

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	29.892.759,56D	7.374.021,86	7.070.636,28	30.196.145,14D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.759.449,09D	7.337.341,04	6.966.907,10	24.129.883,03D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	23.759.449,09D	7.337.341,04	6.966.907,10	24.129.883,03D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	13.025.119,09D	4.443.536,69	5.042.231,10	12.426.424,68D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	25,83D	0,00	0,00	25,83D
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	25,83D	0,00	0,00	25,83D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.567,30D	3.179.699,93	3.166.741,38	14.525,85D
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.567,30D	32.118,82	19.160,27	14.525,85D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.147.581,11	3.147.581,11	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	13.023.525,96D	1.263.836,76	1.875.489,72	12.411.873,00D
42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	13.023.525,96D	1.263.836,76	1.875.489,72	12.411.873,00D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	8.029.602,96D	2.481.571,58	1.288.119,26	9.223.055,28D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	8.029.602,96D	2.481.571,58	1.288.119,26	9.223.055,28D
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	194.363,84D	185.504,06	0,00	379.867,90D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.051,89D	6.051,89	6.051,89	6.051,89D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	239.678,52D	17.148,26	9.256,76	247.570,02D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	20.561,90D	18.765,19	18.765,19	20.561,90D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDACAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	86.900,71D	13.539,75	383,42	100.057,04D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	45.785,09D	45.605,09	45.605,09	45.785,09D
43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	34.272,00D	34.272,00	0,00	68.544,00D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	7.378.506,86D	2.133.722,61	1.181.296,94	8.330.932,53D
43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	8.841,00D	12.118,82	12.118,82	8.841,00D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	14.641,15D	14.843,91	14.641,15	14.843,91D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	44.759,43D	35.184,58	73.511,56	6.432,45D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	44.759,43D	35.184,58	73.511,56	6.432,45D
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.635,84D	0,00	2.635,84	0,00
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	42.123,59D	35.184,58	70.875,72	6.432,45D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	260.276,25D	29.510,00	22.487,74	267.298,51D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	260.276,25D	29.510,00	22.487,74	267.298,51D
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	260.276,25D	29.510,00	22.487,74	267.298,51D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	2.348.483,68D	326.163,70	527.859,09	2.146.788,29D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.348.483,68D	326.163,70	527.859,09	2.146.788,29D
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	131.371,49	124.637,26	6.734,23D
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	46.587,50	46.587,50	0,00
68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	43.082,41	43.082,41	0,00
67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	9.353,42	9.353,42	0,00
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	164.694,30D	0,00	0,00	164.694,30D
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	513.176,87D	0,00	0,00	513.176,87D
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	3.909,05	0,00	3.909,05D
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	271.755,16D	85.769,68	298.108,35	59.416,49D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	0,00	6.090,15	6.090,15	0,00
42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	1.145.197,71D	0,00	0,00	1.145.197,71D
42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42D	0,00	0,00	686,42D
42928	1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	242.041,73D	0,00	0,00	242.041,73D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	51.207,68D	9.954,40	11.746,68	49.415,40D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	51.207,68D	9.954,40	11.746,68	49.415,40D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	51.207,68D	9.954,40	11.746,68	49.415,40D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	11.420,09	951,67	10.468,42D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	11.420,09	951,67	10.468,42D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	0,00	8.295,90	691,32	7.604,58D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	0,00	3.124,19	260,35	2.863,84D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.133.310,47D	36.680,82	103.729,18	6.066.262,11D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	2.600.477,04D	36.208,83	2.763,77	2.633.922,10D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	2.600.477,04D	36.208,83	2.763,77	2.633.922,10D
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	519.149,96D	0,00	0,00	519.149,96D
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	0,00	0,00	2.293.411,20D
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	51.389,15D	0,00	0,00	51.389,15D
42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	4.407,35D	0,00	0,00	4.407,35D
