,00	0,00	13.039.903,14C
43288	2.3.3.1.01.0010	VEICULOS	230.911,56C	0,00	0,00	230.911,56C
43290	2.3.3.1.01.0012	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. DADOS - BENS LOCAÇÃO	554.865,54D	0,00	0,00	554.865,54D
43291	2.3.3.1.01.0013	(-) DEPRECIAÇÃO AC. EQUIP. PROC. DADOS	902.382,97D	0,00	0,00	902.382,97D
43292	2.3.3.1.01.0014	(-) DEPRECIAÇÃO AC. INSTALAÇÕES	253.024,65D	0,00	0,00	253.024,65D
43293	2.3.3.1.01.0015	(-) DEPRECIAÇÃO AC. MAQUINAS E EQUIP.	458.733,79D	0,00	0,00	458.733,79D
43296	2.3.3.1.01.0018	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARES	567.696,83D	0,00	0,00	567.696,83D
43297	2.3.3.1.01.0019	(-) DEPRECIAÇÃO AC. VEICULOS	181.356,96D	0,00	0,00	181.356,96D
10207	**2.3.4**	**RESERVAS DE LUCROS**	**18.178.726,90C**	**0,00**	**0,00**	**18.178.726,90C**
10208	**2.3.4.1**	**RESERVAS DE LUCROS**	**18.178.726,90C**	**0,00**	**0,00**	**18.178.726,90C**
10215	**2.3.4.1.05**	**RESERVAS**	**18.178.726,90C**	**0,00**	**0,00**	**18.178.726,90C**
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
10211	2.3.4.1.05.0003	RESERVA P/ INVESTIMENTOS FUTUROS	17.096.479,26C	0,00	0,00	17.096.479,26C
10260	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**16.381.735,37D**	**2.381.317,80**	**119.616,62**	**18.643.436,55D**
10261	**3.1**	**CUSTOS**	**13.012.326,15D**	**1.879.513,42**	**118.680,42**	**14.773.159,15D**
10262	**3.1.1**	**CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS**	**13.012.326,15D**	**1.879.513,42**	**118.680,42**	**14.773.159,15D**
10263	**3.1.1.1**	**CUSTOS DIRETOS**	**7.688.716,75D**	**1.071.232,44**	**118.680,42**	**8.641.268,77D**
10264	**3.1.1.1.01**	**CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA**	**3.016.357,27D**	**399.286,61**	**21.165,78**	**3.394.478,10D**
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.991.044,29D	252.459,95	0,00	2.243.504,24D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	177.237,85D	20.159,91	0,00	197.397,76D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	191.618,57D	23.197,84	0,00	214.816,41D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	594.033,09D	76.655,22	0,00	670.688,31D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	174.729,84D	22.323,69	0,00	197.053,53D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	6.454,00D	440,00	0,00	6.894,00D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	29.756,67D	4.050,00	0,00	33.806,67D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	148.517,04C	0,00	21.165,78	169.682,82C
10284	**3.1.1.1.02**	**CUSTOS GERAIS**	**4.672.359,48D**	**671.945,83**	**97.514,64**	**5.246.790,67D**
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	72.310,28D	9.869,05	0,00	82.179,33D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	10.588,68D	0,00	0,00	10.588,68D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4.516.789,93D	584.827,65	0,00	5.101.617,58D
10288	3.1.1.1.02.0005	MANUTENCAO DE SOFTWARE	127.803,01D	0,00	0,00	127.803,01D
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	70.292,78D	0,00	0,00	70.292,78D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	575.139,48D	77.249,13	0,00	652.388,61D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	130.596,12C	0,00	17.474,15	148.070,27C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	569.968,56C	0,00	80.040,49	650.009,05C
10289	**3.1.1.2**	**CUSTOS INDIRETOS**	**5.323.609,40D**	**808.280,98**	**0,00**	**6.131.890,38D**
10294	**3.1.1.2.04**	**UTILIDADES E SERVICOS**	**5.322,62D**	**841,24**	**0,00**	**6.163,86D**
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.050,00D	150,00	0,00	1.200,00D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	2.616,74D	455,72	0,00	3.072,46D
10300	3.1.1.2.04.0006	TELEFONE/INTERNET	1.655,88D	235,52	0,00	1.891,40D
10303	**3.1.1.2.05**	**ALUGUEIS E LOCACOES**	**651.879,61D**	**74.686,44**	**0,00**	**726.566,05D**
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	128.927,96D	18.418,28	0,00	147.346,24D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	522.951,65D	56.268,16	0,00	579.219,81D
10305	**3.1.1.2.07**	**OUTROS GASTOS INDIRETOS**	**4.665.850,87D**	**732.753,30**	**0,00**	**5.398.604,17D**
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	11.100,00D	0,00	0,00	11.100,00D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	4.648.479,77D	732.037,56	0,00	5.380.517,33D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	6.271,10D	715,74	0,00	6.986,84D
42391	**3.1.1.2.08**	**CUSTOS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES**	**556,30D**	**0,00**	**0,00**	**556,30D**
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	18,00D	0,00	0,00	18,00D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	493,30D	0,00	0,00	493,30D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
10311	**3.2**	**DESPESAS**	**3.369.409,22D**	**501.804,38**	**936,20**	**3.870.277,40D**
10312	**3.2.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**3.369.409,22D**	**501.804,38**	**936,20**	**3.870.277,40D**
10313	**3.2.1.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3.277.712,93D**	**497.162,93**	**936,20**	**3.773.939,66D**
10314	**3.2.1.1.01**	**DESPESAS C/ PESSOAL**	**2.414.218,90D**	**380.297,45**	**936,20**	**2.793.580,15D**
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	1.069.975,10D	142.864,80	0,00	1.212.839,90D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	78.863,66D	13.904,46	0,00	92.768,12D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	173.214,61D	12.702,76	0,00	185.917,37D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	359.362,22D	48.248,61	0,00	407.610,83D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	104.207,49D	12.010,12	0,00	116.217,61D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	137.499,51D	18.359,50	0,00	155.859,01D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	12.554,40D	1.747,20	0,00	14.301,60D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	564,64C	0,00	0,00	564,64C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	568.134,30D	130.460,00	0,00	698.594,30D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	89.027,75C	0,00	936,20	89.963,95C
10340	**3.2.1.1.03**	**DESPESAS C/ VEICULOS**	**18.179,47D**	**1.119,47**	**0,00**	**19.298,94D**
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	590,00D	90,00	0,00	680,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	775,45D	0,00	0,00	775,45D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	2.981,15D	0,00	0,00	2.981,15D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	5.128,72D	631,20	0,00	5.759,92D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	8.704,15D	398,27	0,00	9.102,42D
10343	**3.2.1.1.04**	**DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES**	**2.490,29D**	**430,00**	**0,00**	**2.920,29D**
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	1.559,40D	0,00	0,00	1.559,40D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	910,89D	430,00	0,00	1.340,89D
43062	3.2.1.1.04.0007	ESTACIONAMENTO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
10350	**3.2.1.1.05**	**DESPESAS GERAIS**	**842.824,27D**	**115.316,01**	**0,00**	**958.140,28D**
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	880,58D	200,00	0,00	1.080,58D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	83.502,18D	10.609,15	0,00	94.111,33D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.569,52D	89,05	0,00	1.658,57D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	499.501,53D	72.342,51	0,00	571.844,04D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	29.607,46D	0,00	0,00	29.607,46D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	31.150,98D	8.360,00	0,00	39.510,98D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	10.803,51D	88,89	0,00	10.892,40D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	156,00D	0,00	0,00	156,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	121.242,84D	17.007,14	0,00	138.249,98D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	56.560,67D	2.969,27	0,00	59.529,94D
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	2.259,00D	2.650,00	0,00	4.909,00D
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	3.790,00D	1.000,00	0,00	4.790,00D
10410	**3.2.1.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**38.117,20D**	**4.176,23**	**0,00**	**42.293,43D**
10411	**3.2.1.3.01**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**38.117,20D**	**4.176,23**	**0,00**	**42.293,43D**
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	37.850,09D	4.176,23	0,00	42.026,32D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	267,11D	0,00	0,00	267,11D
10418	**3.2.1.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**53.579,09D**	**465,22**	**0,00**	**54.044,31D**
10419	**3.2.1.4.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**53.579,09D**	**465,22**	**0,00**	**54.044,31D**
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	36,31D	11,67	0,00	47,98D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	51.218,08D	0,00	0,00	51.218,08D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	2.324,70D	453,55	0,00	2.778,25D
10223	**4**	**RECEITAS**	**17.704.706,53C**	**167.208,67**	**2.196.100,45**	**19.733.598,31C**
10224	**4.1**	**RECEITAS**	**17.704.706,53C**	**167.208,67**	**2.196.100,45**	**19.733.598,31C**
10225	**4.1.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**17.704.706,53C**	**167.208,67**	**2.196.100,45**	**19.733.598,31C**
10226	**4.1.1.1**	**RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO**	**18.505.573,15C**	**0,00**	**2.148.325,65**	**20.653.898,80C**
10227	**4.1.1.1.01**	**RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS**	**18.505.573,15C**	**0,00**	**2.148.325,65**	**20.653.898,80C**
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	18.505.573,15C	0,00	2.148.325,65	20.653.898,80C
10230	**4.1.1.2**	**(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS**	**1.181.841,39D**	**167.208,67**	**0,00**	**1.349.050,06D**
10234	**4.1.1.2.02**	**(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE**	**1.181.841,39D**	**167.208,67**	**0,00**	**1.349.050,06D**
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	719.859,61D	98.403,84	0,00	818.263,45D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	155.581,83D	21.238,05	0,00	176.819,88D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	306.399,95D	47.566,78	0,00	353.966,73D
10238	**4.1.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**259.696,83C**	**0,00**	**45.395,47**	**305.092,30C**
10239	**4.1.1.3.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**259.696,83C**	**0,00**	**45.395,47**	**305.092,30C**
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	207.511,70C	0,00	44.891,47	252.403,17C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	52.185,05C	0,00	504,00	52.689,05C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,08C	0,00	0,00	0,08C
10243	**4.1.1.4**	**RECUPERACAO DE DESPESAS**	**120.749,54C**	**0,00**	**2.379,33**	**123.128,87C**
10246	**4.1.1.4.02**	**REVERSAO DE PROVISOES**	**120.749,54C**	**0,00**	**2.379,33**	**123.128,87C**
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	38.942,18C	0,00	2.379,33	41.321,51C
42963	4.1.1.4.02.0004	REVERSAO PROVISAO DE CRÉDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	81.807,36C	0,00	0,00	81.807,36C
10250	**4.1.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**528,40C**	**0,00**	**0,00**	**528,40C**
10251	**4.1.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**528,40C**	**0,00**	**0,00**	**528,40C**
42746	4.1.1.5.01.0004	OUTRAS RECEITAS	528,40C	0,00	0,00	528,40C
10437	**5**	**CONTAS DE APURACAO**	**1.029.982,73D**	**0,00**	**654.497,47**	**375.485,26D**
10438	**5.1**	**CONTAS DE APURACAO**	**1.029.982,73D**	**0,00**	**654.497,47**	**375.485,26D**
10439	**5.1.1**	**PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES**	**1.029.982,73D**	**0,00**	**654.497,47**	**375.485,26D**
10440	**5.1.1.1**	**PROVISAO P/ IRPJ E CSLL**	**1.029.982,73D**	**0,00**	**654.497,47**	**375.485,26D**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10441	**5.1.1.1.01**	**PROVISAO P/ IRPJ**	**639.084,32D**	**0,00**	**410.182,87**	**228.901,45D**
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	639.084,32D	0,00	410.182,87	228.901,45D
10443	**5.1.1.1.02**	**PROVISAO P/ CSLL**	**390.898,41D**	**0,00**	**244.314,60**	**146.583,81D**
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	390.898,41D	0,00	244.314,60	146.583,81D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	67.863.626,52D	3.459.621,09	4.618.829,80	66.704.417,81D
PASSIVO	67.570.638,09C	4.222.352,30	2.641.455,52	65.989.741,31C
CUSTOS E DESPESAS	16.381.735,37D	2.381.317,80	119.616,62	18.643.436,55D
RECEITAS	17.704.706,53C	167.208,67	2.196.100,45	19.733.598,31C
CONTAS DE APURACAO	1.029.982,73D	0,00	654.497,47	375.485,26D
CONTAS DEVEDORAS	85.275.344,62D	5.840.938,89	5.392.943,89	85.723.339,62D
CONTAS CREDORAS	85.275.344,62C	4.389.560,97	4.837.555,97	85.723.339,62C
RESULTADO DO MES	0,00	2.261.701,18	2.028.891,78	232.809,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.322.971,16C	18.643.436,55	19.733.598,31	1.090.161,76C

ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649

Assinado de forma digital por ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=44037160000180, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649
Dados: 2026.08.17 16:25:08 -03'00'

DIRETOR PRESIDENTE
FABIANO CAVALCANTI DE MELO BERNARDI
CPF: 965.321.736-49

ADENILSON ANTONIO FURTADO
Reg. no CRC - MG sob o No. 063938/O-3
CPF: 696.886.136-49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	**1**	**ATIVO**	**66.704.417,81D**	**9.367.485,38**	**10.829.082,74**	**65.242.820,45D**
10002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**45.728.120,89D**	**9.323.778,70**	**10.700.130,64**	**44.351.768,95D**
10003	**1.1.1**	**ATIVIDADES USUAIS**	**45.728.120,89D**	**9.323.778,70**	**10.700.130,64**	**44.351.768,95D**
10004	**1.1.1.1**	**DISPONIBILIDADES**	**5.049.745,83D**	**7.626.008,54**	**6.876.520,23**	**5.799.234,14D**
10005	**1.1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	300,00	300,00	0,00
10006	**1.1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**37.718,13D**	**5.184.593,20**	**5.196.660,08**	**25.651,25D**
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.718,13D	8.455,23	20.522,11	25.651,25D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.176.137,97	5.176.137,97	0,00
10007	**1.1.1.1.03**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**5.012.027,70D**	**2.441.115,34**	**1.679.560,15**	**5.773.582,89D**
42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	5.012.027,70D	2.441.115,34	1.679.560,15	5.773.582,89D
10008	**1.1.1.2**	**CREDITOS**	**34.880.581,91D**	**1.146.660,52**	**3.606.707,06**	**32.420.535,37D**
10009	**1.1.1.2.01**	**CLIENTES NACIONAIS**	**34.880.581,91D**	**1.146.660,52**	**3.606.707,06**	**32.420.535,37D**
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	3.241.434,33D	0,00	170.273,27	3.071.161,06D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	39.926,03D	0,00	6.563,22	33.362,81D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	155.856,82D	0,00	78.335,96	77.520,86D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	79.163,63D	0,00	14.747,30	64.416,33D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDACAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	84.981,49D	0,00	7.023,07	77.958,42D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	1.756.359,42D	0,00	96.025,53	1.660.333,89D
43188	1.1.1.2.01.0050	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA	112.742,00D	0,00	10.500,00	102.242,00D
43191	1.1.1.2.01.0051	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI	335.504,00D	0,00	26.000,00	309.504,00D
43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	402.294,24D	0,00	37.620,00	364.674,24D
43057	1.1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	231.373,52D	0,00	12.552,00	218.821,52D
43091	1.1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO	101.106,84D	0,00	98.680,28	2.426,56D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	27.957.688,72D	1.146.660,52	3.014.892,99	26.089.456,25D
43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	37.210,33D	0,00	7.926,83	29.283,50D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMID	344.940,54D	0,00	25.566,61	319.373,93D
10042	**1.1.1.4**	**CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS**	**8.998,78D**	**179.928,48**	**9.180,19**	**179.747,07D**
10043	**1.1.1.4.01**	**ADIANTAMENTOS**	**8.998,78D**	**179.928,48**	**9.180,19**	**179.747,07D**
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	39,33D	181,41	220,74	0,00
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.959,45D	0,00	8.959,45	0,00
57	1.1.1.4.01.0004	ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	0,00	179.747,07	0,00	179.747,07D
10045	**1.1.1.5**	**CREDITOS DE TERCEIROS**	**268.252,21D**	**0,00**	**0,00**	**268.252,21D**
10046	**1.1.1.5.01**	**ADIANTAMENTOS**	**268.252,21D**	**0,00**	**0,00**	**268.252,21D**
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	268.252,21D	0,00	0,00	268.252,21D
10049	**1.1.1.6**	**ANTECIPACAO A RECUPERAR**	**5.464.768,64D**	**363.936,73**	**207.003,07**	**5.621.702,30D**
10050	**1.1.1.6.01**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (IRPJ-IRRF-CSLL)**	**5.112.623,08D**	**123.052,22**	**0,00**	**5.235.675,30D**
42928	1.1.1.6.01.0022	CSLL A RECUPERAR	771.027,74D	0,00	0,00	771.027,74D
65	1.1.1.6.01.0020	CSLL ANTECIPADO (ESTIMATIVA)	251.570,31D	0,00	0,00	251.570,31D
42531	1.1.1.6.01.0012	IRPJ A RECUPERAR	1.441.643,07D	0,00	0,00	1.441.643,07D
64	1.1.1.6.01.0010	IRPJ ANTECIPADO (ESTIMATIVA)	639.084,32D	0,00	0,00	639.084,32D
63	1.1.1.6.01.0030	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	1.822.854,00D	123.052,22	0,00	1.945.906,22D
42280	1.1.1.6.01.0032	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	186.443,64D	0,00	0,00	186.443,64D
42633	**1.1.1.6.02**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (PIS E COFINS)**	**293.052,84D**	**121.711,37**	**114.196,65**	**300.567,56D**
67	1.1.1.6.02.0010	PIS A RECUPERAR	56.359,93D	21.783,62	20.370,20	57.773,35D
42573	1.1.1.6.02.0012	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
68	1.1.1.6.02.0020	COFINS A RECUPERAR	227.028,85D	99.927,75	93.826,45	233.130,15D
42562	1.1.1.6.02.0022	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
43240	**1.1.1.6.03**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (INSS/ISSQN e OUTROS)**	**59.092,72D**	**119.173,14**	**92.806,42**	**85.459,44D**
42281	1.1.1.6.03.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	54.306,84D	74.467,20	47.906,84	80.867,20D
42448	1.1.1.6.03.0011	INSS A RESTITUIR	3.518,45D	624,65	818,29	3.324,81D
69	1.1.1.6.03.0020	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	44.081,29	44.081,29	0,00
42545	1.1.1.6.03.0033	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
10057	**1.1.1.7**	**ESTOQUES**	**52.891,92D**	**7.244,43**	**0,00**	**60.136,35D**
42296	**1.1.1.7.01**	**ALMOXARIFADO**	**52.891,92D**	**7.244,43**	**0,00**	**60.136,35D**
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	52.891,92D	7.244,43	0,00	60.136,35D
10058	**1.1.1.8**	**DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE**	**2.881,60D**	**0,00**	**720,09**	**2.161,51D**
10059	**1.1.1.8.01**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**2.881,60D**	**0,00**	**720,09**	**2.161,51D**
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	355,90D	0,00	88,89	267,01D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	2.525,70D	0,00	631,20	1.894,50D
10056	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**20.976.296,92D**	**43.706,68**	**128.952,10**	**20.891.051,50D**
10060	**1.2.1**	**REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS**	**3.874.829,37D**	**33.673,42**	**54.646,60**	**3.853.856,19D**
10061	**1.2.1.1**	**CREDITOS DIVERSOS**	**3.874.829,37D**	**33.673,42**	**54.646,60**	**3.853.856,19D**
10054	**1.2.1.1.01**	**ATIVO CONTINGENTE**	**1.577.064,75D**	**0,00**	**0,00**	**1.577.064,75D**
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60D	0,00	0,00	352.330,60D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.224.734,15D	0,00	0,00	1.224.734,15D
42607	**1.2.1.1.02**	**OUTROS CREDITOS**	**42.503,63D**	**0,00**	**0,00**	**42.503,63D**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
43163	1.2.1.1.02.0002	DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 10241762024515	40.761,12D	0,00	0,00	40.761,12D
42787	**1.2.1.1.03**	**CLIENTES NACIONAIS**	**1.656.082,21D**	**0,00**	**0,00**	**1.656.082,21D**
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.245.021,65D	0,00	0,00	2.245.021,65D
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO GRANDE	68.915,43D	0,00	0,00	68.915,43D
42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDACAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE BARSAM"	2.423,28D	0,00	0,00	2.423,28D
42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	660.278,15C	0,00	0,00	660.278,15C
42783	**1.2.1.1.04**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**599.178,78D**	**33.673,42**	**54.646,60**	**578.205,60D**
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	61.311,58D	6.006,61	9.747,76	57.570,43D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	284.389,04D	27.666,81	44.898,84	267.157,01D
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	252.840,81D	0,00	0,00	252.840,81D
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
10068	**1.2.3**	**INVESTIMENTOS**	**10.127,12D**	**0,00**	**0,00**	**10.127,12D**
10071	**1.2.3.3**	**PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI**	**10.127,12D**	**0,00**	**0,00**	**10.127,12D**
42299	**1.2.3.3.01**	**PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS**	**10.072,93D**	**0,00**	**0,00**	**10.072,93D**
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	**1.2.3.3.02**	**PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC**	**54,19D**	**0,00**	**0,00**	**54,19D**
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**4.233.495,94D**	**5.041,63**	**74.305,50**	**4.164.232,07D**
10075	**1.2.4.1**	**IMOBILIZADO EM OPERACAO**	**348.992,75D**	**5.041,63**	**17.950,98**	**336.083,40D**
10076	**1.2.4.1.01**	**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**239.088,53D**	**5.041,63**	**17.950,98**	**226.179,18D**
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.993,64D	5.041,63	5.041,63	21.993,64D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	15.460,78C	0,00	0,00	15.460,78C
43146	1.2.4.1.01.0010	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	794,09D	0,00	0,00	794,09D
43147	1.2.4.1.01.0011	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	38.648,81C	0,00	4.334,66	42.983,47C
43195	1.2.4.1.01.0012	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	286.642,66D	0,00	0,00	286.642,66D
43196	1.2.4.1.01.0013	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	16.232,27C	0,00	8.574,69	24.806,96C
10079	**1.2.4.1.03**	**INSTALACOES**	**109.590,32D**	**0,00**	**0,00**	**109.590,32D**
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	120.766,45D	0,00	0,00	120.766,45D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	11.176,13C	0,00	0,00	11.176,13C
42310	**1.2.4.1.06**	**BIBLIOTECA**	**313,90D**	**0,00**	**0,00**	**313,90D**
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	335,02D	0,00	0,00	335,02D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	21,12C	0,00	0,00	21,12C
10086	**1.2.4.2**	**IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO**	**34.476,39C**	**0,00**	**0,00**	**34.476,39C**
160	**1.2.4.2.01**	**EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO**	**34.476,39C**	**0,00**	**0,00**	**34.476,39C**
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIAÇÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	34.476,39C	0,00	0,00	34.476,39C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20C	0,00	0,00	63.188,20C
10087	**1.2.4.3**	**IMOBILIZADO TECNICO EM OPERAÇÃO**	**3.918.979,58D**	**0,00**	**56.354,52**	**3.862.625,06D**
42707	**1.2.4.3.01**	**IMOBILIZADO TECNICO - LAUDO**	**3.918.979,58D**	**0,00**	**56.354,52**	**3.862.625,06D**
42708	1.2.4.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.232.477,65D	0,00	0,00	2.232.477,65D
43145	1.2.4.3.01.0002	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP. DE INFORMATICA	1.461.993,69C	0,00	51.644,60	1.513.638,29C
43148	1.2.4.3.01.0005	MOVEIS PARA ESCRITORIO	285.800,77D	0,00	0,00	285.800,77D
43149	1.2.4.3.01.0006	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOVEIS PARA ESCRITORIO	12.967,75C	0,00	1.390,76	14.358,51C
43150	1.2.4.3.01.0007	VEICULOS	412.268,52D	0,00	0,00	412.268,52D
43151	1.2.4.3.01.0008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	210.373,31C	0,00	3.319,16	213.692,47C
43298	1.2.4.3.01.0009	INSTALAÇÕES - LAUDO	554.587,02D	0,00	0,00	554.587,02D
43299	1.2.4.3.01.0010	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES - LAUDO	253.024,65C	0,00	0,00	253.024,65C
43197	1.2.4.3.01.0014	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	680,00D	0,00	0,00	680,00D
43198	1.2.4.3.01.0015	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP. P/ ESCRITORIO	646,00C	0,00	0,00	646,00C
43300	1.2.4.3.01.0018	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LAUDO	1.589.509,85D	0,00	0,00	1.589.509,85D
43301	1.2.4.3.01.0019	(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LAUDO	458.733,79C	0,00	0,00	458.733,79C
43302	1.2.4.3.01.0020	EQUIP. INFORMATICA PARA LOCAÇÃO - LAUDO	2.688.553,17D	0,00	0,00	2.688.553,17D
43303	1.2.4.3.01.0021	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. INFORMATICA P/ LOCAÇÃO - LAUDO	1.447.158,21C	0,00	0,00	1.447.158,21C
10106	**1.2.5**	**INTANGIVEL**	**12.857.844,49D**	**4.991,63**	**0,00**	**12.862.836,12D**
42767	**1.2.5.3**	**SOFTWARES**	**12.857.844,49D**	**4.991,63**	**0,00**	**12.862.836,12D**
42313	**1.2.5.3.02**	**SOFTWARES**	**12.857.844,49D**	**4.991,63**	**0,00**	**12.862.836,12D**
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	382.160,14D	0,00	0,00	382.160,14D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	567.696,83C	0,00	0,00	567.696,83C
43152	1.2.5.3.02.0100	SOFTWARE CODIUB	13.043.381,18D	4.991,63	0,00	13.048.372,81D
10114	**2**	**PASSIVO**	**65.989.741,31C**	**5.347.025,32**	**3.985.758,70**	**64.628.474,69C**
10115	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**26.476.614,08C**	**5.146.572,90**	**3.869.746,61**	**25.199.787,79C**
10116	**2.1.1**	**OBRIGACOES OPERACIONAIS**	**26.476.614,08C**	**5.146.572,90**	**3.869.746,61**	**25.199.787,79C**
10117	**2.1.1.1**	**FORNECEDORES**	**2.120.269,85C**	**2.115.139,96**	**1.911.068,64**	**1.916.198,53C**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10118	**2.1.1.1.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**2.087.176,95C**	**2.054.291,03**	**1.847.923,22**	**1.880.809,14C**
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	3.665,00C	0,00	0,00	3.665,00C
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	23.800,00C	23.800,00	23.800,00	23.800,00C
43073	2.1.1.1.01.0560	AGIL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	38,45C	0,00	0,00	38,45C
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	0,00	484,00	484,00	0,00
42885	2.1.1.1.01.0409	CEMA-CENTRAL MINEIA ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	119,70	119,70C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	257,63C	0,00	0,00	257,63C
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	86.848,51C	58.373,90	0,00	28.474,61C
42933	2.1.1.1.01.0443	ENERMONT COMERCIO LTDA	209,20C	505,30	296,10	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	17.007,14C	17.007,14	17.007,14	17.007,14C
2108	2.1.1.1.01.0108	FERCAM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.244,00	2.244,00C
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	2.716,50C	2.716,50	4.255,85	4.255,85C
42985	2.1.1.1.01.0483	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	562.599,61C	562.599,61	919.249,77	919.249,77C
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
43192	2.1.1.1.01.0634	HOUSE027 INNOVATIVE TECHNOLOGY LTDA	2.322,78C	2.322,78	2.322,78	2.322,78C
43012	2.1.1.1.01.0505	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	0,00	50.558,77	50.558,77	0,00
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	166.256,54C	85.061,36	78.406,21	159.601,39C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	680,00C	680,00	0,00	0,00
42650	2.1.1.1.01.0246	KLIN SHOP LTDA	304,00C	304,00	264,00	264,00C
42910	2.1.1.1.01.0430	LAERTE DE LIMA JUNIOR	0,00	68,59	68,59	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	2.000,00C	70.180,84	70.180,84	2.000,00C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	4.538,06C	2.850,00	2.850,00	4.538,06C
42894	2.1.1.1.01.0417	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	764,21	764,21	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	2.681,87C	3.208,82	1.444,59	917,64C
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	573,23C	879,72	879,72	573,23C
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	1.086.146,50C	1.018.319,84	543.073,25	610.899,91C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	950,00C	950,00	950,00	950,00C
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	398,27C	398,27	1.374,08	1.374,08C
43066	2.1.1.1.01.0553	PRO-MINAS MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	2.739,00C	2.768,00	2.484,00	2.455,00C
42587	2.1.1.1.01.0197	RONALDO JOSE DE OLIVEIRA - ME	0,00	34,30	34,30	0,00
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.447,07C	7.447,07	7.447,07	7.447,07C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	142,50	142,50	142,50C
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS	694,05C	1.044,68	350,63	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	26.389,89C	52.779,78	26.389,89	0,00
43052	2.1.1.1.01.0541	SHELTON GAS & AGUA LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
43077	2.1.1.1.01.0564	SIMICITY TELECOMUNICACOES SA	15,70C	0,00	0,00	15,70C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	223,95C	223,95	937,25	937,25C
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	760,00C	380,00	380,00	760,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	65.230,00C	66.832,32	66.832,32	65.230,00C
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	57,50	57,50C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	17.478,24C	17.478,24	15.179,74	15.179,74C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.724,31C	1.724,31	1.884,19	1.884,19C
43099	2.1.1.1.01.0584	URCA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	908,28	908,28	0,00
2052	2.1.1.1.01.0052	VALIM SOFTWARE LTDA	167,46C	167,46	167,46	167,46C
42828	2.1.1.1.01.0364	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	0,00	0,00	3.808,00	3.808,00C
10158	**2.1.1.1.02**	**CONTAS A PAGAR**	**33.092,90C**	**60.848,93**	**63.145,42**	**35.389,39C**
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.130,70C	20.453,11	18.898,37	20.575,96C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	0,00	480,93	480,93	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	INTERNET/ TELEFONE A PAGAR	10.097,81C	10.637,49	10.871,09	10.331,41C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	501,85C	501,85	2.583,86	2.583,86C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	0,00	18.418,28	18.418,28	0,00
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	362,54C	10.357,27	11.892,89	1.898,16C
10147	**2.1.1.3**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS**	**1.596.947,80C**	**858.637,24**	**962.107,48**	**1.700.418,04C**
10148	**2.1.1.3.01**	**OBRIGACOES C/ PESSOAL**	**281.757,64C**	**469.490,71**	**654.819,09**	**467.086,02C**
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	277.707,64C	397.815,59	404.989,80	284.881,85C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	22.445,50	22.922,60	477,10C
227	2.1.1.3.01.0004	13o SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	179.747,07	179.747,07C
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	4.050,00C	4.050,00	1.980,00	1.980,00C
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	0,00	40.684,19	40.684,19	0,00
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	0,00	470,00	470,00	0,00
42864	2.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	4.025,43	4.025,43	0,00
10149	**2.1.1.3.02**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**202.018,56C**	**114.210,44**	**203.828,86**	**291.636,98C**
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	172.338,11C	81.321,15	153.935,06	244.952,02C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	29.680,45C	32.889,29	49.893,80	46.684,96C
10150	**2.1.1.3.03**	**PROVISOES**	**1.113.171,60C**	**274.936,09**	**103.459,53**	**941.695,04C**
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	568.290,26C	43.951,12	42.280,32	566.619,46C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	254.367,62C	195.476,80	33.441,16	92.331,98C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	45.142,77C	3.516,07	3.575,13	45.201,83C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	20.311,67C	15.597,74	2.664,58	7.378,51C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	155.183,77C	12.073,39	12.325,18	155.435,56C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	69.875,51C	4.320,97	9.173,16	74.727,70C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
238	**2.1.1.4**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**506.644,85C**	**219.003,48**	**996.570,49**	**1.284.211,86C**
239	**2.1.1.4.01**	**IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO**	**12.993,46C**	**139.561,37**	**247.278,22**	**120.710,31C**
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	9.282,28C	75.441,90	164.731,60	98.571,98C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	2.011,18C	16.374,74	35.720,82	21.357,26C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	1.700,00C	47.744,73	46.825,80	781,07C
247	**2.1.1.4.02**	**IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO**	**375.485,26C**	**0,00**	**662.660,22**	**1.038.145,48C**
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	228.901,45C	0,00	413.791,52	642.692,97C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	146.583,81C	0,00	248.868,70	395.452,51C
20246	**2.1.1.4.03**	**OUTROS IMPOSTOS RETIDOS**	**118.166,13C**	**79.442,11**	**86.632,05**	**125.356,07C**
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	11.622,41C	11.622,41	12.240,45	12.240,45C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	80.676,46C	41.959,94	48.013,78	86.730,30C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	14.075,59C	14.068,09	14.042,30	14.049,80C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	11.791,67C	11.791,67	12.335,52	12.335,52C
10157	**2.1.1.5**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONTRATOS E ADITIVOS**	**20.499.642,01C**	**1.953.792,22**	**0,00**	**18.545.849,79C**
43242	**2.1.1.5.02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**	**14.201.460,49C**	**1.542.106,65**	**0,00**	**12.659.353,84C**
43257	2.1.1.5.02.0002	SAD CONTRATO 306/2022	5.360.399,54C	488.176,80	0,00	4.872.222,74C
43258	2.1.1.5.02.0003	SDS CONTRATO 132/2024	5.004.698,85C	241.035,30	0,00	4.763.663,55C
43259	2.1.1.5.02.0004	SEFAZ CONTRATO 472/2022	2.923.097,00C	630.241,53	0,00	2.292.855,47C
43260	2.1.1.5.02.0005	SEMED CONTRATO 01/2020	913.265,10C	182.653,02	0,00	730.612,08C
43243	**2.1.1.5.03**	**CODAU**	**3.077.093,84C**	**155.471,35**	**0,00**	**2.921.622,49C**
43261	2.1.1.5.03.0001	CODAU CONTRATO 50/2023	3.029.668,84C	149.543,24	0,00	2.880.125,60C
43262	2.1.1.5.03.0002	CODAU CONTRATO 42/2024	47.425,00C	5.928,11	0,00	41.496,89C
43244	**2.1.1.5.04**	**COHAGRA**	**19.200,43C**	**6.607,10**	**0,00**	**12.593,33C**
43263	2.1.1.5.04.0001	COHAGRA CONTRATO 01/2023	19.200,43C	6.607,10	0,00	12.593,33C
43245	**2.1.1.5.05**	**FETI**	**65.754,40C**	**13.150,88**	**0,00**	**52.603,52C**
43264	2.1.1.5.05.0001	FETI CONTRATO 05/2022	65.754,40C	13.150,88	0,00	52.603,52C
43246	**2.1.1.5.06**	**FUNDAÇÃO CULTURAL**	**9.091,74C**	**9.091,74**	**0,00**	**0,00**
43265	2.1.1.5.06.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL CONTRATO 025/2023	9.091,74C	9.091,74	0,00	0,00
43247	**2.1.1.5.07**	**FUNEL**	**80.514,98C**	**5.751,07**	**0,00**	**74.763,91C**
43267	2.1.1.5.07.0002	FUNEL CONTRATO 07/2025	80.514,98C	5.751,07	0,00	74.763,91C
43248	**2.1.1.5.08**	**IPSERV**	**1.831.547,70C**	**101.678,86**	**0,00**	**1.729.868,84C**
43268	2.1.1.5.08.0001	IPSERV CONTRATO 01/2025	1.831.547,70C	101.678,86	0,00	1.729.868,84C
43249	**2.1.1.5.09**	**PREFEITURA DE ESPLANADA**	**63.000,00C**	**10.500,00**	**0,00**	**52.500,00C**
43269	2.1.1.5.09.0001	ESPLANADA CONTRATO 008/2025	63.000,00C	10.500,00	0,00	52.500,00C
43250	**2.1.1.5.10**	**PREFEITURA DE GUANAMBI**	**234.000,00C**	**26.000,00**	**0,00**	**208.000,00C**
43270	2.1.1.5.10.0001	GUANAMBI CONTRATO 090/2025	234.000,00C	26.000,00	0,00	208.000,00C
43251	**2.1.1.5.11**	**PREFEITURA DE JUAZEIRO**	**376.200,00C**	**37.620,00**	**0,00**	**338.580,00C**
43271	2.1.1.5.11.0001	JUAZEIRO CONTRATO 228/2023 E ALTERAÇÕES	376.200,00C	37.620,00	0,00	338.580,00C
43252	**2.1.1.5.12**	**PREFEITURA DE MARAÚ**	**217.666,74C**	**12.552,00**	**0,00**	**205.114,74C**
43272	2.1.1.5.12.0001	MARAÚ CONTRATO 122/2023 E ADITIVOS	217.666,74C	12.552,00	0,00	205.114,74C
43255	**2.1.1.5.15**	**PROCON**	**324.111,69C**	**33.262,57**	**0,00**	**290.849,12C**
43275	2.1.1.5.15.0001	PROCON CONTRATO 003/2022 E ADITIVOS	107.791,77C	6.222,59	0,00	101.569,18C
43276	2.1.1.5.15.0002	PROCON CONTRATO 002/2025	216.319,92C	27.039,98	0,00	189.279,94C
42860	**2.1.1.6**	**OBRIGACOES C/ ACIONISTAS**	**1.725.695,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.725.695,06C**
42858	**2.1.1.6.01**	**OBRIGACOES C/ ACIONISTAS**	**1.725.695,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.725.695,06C**
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.725.695,06C	0,00	0,00	1.725.695,06C
43241	**2.1.1.7**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**27.414,51C**	**0,00**	**0,00**	**27.414,51C**
10170	**2.1.1.7.02**	**OBRIGACOES C/ TERCEIROS**	**27.414,51C**	**0,00**	**0,00**	**27.414,51C**
42572	2.1.1.7.02.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	27.414,51C	0,00	0,00	27.414,51C
10174	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.470.176,82C**	**200.452,42**	**116.012,09**	**1.385.736,49C**
10175	**2.2.1**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**1.470.176,82C**	**200.452,42**	**116.012,09**	**1.385.736,49C**
10176	**2.2.1.1**	**OBRIGACOES C/ FORNECEDORES**	**442.504,29C**	**0,00**	**0,00**	**442.504,29C**
10177	**2.2.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**442.504,29C**	**0,00**	**0,00**	**442.504,29C**
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	**2.2.1.2**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.027.672,53C**	**200.452,42**	**116.012,09**	**943.232,20C**
42480	**2.2.1.2.02**	**PASSIVO FISCAL DIFERIDO**	**1.027.672,53C**	**200.452,42**	**116.012,09**	**943.232,20C**
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	92.660,85C	35.720,82	20.597,26	77.537,29C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	480.910,89C	164.731,60	95.414,83	411.594,12C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	338.759,37C	0,00	0,00	338.759,37C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	115.341,42C	0,00	0,00	115.341,42C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10184	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**38.042.950,41C**	**0,00**	**0,00**	**38.042.950,41C**
10185	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
10186	**2.3.1.1**	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
10187	**2.3.1.1.01**	**CAPITAL AUTORIZADO**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10194	**2.3.3**	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**
10195	**2.3.3.1**	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**
43143	**2.3.3.1.01**	**AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**
43281	2.3.3.1.01.0003	EQUIP. PROCES.DADOS - BENS LOCAÇÃO	1.241.394,96C	0,00	0,00	1.241.394,96C
43282	2.3.3.1.01.0004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.245.609,84C	0,00	0,00	1.245.609,84C
43283	2.3.3.1.01.0005	INSTALAÇÕES	301.562,37C	0,00	0,00	301.562,37C
43284	2.3.3.1.01.0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.130.776,06C	0,00	0,00	1.130.776,06C
43285	2.3.3.1.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	180.888,12C	0,00	0,00	180.888,12C
43287	2.3.3.1.01.0009	SOFTWARES	13.039.903,14C	0,00	0,00	13.039.903,14C
43288	2.3.3.1.01.0010	VEICULOS	230.911,56C	0,00	0,00	230.911,56C
43290	2.3.3.1.01.0012	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. DADOS - BENS LOCAÇÃO	554.865,54D	0,00	0,00	554.865,54D
43291	2.3.3.1.01.0013	(-) DEPRECIAÇÃO AC. EQUIP. PROC. DADOS	902.382,97D	0,00	0,00	902.382,97D
43292	2.3.3.1.01.0014	(-) DEPRECIAÇÃO AC. INSTALAÇÕES	253.024,65D	0,00	0,00	253.024,65D
43293	2.3.3.1.01.0015	(-) DEPRECIAÇÃO AC. MAQUINAS E EQUIP.	458.733,79D	0,00	0,00	458.733,79D
43296	2.3.3.1.01.0018	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARES	567.696,83D	0,00	0,00	567.696,83D
43297	2.3.3.1.01.0019	(-) DEPRECIAÇÃO AC. VEICULOS	181.356,96D	0,00	0,00	181.356,96D
10207	**2.3.4**	**RESERVAS DE LUCROS**	**18.178.726,90C**	**0,00**	**0,00**	**18.178.726,90C**
10208	**2.3.4.1**	**RESERVAS DE LUCROS**	**18.178.726,90C**	**0,00**	**0,00**	**18.178.726,90C**
10215	**2.3.4.1.05**	**RESERVAS**	**18.178.726,90C**	**0,00**	**0,00**	**18.178.726,90C**
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
10211	2.3.4.1.05.0003	RESERVA P/ INVESTIMENTOS FUTUROS	17.096.479,26C	0,00	0,00	17.096.479,26C
10260	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**18.643.436,55D**	**2.657.359,87**	**93.521,71**	**21.207.274,71D**
10261	**3.1**	**CUSTOS**	**14.773.159,15D**	**2.198.447,97**	**88.327,75**	**16.883.279,37D**
10262	**3.1.1**	**CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS**	**14.773.159,15D**	**2.198.447,97**	**88.327,75**	**16.883.279,37D**
10263	**3.1.1.1**	**CUSTOS DIRETOS**	**8.641.268,77D**	**1.106.467,68**	**88.327,75**	**9.659.408,70D**
10264	**3.1.1.1.01**	**CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA**	**3.394.478,10D**	**397.461,15**	**21.262,98**	**3.770.676,27D**
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.243.504,24D	247.598,44	0,00	2.491.102,68D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	197.397,76D	20.278,88	0,00	217.676,64D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	214.816,41D	26.880,43	0,00	241.696,84D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	670.688,31D	75.732,51	0,00	746.420,82D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	197.053,53D	24.011,89	0,00	221.065,42D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	6.894,00D	484,00	0,00	7.378,00D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	33.806,67D	2.475,00	0,00	36.281,67D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	169.682,82C	0,00	21.262,98	190.945,80C
10284	**3.1.1.1.02**	**CUSTOS GERAIS**	**5.246.790,67D**	**709.006,53**	**67.064,77**	**5.888.732,43D**
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	82.179,33D	11.892,89	0,00	94.072,22D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	10.588,68D	1.341,81	0,00	11.930,49D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	5.101.617,58D	584.534,23	0,00	5.686.151,81D
10288	3.1.1.1.02.0005	MANUTENCAO DE SOFTWARE	127.803,01D	33.988,47	0,00	161.791,48D
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	70.292,78D	0,00	0,00	70.292,78D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	652.388,61D	77.249,13	0,00	729.637,74D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	148.070,27C	0,00	12.035,86	160.106,13C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	650.009,05C	0,00	55.028,91	705.037,96C
10289	**3.1.1.2**	**CUSTOS INDIRETOS**	**6.131.890,38D**	**1.091.980,29**	**0,00**	**7.223.870,67D**
10294	**3.1.1.2.04**	**UTILIDADES E SERVICOS**	**6.163,86D**	**866,45**	**0,00**	**7.030,31D**
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.200,00D	150,00	0,00	1.350,00D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	3.072,46D	480,93	0,00	3.553,39D
10300	3.1.1.2.04.0006	TELEFONE/INTERNET	1.891,40D	235,52	0,00	2.126,92D
10303	**3.1.1.2.05**	**ALUGUEIS E LOCACOES**	**726.566,05D**	**19.368,28**	**0,00**	**745.934,33D**
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	147.346,24D	18.418,28	0,00	165.764,52D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	579.219,81D	950,00	0,00	580.169,81D
10305	**3.1.1.2.07**	**OUTROS GASTOS INDIRETOS**	**5.398.604,17D**	**1.071.745,56**	**0,00**	**6.470.349,73D**
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	11.100,00D	4.000,00	0,00	15.100,00D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	5.380.517,33D	1.066.865,84	0,00	6.447.383,17D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	6.986,84D	879,72	0,00	7.866,56D
42391	**3.1.1.2.08**	**CUSTOS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES**	**556,30D**	**0,00**	**0,00**	**556,30D**
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	18,00D	0,00	0,00	18,00D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	493,30D	0,00	0,00	493,30D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
10311	**3.2**	**DESPESAS**	**3.870.277,40D**	**458.911,90**	**5.193,96**	**4.323.995,34D**
10312	**3.2.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**3.870.277,40D**	**458.911,90**	**5.193,96**	**4.323.995,34D**
10313	**3.2.1.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3.773.939,66D**	**458.022,82**	**5.193,96**	**4.226.768,52D**
10314	**3.2.1.1.01**	**DESPESAS C/ PESSOAL**	**2.793.580,15D**	**340.730,31**	**910,04**	**3.133.400,42D**
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	1.212.839,90D	157.339,24	0,00	1.370.179,14D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	92.768,12D	13.162,28	0,00	105.930,40D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	185.917,37D	18.099,89	0,00	204.017,26D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	407.610,83D	52.531,74	0,00	460.142,57D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	116.217,61D	14.910,54	0,00	131.128,15D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	155.859,01D	15.945,10	0,00	171.804,11D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	14.301,60D	1.909,20	0,00	16.210,80D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	564,64C	0,00	0,00	564,64C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	698.594,30D	66.832,32	0,00	765.426,62D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	89.963,95C	0,00	910,04	90.873,99C
10340	**3.2.1.1.03**	**DESPESAS C/ VEICULOS**	**19.298,94D**	**3.563,86**	**0,00**	**22.862,80D**
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	680,00D	440,35	0,00	1.120,35D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	775,45D	521,77	0,00	1.297,22D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	2.981,15D	596,46	0,00	3.577,61D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	5.759,92D	631,20	0,00	6.391,12D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	9.102,42D	1.374,08	0,00	10.476,50D
10343	**3.2.1.1.04**	**DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES**	**2.920,29D**	**220,74**	**0,00**	**3.141,03D**
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	1.559,40D	0,00	0,00	1.559,40D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	1.340,89D	220,74	0,00	1.561,63D
43062	3.2.1.1.04.0007	ESTACIONAMENTO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
10350	**3.2.1.1.05**	**DESPESAS GERAIS**	**958.140,28D**	**113.507,91**	**4.283,92**	**1.067.364,27D**
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	1.080,58D	70,00	0,00	1.150,58D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	94.111,33D	10.871,09	0,00	104.982,42D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.658,57D	0,00	0,00	1.658,57D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	571.844,04D	69.263,87	0,00	641.107,91D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	29.607,46D	2.683,62	0,00	32.291,08D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	39.510,98D	9.719,98	0,00	49.230,96D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	10.892,40D	991,17	0,00	11.883,57D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	156,00D	0,00	0,00	156,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	138.249,98D	17.007,14	0,00	155.257,12D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	59.529,94D	0,00	4.283,92	55.246,02D
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	4.909,00D	2.650,00	0,00	7.559,00D
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	4.790,00D	0,00	0,00	4.790,00D
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	0,00	251,04	0,00	251,04D
10410	**3.2.1.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**42.293,43D**	**482,56**	**0,00**	**42.775,99D**
10411	**3.2.1.3.01**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**42.293,43D**	**482,56**	**0,00**	**42.775,99D**
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	42.026,32D	482,56	0,00	42.508,88D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	267,11D	0,00	0,00	267,11D
10418	**3.2.1.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**54.044,31D**	**406,52**	**0,00**	**54.450,83D**
10419	**3.2.1.4.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**54.044,31D**	**406,52**	**0,00**	**54.450,83D**
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	47,98D	0,00	0,00	47,98D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	51.218,08D	0,00	0,00	51.218,08D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	2.778,25D	406,52	0,00	3.184,77D
10223	**4**	**RECEITAS**	**19.733.598,31C**	**162.837,89**	**3.289.005,53**	**22.859.765,95C**
10224	**4.1**	**RECEITAS**	**19.733.598,31C**	**162.837,89**	**3.289.005,53**	**22.859.765,95C**
10225	**4.1.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**19.733.598,31C**	**162.837,89**	**3.289.005,53**	**22.859.765,95C**
10226	**4.1.1.1**	**RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO**	**20.653.898,80C**	**0,00**	**3.239.332,38**	**23.893.231,18C**
10227	**4.1.1.1.01**	**RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS**	**20.653.898,80C**	**0,00**	**3.239.332,38**	**23.893.231,18C**
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	20.653.898,80C	0,00	3.239.332,38	23.893.231,18C
10230	**4.1.1.2**	**(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS**	**1.349.050,06D**	**162.837,89**	**0,00**	**1.511.887,95D**
10234	**4.1.1.2.02**	**(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE**	**1.349.050,06D**	**162.837,89**	**0,00**	**1.511.887,95D**
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	818.263,45D	95.414,83	0,00	913.678,28D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	176.819,88D	20.597,26	0,00	197.417,14D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	353.966,73D	46.825,80	0,00	400.792,53D
10238	**4.1.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**305.092,30C**	**0,00**	**40.652,85**	**345.745,15C**
10239	**4.1.1.3.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**305.092,30C**	**0,00**	**40.652,85**	**345.745,15C**
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	252.403,17C	0,00	40.148,85	292.552,02C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	52.689,05C	0,00	504,00	53.193,05C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,08C	0,00	0,00	0,08C
10243	**4.1.1.4**	**RECUPERACAO DE DESPESAS**	**123.128,87C**	**0,00**	**8.491,90**	**131.620,77C**
10246	**4.1.1.4.02**	**REVERSAO DE PROVISOES**	**123.128,87C**	**0,00**	**8.491,90**	**131.620,77C**
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	41.321,51C	0,00	8.491,90	49.813,41C
42963	4.1.1.4.02.0004	REVERSAO PROVISAO DE CRÉDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	81.807,36C	0,00	0,00	81.807,36C
10250	**4.1.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**528,40C**	**0,00**	**528,40**	**1.056,80C**
10251	**4.1.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**528,40C**	**0,00**	**528,40**	**1.056,80C**
42746	4.1.1.5.01.0004	OUTRAS RECEITAS	528,40C	0,00	528,40	1.056,80C
10437	**5**	**CONTAS DE APURACAO**	**375.485,26D**	**662.660,22**	**0,00**	**1.038.145,48D**
10438	**5.1**	**CONTAS DE APURACAO**	**375.485,26D**	**662.660,22**	**0,00**	**1.038.145,48D**
10439	**5.1.1**	**PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES**	**375.485,26D**	**662.660,22**	**0,00**	**1.038.145,48D**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10440	**5.1.1.1**	**PROVISAO P/ IRPJ E CSLL**	**375.485,26D**	**662.660,22**	**0,00**	**1.038.145,48D**
10441	**5.1.1.1.01**	**PROVISAO P/ IRPJ**	**228.901,45D**	**413.791,52**	**0,00**	**642.692,97D**
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	228.901,45D	413.791,52	0,00	642.692,97D
10443	**5.1.1.1.02**	**PROVISAO P/ CSLL**	**146.583,81D**	**248.868,70**	**0,00**	**395.452,51D**
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	146.583,81D	248.868,70	0,00	395.452,51D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	66.704.417,81D	9.367.485,38	10.829.082,74	65.242.820,45D
PASSIVO	65.989.741,31C	5.347.025,32	3.985.758,70	64.628.474,69C
CUSTOS E DESPESAS	18.643.436,55D	2.657.359,87	93.521,71	21.207.274,71D
RECEITAS	19.733.598,31C	162.837,89	3.289.005,53	22.859.765,95C
CONTAS DE APURACAO	375.485,26D	662.660,22	0,00	1.038.145,48D
CONTAS DEVEDORAS	85.723.339,62D	12.687.505,47	10.922.604,45	87.488.240,64D
CONTAS CREDORAS	85.723.339,62C	5.509.863,21	7.274.764,23	87.488.240,64C
RESULTADO DO MES	0,00	2.563.838,16	3.126.167,64	562.329,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.090.161,76C	21.207.274,71	22.859.765,95	1.652.491,24C

ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649

Assinado de forma digital por ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=44037160000180, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649
Dados: 2026.08.17 16:24:46 -03'00'

DIRETOR PRESIDENTE
FABIANO CAVALCANTI DE MELO BERNARDI
CPF: 965.321.736-49

ADENILSON ANTONIO FURTADO
Reg. no CRC - MG sob o No. 063938/O-3
CPF: 696.886.136-49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	**1**	**ATIVO**	**65.242.820,45D**	**5.034.751,11**	**7.517.775,86**	**62.759.795,70D**
10002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**44.351.768,95D**	**4.993.415,08**	**7.431.273,08**	**41.913.910,95D**
10003	**1.1.1**	**ATIVIDADES USUAIS**	**44.351.768,95D**	**4.993.415,08**	**7.431.273,08**	**41.913.910,95D**
10004	**1.1.1.1**	**DISPONIBILIDADES**	**5.799.234,14D**	**4.614.088,51**	**5.396.159,74**	**5.017.162,91D**
10005	**1.1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	300,00	300,00	0,00
10006	**1.1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**25.651,25D**	**3.509.882,96**	**3.530.527,92**	**5.006,29D**
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.651,25D	0,00	20.644,96	5.006,29D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.509.882,96	3.509.882,96	0,00
10007	**1.1.1.1.03**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**5.773.582,89D**	**1.103.905,55**	**1.865.331,82**	**5.012.156,62D**
42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	5.773.582,89D	1.103.905,55	1.865.331,82	5.012.156,62D
10008	**1.1.1.2**	**CREDITOS**	**32.420.535,37D**	**47.958,41**	**1.826.568,38**	**30.641.925,40D**
10009	**1.1.1.2.01**	**CLIENTES NACIONAIS**	**32.420.535,37D**	**47.958,41**	**1.826.568,38**	**30.641.925,40D**
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	3.071.161,06D	0,00	382.486,41	2.688.674,65D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	33.362,81D	0,00	6.563,22	26.799,59D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	77.520,86D	9.101,00	8.655,34	77.966,52D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	64.416,33D	0,00	14.747,30	49.669,03D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDACAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	77.958,42D	0,00	5.391,63	72.566,79D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	1.660.333,89D	0,00	96.025,53	1.564.308,36D
43188	1.1.1.2.01.0050	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA	102.242,00D	0,00	10.500,00	91.742,00D
43191	1.1.1.2.01.0051	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI	309.504,00D	0,00	26.000,00	283.504,00D
43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	364.674,24D	0,00	74.924,86	289.749,38D
43057	1.1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	218.821,52D	0,00	12.552,00	206.269,52D
43091	1.1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO	2.426,56D	0,00	2.426,56	0,00
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	26.089.456,25D	38.857,41	1.160.728,92	24.967.584,74D
43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	29.283,50D	0,00	0,00	29.283,50D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMID	319.373,93D	0,00	25.566,61	293.807,32D
10042	**1.1.1.4**	**CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS**	**179.747,07D**	**19.360,52**	**15.968,20**	**183.139,39D**
10043	**1.1.1.4.01**	**ADIANTAMENTOS**	**179.747,07D**	**19.360,52**	**15.968,20**	**183.139,39D**
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	0,00	4.123,34	2.144,94	1.978,40D
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	15.237,18	13.823,26	1.413,92D
57	1.1.1.4.01.0004	ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	179.747,07D	0,00	0,00	179.747,07D
10045	**1.1.1.5**	**CREDITOS DE TERCEIROS**	**268.252,21D**	**4.309,85**	**501,85**	**272.060,21D**
10046	**1.1.1.5.01**	**ADIANTAMENTOS**	**268.252,21D**	**4.309,85**	**501,85**	**272.060,21D**
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	268.252,21D	3.808,00	0,00	272.060,21D
10048	1.1.1.5.01.0002	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	0,00	501,85	501,85	0,00
10049	**1.1.1.6**	**ANTECIPACAO A RECUPERAR**	**5.621.702,30D**	**298.722,08**	**186.144,37**	**5.734.280,01D**
10050	**1.1.1.6.01**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (IRPJ-IRRF-CSLL)**	**5.235.675,30D**	**102.935,92**	**0,00**	**5.338.611,22D**
42928	1.1.1.6.01.0022	CSLL A RECUPERAR	771.027,74D	0,00	0,00	771.027,74D
65	1.1.1.6.01.0020	CSLL ANTECIPADO (ESTIMATIVA)	251.570,31D	0,00	0,00	251.570,31D
42531	1.1.1.6.01.0012	IRPJ A RECUPERAR	1.441.643,07D	0,00	0,00	1.441.643,07D
64	1.1.1.6.01.0010	IRPJ ANTECIPADO (ESTIMATIVA)	639.084,32D	0,00	0,00	639.084,32D
63	1.1.1.6.01.0030	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	1.945.906,22D	102.935,92	0,00	2.048.842,14D
42280	1.1.1.6.01.0032	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	186.443,64D	0,00	0,00	186.443,64D
42633	**1.1.1.6.02**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (PIS E COFINS)**	**300.567,56D**	**110.285,69**	**74.193,37**	**336.659,88D**
67	1.1.1.6.02.0010	PIS A RECUPERAR	57.773,35D	19.748,34	13.234,50	64.287,19D
42573	1.1.1.6.02.0012	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
68	1.1.1.6.02.0020	COFINS A RECUPERAR	233.130,15D	90.537,35	60.958,87	262.708,63D
42562	1.1.1.6.02.0022	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
43240	**1.1.1.6.03**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (INSS/ISSQN e OUTROS)**	**85.459,44D**	**85.500,47**	**111.951,00**	**59.008,91D**
42281	1.1.1.6.03.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	80.867,20D	48.662,14	74.467,20	55.062,14D
42448	1.1.1.6.03.0011	INSS A RESTITUIR	3.324,81D	2.082,17	2.727,64	2.679,34D
69	1.1.1.6.03.0020	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	34.756,16	34.756,16	0,00
42545	1.1.1.6.03.0033	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
10057	**1.1.1.7**	**ESTOQUES**	**60.136,35D**	**8.975,71**	**5.210,45**	**63.901,61D**
42296	**1.1.1.7.01**	**ALMOXARIFADO**	**60.136,35D**	**8.975,71**	**5.210,45**	**63.901,61D**
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	60.136,35D	8.975,71	5.210,45	63.901,61D
10058	**1.1.1.8**	**DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE**	**2.161,51D**	**0,00**	**720,09**	**1.441,42D**
10059	**1.1.1.8.01**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**2.161,51D**	**0,00**	**720,09**	**1.441,42D**
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	267,01D	0,00	88,89	178,12D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	1.894,50D	0,00	631,20	1.263,30D
10056	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**20.891.051,50D**	**41.336,03**	**86.502,78**	**20.845.884,75D**
10060	**1.2.1**	**REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS**	**3.853.856,19D**	**34.360,71**	**11.667,97**	**3.876.548,93D**
10061	**1.2.1.1**	**CREDITOS DIVERSOS**	**3.853.856,19D**	**34.360,71**	**11.667,97**	**3.876.548,93D**
10054	**1.2.1.1.01**	**ATIVO CONTINGENTE**	**1.577.064,75D**	**0,00**	**0,00**	**1.577.064,75D**
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60D	0,00	0,00	352.330,60D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.224.734,15D	0,00	0,00	1.224.734,15D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42607	**1.2.1.1.02**	**OUTROS CREDITOS**	**42.503,63D**	**0,00**	**0,00**	**42.503,63D**
42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
43163	1.2.1.1.02.0002	DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 10241762024515	40.761,12D	0,00	0,00	40.761,12D
42787	**1.2.1.1.03**	**CLIENTES NACIONAIS**	**1.656.082,21D**	**0,00**	**0,00**	**1.656.082,21D**
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.245.021,65D	0,00	0,00	2.245.021,65D
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO GRANDE	68.915,43D	0,00	0,00	68.915,43D
42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDACAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE BARSAM"	2.423,28D	0,00	0,00	2.423,28D
42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	660.278,15C	0,00	0,00	660.278,15C
42783	**1.2.1.1.04**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**578.205,60D**	**34.360,71**	**11.667,97**	**600.898,34D**
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	57.570,43D	6.129,21	2.081,32	61.618,32D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	267.157,01D	28.231,50	9.586,65	285.801,86D
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	252.840,81D	0,00	0,00	252.840,81D
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
10068	**1.2.3**	**INVESTIMENTOS**	**10.127,12D**	**0,00**	**0,00**	**10.127,12D**
10071	**1.2.3.3**	**PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI**	**10.127,12D**	**0,00**	**0,00**	**10.127,12D**
42299	**1.2.3.3.01**	**PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS**	**10.072,93D**	**0,00**	**0,00**	**10.072,93D**
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	**1.2.3.3.02**	**PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC**	**54,19D**	**0,00**	**0,00**	**54,19D**
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**4.164.232,07D**	**5.816,32**	**74.834,81**	**4.095.213,58D**
10075	**1.2.4.1**	**IMOBILIZADO EM OPERACAO**	**336.083,40D**	**5.816,32**	**17.547,38**	**324.352,34D**
10076	**1.2.4.1.01**	**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**226.179,18D**	**5.816,32**	**17.547,38**	**214.448,12D**
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.993,64D	3.859,66	3.859,66	21.993,64D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	15.460,78C	0,00	0,00	15.460,78C
43146	1.2.4.1.01.0010	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	794,09D	0,00	0,00	794,09D
43147	1.2.4.1.01.0011	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	42.983,47C	0,00	3.651,18	46.634,65C
43195	1.2.4.1.01.0012	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	286.642,66D	0,00	0,00	286.642,66D
43196	1.2.4.1.01.0013	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	24.806,96C	0,00	8.304,45	33.111,41C
43208	1.2.4.1.01.0014	ELETRODOMESTICOS EM GERAL	0,00	1.956,66	0,00	1.956,66D
43209	1.2.4.1.01.0015	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ELETRODOMESTICOS EM GERAL	0,00	0,00	1.732,09	1.732,09C
10079	**1.2.4.1.03**	**INSTALACOES**	**109.590,32D**	**0,00**	**0,00**	**109.590,32D**
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	120.766,45D	0,00	0,00	120.766,45D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	11.176,13C	0,00	0,00	11.176,13C
42310	**1.2.4.1.06**	**BIBLIOTECA**	**313,90D**	**0,00**	**0,00**	**313,90D**
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	335,02D	0,00	0,00	335,02D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	21,12C	0,00	0,00	21,12C
10086	**1.2.4.2**	**IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO**	**34.476,39C**	**0,00**	**0,00**	**34.476,39C**
160	**1.2.4.2.01**	**EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO**	**34.476,39C**	**0,00**	**0,00**	**34.476,39C**
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIAÇÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	34.476,39C	0,00	0,00	34.476,39C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20C	0,00	0,00	63.188,20C
10087	**1.2.4.3**	**IMOBILIZADO TECNICO EM OPERAÇÃO**	**3.862.625,06D**	**0,00**	**57.287,43**	**3.805.337,63D**
42707	**1.2.4.3.01**	**IMOBILIZADO TECNICO - LAUDO**	**3.862.625,06D**	**0,00**	**57.287,43**	**3.805.337,63D**
42708	1.2.4.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.232.477,65D	0,00	0,00	2.232.477,65D
43145	1.2.4.3.01.0002	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP. DE INFORMATICA	1.513.638,29C	0,00	52.488,72	1.566.127,01C
43148	1.2.4.3.01.0005	MOVEIS PARA ESCRITORIO	285.800,77D	0,00	0,00	285.800,77D
43149	1.2.4.3.01.0006	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOVEIS PARA ESCRITORIO	14.358,51C	0,00	1.425,30	15.783,81C
43150	1.2.4.3.01.0007	VEICULOS	412.268,52D	0,00	0,00	412.268,52D
43151	1.2.4.3.01.0008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	213.692,47C	0,00	3.373,41	217.065,88C
43298	1.2.4.3.01.0009	INSTALAÇÕES - LAUDO	554.587,02D	0,00	0,00	554.587,02D
43299	1.2.4.3.01.0010	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES - LAUDO	253.024,65C	0,00	0,00	253.024,65C
43197	1.2.4.3.01.0014	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	680,00D	0,00	0,00	680,00D
43198	1.2.4.3.01.0015	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP. P/ ESCRITORIO	646,00C	0,00	0,00	646,00C
43300	1.2.4.3.01.0018	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LAUDO	1.589.509,85D	0,00	0,00	1.589.509,85D
43301	1.2.4.3.01.0019	(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LAUDO	458.733,79C	0,00	0,00	458.733,79C
43302	1.2.4.3.01.0020	EQUIP. INFORMATICA PARA LOCAÇÃO - LAUDO	2.688.553,17D	0,00	0,00	2.688.553,17D
43303	1.2.4.3.01.0021	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. INFORMATICA P/ LOCAÇÃO - LAUDO	1.447.158,21C	0,00	0,00	1.447.158,21C
10106	**1.2.5**	**INTANGIVEL**	**12.862.836,12D**	**1.159,00**	**0,00**	**12.863.995,12D**
42767	**1.2.5.3**	**SOFTWARES**	**12.862.836,12D**	**1.159,00**	**0,00**	**12.863.995,12D**
42313	**1.2.5.3.02**	**SOFTWARES**	**12.862.836,12D**	**1.159,00**	**0,00**	**12.863.995,12D**
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	382.160,14D	0,00	0,00	382.160,14D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	567.696,83C	0,00	0,00	567.696,83C
43152	1.2.5.3.02.0100	SOFTWARE CODIUB	13.048.372,81D	1.159,00	0,00	13.049.531,81D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10114	**2**	**PASSIVO**	**64.628.474,69C**	**5.075.367,40**	**2.517.135,60**	**62.070.242,89C**
10115	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**25.199.787,79C**	**4.975.691,48**	**2.417.382,15**	**22.641.478,46C**
10116	**2.1.1**	**OBRIGACOES OPERACIONAIS**	**25.199.787,79C**	**4.975.691,48**	**2.417.382,15**	**22.641.478,46C**
10117	**2.1.1.1**	**FORNECEDORES**	**1.916.198,53C**	**1.501.433,84**	**1.474.344,94**	**1.889.109,63C**
10118	**2.1.1.1.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**1.880.809,14C**	**1.436.142,60**	**1.419.646,90**	**1.864.313,44C**
43200	2.1.1.1.01.0638	58.867.210 TAMIRES NUNES PORTELA	0,00	600,00	600,00	0,00
2014	2.1.1.1.01.0014	ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDAS	0,00	0,00	34,00	34,00C
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	3.665,00C	0,00	0,00	3.665,00C
42689	2.1.1.1.01.0274	ADEMIR DAMAZIO - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	23.800,00C	23.800,00	23.800,00	23.800,00C
43073	2.1.1.1.01.0560	AGIL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	38,45C	0,00	0,00	38,45C
43206	2.1.1.1.01.0644	ARCO DE PUA FERRAMENTAS LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	0,00	462,00	462,00	0,00
42885	2.1.1.1.01.0409	CEMA-CENTRAL MINEIA ATACADISTA LTDA	119,70C	119,70	0,00	0,00
42778	2.1.1.1.01.0334	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00	488,80	488,80	0,00
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	257,63C	0,00	0,00	257,63C
43207	2.1.1.1.01.0645	CRV FACILITIES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.566,64	2.566,64C
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	28.474,61C	27.895,19	27.527,27	28.106,69C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	17.007,14C	17.007,14	17.007,14	17.007,14C
2108	2.1.1.1.01.0108	FERCAM INFORMATICA LTDA	2.244,00C	2.244,00	0,00	0,00
42523	2.1.1.1.01.0170	FILTROS E VELAS LTDA	0,00	525,00	525,00	0,00
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	4.255,85C	1.539,35	0,00	2.716,50C
43204	2.1.1.1.01.0642	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.823,25	1.823,25C
43205	2.1.1.1.01.0643	FROTAS COMERCIO DE BATERIAS E ACESS LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
42985	2.1.1.1.01.0483	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	919.249,77C	543.678,39	510.996,30	886.567,68C
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
43192	2.1.1.1.01.0634	HOUSE027 INNOVATIVE TECHNOLOGY LTDA	2.322,78C	2.322,78	2.322,78	2.322,78C
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	159.601,39C	81.195,17	0,00	78.406,22C
42650	2.1.1.1.01.0246	KLIN SHOP LTDA	264,00C	264,00	0,00	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	2.000,00C	70.180,84	70.180,84	2.000,00C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	4.538,06C	2.850,00	2.850,00	4.538,06C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	917,64C	3.862,19	5.244,71	2.300,16C
43201	2.1.1.1.01.0639	LUA NOVA HOTEL TURISTICO LTDA	0,00	877,80	877,80	0,00
42553	2.1.1.1.01.0174	MAQUIAGRICOLA COMERCIO LTDA	0,00	18,25	18,25	0,00
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	573,23C	973,35	973,35	573,23C
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	610.899,91C	524.621,74	544.594,74	630.872,91C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	950,00C	950,00	950,00	950,00C
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	1.374,08C	1.374,08	600,56	600,56C
43193	2.1.1.1.01.0635	PROJET MAIS AR CONDICIONADO LTDA	0,00	547,23	547,23	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	2.455,00C	2.286,00	519,00	688,00C
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.447,07C	7.447,07	7.447,07	7.447,07C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	142,50	142,50	142,50C
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS	0,00	608,18	608,18	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	26.389,89	26.389,89	0,00
43052	2.1.1.1.01.0541	SHELTON GAS & AGUA LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
43202	2.1.1.1.01.0640	SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	195,98	195,98C
43077	2.1.1.1.01.0564	SIMICITY TELECOMUNICACOES SA	15,70C	0,00	0,00	15,70C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	937,25C	937,25	0,00	0,00
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	760,00C	380,00	380,00	760,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	65.230,00C	67.168,33	67.168,33	65.230,00C
43203	2.1.1.1.01.0641	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	80.199,66	80.199,66C
2152	2.1.1.1.01.0152	THIAGO BIZINOTO JERONIMO	0,00	64,00	64,00	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	57,50C	3.494,50	3.592,00	155,00C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	15.179,74C	15.179,74	14.221,49	14.221,49C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.884,19C	1.884,19	1.834,84	1.834,84C
2052	2.1.1.1.01.0052	VALIM SOFTWARE LTDA	167,46C	167,46	167,40	167,40C
43199	2.1.1.1.01.0637	WESIGN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	129,41	129,41C
42828	2.1.1.1.01.0364	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	3.808,00C	0,00	0,00	3.808,00C
10158	**2.1.1.1.02**	**CONTAS A PAGAR**	**35.389,39C**	**65.291,24**	**54.698,04**	**24.796,19C**
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.575,96C	20.575,96	20.545,10	20.545,10C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	0,00	455,72	455,72	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	INTERNET/ TELEFONE A PAGAR	10.331,41C	10.996,42	1.251,04	586,03C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.583,86C	2.583,86	2.583,86	2.583,86C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	0,00	18.418,28	18.418,28	0,00
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.898,16C	12.261,00	11.444,04	1.081,20C
10147	**2.1.1.3**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS**	**1.700.418,04C**	**974.275,50**	**727.730,49**	**1.453.873,03C**
10148	**2.1.1.3.01**	**OBRIGACOES C/ PESSOAL**	**467.086,02C**	**724.730,25**	**437.391,45**	**179.747,22C**
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	284.881,85C	700.693,08	415.811,38	0,15C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	477,10C	17.762,17	17.285,07	0,00
227	2.1.1.3.01.0004	13o SALARIO A PAGAR	179.747,07C	0,00	0,00	179.747,07C
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	1.980,00C	5.805,00	3.825,00	0,00
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	0,00	470,00	470,00	0,00
10149	**2.1.1.3.02**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**291.636,98C**	**229.414,07**	**179.539,87**	**241.762,78C**
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	244.952,02C	182.729,11	146.759,12	208.982,03C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	46.684,96C	46.684,96	32.780,75	32.780,75C
10150	**2.1.1.3.03**	**PROVISOES**	**941.695,04C**	**20.131,18**	**110.799,17**	**1.032.363,03C**
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	566.619,46C	14.860,25	47.675,15	599.434,36C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	92.331,98C	0,00	34.284,53	126.616,51C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	45.201,83C	1.188,81	3.763,75	47.776,77C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	7.378,51C	0,00	2.732,06	10.110,57C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	155.435,56C	4.082,12	12.972,97	164.326,41C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	74.727,70C	0,00	9.370,71	84.098,41C