42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.830.057,74C	0,00	0,00	1.830.057,74C
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	502.519,82D	36.208,83	2.763,77	535.964,88D
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	47.801,95D	6.458,87	493,00	53.767,82D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	221.606,24D	29.749,96	2.270,77	249.085,43D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.374.481,76D	297,00	98.232,98	3.276.545,78D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.459.484,34D	297,00	64.735,78	2.395.045,56D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500.900,55D	0,00	5.408,79	495.491,76D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	782.710,76D	0,00	0,00	782.710,76D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	281.810,21C	0,00	5.408,79	287.219,00C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	81.948,34D	0,00	1.175,99	80.772,35D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	174.452,11D	0,00	0,00	174.452,11D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	92.503,77C	0,00	1.175,99	93.679,76C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	245.358,33D	0,00	2.569,55	242.788,78D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	351.856,18D	0,00	0,00	351.856,18D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	106.497,85C	0,00	2.569,55	109.067,40C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.439.121,77D	297,00	52.107,74	1.387.311,03D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.514.183,62D	297,00	0,00	4.514.480,62D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	3.075.061,85C	0,00	52.107,74	3.127.169,59C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	191.756,97D	0,00	3.466,67	188.290,30D
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	371.400,00D	0,00	0,00	371.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	179.643,03C	0,00	3.466,67	183.109,70C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	398,38D	0,00	7,04	391,34D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.811,50C	0,00	7,04	2.818,54C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	914.997,42D	0,00	33.497,20	881.500,22D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	914.997,42D	0,00	33.497,20	881.500,22D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	0,00	0,00	4.093.967,11D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	3.178.969,69C	0,00	33.497,20	3.212.466,89C
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
10106	1.2.5	INTANGIVEL	148.224,55D	174,99	2.732,43	145.667,11D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	148.224,55D	174,99	2.732,43	145.667,11D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	148.224,55D	174,99	2.732,43	145.667,11D
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.733.688,02D	174,99	0,00	1.733.863,01D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.585.463,47C	0,00	2.732,43	1.588.195,90C
10114	2	PASSIVO	29.892.759,56C	2.669.450,85	2.678.883,50	29.902.192,21C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.019.740,09C	2.595.358,30	2.592.629,02	5.017.010,81C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	5.019.740,09C	2.595.358,30	2.592.629,02	5.017.010,81C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	821.226,09C	1.114.482,75	1.386.664,00	1.093.407,34C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	755.484,56C	1.053.670,02	1.334.473,41	1.036.287,95C
42896	2.1.1.1.01.0419	A&P FACILITDES LIMPEZAS E SERVICOS LTDA - 618794	286,03C	286,03	0,00	0,00
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA L	0,00	0,00	28.560,00	28.560,00C
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIV	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
42692	2.1.1.1.01.0277	B2B CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME	21.900,00C	21.900,00	0,00	0,00
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	170,24C	170,24	170,17	170,17C
42778	2.1.1.1.01.0334	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	149,43C	149,43	0,00	0,00
2132	2.1.1.1.01.0132	CG CONSULTORES LTDA	0,00	0,00	385,00	385,00C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
43049	2.1.1.1.01.0538	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	0,00	73,50	73,50	0,00
43037	2.1.1.1.01.0526	DDA MALHARIA - EIRELI	2.689,80C	2.689,80	0,00	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	15.521,13C	15.521,13	16.222,00	16.222,00C
42576	2.1.1.1.01.0191	FERAGAS LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	2.716,50	2.716,50	0,00
42901	2.1.1.1.01.0424	GALVAO E RIBEIRO IND COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	0,00	340,00	340,00C
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	0,00	544.100,25	544.100,25	0,00
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
42667	2.1.1.1.01.0260	HIGA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	105,60	105,60C
43012	2.1.1.1.01.0505	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	89.843,71C	89.843,71	93.110,76	93.110,76C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEEL LTDA	5.204,26C	5.130,46	0,00	73,80C
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	20.578,17C	71.582,17	62.900,19	11.896,19C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	327,60	327,60	0,00
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	0,00	25,00	25,00	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	0,00	66.197,04	66.197,04	0,00