238	**2.1.1.4**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.284.211,86C**	**558.947,37**	**215.306,72**	**940.571,21C**
239	**2.1.1.4.01**	**IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO**	**120.710,31C**	**197.262,64**	**138.111,17**	**61.558,84C**
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	98.571,98C	131.299,39	81.913,59	49.186,18C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	21.357,26C	28.462,58	17.762,33	10.657,01C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	781,07C	37.500,67	38.435,25	1.715,65C
247	**2.1.1.4.02**	**IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO**	**1.038.145,48C**	**279.155,90**	**0,00**	**758.989,58C**
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	642.692,97C	175.380,43	0,00	467.312,54C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	395.452,51C	103.775,47	0,00	291.677,04C
20246	**2.1.1.4.03**	**OUTROS IMPOSTOS RETIDOS**	**125.356,07C**	**82.528,83**	**77.195,55**	**120.022,79C**
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	12.240,45C	12.048,45	9.257,14	9.449,14C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	86.730,30C	44.102,56	43.816,17	86.443,91C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	14.049,80C	14.042,30	14.144,92	14.152,42C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	12.335,52C	12.335,52	9.593,87	9.593,87C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	0,00	0,00	250,04	250,04C
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	0,00	133,41	133,41C
10157	**2.1.1.5**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONTRATOS E ADITIVOS**	**18.545.849,79C**	**1.941.034,77**	**0,00**	**16.604.815,02C**
43242	**2.1.1.5.02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**	**12.659.353,84C**	**1.538.440,94**	**0,00**	**11.120.912,90C**
43257	2.1.1.5.02.0002	SAD CONTRATO 306/2022	4.872.222,74C	493.576,80	0,00	4.378.645,94C
43258	2.1.1.5.02.0003	SDS CONTRATO 132/2024	4.763.663,55C	241.444,96	0,00	4.522.218,59C
43259	2.1.1.5.02.0004	SEFAZ CONTRATO 472/2022	2.292.855,47C	620.766,16	0,00	1.672.089,31C
43260	2.1.1.5.02.0005	SEMED CONTRATO 01/2020	730.612,08C	182.653,02	0,00	547.959,06C
43243	**2.1.1.5.03**	**CODAU**	**2.921.622,49C**	**155.471,35**	**0,00**	**2.766.151,14C**
43261	2.1.1.5.03.0001	CODAU CONTRATO 50/2023	2.880.125,60C	149.543,24	0,00	2.730.582,36C
43262	2.1.1.5.03.0002	CODAU CONTRATO 42/2024	41.496,89C	5.928,11	0,00	35.568,78C
43244	**2.1.1.5.04**	**COHAGRA**	**12.593,33C**	**6.607,10**	**0,00**	**5.986,23C**
43263	2.1.1.5.04.0001	COHAGRA CONTRATO 01/2023	12.593,33C	6.607,10	0,00	5.986,23C
43245	**2.1.1.5.05**	**FETI**	**52.603,52C**	**13.150,88**	**0,00**	**39.452,64C**
43264	2.1.1.5.05.0001	FETI CONTRATO 05/2022	52.603,52C	13.150,88	0,00	39.452,64C
43247	**2.1.1.5.07**	**FUNEL**	**74.763,91C**	**5.751,07**	**0,00**	**69.012,84C**
43267	2.1.1.5.07.0002	FUNEL CONTRATO 07/2025	74.763,91C	5.751,07	0,00	69.012,84C
43248	**2.1.1.5.08**	**IPSERV**	**1.729.868,84C**	**101.678,86**	**0,00**	**1.628.189,98C**
43268	2.1.1.5.08.0001	IPSERV CONTRATO 01/2025	1.729.868,84C	101.678,86	0,00	1.628.189,98C
43249	**2.1.1.5.09**	**PREFEITURA DE ESPLANADA**	**52.500,00C**	**10.500,00**	**0,00**	**42.000,00C**
43269	2.1.1.5.09.0001	ESPLANADA CONTRATO 008/2025	52.500,00C	10.500,00	0,00	42.000,00C
43250	**2.1.1.5.10**	**PREFEITURA DE GUANAMBI**	**208.000,00C**	**26.000,00**	**0,00**	**182.000,00C**
43270	2.1.1.5.10.0001	GUANAMBI CONTRATO 090/2025	208.000,00C	26.000,00	0,00	182.000,00C
43251	**2.1.1.5.11**	**PREFEITURA DE JUAZEIRO**	**338.580,00C**	**37.620,00**	**0,00**	**300.960,00C**
43271	2.1.1.5.11.0001	JUAZEIRO CONTRATO 228/2023 E ALTERAÇÕES	338.580,00C	37.620,00	0,00	300.960,00C
43252	**2.1.1.5.12**	**PREFEITURA DE MARAÚ**	**205.114,74C**	**12.552,00**	**0,00**	**192.562,74C**
43272	2.1.1.5.12.0001	MARAÚ CONTRATO 122/2023 E ADITIVOS	205.114,74C	12.552,00	0,00	192.562,74C
43255	**2.1.1.5.15**	**PROCON**	**290.849,12C**	**33.262,57**	**0,00**	**257.586,55C**
43275	2.1.1.5.15.0001	PROCON CONTRATO 003/2022 E ADITIVOS	101.569,18C	6.222,59	0,00	95.346,59C
43276	2.1.1.5.15.0002	PROCON CONTRATO 002/2025	189.279,94C	27.039,98	0,00	162.239,96C
42860	**2.1.1.6**	**OBRIGACOES C/ ACIONISTAS**	**1.725.695,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.725.695,06C**
42858	**2.1.1.6.01**	**OBRIGACOES C/ ACIONISTAS**	**1.725.695,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.725.695,06C**
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.725.695,06C	0,00	0,00	1.725.695,06C
43241	**2.1.1.7**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**27.414,51C**	**0,00**	**0,00**	**27.414,51C**
10170	**2.1.1.7.02**	**OBRIGACOES C/ TERCEIROS**	**27.414,51C**	**0,00**	**0,00**	**27.414,51C**
42572	2.1.1.7.02.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	27.414,51C	0,00	0,00	27.414,51C
10174	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.385.736,49C**	**99.675,92**	**99.753,45**	**1.385.814,02C**
10175	**2.2.1**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**1.385.736,49C**	**99.675,92**	**99.753,45**	**1.385.814,02C**
10176	**2.2.1.1**	**OBRIGACOES C/ FORNECEDORES**	**442.504,29C**	**0,00**	**0,00**	**442.504,29C**
10177	**2.2.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**442.504,29C**	**0,00**	**0,00**	**442.504,29C**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	**2.2.1.2**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**943.232,20C**	**99.675,92**	**99.753,45**	**943.309,73C**
42480	**2.2.1.2.02**	**PASSIVO FISCAL DIFERIDO**	**943.232,20C**	**99.675,92**	**99.753,45**	**943.309,73C**
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	77.537,29C	17.762,33	17.699,32	77.474,28C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	411.594,12C	81.913,59	82.054,13	411.734,66C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	338.759,37C	0,00	0,00	338.759,37C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	115.341,42C	0,00	0,00	115.341,42C
10184	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**38.042.950,41C**	**0,00**	**0,00**	**38.042.950,41C**
10185	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
10186	**2.3.1.1**	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
10187	**2.3.1.1.01**	**CAPITAL AUTORIZADO**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10194	**2.3.3**	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**
10195	**2.3.3.1**	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**
43143	**2.3.3.1.01**	**AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**
43281	2.3.3.1.01.0003	EQUIP. PROCES.DADOS - BENS LOCAÇÃO	1.241.394,96C	0,00	0,00	1.241.394,96C
43282	2.3.3.1.01.0004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.245.609,84C	0,00	0,00	1.245.609,84C
43283	2.3.3.1.01.0005	INSTALAÇÕES	301.562,37C	0,00	0,00	301.562,37C
43284	2.3.3.1.01.0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.130.776,06C	0,00	0,00	1.130.776,06C
43285	2.3.3.1.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	180.888,12C	0,00	0,00	180.888,12C
43287	2.3.3.1.01.0009	SOFTWARES	13.039.903,14C	0,00	0,00	13.039.903,14C
43288	2.3.3.1.01.0010	VEICULOS	230.911,56C	0,00	0,00	230.911,56C
43290	2.3.3.1.01.0012	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. DADOS - BENS LOCAÇÃO	554.865,54D	0,00	0,00	554.865,54D
43291	2.3.3.1.01.0013	(-) DEPRECIAÇÃO AC. EQUIP. PROC. DADOS	902.382,97D	0,00	0,00	902.382,97D
43292	2.3.3.1.01.0014	(-) DEPRECIAÇÃO AC. INSTALAÇÕES	253.024,65D	0,00	0,00	253.024,65D
43293	2.3.3.1.01.0015	(-) DEPRECIAÇÃO AC. MAQUINAS E EQUIP.	458.733,79D	0,00	0,00	458.733,79D
43296	2.3.3.1.01.0018	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARES	567.696,83D	0,00	0,00	567.696,83D
43297	2.3.3.1.01.0019	(-) DEPRECIAÇÃO AC. VEICULOS	181.356,96D	0,00	0,00	181.356,96D
10207	**2.3.4**	**RESERVAS DE LUCROS**	**18.178.726,90C**	**0,00**	**0,00**	**18.178.726,90C**
10208	**2.3.4.1**	**RESERVAS DE LUCROS**	**18.178.726,90C**	**0,00**	**0,00**	**18.178.726,90C**
10215	**2.3.4.1.05**	**RESERVAS**	**18.178.726,90C**	**0,00**	**0,00**	**18.178.726,90C**
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
10211	2.3.4.1.05.0003	RESERVA P/ INVESTIMENTOS FUTUROS	17.096.479,26C	0,00	0,00	17.096.479,26C
10260	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**21.207.274,71D**	**2.223.585,59**	**122.462,70**	**23.308.397,60D**
10261	**3.1**	**CUSTOS**	**16.883.279,37D**	**1.677.479,62**	**120.993,10**	**18.439.765,89D**
10262	**3.1.1**	**CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS**	**16.883.279,37D**	**1.677.479,62**	**120.993,10**	**18.439.765,89D**
10263	**3.1.1.1**	**CUSTOS DIRETOS**	**9.659.408,70D**	**1.115.710,89**	**120.993,10**	**10.654.126,49D**
10264	**3.1.1.1.01**	**CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA**	**3.770.676,27D**	**406.425,73**	**22.375,38**	**4.154.726,62D**
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.491.102,68D	252.429,73	0,00	2.743.532,41D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	217.676,64D	20.780,44	0,00	238.457,08D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	241.696,84D	28.990,02	0,00	270.686,86D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	746.420,82D	76.913,27	0,00	823.334,09D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	221.065,42D	22.563,27	0,00	243.628,69D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	7.378,00D	462,00	0,00	7.840,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	462,00	0,00	462,00D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	36.281,67D	3.825,00	0,00	40.106,67D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	190.945,80C	0,00	22.375,38	213.321,18C
10284	**3.1.1.1.02**	**CUSTOS GERAIS**	**5.888.732,43D**	**709.285,16**	**98.617,72**	**6.499.399,87D**
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	94.072,22D	11.444,04	0,00	105.516,26D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	11.930,49D	0,00	0,00	11.930,49D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	5.686.151,81D	587.238,32	0,00	6.273.390,13D
10288	3.1.1.1.02.0005	MANUTENCAO DE SOFTWARE	161.791,48D	33.353,67	0,00	195.145,15D
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	70.292,78D	0,00	0,00	70.292,78D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	729.637,74D	77.249,13	0,00	806.886,87D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	160.106,13C	0,00	17.667,02	177.773,15C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	705.037,96C	0,00	80.950,70	785.988,66C
10289	**3.1.1.2**	**CUSTOS INDIRETOS**	**7.223.870,67D**	**561.768,73**	**0,00**	**7.785.639,40D**
10294	**3.1.1.2.04**	**UTILIDADES E SERVICOS**	**7.030,31D**	**841,24**	**0,00**	**7.871,55D**
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.350,00D	150,00	0,00	1.500,00D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	3.553,39D	455,72	0,00	4.009,11D
10300	3.1.1.2.04.0006	TELEFONE/INTERNET	2.126,92D	235,52	0,00	2.362,44D
10303	**3.1.1.2.05**	**ALUGUEIS E LOCACOES**	**745.934,33D**	**46.895,55**	**0,00**	**792.829,88D**
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	165.764,52D	18.418,28	0,00	184.182,80D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	580.169,81D	28.477,27	0,00	608.647,08D
10305	**3.1.1.2.07**	**OUTROS GASTOS INDIRETOS**	**6.470.349,73D**	**512.349,65**	**0,00**	**6.982.699,38D**
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	15.100,00D	0,00	0,00	15.100,00D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	6.447.383,17D	511.376,30	0,00	6.958.759,47D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	7.866,56D	973,35	0,00	8.839,91D
42391	**3.1.1.2.08**	**CUSTOS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES**	**556,30D**	**1.682,29**	**0,00**	**2.238,59D**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	18,00D	0,00	0,00	18,00D
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	0,00	877,80	0,00	877,80D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	493,30D	804,49	0,00	1.297,79D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
10311	**3.2**	**DESPESAS**	**4.323.995,34D**	**546.105,97**	**1.469,60**	**4.868.631,71D**
10312	**3.2.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**4.323.995,34D**	**546.105,97**	**1.469,60**	**4.868.631,71D**
10313	**3.2.1.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**4.226.768,52D**	**545.314,71**	**1.469,60**	**4.770.613,63D**
10314	**3.2.1.1.01**	**DESPESAS C/ PESSOAL**	**3.133.400,42D**	**346.786,90**	**1.433,60**	**3.478.753,72D**
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	1.370.179,14D	160.299,18	0,00	1.530.478,32D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	105.930,40D	13.504,09	0,00	119.434,49D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	204.017,26D	21.165,51	0,00	225.182,77D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	460.142,57D	52.562,77	0,00	512.705,34D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	131.128,15D	15.221,65	0,00	146.349,80D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	171.804,11D	15.006,17	0,00	186.810,28D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	16.210,80D	1.859,20	0,00	18.070,00D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	564,64C	0,00	0,00	564,64C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	765.426,62D	67.168,33	0,00	832.594,95D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	90.873,99C	0,00	1.433,60	92.307,59C
10340	**3.2.1.1.03**	**DESPESAS C/ VEICULOS**	**22.862,80D**	**1.231,76**	**0,00**	**24.094,56D**
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.120,35D	0,00	0,00	1.120,35D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	1.297,22D	0,00	0,00	1.297,22D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	3.577,61D	0,00	0,00	3.577,61D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	6.391,12D	631,20	0,00	7.022,32D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	10.476,50D	600,56	0,00	11.077,06D
10343	**3.2.1.1.04**	**DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES**	**3.141,03D**	**1.340,45**	**0,00**	**4.481,48D**
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	1.340,45	0,00	1.340,45D
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	1.559,40D	0,00	0,00	1.559,40D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	1.561,63D	0,00	0,00	1.561,63D
43062	3.2.1.1.04.0007	ESTACIONAMENTO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
10350	**3.2.1.1.05**	**DESPESAS GERAIS**	**1.067.364,27D**	**195.955,60**	**36,00**	**1.263.283,87D**
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	1.150,58D	543,25	0,00	1.693,83D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	104.982,42D	1.251,04	0,00	106.233,46D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.658,57D	0,00	0,00	1.658,57D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	641.107,91D	70.975,15	0,00	712.083,06D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	32.291,08D	0,00	0,00	32.291,08D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	49.230,96D	95.252,42	0,00	144.483,38D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	11.883,57D	1.906,15	0,00	13.789,72D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	156,00D	0,00	0,00	156,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	155.257,12D	17.007,14	0,00	172.264,26D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	55.246,02D	5.210,45	0,00	60.456,47D
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	7.559,00D	2.650,00	0,00	10.209,00D
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	4.790,00D	1.160,00	0,00	5.950,00D
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	251,04D	0,00	36,00	215,04D
10410	**3.2.1.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**42.775,99D**	**16,68**	**0,00**	**42.792,67D**
10411	**3.2.1.3.01**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**42.775,99D**	**16,68**	**0,00**	**42.792,67D**
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	42.508,88D	16,68	0,00	42.525,56D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	267,11D	0,00	0,00	267,11D
10418	**3.2.1.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**54.450,83D**	**774,58**	**0,00**	**55.225,41D**
10419	**3.2.1.4.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**54.450,83D**	**774,58**	**0,00**	**55.225,41D**
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	47,98D	140,92	0,00	188,90D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	51.218,08D	251,04	0,00	51.469,12D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	3.184,77D	382,62	0,00	3.567,39D
10223	**4**	**RECEITAS**	**22.859.765,95C**	**138.188,70**	**2.035.362,74**	**24.756.939,99C**
10224	**4.1**	**RECEITAS**	**22.859.765,95C**	**138.188,70**	**2.035.362,74**	**24.756.939,99C**
10225	**4.1.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**22.859.765,95C**	**138.188,70**	**2.035.362,74**	**24.756.939,99C**
10226	**4.1.1.1**	**RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO**	**23.893.231,18C**	**0,00**	**1.992.293,60**	**25.885.524,78C**
10227	**4.1.1.1.01**	**RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS**	**23.893.231,18C**	**0,00**	**1.992.293,60**	**25.885.524,78C**
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	23.893.231,18C	0,00	1.992.293,60	25.885.524,78C
10230	**4.1.1.2**	**(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS**	**1.511.887,95D**	**138.188,70**	**0,00**	**1.650.076,65D**
10234	**4.1.1.2.02**	**(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE**	**1.511.887,95D**	**138.188,70**	**0,00**	**1.650.076,65D**
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	913.678,28D	82.054,13	0,00	995.732,41D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	197.417,14D	17.699,32	0,00	215.116,46D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	400.792,53D	38.435,25	0,00	439.227,78D
10238	**4.1.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**345.745,15C**	**0,00**	**42.210,46**	**387.955,61C**
10239	**4.1.1.3.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**345.745,15C**	**0,00**	**42.210,46**	**387.955,61C**
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	292.552,02C	0,00	41.706,46	334.258,48C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	53.193,05C	0,00	504,00	53.697,05C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,08C	0,00	0,00	0,08C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10243	**4.1.1.4**	**RECUPERACAO DE DESPESAS**	**131.620,77C**	**0,00**	**858,68**	**132.479,45C**
10246	**4.1.1.4.02**	**REVERSAO DE PROVISOES**	**131.620,77C**	**0,00**	**858,68**	**132.479,45C**
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	49.813,41C	0,00	858,68	50.672,09C
42963	4.1.1.4.02.0004	REVERSAO PROVISAO DE CRÉDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	81.807,36C	0,00	0,00	81.807,36C
10250	**4.1.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.056,80C**	**0,00**	**0,00**	**1.056,80C**
10251	**4.1.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**1.056,80C**	**0,00**	**0,00**	**1.056,80C**
42746	4.1.1.5.01.0004	OUTRAS RECEITAS	1.056,80C	0,00	0,00	1.056,80C
10437	**5**	**CONTAS DE APURACAO**	**1.038.145,48D**	**0,00**	**279.155,90**	**758.989,58D**
10438	**5.1**	**CONTAS DE APURACAO**	**1.038.145,48D**	**0,00**	**279.155,90**	**758.989,58D**
10439	**5.1.1**	**PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES**	**1.038.145,48D**	**0,00**	**279.155,90**	**758.989,58D**
10440	**5.1.1.1**	**PROVISAO P/ IRPJ E CSLL**	**1.038.145,48D**	**0,00**	**279.155,90**	**758.989,58D**
10441	**5.1.1.1.01**	**PROVISAO P/ IRPJ**	**642.692,97D**	**0,00**	**175.380,43**	**467.312,54D**
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	642.692,97D	0,00	175.380,43	467.312,54D
10443	**5.1.1.1.02**	**PROVISAO P/ CSLL**	**395.452,51D**	**0,00**	**103.775,47**	**291.677,04D**
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	395.452,51D	0,00	103.775,47	291.677,04D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	65.242.820,45D	5.034.751,11	7.517.775,86	62.759.795,70D
PASSIVO	64.628.474,69C	5.075.367,40	2.517.135,60	62.070.242,89C
CUSTOS E DESPESAS	21.207.274,71D	2.223.585,59	122.462,70	23.308.397,60D
RECEITAS	22.859.765,95C	138.188,70	2.035.362,74	24.756.939,99C
CONTAS DE APURACAO	1.038.145,48D	0,00	279.155,90	758.989,58D
CONTAS DEVEDORAS	87.488.240,64D	7.258.336,70	7.919.394,46	86.827.182,88D
CONTAS CREDORAS	87.488.240,64C	5.213.556,10	4.552.498,34	86.827.182,88C
RESULTADO DO MES	0,00	2.101.122,89	1.897.174,04	203.948,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.652.491,24C	23.308.397,60	24.756.939,99	1.448.542,39C

ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649

Assinado de forma digital por ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=44037160000180, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649
Dados: 2026.08.17 16:24:24 -03'00'

DIRETOR PRESIDENTE
FABIANO CAVALCANTI DE MELO BERNARDI
CPF: 965.321.736-49

ADENILSON ANTONIO FURTADO
Reg. no CRC - MG sob o No. 063938/O-3
CPF: 696.886.136-49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	**1**	**ATIVO**	**62.759.795,70D**	**3.568.513,84**	**5.071.132,08**	**61.257.177,46D**
10002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**41.913.910,95D**	**3.561.281,99**	**4.997.589,75**	**40.477.603,19D**
10003	**1.1.1**	**ATIVIDADES USUAIS**	**41.913.910,95D**	**3.561.281,99**	**4.997.589,75**	**40.477.603,19D**
10004	**1.1.1.1**	**DISPONIBILIDADES**	**5.017.162,91D**	**3.013.373,69**	**3.227.400,49**	**4.803.136,11D**
10005	**1.1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	300,00	300,00	0,00
10006	**1.1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**5.006,29D**	**2.349.645,04**	**2.351.404,56**	**3.246,77D**
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.006,29D	18.854,59	20.614,11	3.246,77D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.330.790,45	2.330.790,45	0,00
10007	**1.1.1.1.03**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**5.012.156,62D**	**663.428,65**	**875.695,93**	**4.799.889,34D**
42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	5.012.156,62D	663.428,65	875.695,93	4.799.889,34D
10008	**1.1.1.2**	**CREDITOS**	**30.641.925,40D**	**251.900,62**	**1.633.605,67**	**29.260.220,35D**
10009	**1.1.1.2.01**	**CLIENTES NACIONAIS**	**30.641.925,40D**	**251.900,62**	**1.633.605,67**	**29.260.220,35D**
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	2.688.674,65D	862,44	214.018,44	2.475.518,65D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	26.799,59D	0,00	6.563,22	20.236,37D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	77.966,52D	0,00	17.799,25	60.167,27D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	49.669,03D	0,00	14.747,30	34.921,73D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDACAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	72.566,79D	0,00	5.707,35	66.859,44D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	1.564.308,36D	0,00	11.811,14	1.552.497,22D
43188	1.1.1.2.01.0050	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA	91.742,00D	0,00	10.500,00	81.242,00D
43191	1.1.1.2.01.0051	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI	283.504,00D	0,00	26.000,00	257.504,00D
43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	289.749,38D	0,00	1.907,34	287.842,04D
43057	1.1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	206.269,52D	0,00	12.552,00	193.717,52D
43091	1.1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO	0,00	48.126,86	48.126,86	0,00
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	24.967.584,74D	202.911,32	1.238.292,32	23.932.203,74D
43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	29.283,50D	0,00	0,00	29.283,50D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMID	293.807,32D	0,00	25.580,45	268.226,87D
10042	**1.1.1.4**	**CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS**	**183.139,39D**	**27.079,92**	**15.272,07**	**194.947,24D**
10043	**1.1.1.4.01**	**ADIANTAMENTOS**	**183.139,39D**	**27.079,92**	**15.272,07**	**194.947,24D**
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	1.978,40D	4.500,00	6.478,40	0,00
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.413,92D	22.579,92	8.793,67	15.200,17D
57	1.1.1.4.01.0004	ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	179.747,07D	0,00	0,00	179.747,07D
10045	**1.1.1.5**	**CREDITOS DE TERCEIROS**	**272.060,21D**	**0,00**	**0,00**	**272.060,21D**
10046	**1.1.1.5.01**	**ADIANTAMENTOS**	**272.060,21D**	**0,00**	**0,00**	**272.060,21D**
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	272.060,21D	0,00	0,00	272.060,21D
10049	**1.1.1.6**	**ANTECIPACAO A RECUPERAR**	**5.734.280,01D**	**259.917,80**	**120.591,43**	**5.873.606,38D**
10050	**1.1.1.6.01**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (IRPJ-IRRF-CSLL)**	**5.338.611,22D**	**123.904,03**	**0,00**	**5.462.515,25D**
42928	1.1.1.6.01.0022	CSLL A RECUPERAR	771.027,74D	0,00	0,00	771.027,74D
65	1.1.1.6.01.0020	CSLL ANTECIPADO (ESTIMATIVA)	251.570,31D	0,00	0,00	251.570,31D
42531	1.1.1.6.01.0012	IRPJ A RECUPERAR	1.441.643,07D	0,00	0,00	1.441.643,07D
64	1.1.1.6.01.0010	IRPJ ANTECIPADO (ESTIMATIVA)	639.084,32D	0,00	0,00	639.084,32D
63	1.1.1.6.01.0030	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	2.048.842,14D	100.832,12	0,00	2.149.674,26D
42280	1.1.1.6.01.0032	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	186.443,64D	23.071,91	0,00	209.515,55D
42633	**1.1.1.6.02**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (PIS E COFINS)**	**336.659,88D**	**50.249,84**	**34.093,64**	**352.816,08D**
67	1.1.1.6.02.0010	PIS A RECUPERAR	64.287,19D	9.009,11	6.053,49	67.242,81D
42573	1.1.1.6.02.0012	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
68	1.1.1.6.02.0020	COFINS A RECUPERAR	262.708,63D	41.240,73	28.040,15	275.909,21D
42562	1.1.1.6.02.0022	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
43240	**1.1.1.6.03**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (INSS/ISSQN e OUTROS)**	**59.008,91D**	**85.763,93**	**86.497,79**	**58.275,05D**
42281	1.1.1.6.03.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	55.062,14D	48.608,93	48.662,14	55.008,93D
42448	1.1.1.6.03.0011	INSS A RESTITUIR	2.679,34D	2.388,92	3.069,57	1.998,69D
69	1.1.1.6.03.0020	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	34.766,08	34.766,08	0,00
42545	1.1.1.6.03.0033	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
10057	**1.1.1.7**	**ESTOQUES**	**63.901,61D**	**9.009,96**	**0,00**	**72.911,57D**
42296	**1.1.1.7.01**	**ALMOXARIFADO**	**63.901,61D**	**9.009,96**	**0,00**	**72.911,57D**
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	63.901,61D	9.009,96	0,00	72.911,57D
10058	**1.1.1.8**	**DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE**	**1.441,42D**	**0,00**	**720,09**	**721,33D**
10059	**1.1.1.8.01**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1.441,42D**	**0,00**	**720,09**	**721,33D**
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	178,12D	0,00	88,89	89,23D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	1.263,30D	0,00	631,20	632,10D
10056	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**20.845.884,75D**	**7.231,85**	**73.542,33**	**20.779.574,27D**
10060	**1.2.1**	**REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS**	**3.876.548,93D**	**0,00**	**0,00**	**3.876.548,93D**
10061	**1.2.1.1**	**CREDITOS DIVERSOS**	**3.876.548,93D**	**0,00**	**0,00**	**3.876.548,93D**
10054	**1.2.1.1.01**	**ATIVO CONTINGENTE**	**1.577.064,75D**	**0,00**	**0,00**	**1.577.064,75D**
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60D	0,00	0,00	352.330,60D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.224.734,15D	0,00	0,00	1.224.734,15D
42607	**1.2.1.1.02**	**OUTROS CREDITOS**	**42.503,63D**	**0,00**	**0,00**	**42.503,63D**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
43163	1.2.1.1.02.0002	DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 10241762024515	40.761,12D	0,00	0,00	40.761,12D
42787	**1.2.1.1.03**	**CLIENTES NACIONAIS**	**1.656.082,21D**	**0,00**	**0,00**	**1.656.082,21D**
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.245.021,65D	0,00	0,00	2.245.021,65D
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO GRANDE	68.915,43D	0,00	0,00	68.915,43D
42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDACAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE BARSAM"	2.423,28D	0,00	0,00	2.423,28D
42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	660.278,15C	0,00	0,00	660.278,15C
42783	**1.2.1.1.04**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**600.898,34D**	**0,00**	**0,00**	**600.898,34D**
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	61.618,32D	0,00	0,00	61.618,32D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	285.801,86D	0,00	0,00	285.801,86D
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	252.840,81D	0,00	0,00	252.840,81D
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
10068	**1.2.3**	**INVESTIMENTOS**	**10.127,12D**	**0,00**	**0,00**	**10.127,12D**
10071	**1.2.3.3**	**PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI**	**10.127,12D**	**0,00**	**0,00**	**10.127,12D**
42299	**1.2.3.3.01**	**PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS**	**10.072,93D**	**0,00**	**0,00**	**10.072,93D**
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	**1.2.3.3.02**	**PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC**	**54,19D**	**0,00**	**0,00**	**54,19D**
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**4.095.213,58D**	**7.231,85**	**73.542,33**	**4.028.903,10D**
10075	**1.2.4.1**	**IMOBILIZADO EM OPERACAO**	**324.352,34D**	**7.231,85**	**19.033,01**	**312.551,18D**
10076	**1.2.4.1.01**	**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**214.448,12D**	**7.231,85**	**19.033,01**	**202.646,96D**
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.993,64D	0,00	0,00	21.993,64D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	15.460,78C	0,00	0,00	15.460,78C
43146	1.2.4.1.01.0010	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	794,09D	0,00	0,00	794,09D
43147	1.2.4.1.01.0011	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	46.634,65C	0,00	4.190,97	50.825,62C
43195	1.2.4.1.01.0012	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	286.642,66D	0,00	0,00	286.642,66D
43196	1.2.4.1.01.0013	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	33.111,41C	0,00	8.440,22	41.551,63C
43208	1.2.4.1.01.0014	ELETRODOMESTICOS EM GERAL	1.956,66D	7.231,85	0,00	9.188,51D
43209	1.2.4.1.01.0015	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ELETRODOMESTICOS EM GERAL	1.732,09C	0,00	6.401,82	8.133,91C
10079	**1.2.4.1.03**	**INSTALACOES**	**109.590,32D**	**0,00**	**0,00**	**109.590,32D**
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	120.766,45D	0,00	0,00	120.766,45D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	11.176,13C	0,00	0,00	11.176,13C
42310	**1.2.4.1.06**	**BIBLIOTECA**	**313,90D**	**0,00**	**0,00**	**313,90D**
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	335,02D	0,00	0,00	335,02D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	21,12C	0,00	0,00	21,12C
10086	**1.2.4.2**	**IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO**	**34.476,39C**	**0,00**	**0,00**	**34.476,39C**
160	**1.2.4.2.01**	**EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO**	**34.476,39C**	**0,00**	**0,00**	**34.476,39C**
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIAÇÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	34.476,39C	0,00	0,00	34.476,39C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20C	0,00	0,00	63.188,20C
10087	**1.2.4.3**	**IMOBILIZADO TECNICO EM OPERAÇÃO**	**3.805.337,63D**	**0,00**	**54.509,32**	**3.750.828,31D**
42707	**1.2.4.3.01**	**IMOBILIZADO TECNICO - LAUDO**	**3.805.337,63D**	**0,00**	**54.509,32**	**3.750.828,31D**
42708	1.2.4.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.232.477,65D	0,00	0,00	2.232.477,65D
43145	1.2.4.3.01.0002	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP. DE INFORMATICA	1.566.127,01C	0,00	49.932,57	1.616.059,58C
43148	1.2.4.3.01.0005	MOVEIS PARA ESCRITORIO	285.800,77D	0,00	0,00	285.800,77D
43149	1.2.4.3.01.0006	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOVEIS PARA ESCRITORIO	15.783,81C	0,00	1.367,62	17.151,43C
43150	1.2.4.3.01.0007	VEICULOS	412.268,52D	0,00	0,00	412.268,52D
43151	1.2.4.3.01.0008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	217.065,88C	0,00	3.209,13	220.275,01C
43298	1.2.4.3.01.0009	INSTALAÇÕES - LAUDO	554.587,02D	0,00	0,00	554.587,02D
43299	1.2.4.3.01.0010	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES - LAUDO	253.024,65C	0,00	0,00	253.024,65C
43197	1.2.4.3.01.0014	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	680,00D	0,00	0,00	680,00D
43198	1.2.4.3.01.0015	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP. P/ ESCRITORIO	646,00C	0,00	0,00	646,00C
43300	1.2.4.3.01.0018	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LAUDO	1.589.509,85D	0,00	0,00	1.589.509,85D
43301	1.2.4.3.01.0019	(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LAUDO	458.733,79C	0,00	0,00	458.733,79C
43302	1.2.4.3.01.0020	EQUIP. INFORMATICA PARA LOCAÇÃO - LAUDO	2.688.553,17D	0,00	0,00	2.688.553,17D
43303	1.2.4.3.01.0021	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. INFORMATICA P/ LOCAÇÃO - LAUDO	1.447.158,21C	0,00	0,00	1.447.158,21C
10106	**1.2.5**	**INTANGIVEL**	**12.863.995,12D**	**0,00**	**0,00**	**12.863.995,12D**
42767	**1.2.5.3**	**SOFTWARES**	**12.863.995,12D**	**0,00**	**0,00**	**12.863.995,12D**
42313	**1.2.5.3.02**	**SOFTWARES**	**12.863.995,12D**	**0,00**	**0,00**	**12.863.995,12D**
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	382.160,14D	0,00	0,00	382.160,14D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	567.696,83C	0,00	0,00	567.696,83C
43152	1.2.5.3.02.0100	SOFTWARE CODIUB	13.049.531,81D	0,00	0,00	13.049.531,81D
10114	**2**	**PASSIVO**	**62.070.242,89C**	**4.188.726,24**	**2.647.147,66**	**60.528.664,31C**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10115	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**22.641.478,46C**	**4.152.462,07**	**2.577.568,70**	**21.066.585,09C**
10116	**2.1.1**	**OBRIGACOES OPERACIONAIS**	**22.641.478,46C**	**4.152.462,07**	**2.577.568,70**	**21.066.585,09C**
10117	**2.1.1.1**	**FORNECEDORES**	**1.889.109,63C**	**1.425.408,25**	**1.462.343,27**	**1.926.044,65C**
10118	**2.1.1.1.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**1.864.313,44C**	**1.370.087,66**	**1.427.889,09**	**1.922.114,87C**
43211	2.1.1.1.01.0647	55.208.702 MARLON DE ALMEIDA KLERING	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00C
43134	2.1.1.1.01.0617	A ELETRO MAIS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	56,70	56,70C
2014	2.1.1.1.01.0014	ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDAS	34,00C	244,00	210,00	0,00
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	3.665,00C	0,00	0,00	3.665,00C
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	23.800,00C	23.800,00	23.800,00	23.800,00C
43073	2.1.1.1.01.0560	AGIL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	38,45C	0,00	0,00	38,45C
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	0,00	396,00	396,00	0,00
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	257,63C	0,00	0,00	257,63C
43207	2.1.1.1.01.0645	CRV FACILITIES E SERVICOS LTDA	2.566,64C	2.566,64	0,00	0,00
43194	2.1.1.1.01.0636	DAVI MARÇAL DOS SANTOS 07012176695	0,00	10,78	10,78	0,00
43215	2.1.1.1.01.0651	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00C
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	28.106,69C	27.527,27	27.204,25	27.783,67C
42933	2.1.1.1.01.0443	ENERMONT COMERCIO LTDA	0,00	0,00	179,99	179,99C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	17.007,14C	17.007,14	17.007,14	17.007,14C
2108	2.1.1.1.01.0108	FERCAM INFORMATICA LTDA	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	2.716,50C	0,00	0,00	2.716,50C
43204	2.1.1.1.01.0642	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1.823,25C	1.823,25	6.738,76	6.738,76C
42985	2.1.1.1.01.0483	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	886.567,68C	510.996,30	510.996,30	886.567,68C
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
43192	2.1.1.1.01.0634	HOUSE027 INNOVATIVE TECHNOLOGY LTDA	2.322,78C	2.322,78	2.336,86	2.336,86C
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	78.406,22C	78.406,22	0,00	0,00
43212	2.1.1.1.01.0648	JEAN RODRIGO SILVA 01430472642	0,00	223,10	223,10	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	2.000,00C	70.180,84	70.180,84	2.000,00C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	4.538,06C	2.850,00	2.850,00	4.538,06C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	2.300,16C	2.486,02	4.714,32	4.528,46C
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	573,23C	649,40	649,40	573,23C
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	630.872,91C	521.935,36	544.594,74	653.532,29C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	950,00C	950,00	950,00	950,00C
43213	2.1.1.1.01.0649	MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	54,00	54,00	0,00
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	600,56C	600,56	1.161,80	1.161,80C
43214	2.1.1.1.01.0650	R. PARK ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA	0,00	28,00	28,00	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	688,00C	519,00	3.116,85	3.285,85C
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.447,07C	7.447,07	7.447,07	7.447,07C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	292,10	292,10	142,50C
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	350,63	350,63C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	27.049,63	27.049,63C
43052	2.1.1.1.01.0541	SHELTON GAS & AGUA LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
43202	2.1.1.1.01.0640	SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA	195,98C	298,87	102,89	0,00
43077	2.1.1.1.01.0564	SIMICITY TELECOMUNICACOES SA	15,70C	0,00	0,00	15,70C
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	760,00C	380,00	380,00	760,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	65.230,00C	67.718,33	67.718,33	65.230,00C
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	349,50	349,50C
43203	2.1.1.1.01.0641	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	80.199,66C	0,00	73.534,25	153.733,91C
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	155,00C	155,00	250,00	250,00C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	14.221,49C	14.221,49	15.323,39	15.323,39C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.834,84C	1.834,84	1.930,77	1.930,77C
2052	2.1.1.1.01.0052	VALIM SOFTWARE LTDA	167,40C	167,40	167,39	167,39C
43199	2.1.1.1.01.0637	WESIGN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	129,41C	129,41	258,82	258,82C
42828	2.1.1.1.01.0364	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	3.808,00C	0,00	0,00	3.808,00C
43210	2.1.1.1.01.0646	ZUM SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
10158	**2.1.1.1.02**	**CONTAS A PAGAR**	**24.796,19C**	**55.320,59**	**34.454,18**	**3.929,78C**
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.545,10C	20.545,10	0,00	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	INTERNET/ TELEFONE A PAGAR	586,03C	1.390,14	1.424,16	620,05C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.583,86C	2.583,86	2.896,14	2.896,14C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	0,00	18.418,28	18.418,28	0,00
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.081,20C	12.383,21	11.715,60	413,59C
10147	**2.1.1.3**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS**	**1.453.873,03C**	**333.998,39**	**857.154,74**	**1.977.029,38C**
10148	**2.1.1.3.01**	**OBRIGACOES C/ PESSOAL**	**179.747,22C**	**159.408,80**	**489.095,97**	**509.434,39C**
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,15C	142.156,33	466.623,50	324.467,32C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	10.281,96	10.281,96	0,00
227	2.1.1.3.01.0004	13o SALARIO A PAGAR	179.747,07C	6.500,51	6.500,51	179.747,07C
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	0,00	470,00	470,00	0,00
10149	**2.1.1.3.02**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**241.762,78C**	**153.640,04**	**205.142,01**	**293.264,75C**
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	208.982,03C	120.859,29	147.838,32	235.961,06C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	32.780,75C	32.780,75	56.839,90	56.839,90C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	0,00	0,00	463,79	463,79C
10150	**2.1.1.3.03**	**PROVISOES**	**1.032.363,03C**	**20.949,55**	**162.916,76**	**1.174.330,24C**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	599.434,36C	10.281,97	72.996,95	662.149,34C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	126.616,51C	6.500,51	47.409,76	167.525,76C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	47.776,77C	822,54	5.798,56	52.752,79C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	10.110,57C	520,02	3.782,04	13.372,59C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	164.326,41C	2.824,51	19.960,06	181.461,96C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	84.098,41C	0,00	12.969,39	97.067,80C
238	**2.1.1.4**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**940.571,21C**	**414.998,56**	**258.070,69**	**783.643,34C**
239	**2.1.1.4.01**	**IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO**	**61.558,84C**	**165.366,16**	**171.043,99**	**67.236,67C**
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	49.186,18C	104.951,71	109.697,96	53.932,43C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	10.657,01C	22.764,00	23.793,12	11.686,13C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	1.715,65C	37.650,45	37.552,91	1.618,11C
247	**2.1.1.4.02**	**IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO**	**758.989,58C**	**173.770,95**	**0,00**	**585.218,63C**
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	467.312,54C	109.454,76	0,00	357.857,78C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	291.677,04C	64.316,19	0,00	227.360,85C
20246	**2.1.1.4.03**	**OUTROS IMPOSTOS RETIDOS**	**120.022,79C**	**75.861,45**	**87.026,70**	**131.188,04C**
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	9.449,14C	9.257,14	8.927,72	9.119,72C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	86.443,91C	42.539,55	54.222,89	98.127,25C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	14.152,42C	14.087,44	14.096,07	14.161,05C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	9.593,87C	9.593,87	9.286,93	9.286,93C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	250,04C	250,04	0,00	0,00
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	133,41C	133,41	493,09	493,09C
10157	**2.1.1.5**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONTRATOS E ADITIVOS**	**16.604.815,02C**	**1.978.056,87**	**0,00**	**14.626.758,15C**
43242	**2.1.1.5.02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**	**11.120.912,90C**	**1.503.643,60**	**0,00**	**9.617.269,30C**
43257	2.1.1.5.02.0002	SAD CONTRATO 306/2022	4.378.645,94C	449.304,09	0,00	3.929.341,85C
43258	2.1.1.5.02.0003	SDS CONTRATO 132/2024	4.522.218,59C	241.444,96	0,00	4.280.773,63C
43259	2.1.1.5.02.0004	SEFAZ CONTRATO 472/2022	1.672.089,31C	630.241,53	0,00	1.041.847,78C
43260	2.1.1.5.02.0005	SEMED CONTRATO 01/2020	547.959,06C	182.653,02	0,00	365.306,04C
43243	**2.1.1.5.03**	**CODAU**	**2.766.151,14C**	**233.476,64**	**0,00**	**2.532.674,50C**
43261	2.1.1.5.03.0001	CODAU CONTRATO 50/2023	2.730.582,36C	227.548,53	0,00	2.503.033,83C
43262	2.1.1.5.03.0002	CODAU CONTRATO 42/2024	35.568,78C	5.928,11	0,00	29.640,67C
43244	**2.1.1.5.04**	**COHAGRA**	**5.986,23C**	**421,25**	**0,00**	**5.564,98C**
43263	2.1.1.5.04.0001	COHAGRA CONTRATO 01/2023	5.986,23C	421,25	0,00	5.564,98C
43245	**2.1.1.5.05**	**FETI**	**39.452,64C**	**13.150,88**	**0,00**	**26.301,76C**
43264	2.1.1.5.05.0001	FETI CONTRATO 05/2022	39.452,64C	13.150,88	0,00	26.301,76C
43247	**2.1.1.5.07**	**FUNEL**	**69.012,84C**	**5.751,07**	**0,00**	**63.261,77C**
43267	2.1.1.5.07.0002	FUNEL CONTRATO 07/2025	69.012,84C	5.751,07	0,00	63.261,77C
43248	**2.1.1.5.08**	**IPSERV**	**1.628.189,98C**	**101.678,86**	**0,00**	**1.526.511,12C**
43268	2.1.1.5.08.0001	IPSERV CONTRATO 01/2025	1.628.189,98C	101.678,86	0,00	1.526.511,12C
43249	**2.1.1.5.09**	**PREFEITURA DE ESPLANADA**	**42.000,00C**	**10.500,00**	**0,00**	**31.500,00C**
43269	2.1.1.5.09.0001	ESPLANADA CONTRATO 008/2025	42.000,00C	10.500,00	0,00	31.500,00C
43250	**2.1.1.5.10**	**PREFEITURA DE GUANAMBI**	**182.000,00C**	**26.000,00**	**0,00**	**156.000,00C**
43270	2.1.1.5.10.0001	GUANAMBI CONTRATO 090/2025	182.000,00C	26.000,00	0,00	156.000,00C
43251	**2.1.1.5.11**	**PREFEITURA DE JUAZEIRO**	**300.960,00C**	**37.620,00**	**0,00**	**263.340,00C**
43271	2.1.1.5.11.0001	JUAZEIRO CONTRATO 228/2023 E ALTERAÇÕES	300.960,00C	37.620,00	0,00	263.340,00C
43252	**2.1.1.5.12**	**PREFEITURA DE MARAÚ**	**192.562,74C**	**12.552,00**	**0,00**	**180.010,74C**
43272	2.1.1.5.12.0001	MARAÚ CONTRATO 122/2023 E ADITIVOS	192.562,74C	12.552,00	0,00	180.010,74C
43255	**2.1.1.5.15**	**PROCON**	**257.586,55C**	**33.262,57**	**0,00**	**224.323,98C**
43275	2.1.1.5.15.0001	PROCON CONTRATO 003/2022 E ADITIVOS	95.346,59C	6.222,59	0,00	89.124,00C
43276	2.1.1.5.15.0002	PROCON CONTRATO 002/2025	162.239,96C	27.039,98	0,00	135.199,98C
42860	**2.1.1.6**	**OBRIGACOES C/ ACIONISTAS**	**1.725.695,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.725.695,06C**
42858	**2.1.1.6.01**	**OBRIGACOES C/ ACIONISTAS**	**1.725.695,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.725.695,06C**
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.725.695,06C	0,00	0,00	1.725.695,06C
43241	**2.1.1.7**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**27.414,51C**	**0,00**	**0,00**	**27.414,51C**
10170	**2.1.1.7.02**	**OBRIGACOES C/ TERCEIROS**	**27.414,51C**	**0,00**	**0,00**	**27.414,51C**
42572	2.1.1.7.02.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	27.414,51C	0,00	0,00	27.414,51C
10174	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.385.814,02C**	**36.264,17**	**69.578,96**	**1.419.128,81C**
10175	**2.2.1**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**1.385.814,02C**	**36.264,17**	**69.578,96**	**1.419.128,81C**
10176	**2.2.1.1**	**OBRIGACOES C/ FORNECEDORES**	**442.504,29C**	**0,00**	**0,00**	**442.504,29C**
10177	**2.2.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**442.504,29C**	**0,00**	**0,00**	**442.504,29C**
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	**2.2.1.2**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**943.309,73C**	**36.264,17**	**69.578,96**	**976.624,52C**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42480	**2.2.1.2.02**	**PASSIVO FISCAL DIFERIDO**	**943.309,73C**	**36.264,17**	**69.578,96**	**976.624,52C**
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	77.474,28C	6.440,66	12.411,39	83.445,01C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	411.734,66C	29.823,51	57.167,57	439.078,72C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	338.759,37C	0,00	0,00	338.759,37C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	115.341,42C	0,00	0,00	115.341,42C
10184	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**38.042.950,41C**	**0,00**	**0,00**	**38.042.950,41C**
10185	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
10186	**2.3.1.1**	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
10187	**2.3.1.1.01**	**CAPITAL AUTORIZADO**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10194	**2.3.3**	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**
10195	**2.3.3.1**	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**
43143	**2.3.3.1.01**	**AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**
43281	2.3.3.1.01.0003	EQUIP. PROCES.DADOS - BENS LOCAÇÃO	1.241.394,96C	0,00	0,00	1.241.394,96C
43282	2.3.3.1.01.0004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.245.609,84C	0,00	0,00	1.245.609,84C
43283	2.3.3.1.01.0005	INSTALAÇÕES	301.562,37C	0,00	0,00	301.562,37C
43284	2.3.3.1.01.0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.130.776,06C	0,00	0,00	1.130.776,06C
43285	2.3.3.1.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	180.888,12C	0,00	0,00	180.888,12C
43287	2.3.3.1.01.0009	SOFTWARES	13.039.903,14C	0,00	0,00	13.039.903,14C
43288	2.3.3.1.01.0010	VEICULOS	230.911,56C	0,00	0,00	230.911,56C
43290	2.3.3.1.01.0012	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. DADOS - BENS LOCAÇÃO	554.865,54D	0,00	0,00	554.865,54D
43291	2.3.3.1.01.0013	(-) DEPRECIAÇÃO AC. EQUIP. PROC. DADOS	902.382,97D	0,00	0,00	902.382,97D
43292	2.3.3.1.01.0014	(-) DEPRECIAÇÃO AC. INSTALAÇÕES	253.024,65D	0,00	0,00	253.024,65D
43293	2.3.3.1.01.0015	(-) DEPRECIAÇÃO AC. MAQUINAS E EQUIP.	458.733,79D	0,00	0,00	458.733,79D
43296	2.3.3.1.01.0018	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARES	567.696,83D	0,00	0,00	567.696,83D
43297	2.3.3.1.01.0019	(-) DEPRECIAÇÃO AC. VEICULOS	181.356,96D	0,00	0,00	181.356,96D
10207	**2.3.4**	**RESERVAS DE LUCROS**	**18.178.726,90C**	**0,00**	**0,00**	**18.178.726,90C**
10208	**2.3.4.1**	**RESERVAS DE LUCROS**	**18.178.726,90C**	**0,00**	**0,00**	**18.178.726,90C**
10215	**2.3.4.1.05**	**RESERVAS**	**18.178.726,90C**	**0,00**	**0,00**	**18.178.726,90C**
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
10211	2.3.4.1.05.0003	RESERVA P/ INVESTIMENTOS FUTUROS	17.096.479,26C	0,00	0,00	17.096.479,26C
10260	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**23.308.397,60D**	**2.340.098,26**	**41.185,14**	**25.607.310,72D**
10261	**3.1**	**CUSTOS**	**18.439.765,89D**	**1.808.741,41**	**38.077,46**	**20.210.429,84D**
10262	**3.1.1**	**CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS**	**18.439.765,89D**	**1.808.741,41**	**38.077,46**	**20.210.429,84D**
10263	**3.1.1.1**	**CUSTOS DIRETOS**	**10.654.126,49D**	**1.237.186,01**	**38.077,46**	**11.853.235,04D**
10264	**3.1.1.1.01**	**CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA**	**4.154.726,62D**	**512.976,90**	**23.470,32**	**4.644.233,20D**
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.743.532,41D	293.729,46	0,00	3.037.261,87D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	238.457,08D	47.409,76	0,00	285.866,84D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	270.686,86D	49.346,35	0,00	320.033,21D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	823.334,09D	86.835,95	0,00	910.170,04D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	243.628,69D	29.643,38	0,00	273.272,07D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	7.840,00D	396,00	0,00	8.236,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	462,00D	396,00	0,00	858,00D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	40.106,67D	5.220,00	0,00	45.326,67D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	213.321,18C	0,00	23.470,32	236.791,50C
10284	**3.1.1.1.02**	**CUSTOS GERAIS**	**6.499.399,87D**	**724.209,11**	**14.607,14**	**7.209.001,84D**
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	105.516,26D	11.715,60	0,00	117.231,86D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	11.930,49D	0,00	0,00	11.930,49D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	6.273.390,13D	601.761,30	0,00	6.875.151,43D
10288	3.1.1.1.02.0005	MANUTENCAO DE SOFTWARE	195.145,15D	33.483,08	0,00	228.628,23D
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	70.292,78D	0,00	0,00	70.292,78D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	806.886,87D	77.249,13	0,00	884.136,00D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	177.773,15C	0,00	2.651,22	180.424,37C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	785.988,66C	0,00	11.955,92	797.944,58C
10289	**3.1.1.2**	**CUSTOS INDIRETOS**	**7.785.639,40D**	**571.555,40**	**0,00**	**8.357.194,80D**
10294	**3.1.1.2.04**	**UTILIDADES E SERVICOS**	**7.871,55D**	**10.252,52**	**0,00**	**18.124,07D**
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.500,00D	150,00	0,00	1.650,00D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	4.009,11D	0,00	0,00	4.009,11D
10300	3.1.1.2.04.0006	TELEFONE/INTERNET	2.362,44D	10.102,52	0,00	12.464,96D
10303	**3.1.1.2.05**	**ALUGUEIS E LOCACOES**	**792.829,88D**	**46.572,53**	**0,00**	**839.402,41D**
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	184.182,80D	18.418,28	0,00	202.601,08D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	608.647,08D	28.154,25	0,00	636.801,33D
10305	**3.1.1.2.07**	**OUTROS GASTOS INDIRETOS**	**6.982.699,38D**	**512.025,70**	**0,00**	**7.494.725,08D**
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	15.100,00D	0,00	0,00	15.100,00D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	6.958.759,47D	511.376,30	0,00	7.470.135,77D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	8.839,91D	649,40	0,00	9.489,31D
42391	**3.1.1.2.08**	**CUSTOS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES**	**2.238,59D**	**2.704,65**	**0,00**	**4.943,24D**
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	18,00D	0,00	0,00	18,00D
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	877,80D	0,00	0,00	877,80D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	1.297,79D	1.374,15	0,00	2.671,94D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42396	3.1.1.2.08.0005	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	0,00	999,80	0,00	999,80D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	45,00D	330,70	0,00	375,70D
10311	**3.2**	**DESPESAS**	**4.868.631,71D**	**531.356,85**	**3.107,68**	**5.396.880,88D**
10312	**3.2.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**4.868.631,71D**	**531.356,85**	**3.107,68**	**5.396.880,88D**
10313	**3.2.1.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**4.770.613,63D**	**530.647,17**	**3.107,68**	**5.298.153,12D**
10314	**3.2.1.1.01**	**DESPESAS C/ PESSOAL**	**3.478.753,72D**	**345.670,02**	**1.999,15**	**3.822.424,59D**
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	1.530.478,32D	169.651,61	0,00	1.700.129,93D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	119.434,49D	0,00	0,00	119.434,49D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	225.182,77D	24.006,51	0,00	249.189,28D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	512.705,34D	52.511,03	0,00	565.216,37D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	146.349,80D	13.730,14	0,00	160.079,94D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	186.810,28D	16.096,00	0,00	202.906,28D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	18.070,00D	1.956,40	0,00	20.026,40D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	564,64C	0,00	0,00	564,64C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	832.594,95D	67.718,33	0,00	900.313,28D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	92.307,59C	0,00	1.999,15	94.306,74C
10340	**3.2.1.1.03**	**DESPESAS C/ VEICULOS**	**24.094,56D**	**2.509,85**	**0,00**	**26.604,41D**
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.120,35D	0,00	0,00	1.120,35D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	1.297,22D	0,00	0,00	1.297,22D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	3.577,61D	611,85	0,00	4.189,46D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	7.022,32D	631,20	0,00	7.653,52D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	11.077,06D	1.266,80	0,00	12.343,86D
10343	**3.2.1.1.04**	**DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES**	**4.481,48D**	**711,60**	**0,00**	**5.193,08D**
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	1.340,45D	0,00	0,00	1.340,45D
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	1.559,40D	693,60	0,00	2.253,00D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	1.561,63D	0,00	0,00	1.561,63D
43062	3.2.1.1.04.0007	ESTACIONAMENTO	20,00D	18,00	0,00	38,00D
10350	**3.2.1.1.05**	**DESPESAS GERAIS**	**1.263.283,87D**	**181.755,70**	**1.108,53**	**1.443.931,04D**
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	1.693,83D	56,70	0,00	1.750,53D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	106.233,46D	1.424,16	0,00	107.657,62D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.658,57D	0,00	0,00	1.658,57D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	712.083,06D	73.542,33	0,00	785.625,39D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	32.291,08D	0,00	0,00	32.291,08D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	144.483,38D	84.528,43	0,00	229.011,81D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	13.789,72D	1.016,58	0,00	14.806,30D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	156,00D	0,00	0,00	156,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	172.264,26D	17.007,14	0,00	189.271,40D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	60.456,47D	105,36	1.108,53	59.453,30D
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	10.209,00D	2.665,00	0,00	12.874,00D
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	5.950,00D	1.410,00	0,00	7.360,00D
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	215,04D	0,00	0,00	215,04D
10410	**3.2.1.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**42.792,67D**	**96,32**	**0,00**	**42.888,99D**
10411	**3.2.1.3.01**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**42.792,67D**	**96,32**	**0,00**	**42.888,99D**
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	42.525,56D	96,32	0,00	42.621,88D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	267,11D	0,00	0,00	267,11D
10418	**3.2.1.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**55.225,41D**	**613,36**	**0,00**	**55.838,77D**
10419	**3.2.1.4.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**55.225,41D**	**613,36**	**0,00**	**55.838,77D**
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	188,90D	0,14	0,00	189,04D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	51.469,12D	251,04	0,00	51.720,16D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	3.567,39D	362,18	0,00	3.929,57D
10223	**4**	**RECEITAS**	**24.756.939,99C**	**134.937,21**	**2.299.039,72**	**26.921.042,50C**
10224	**4.1**	**RECEITAS**	**24.756.939,99C**	**134.937,21**	**2.299.039,72**	**26.921.042,50C**
10225	**4.1.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**24.756.939,99C**	**134.937,21**	**2.299.039,72**	**26.921.042,50C**
10226	**4.1.1.1**	**RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO**	**25.885.524,78C**	**0,00**	**2.257.413,35**	**28.142.938,13C**
10227	**4.1.1.1.01**	**RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS**	**25.885.524,78C**	**0,00**	**2.257.413,35**	**28.142.938,13C**
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	25.885.524,78C	0,00	2.257.413,35	28.142.938,13C
10230	**4.1.1.2**	**(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS**	**1.650.076,65D**	**134.937,21**	**0,00**	**1.785.013,86D**
10234	**4.1.1.2.02**	**(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE**	**1.650.076,65D**	**134.937,21**	**0,00**	**1.785.013,86D**
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	995.732,41D	80.031,84	0,00	1.075.764,25D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	215.116,46D	17.352,46	0,00	232.468,92D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	439.227,78D	37.552,91	0,00	476.780,69D
10238	**4.1.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**387.955,61C**	**0,00**	**41.070,53**	**429.026,14C**
10239	**4.1.1.3.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**387.955,61C**	**0,00**	**41.070,53**	**429.026,14C**
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	334.258,48C	0,00	40.566,52	374.825,00C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	53.697,05C	0,00	504,01	54.201,06C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,08C	0,00	0,00	0,08C
10243	**4.1.1.4**	**RECUPERACAO DE DESPESAS**	**132.479,45C**	**0,00**	**555,84**	**133.035,29C**
10246	**4.1.1.4.02**	**REVERSAO DE PROVISOES**	**132.479,45C**	**0,00**	**555,84**	**133.035,29C**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	50.672,09C	0,00	555,84	51.227,93C
42963	4.1.1.4.02.0004	REVERSAO PROVISAO DE CRÉDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	81.807,36C	0,00	0,00	81.807,36C
10250	**4.1.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.056,80C**	**0,00**	**0,00**	**1.056,80C**
10251	**4.1.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**1.056,80C**	**0,00**	**0,00**	**1.056,80C**
42746	4.1.1.5.01.0004	OUTRAS RECEITAS	1.056,80C	0,00	0,00	1.056,80C
10437	**5**	**CONTAS DE APURACAO**	**758.989,58D**	**0,00**	**173.770,95**	**585.218,63D**
10438	**5.1**	**CONTAS DE APURACAO**	**758.989,58D**	**0,00**	**173.770,95**	**585.218,63D**
10439	**5.1.1**	**PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES**	**758.989,58D**	**0,00**	**173.770,95**	**585.218,63D**
10440	**5.1.1.1**	**PROVISAO P/ IRPJ E CSLL**	**758.989,58D**	**0,00**	**173.770,95**	**585.218,63D**
10441	**5.1.1.1.01**	**PROVISAO P/ IRPJ**	**467.312,54D**	**0,00**	**109.454,76**	**357.857,78D**
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	467.312,54D	0,00	109.454,76	357.857,78D
10443	**5.1.1.1.02**	**PROVISAO P/ CSLL**	**291.677,04D**	**0,00**	**64.316,19**	**227.360,85D**
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	291.677,04D	0,00	64.316,19	227.360,85D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	62.759.795,70D	3.568.513,84	5.071.132,08	61.257.177,46D
PASSIVO	62.070.242,89C	4.188.726,24	2.647.147,66	60.528.664,31C
CUSTOS E DESPESAS	23.308.397,60D	2.340.098,26	41.185,14	25.607.310,72D
RECEITAS	24.756.939,99C	134.937,21	2.299.039,72	26.921.042,50C
CONTAS DE APURACAO	758.989,58D	0,00	173.770,95	585.218,63D
CONTAS DEVEDORAS	86.827.182,88D	5.908.612,10	5.286.088,17	87.449.706,81D
CONTAS CREDORAS	86.827.182,88C	4.323.663,45	4.946.187,38	87.449.706,81C
RESULTADO DO MES	0,00	2.298.913,12	2.164.102,51	134.810,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.448.542,39C	25.607.310,72	26.921.042,50	1.313.731,78C

ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649

Assinado de forma digital por ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=44037160000180, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649
Dados: 2026.08.17 16:24:02 -03'00'

DIRETOR PRESIDENTE
FABIANO CAVALCANTI DE MELO BERNARDI
CPF: 965.321.736-49

ADENILSON ANTONIO FURTADO
Reg. no CRC - MG sob o No. 063938/O-3
CPF: 696.886.136-49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	**1**	**ATIVO**	**61.257.177,46D**	**31.368.190,13**	**34.386.345,01**	**58.239.022,58D**
10002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**40.477.603,19D**	**29.695.578,74**	**30.629.041,50**	**39.544.140,43D**
10003	**1.1.1**	**ATIVIDADES USUAIS**	**40.477.603,19D**	**29.695.578,74**	**30.629.041,50**	**39.544.140,43D**
10004	**1.1.1.1**	**DISPONIBILIDADES**	**4.803.136,11D**	**5.041.915,33**	**6.082.585,31**	**3.762.466,13D**
10005	**1.1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	300,00	300,00	0,00
10006	**1.1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**3.246,77D**	**3.907.978,06**	**3.907.782,86**	**3.441,97D**
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.246,77D	264,20	69,00	3.441,97D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.907.713,86	3.907.713,86	0,00
10007	**1.1.1.1.03**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**4.799.889,34D**	**1.133.637,27**	**2.174.502,45**	**3.759.024,16D**
42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	4.799.889,34D	1.133.637,27	2.174.502,45	3.759.024,16D
10008	**1.1.1.2**	**CREDITOS**	**29.260.220,35D**	**24.327.124,06**	**23.989.063,17**	**29.598.281,24D**
10009	**1.1.1.2.01**	**CLIENTES NACIONAIS**	**29.260.220,35D**	**24.327.124,06**	**23.989.063,17**	**29.598.281,24D**
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	2.475.518,65D	187.276,37	482,35	2.662.312,67D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	20.236,37D	0,00	6.563,22	13.673,15D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	60.167,27D	0,00	458,87	59.708,40D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	34.921,73D	0,00	14.747,30	20.174,43D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDACAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	66.859,44D	6.095,80	17.591,60	55.363,64D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	1.552.497,22D	0,00	8.086,69	1.544.410,53D
43188	1.1.1.2.01.0050	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA	81.242,00D	0,00	504,00	80.738,00D
43191	1.1.1.2.01.0051	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI	257.504,00D	0,00	26.000,00	231.504,00D
43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	287.842,04D	0,00	39.736,15	248.105,89D
43057	1.1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	193.717,52D	14.280,86	0,00	207.998,38D
43091	1.1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO	0,00	48.126,86	48.126,86	0,00
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	23.932.203,74D	24.071.344,17	23.800.564,66	24.202.983,25D
43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	29.283,50D	0,00	0,00	29.283,50D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMID	268.226,87D	0,00	26.201,47	242.025,40D
10042	**1.1.1.4**	**CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS**	**194.947,24D**	**80.416,76**	**196.827,61**	**78.536,39D**
10043	**1.1.1.4.01**	**ADIANTAMENTOS**	**194.947,24D**	**80.416,76**	**196.827,61**	**78.536,39D**
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	0,00	150,00	150,00	0,00
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.200,17D	80.266,76	16.930,54	78.536,39D
57	1.1.1.4.01.0004	ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	179.747,07D	0,00	179.747,07	0,00
10045	**1.1.1.5**	**CREDITOS DE TERCEIROS**	**272.060,21D**	**29.009,46**	**5.125,50**	**295.944,17D**
10046	**1.1.1.5.01**	**ADIANTAMENTOS**	**272.060,21D**	**29.009,46**	**5.125,50**	**295.944,17D**
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	272.060,21D	29.009,46	5.125,50	295.944,17D
10049	**1.1.1.6**	**ANTECIPACAO A RECUPERAR**	**5.873.606,38D**	**210.791,97**	**335.617,89**	**5.748.780,46D**
10050	**1.1.1.6.01**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (IRPJ-IRRF-CSLL)**	**5.462.515,25D**	**99.648,57**	**183.241,26**	**5.378.922,56D**
42928	1.1.1.6.01.0022	CSLL A RECUPERAR	771.027,74D	0,00	0,00	771.027,74D
65	1.1.1.6.01.0020	CSLL ANTECIPADO (ESTIMATIVA)	251.570,31D	0,00	0,00	251.570,31D
42531	1.1.1.6.01.0012	IRPJ A RECUPERAR	1.441.643,07D	0,00	0,00	1.441.643,07D
64	1.1.1.6.01.0010	IRPJ ANTECIPADO (ESTIMATIVA)	639.084,32D	0,00	183.241,26	455.843,06D
63	1.1.1.6.01.0030	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	2.149.674,26D	99.648,57	0,00	2.249.322,83D
42280	1.1.1.6.01.0032	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	209.515,55D	0,00	0,00	209.515,55D
42633	**1.1.1.6.02**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (PIS E COFINS)**	**352.816,08D**	**14.456,35**	**0,00**	**367.272,43D**
67	1.1.1.6.02.0010	PIS A RECUPERAR	67.242,81D	2.646,52	0,00	69.889,33D
42573	1.1.1.6.02.0012	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
68	1.1.1.6.02.0020	COFINS A RECUPERAR	275.909,21D	11.809,83	0,00	287.719,04D
42562	1.1.1.6.02.0022	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
43240	**1.1.1.6.03**	**TRIBUTOS A RECUPERAR (INSS/ISSQN e OUTROS)**	**58.275,05D**	**96.687,05**	**152.376,63**	**2.585,47D**
42281	1.1.1.6.03.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	55.008,93D	60.268,88	115.277,81	0,00
42448	1.1.1.6.03.0011	INSS A RESTITUIR	1.998,69D	2.195,65	2.876,30	1.318,04D
69	1.1.1.6.03.0020	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	34.222,52	34.222,52	0,00
42545	1.1.1.6.03.0033	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
10057	**1.1.1.7**	**ESTOQUES**	**72.911,57D**	**6.321,16**	**19.100,69**	**60.132,04D**
42296	**1.1.1.7.01**	**ALMOXARIFADO**	**72.911,57D**	**6.321,16**	**19.100,69**	**60.132,04D**
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	72.911,57D	6.321,16	19.100,69	60.132,04D
10058	**1.1.1.8**	**DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE**	**721,33D**	**0,00**	**721,33**	**0,00**
10059	**1.1.1.8.01**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**721,33D**	**0,00**	**721,33**	**0,00**
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	89,23D	0,00	89,23	0,00
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	632,10D	0,00	632,10	0,00
10056	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**20.779.574,27D**	**1.672.611,39**	**3.757.303,51**	**18.694.882,15D**
10060	**1.2.1**	**REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS**	**3.876.548,93D**	**1.425.909,78**	**3.681.696,13**	**1.620.762,58D**
10061	**1.2.1.1**	**CREDITOS DIVERSOS**	**3.876.548,93D**	**1.425.909,78**	**3.681.696,13**	**1.620.762,58D**
10054	**1.2.1.1.01**	**ATIVO CONTINGENTE**	**1.577.064,75D**	**0,00**	**0,00**	**1.577.064,75D**
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60D	0,00	0,00	352.330,60D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.224.734,15D	0,00	0,00	1.224.734,15D
42607	**1.2.1.1.02**	**OUTROS CREDITOS**	**42.503,63D**	**0,00**	**0,00**	**42.503,63D**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
43163	1.2.1.1.02.0002	DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 10241762024515	40.761,12D	0,00	0,00	40.761,12D
42787	**1.2.1.1.03**	**CLIENTES NACIONAIS**	**1.656.082,21D**	**1.425.909,78**	**3.081.991,99**	**0,00**
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.245.021,65D	0,00	2.245.021,65	0,00
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO GRANDE	68.915,43D	0,00	68.915,43	0,00
42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDACAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE BARSAM"	2.423,28D	0,00	2.423,28	0,00
42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	660.278,15C	1.425.909,78	765.631,63	0,00
42783	**1.2.1.1.04**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**600.898,34D**	**0,00**	**599.704,14**	**1.194,20D**
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	61.618,32D	0,00	61.618,32	0,00
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	285.801,86D	0,00	285.245,01	556,85D
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	252.840,81D	0,00	252.840,81	0,00
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
10068	**1.2.3**	**INVESTIMENTOS**	**10.127,12D**	**0,00**	**0,00**	**10.127,12D**
10071	**1.2.3.3**	**PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI**	**10.127,12D**	**0,00**	**0,00**	**10.127,12D**
42299	**1.2.3.3.01**	**PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS**	**10.072,93D**	**0,00**	**0,00**	**10.072,93D**
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	**1.2.3.3.02**	**PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC**	**54,19D**	**0,00**	**0,00**	**54,19D**
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**4.028.903,10D**	**246.701,61**	**75.607,38**	**4.199.997,33D**
10075	**1.2.4.1**	**IMOBILIZADO EM OPERACAO**	**312.551,18D**	**246.701,61**	**15.780,80**	**543.471,99D**
10076	**1.2.4.1.01**	**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**202.646,96D**	**246.701,61**	**15.780,80**	**433.567,77D**
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.993,64D	0,00	0,00	21.993,64D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	15.460,78C	0,00	0,00	15.460,78C
43146	1.2.4.1.01.0010	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	794,09D	0,00	0,00	794,09D
43147	1.2.4.1.01.0011	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	50.825,62C	0,00	4.259,58	55.085,20C
43195	1.2.4.1.01.0012	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	286.642,66D	244.840,74	0,00	531.483,40D
43196	1.2.4.1.01.0013	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	41.551,63C	0,00	9.835,93	51.387,56C
43208	1.2.4.1.01.0014	ELETRODOMESTICOS EM GERAL	9.188,51D	1.860,87	0,00	11.049,38D
43209	1.2.4.1.01.0015	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ELETRODOMESTICOS EM GERAL	8.133,91C	0,00	1.685,29	9.819,20C
10079	**1.2.4.1.03**	**INSTALACOES**	**109.590,32D**	**0,00**	**0,00**	**109.590,32D**
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	120.766,45D	0,00	0,00	120.766,45D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	11.176,13C	0,00	0,00	11.176,13C
42310	**1.2.4.1.06**	**BIBLIOTECA**	**313,90D**	**0,00**	**0,00**	**313,90D**
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	335,02D	0,00	0,00	335,02D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	21,12C	0,00	0,00	21,12C
10086	**1.2.4.2**	**IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO**	**34.476,39C**	**0,00**	**0,00**	**34.476,39C**
160	**1.2.4.2.01**	**EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO**	**34.476,39C**	**0,00**	**0,00**	**34.476,39C**
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIAÇÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	34.476,39C	0,00	0,00	34.476,39C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20C	0,00	0,00	63.188,20C
10087	**1.2.4.3**	**IMOBILIZADO TECNICO EM OPERAÇÃO**	**3.750.828,31D**	**0,00**	**59.826,58**	**3.691.001,73D**
42707	**1.2.4.3.01**	**IMOBILIZADO TECNICO - LAUDO**	**3.750.828,31D**	**0,00**	**59.826,58**	**3.691.001,73D**
42708	1.2.4.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.232.477,65D	0,00	0,00	2.232.477,65D
43145	1.2.4.3.01.0002	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP. DE INFORMATICA	1.616.059,58C	0,00	55.129,42	1.671.189,00C
43148	1.2.4.3.01.0005	MOVEIS PARA ESCRITORIO	285.800,77D	0,00	0,00	285.800,77D
43149	1.2.4.3.01.0006	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOVEIS PARA ESCRITORIO	17.151,43C	0,00	1.401,58	18.553,01C
43150	1.2.4.3.01.0007	VEICULOS	412.268,52D	0,00	0,00	412.268,52D
43151	1.2.4.3.01.0008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	220.275,01C	0,00	3.261,58	223.536,59C
43298	1.2.4.3.01.0009	INSTALAÇÕES - LAUDO	554.587,02D	0,00	0,00	554.587,02D
43299	1.2.4.3.01.0010	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES - LAUDO	253.024,65C	0,00	0,00	253.024,65C
43197	1.2.4.3.01.0014	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	680,00D	0,00	0,00	680,00D
43198	1.2.4.3.01.0015	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP. P/ ESCRITORIO	646,00C	0,00	34,00	680,00C
43300	1.2.4.3.01.0018	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LAUDO	1.589.509,85D	0,00	0,00	1.589.509,85D
43301	1.2.4.3.01.0019	(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LAUDO	458.733,79C	0,00	0,00	458.733,79C
43302	1.2.4.3.01.0020	EQUIP. INFORMATICA PARA LOCAÇÃO - LAUDO	2.688.553,17D	0,00	0,00	2.688.553,17D
43303	1.2.4.3.01.0021	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. INFORMATICA P/ LOCAÇÃO - LAUDO	1.447.158,21C	0,00	0,00	1.447.158,21C
10106	**1.2.5**	**INTANGIVEL**	**12.863.995,12D**	**0,00**	**0,00**	**12.863.995,12D**
42767	**1.2.5.3**	**SOFTWARES**	**12.863.995,12D**	**0,00**	**0,00**	**12.863.995,12D**
42313	**1.2.5.3.02**	**SOFTWARES**	**12.863.995,12D**	**0,00**	**0,00**	**12.863.995,12D**
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	382.160,14D	0,00	0,00	382.160,14D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	567.696,83C	0,00	0,00	567.696,83C
43152	1.2.5.3.02.0100	SOFTWARE CODIUB	13.049.531,81D	0,00	0,00	13.049.531,81D
10114	**2**	**PASSIVO**	**60.528.664,31C**	**30.817.037,85**	**27.740.370,88**	**57.451.997,34C**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10115	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**21.066.585,09C**	**30.217.333,71**	**27.645.143,07**	**18.494.394,45C**
10116	**2.1.1**	**OBRIGACOES OPERACIONAIS**	**21.066.585,09C**	**30.217.333,71**	**27.645.143,07**	**18.494.394,45C**
10117	**2.1.1.1**	**FORNECEDORES**	**1.926.044,65C**	**1.493.236,04**	**1.532.822,42**	**1.965.631,03C**
10118	**2.1.1.1.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**1.922.114,87C**	**1.452.805,13**	**1.486.270,66**	**1.955.580,40C**
43211	2.1.1.1.01.0647	55.208.702 MARLON DE ALMEIDA KLERING	1.410,00C	1.410,00	0,00	0,00
43134	2.1.1.1.01.0617	A ELETRO MAIS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	56,70C	56,70	0,00	0,00
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	3.665,00C	0,00	3.353,94	7.018,94C
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	23.800,00C	23.800,00	0,00	0,00
43073	2.1.1.1.01.0560	AGIL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	38,45C	0,00	0,00	38,45C
43217	2.1.1.1.01.0653	AGUA SOFT LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	0,00	627,00	627,00	0,00
42856	2.1.1.1.01.0388	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00	1.733,99	1.733,99C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	257,63C	0,00	0,00	257,63C
43207	2.1.1.1.01.0645	CRV FACILITIES E SERVICOS LTDA	0,00	5.096,24	10.192,48	5.096,24C
43215	2.1.1.1.01.0651	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	1.998,00C	1.998,00	0,00	0,00
43216	2.1.1.1.01.0652	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA	0,00	0,00	521,90	521,90C
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	27.783,67C	0,00	27.764,97	55.548,64C
42933	2.1.1.1.01.0443	ENERMONT COMERCIO LTDA	179,99C	1.574,35	1.394,36	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	17.007,14C	17.007,14	17.007,14	17.007,14C
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	2.716,50C	0,00	0,00	2.716,50C
43204	2.1.1.1.01.0642	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	6.738,76C	4.077,36	0,00	2.661,40C
42985	2.1.1.1.01.0483	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	886.567,68C	510.996,30	537.495,91	913.067,29C
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
42648	2.1.1.1.01.0245	HIDRAULICA UBERABA LTDA	0,00	43,75	43,75	0,00
43192	2.1.1.1.01.0634	HOUSE027 INNOVATIVE TECHNOLOGY LTDA	2.336,86C	2.336,86	2.336,86	2.336,86C
43012	2.1.1.1.01.0505	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	0,00	35.640,48	35.640,48	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	2.000,00C	70.180,84	70.180,84	2.000,00C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	4.538,06C	2.850,00	5.700,00	7.388,06C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	4.528,46C	6.948,02	3.736,70	1.317,14C
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	573,23C	902,73	902,73	573,23C
42846	2.1.1.1.01.0380	MARTINS E PEREIRA IMP. E COPIAS LTDA ME	0,00	23,28	23,28	0,00
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	653.532,29C	526.521,97	546.514,68	673.525,00C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	950,00C	950,00	950,00	950,00C
43059	2.1.1.1.01.0547	NETNUCLEO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	2.319,84	2.319,84	0,00
43160	2.1.1.1.01.0624	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00	64.996,64	64.996,64	0,00
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	1.161,80C	1.161,80	1.085,06	1.085,06C
2140	2.1.1.1.01.0140	REAL EXTINTORES LIMITADA	0,00	0,00	730,88	730,88C
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	3.285,85C	3.543,85	4.085,50	3.827,50C
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.447,07C	7.447,07	7.447,07	7.447,07C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	142,50	142,50	142,50C
42760	2.1.1.1.01.0322	SEBASTIAO LUIS SANTOS 07637614603	0,00	181,20	181,20	0,00
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS	350,63C	2.977,34	2.626,71	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	27.049,63C	54.099,26	27.049,63	0,00
43052	2.1.1.1.01.0541	SHELTON GAS & AGUA LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
43077	2.1.1.1.01.0564	SIMICITY TELECOMUNICACOES SA	15,70C	0,00	0,00	15,70C
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	760,00C	380,00	380,00	760,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	65.230,00C	0,00	0,00	65.230,00C
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	349,50C	349,50	0,00	0,00
43203	2.1.1.1.01.0641	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	153.733,91C	80.199,66	89.234,45	162.768,70C
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	250,00C	250,00	0,00	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	15.323,39C	15.323,39	17.315,74	17.315,74C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.930,77C	1.930,77	1.901,16	1.901,16C
2052	2.1.1.1.01.0052	VALIM SOFTWARE LTDA	167,39C	167,39	167,37	167,37C
43199	2.1.1.1.01.0637	WESIGN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	258,82C	129,41	129,41	258,82C
42828	2.1.1.1.01.0364	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	3.808,00C	3.808,00	0,00	0,00
10158	**2.1.1.1.02**	**CONTAS A PAGAR**	**3.929,78C**	**40.430,91**	**46.551,76**	**10.050,63C**
10164	2.1.1.1.02.0004	INTERNET/ TELEFONE A PAGAR	620,05C	1.424,16	10.854,74	10.050,63C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.896,14C	8.292,40	5.396,26	0,00
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	0,00	18.418,28	18.418,28	0,00
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	413,59C	12.296,07	11.882,48	0,00
10147	**2.1.1.3**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS**	**1.977.029,38C**	**2.396.395,30**	**1.547.788,21**	**1.128.422,29C**
10148	**2.1.1.3.01**	**OBRIGACOES C/ PESSOAL**	**509.434,39C**	**1.384.566,62**	**875.132,23**	**0,00**
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	324.467,32C	742.498,78	418.031,46	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	24.327,25	24.327,25	0,00
227	2.1.1.3.01.0004	13o SALARIO A PAGAR	179.747,07C	550.461,60	370.714,53	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	5.220,00C	11.340,00	6.120,00	0,00
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	0,00	45.288,46	45.288,46	0,00
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	0,00	470,00	470,00	0,00
42864	2.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	10.180,53	10.180,53	0,00
10149	**2.1.1.3.02**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**293.264,75C**	**422.649,23**	**378.083,18**	**248.698,70C**
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	235.961,06C	364.393,56	306.043,32	177.610,82C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	56.839,90C	57.791,88	72.039,86	71.087,88C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	463,79C	463,79	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10150	**2.1.1.3.03**	**PROVISOES**	**1.174.330,24C**	**589.179,45**	**294.572,80**	**879.723,59C**
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	662.149,34C	58.098,99	45.737,75	649.788,10C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	167.525,76C	387.630,16	220.104,40	0,00
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	52.752,79C	4.557,90	3.581,69	51.776,58C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	13.372,59C	16.093,40	2.720,81	0,00
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	181.461,96C	15.650,90	12.347,85	178.158,91C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	97.067,80C	107.148,10	10.080,30	0,00
238	**2.1.1.4**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**783.643,34C**	**618.979,43**	**155.770,20**	**320.434,11C**
239	**2.1.1.4.01**	**IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO**	**67.236,67C**	**78.541,15**	**37.058,33**	**25.753,85C**
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	53.932,43C	36.426,27	0,00	17.506,16C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	11.686,13C	7.892,36	0,00	3.793,77C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	1.618,11C	34.222,52	37.058,33	4.453,92C
247	**2.1.1.4.02**	**IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO**	**585.218,63C**	**461.176,02**	**0,00**	**124.042,61C**
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	357.857,78C	357.857,78	0,00	0,00
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	227.360,85C	103.318,24	0,00	124.042,61C
20246	**2.1.1.4.03**	**OUTROS IMPOSTOS RETIDOS**	**131.188,04C**	**79.262,26**	**118.711,87**	**170.637,65C**
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	9.119,72C	8.927,72	7.245,68	7.437,68C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	98.127,25C	46.458,45	83.882,42	135.551,22C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	14.161,05C	14.096,07	14.620,35	14.685,33C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	9.286,93C	9.286,93	11.762,30	11.762,30C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	0,00	0,00	1.074,24	1.074,24C
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	493,09C	493,09	126,88	126,88C
10157	**2.1.1.5**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONTRATOS E ADITIVOS**	**14.626.758,15C**	**25.708.722,94**	**24.408.762,24**	**13.326.797,45C**
43242	**2.1.1.5.02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**	**9.617.269,30C**	**25.230.656,37**	**24.408.762,24**	**8.795.375,17C**
43257	2.1.1.5.02.0002	SAD CONTRATO 306/2022	3.929.341,85C	3.929.341,85	0,00	0,00
43258	2.1.1.5.02.0003	SDS CONTRATO 132/2024	4.280.773,63C	241.444,96	0,00	4.039.328,67C
43259	2.1.1.5.02.0004	SEFAZ CONTRATO 472/2022	1.041.847,78C	1.041.847,78	0,00	0,00
43260	2.1.1.5.02.0005	SEMED CONTRATO 01/2020	365.306,04C	182.653,02	0,00	182.653,02C
43227	2.1.1.5.02.0006	CONTRATO 306/2022 SANCIONATÓRIO 01/16.804/2023	0,00	15.449.598,58	24.408.762,24	8.959.163,66C
43231	2.1.1.5.02.0007	(-) DECOTE PROCESSO SANCIONATÓRIO 01/16.804/2023	0,00	4.385.770,18	0,00	4.385.770,18D
43243	**2.1.1.5.03**	**CODAU**	**2.532.674,50C**	**233.476,64**	**0,00**	**2.299.197,86C**
43261	2.1.1.5.03.0001	CODAU CONTRATO 50/2023	2.503.033,83C	227.548,53	0,00	2.275.485,30C
43262	2.1.1.5.03.0002	CODAU CONTRATO 42/2024	29.640,67C	5.928,11	0,00	23.712,56C
43244	**2.1.1.5.04**	**COHAGRA**	**5.564,98C**	**421,25**	**0,00**	**5.143,73C**
43263	2.1.1.5.04.0001	COHAGRA CONTRATO 01/2023	5.564,98C	421,25	0,00	5.143,73C
43245	**2.1.1.5.05**	**FETI**	**26.301,76C**	**13.150,88**	**0,00**	**13.150,88C**
43264	2.1.1.5.05.0001	FETI CONTRATO 05/2022	26.301,76C	13.150,88	0,00	13.150,88C
43247	**2.1.1.5.07**	**FUNEL**	**63.261,77C**	**5.751,07**	**0,00**	**57.510,70C**
43267	2.1.1.5.07.0002	FUNEL CONTRATO 07/2025	63.261,77C	5.751,07	0,00	57.510,70C
43248	**2.1.1.5.08**	**IPSERV**	**1.526.511,12C**	**101.678,86**	**0,00**	**1.424.832,26C**
43268	2.1.1.5.08.0001	IPSERV CONTRATO 01/2025	1.526.511,12C	101.678,86	0,00	1.424.832,26C
43249	**2.1.1.5.09**	**PREFEITURA DE ESPLANADA**	**31.500,00C**	**10.500,00**	**0,00**	**21.000,00C**
43269	2.1.1.5.09.0001	ESPLANADA CONTRATO 008/2025	31.500,00C	10.500,00	0,00	21.000,00C
43250	**2.1.1.5.10**	**PREFEITURA DE GUANAMBI**	**156.000,00C**	**26.000,00**	**0,00**	**130.000,00C**
43270	2.1.1.5.10.0001	GUANAMBI CONTRATO 090/2025	156.000,00C	26.000,00	0,00	130.000,00C
43251	**2.1.1.5.11**	**PREFEITURA DE JUAZEIRO**	**263.340,00C**	**37.620,00**	**0,00**	**225.720,00C**
43271	2.1.1.5.11.0001	JUAZEIRO CONTRATO 228/2023 E ALTERAÇÕES	263.340,00C	37.620,00	0,00	225.720,00C
43252	**2.1.1.5.12**	**PREFEITURA DE MARAÚ**	**180.010,74C**	**15.000,89**	**0,00**	**165.009,85C**
43272	2.1.1.5.12.0001	MARAÚ CONTRATO 122/2023 E ADITIVOS	180.010,74C	15.000,89	0,00	165.009,85C
43255	**2.1.1.5.15**	**PROCON**	**224.323,98C**	**34.466,98**	**0,00**	**189.857,00C**
43275	2.1.1.5.15.0001	PROCON CONTRATO 003/2022 E ADITIVOS	89.124,00C	7.427,00	0,00	81.697,00C
43276	2.1.1.5.15.0002	PROCON CONTRATO 002/2025	135.199,98C	27.039,98	0,00	108.160,00C
42860	**2.1.1.6**	**OBRIGACOES C/ ACIONISTAS**	**1.725.695,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.725.695,06C**
42858	**2.1.1.6.01**	**OBRIGACOES C/ ACIONISTAS**	**1.725.695,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.725.695,06C**
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.725.695,06C	0,00	0,00	1.725.695,06C
43241	**2.1.1.7**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**27.414,51C**	**0,00**	**0,00**	**27.414,51C**
10170	**2.1.1.7.02**	**OBRIGACOES C/ TERCEIROS**	**27.414,51C**	**0,00**	**0,00**	**27.414,51C**
42572	2.1.1.7.02.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	27.414,51C	0,00	0,00	27.414,51C
10174	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.419.128,81C**	**250.216,01**	**95.227,81**	**1.264.140,61C**
10175	**2.2.1**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**1.419.128,81C**	**250.216,01**	**0,00**	**1.168.912,80C**
10176	**2.2.1.1**	**OBRIGACOES C/ FORNECEDORES**	**442.504,29C**	**0,00**	**0,00**	**442.504,29C**
10177	**2.2.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**442.504,29C**	**0,00**	**0,00**	**442.504,29C**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	**2.2.1.2**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**976.624,52C**	**250.216,01**	**0,00**	**726.408,51C**
42480	**2.2.1.2.02**	**PASSIVO FISCAL DIFERIDO**	**976.624,52C**	**250.216,01**	**0,00**	**726.408,51C**
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	83.445,01C	0,00	0,00	83.445,01C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	439.078,72C	0,00	0,00	439.078,72C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	338.759,37C	250.216,01	0,00	88.543,36C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	115.341,42C	0,00	0,00	115.341,42C
10180	**2.2.2**	**RESULTADOS NAO REALIZADOS**	**0,00**	**0,00**	**95.227,81**	**95.227,81C**
10181	**2.2.2.1**	**RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS**	**0,00**	**0,00**	**95.227,81**	**95.227,81C**
43304	**2.2.2.1.03**	**PROVISÕES E CONTIGENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**95.227,81**	**95.227,81C**
43305	2.2.2.1.03.0001	PROVISÃO CONTIGENCIA PROCESSO TRABALHISTA	0,00	0,00	95.227,81	95.227,81C
10184	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**38.042.950,41C**	**349.488,13**	**0,00**	**37.693.462,28C**
10185	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
10186	**2.3.1.1**	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
10187	**2.3.1.1.01**	**CAPITAL AUTORIZADO**	**5.411.238,20C**	**0,00**	**0,00**	**5.411.238,20C**
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10194	**2.3.3**	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**
10195	**2.3.3.1**	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**
43143	**2.3.3.1.01**	**AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**14.452.985,31C**	**0,00**	**0,00**	**14.452.985,31C**
43281	2.3.3.1.01.0003	EQUIP. PROCES.DADOS - BENS LOCAÇÃO	1.241.394,96C	0,00	0,00	1.241.394,96C
43282	2.3.3.1.01.0004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.245.609,84C	0,00	0,00	1.245.609,84C
43283	2.3.3.1.01.0005	INSTALAÇÕES	301.562,37C	0,00	0,00	301.562,37C
43284	2.3.3.1.01.0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.130.776,06C	0,00	0,00	1.130.776,06C
43285	2.3.3.1.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	180.888,12C	0,00	0,00	180.888,12C
43287	2.3.3.1.01.0009	SOFTWARES	13.039.903,14C	0,00	0,00	13.039.903,14C
43288	2.3.3.1.01.0010	VEICULOS	230.911,56C	0,00	0,00	230.911,56C
43290	2.3.3.1.01.0012	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. DADOS - BENS LOCAÇÃO	554.865,54D	0,00	0,00	554.865,54D
43291	2.3.3.1.01.0013	(-) DEPRECIAÇÃO AC. EQUIP. PROC. DADOS	902.382,97D	0,00	0,00	902.382,97D
43292	2.3.3.1.01.0014	(-) DEPRECIAÇÃO AC. INSTALAÇÕES	253.024,65D	0,00	0,00	253.024,65D
43293	2.3.3.1.01.0015	(-) DEPRECIAÇÃO AC. MAQUINAS E EQUIP.	458.733,79D	0,00	0,00	458.733,79D
43296	2.3.3.1.01.0018	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARES	567.696,83D	0,00	0,00	567.696,83D
43297	2.3.3.1.01.0019	(-) DEPRECIAÇÃO AC. VEICULOS	181.356,96D	0,00	0,00	181.356,96D
10207	**2.3.4**	**RESERVAS DE LUCROS**	**18.178.726,90C**	**349.488,13**	**0,00**	**17.829.238,77C**
10208	**2.3.4.1**	**RESERVAS DE LUCROS**	**18.178.726,90C**	**349.488,13**	**0,00**	**17.829.238,77C**
10215	**2.3.4.1.05**	**RESERVAS**	**18.178.726,90C**	**349.488,13**	**0,00**	**17.829.238,77C**
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
10211	2.3.4.1.05.0003	RESERVA P/ INVESTIMENTOS FUTUROS	17.096.479,26C	349.488,13	0,00	16.746.991,13C
10260	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**25.607.310,72D**	**5.250.135,30**	**290.725,00**	**30.566.721,02D**
10261	**3.1**	**CUSTOS**	**20.210.429,84D**	**1.831.900,32**	**285.345,50**	**21.756.984,66D**
10262	**3.1.1**	**CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS**	**20.210.429,84D**	**1.831.900,32**	**285.345,50**	**21.756.984,66D**
10263	**3.1.1.1**	**CUSTOS DIRETOS**	**11.853.235,04D**	**1.108.180,96**	**285.345,50**	**12.676.070,50D**
10264	**3.1.1.1.01**	**CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA**	**4.644.233,20D**	**413.976,91**	**26.048,41**	**5.032.161,70D**
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.037.261,87D	263.780,38	0,00	3.301.042,25D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	285.866,84D	20.410,44	0,00	306.277,28D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	320.033,21D	28.167,65	0,00	348.200,86D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	910.170,04D	71.397,49	0,00	981.567,53D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	273.272,07D	22.544,95	0,00	295.817,02D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	8.236,00D	627,00	0,00	8.863,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	858,00D	209,00	0,00	1.067,00D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	45.326,67D	6.840,00	0,00	52.166,67D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	236.791,50C	0,00	26.048,41	262.839,91C
10284	**3.1.1.1.02**	**CUSTOS GERAIS**	**7.209.001,84D**	**694.204,05**	**259.297,09**	**7.643.908,80D**
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	117.231,86D	12.619,51	0,00	129.851,37D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	11.930,49D	1.341,81	0,00	13.272,30D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	6.875.151,43D	593.874,93	244.840,74	7.224.185,62D
10288	3.1.1.1.02.0005	MANUTENCAO DE SOFTWARE	228.628,23D	8.353,67	0,00	236.981,90D
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	70.292,78D	0,00	0,00	70.292,78D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	884.136,00D	78.014,13	0,00	962.150,13D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	180.424,37C	0,00	2.646,52	183.070,89C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	797.944,58C	0,00	11.809,83	809.754,41C
10289	**3.1.1.2**	**CUSTOS INDIRETOS**	**8.357.194,80D**	**723.719,36**	**0,00**	**9.080.914,16D**
10294	**3.1.1.2.04**	**UTILIDADES E SERVICOS**	**18.124,07D**	**385,52**	**0,00**	**18.509,59D**
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.650,00D	150,00	0,00	1.800,00D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	4.009,11D	0,00	0,00	4.009,11D
10300	3.1.1.2.04.0006	TELEFONE/INTERNET	12.464,96D	235,52	0,00	12.700,48D
10303	**3.1.1.2.05**	**ALUGUEIS E LOCACOES**	**839.402,41D**	**47.133,25**	**0,00**	**886.535,66D**
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	202.601,08D	18.418,28	0,00	221.019,36D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	636.801,33D	28.714,97	0,00	665.516,30D
10305	**3.1.1.2.07**	**OUTROS GASTOS INDIRETOS**	**7.494.725,08D**	**676.050,59**	**0,00**	**8.170.775,67D**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	15.100,00D	0,00	0,00	15.100,00D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	7.470.135,77D	672.317,90	0,00	8.142.453,67D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	9.489,31D	3.732,69	0,00	13.222,00D
42391	**3.1.1.2.08**	**CUSTOS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES**	**4.943,24D**	**150,00**	**0,00**	**5.093,24D**
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	18,00D	0,00	0,00	18,00D
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	877,80D	0,00	0,00	877,80D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	2.671,94D	150,00	0,00	2.821,94D
42396	3.1.1.2.08.0005	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	999,80D	0,00	0,00	999,80D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	375,70D	0,00	0,00	375,70D
10311	**3.2**	**DESPESAS**	**5.396.880,88D**	**3.418.234,98**	**5.379,50**	**8.809.736,36D**
10312	**3.2.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**5.396.880,88D**	**503.467,55**	**5.379,50**	**5.894.968,93D**
10313	**3.2.1.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**5.298.153,12D**	**497.498,81**	**5.379,50**	**5.790.272,43D**
10314	**3.2.1.1.01**	**DESPESAS C/ PESSOAL**	**3.822.424,59D**	**338.332,75**	**5.379,50**	**4.155.377,84D**
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	1.700.129,93D	152.137,68	0,00	1.852.267,61D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	119.434,49D	13.446,38	0,00	132.880,87D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	249.189,28D	18.695,10	0,00	267.884,38D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	565.216,37D	57.769,88	0,00	622.986,25D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	160.079,94D	11.171,87	0,00	171.251,81D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	202.906,28D	18.188,80	0,00	221.095,08D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	20.026,40D	1.926,40	0,00	21.952,80D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	564,64C	0,00	0,00	564,64C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	900.313,28D	64.996,64	0,00	965.309,92D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	94.306,74C	0,00	5.379,50	99.686,24C
10340	**3.2.1.1.03**	**DESPESAS C/ VEICULOS**	**26.604,41D**	**2.434,01**	**0,00**	**29.038,42D**
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.120,35D	0,00	0,00	1.120,35D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	1.297,22D	0,00	0,00	1.297,22D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	4.189,46D	611,85	0,00	4.801,31D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	7.653,52D	632,10	0,00	8.285,62D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	12.343,86D	1.190,06	0,00	13.533,92D
10343	**3.2.1.1.04**	**DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES**	**5.193,08D**	**0,00**	**0,00**	**5.193,08D**
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	1.340,45D	0,00	0,00	1.340,45D
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	2.253,00D	0,00	0,00	2.253,00D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	1.561,63D	0,00	0,00	1.561,63D
43062	3.2.1.1.04.0007	ESTACIONAMENTO	38,00D	0,00	0,00	38,00D
10350	**3.2.1.1.05**	**DESPESAS GERAIS**	**1.443.931,04D**	**156.732,05**	**0,00**	**1.600.663,09D**
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	1.750,53D	3.962,09	0,00	5.712,62D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	107.657,62D	10.854,74	0,00	118.512,36D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.658,57D	0,00	0,00	1.658,57D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	785.625,39D	75.607,38	0,00	861.232,77D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	32.291,08D	8.838,72	0,00	41.129,80D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	229.011,81D	17.666,66	0,00	246.678,47D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	14.806,30D	1.029,63	0,00	15.835,93D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	156,00D	0,00	0,00	156,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	189.271,40D	17.007,14	0,00	206.278,54D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	59.453,30D	19.100,69	0,00	78.553,99D
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	12.874,00D	2.665,00	0,00	15.539,00D
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	7.360,00D	0,00	0,00	7.360,00D
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	215,04D	0,00	0,00	215,04D
10410	**3.2.1.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**42.888,99D**	**5.166,94**	**0,00**	**48.055,93D**
10411	**3.2.1.3.01**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**42.888,99D**	**5.166,94**	**0,00**	**48.055,93D**
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	42.621,88D	5.166,94	0,00	47.788,82D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	267,11D	0,00	0,00	267,11D
10418	**3.2.1.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**55.838,77D**	**801,80**	**0,00**	**56.640,57D**
10419	**3.2.1.4.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**55.838,77D**	**801,80**	**0,00**	**56.640,57D**
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	189,04D	0,00	0,00	189,04D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	51.720,16D	343,09	0,00	52.063,25D
3304	3.2.1.4.01.0003	JUROS BANCARIOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	3.929,57D	458,70	0,00	4.388,27D
10426	**3.2.2**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**2.914.767,43**	**0,00**	**2.914.767,43D**
10433	**3.2.2.2**	**OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**2.914.767,43**	**0,00**	**2.914.767,43D**
10434	**3.2.2.2.01**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**95.227,81**	**0,00**	**95.227,81D**
43306	3.2.2.2.01.0008	PROVISÃO / CONTIGENCIA TRABALHISTA	0,00	95.227,81	0,00	95.227,81D
43229	**3.2.2.2.02**	**RESULTADO ACORDOS E AJUSTES SANCIONATORIOS**	**0,00**	**2.819.539,62**	**0,00**	**2.819.539,62D**
43230	3.2.2.2.02.0001	SANCIONATÓRIO OU DECOTE	0,00	2.819.539,62	0,00	2.819.539,62D
10223	**4**	**RECEITAS**	**26.921.042,50C**	**37.058,33**	**4.777.045,96**	**31.661.030,13C**
10224	**4.1**	**RECEITAS**	**26.921.042,50C**	**37.058,33**	**4.777.045,96**	**31.661.030,13C**
10225	**4.1.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**26.921.042,50C**	**37.058,33**	**4.777.045,96**	**31.661.030,13C**
10226	**4.1.1.1**	**RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO**	**28.142.938,13C**	**0,00**	**2.645.830,28**	**30.788.768,41C**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10227	**4.1.1.1.01**	**RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS**	**28.142.938,13C**	**0,00**	**2.645.830,28**	**30.788.768,41C**
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	28.142.938,13C	0,00	2.645.830,28	30.788.768,41C
10230	**4.1.1.2**	**(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS**	**1.785.013,86D**	**37.058,33**	**0,00**	**1.822.072,19D**
10234	**4.1.1.2.02**	**(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE**	**1.785.013,86D**	**37.058,33**	**0,00**	**1.822.072,19D**
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	1.075.764,25D	0,00	0,00	1.075.764,25D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	232.468,92D	0,00	0,00	232.468,92D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	476.780,69D	37.058,33	0,00	513.839,02D
10238	**4.1.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**429.026,14C**	**0,00**	**752.669,89**	**1.181.696,03C**
10239	**4.1.1.3.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**429.026,14C**	**0,00**	**752.669,89**	**1.181.696,03C**
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	374.825,00C	0,00	37.795,01	412.620,01C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	54.201,06C	0,00	0,00	54.201,06C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,08C	0,00	0,00	0,08C
43228	4.1.1.3.01.0004	INPC DE CONTRATOS E ACORDOS FIRMADOS	0,00	0,00	714.874,88	714.874,88C
10243	**4.1.1.4**	**RECUPERACAO DE DESPESAS**	**133.035,29C**	**0,00**	**1.378.545,79**	**1.511.581,08C**
10246	**4.1.1.4.02**	**REVERSAO DE PROVISOES**	**133.035,29C**	**0,00**	**1.378.545,79**	**1.511.581,08C**
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	51.227,93C	0,00	23.974,72	75.202,65C
42963	4.1.1.4.02.0004	REVERSAO PROVISAO DE CRÉDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	81.807,36C	0,00	1.354.571,07	1.436.378,43C
10250	**4.1.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.056,80C**	**0,00**	**0,00**	**1.056,80C**
10251	**4.1.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**1.056,80C**	**0,00**	**0,00**	**1.056,80C**
42746	4.1.1.5.01.0004	OUTRAS RECEITAS	1.056,80C	0,00	0,00	1.056,80C
10437	**5**	**CONTAS DE APURACAO**	**585.218,63D**	**0,00**	**277.934,76**	**307.283,87D**
10438	**5.1**	**CONTAS DE APURACAO**	**585.218,63D**	**0,00**	**277.934,76**	**307.283,87D**
10439	**5.1.1**	**PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES**	**585.218,63D**	**0,00**	**277.934,76**	**307.283,87D**
10440	**5.1.1.1**	**PROVISAO P/ IRPJ E CSLL**	**585.218,63D**	**0,00**	**277.934,76**	**307.283,87D**
10441	**5.1.1.1.01**	**PROVISAO P/ IRPJ**	**357.857,78D**	**0,00**	**174.616,52**	**183.241,26D**
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	357.857,78D	0,00	174.616,52	183.241,26D
10443	**5.1.1.1.02**	**PROVISAO P/ CSLL**	**227.360,85D**	**0,00**	**103.318,24**	**124.042,61D**
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	227.360,85D	0,00	103.318,24	124.042,61D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	61.257.177,46D	31.368.190,13	34.386.345,01	58.239.022,58D
PASSIVO	60.528.664,31C	30.817.037,85	27.740.370,88	57.451.997,34C
CUSTOS E DESPESAS	25.607.310,72D	5.250.135,30	290.725,00	30.566.721,02D
RECEITAS	26.921.042,50C	37.058,33	4.777.045,96	31.661.030,13C
CONTAS DE APURACAO	585.218,63D	0,00	277.934,76	307.283,87D
CONTAS DEVEDORAS	87.449.706,81D	36.618.325,43	34.955.004,77	89.113.027,47D
CONTAS CREDORAS	87.449.706,81C	30.854.096,18	32.517.416,84	89.113.027,47C
RESULTADO DO MES	0,00	4.959.410,30	4.739.987,63	219.422,67D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.313.731,78C	30.566.721,02	31.661.030,13	1.094.309,11C

ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649

DIRETOR PRESIDENTE
FABIANO CAVALCANTI DE MELO BERNARDI
CPF: 965.321.736-49

ADENILSON ANTONIO FURTADO
Reg. no CRC - MG sob o No. 063938/O-3
CPF: 696.886.136-49