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	0,00	3.265,08	3.265,08	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	1.899,15C	2.315,91	4.678,17	4.261,41C
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	0,00	644,13	644,13	0,00
43050	2.1.1.1.01.0539	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	0,00	3.534,03	3.534,03	0,00
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	403.018,14C	0,00	446.758,33	849.776,47C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	119,06C	119,06	0,00	0,00
42762	2.1.1.1.01.0324	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	300,00	300,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	0,00	0,00	1.545,08	1.545,08C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	25.350,37C	25.350,37	0,00	0,00
43033	2.1.1.1.01.0523	REAL ESTAMPADORA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	200,00C	200,00	0,00	0,00
2140	2.1.1.1.01.0140	REAL EXTINTORES LIMITADA	672,00C	672,00	0,00	0,00
2061	2.1.1.1.01.0061	RN METROPLITAN LTDA	1.025,75C	1.025,75	0,00	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	0,00	405,00	702,00	297,00C
42833	2.1.1.1.01.0369	ROMULO BENEDITO DA CRUZ 47693010653	0,00	170,00	170,00	0,00
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.384,74C	7.258,70	5.563,39	5.689,43C
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 REGIC	30,00C	1.209,88	2.891,01	1.711,13C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	25.360,27C	50.720,54	25.360,27	0,00
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	2.099,00C	2.099,00	0,00	0,00
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	380,00C	380,00	519,60	519,60C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	103.193,07C	103.193,07	0,00	0,00
43004	2.1.1.1.01.0500	STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA	6.882,35C	6.882,35	0,00	0,00
2056	2.1.1.1.01.0056	TR ELETRO ELETRONICO LTDA	0,00	549,40	549,40	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	16.922,41C	16.922,41	17.066,07	17.066,07C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.791,49C	1.791,49	1.644,25	1.644,25C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	65.741,53C	60.812,73	52.190,59	57.119,39C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.078,70C	26.078,70	18.742,05	18.742,05C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	0,00	891,84	1.226,22	334,38C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	569,43C	1.009,31	1.123,82	683,94C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.414,75C	5.023,27	3.147,18	538,66C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	17.824,72C	17.824,72	17.824,72	17.824,72C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	18.853,93C	9.984,89	10.126,60	18.995,64C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	968.482,35C	983.219,16	856.428,40	841.691,59C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	87.726,25C	445.421,90	437.765,00	80.069,35C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	332.591,14	332.591,14	0,00
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	1.252,20C	1.252,20	0,00	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	194,70C	96.182,61	96.182,61	194,70C
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	2.257,96C	5.904,21	3.646,25	0,00
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	235,00C	235,00	445,00	445,00C
42857	2.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	78.399,06C	0,00	0,00	78.399,06C
42864	2.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	5.387,33C	4.356,74	0,00	1.030,59C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	186.808,21C	405.098,15	296.349,93	78.059,99C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	142.957,58C	361.170,46	264.081,21	45.868,33C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	43.850,63C	43.927,69	32.268,72	32.191,66C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	693.947,89C	132.699,11	122.313,47	683.562,25C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	515.865,71C	98.488,45	56.330,53	473.707,79C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	0,00	0,00	31.663,08	31.663,08C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	42.845,66C	8.589,67	3.317,98	37.573,97C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	2.524,67	2.524,67C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	135.236,52C	25.620,99	19.773,15	129.388,68C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	8.704,06	8.704,06C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	307.653,82C	497.656,39	349.536,62	159.534,05C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	94.046,84C	156.869,23	114.909,70	52.087,31C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	76.607,81C	89.940,26	55.212,90	41.880,45C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	16.598,36C	19.492,91	11.968,65	9.074,10C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	840,67C	47.436,06	47.728,15	1.132,76C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	0,00	124.637,26	167.406,06	42.768,80C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	124.637,26	124.637,26	0,00
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	42.768,80	42.768,80C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	213.606,98C	216.149,90	67.220,86	64.677,94C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	8.312,52C	9.257,52	11.000,14	10.055,14C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	188.400,83C	189.998,76	33.308,98	31.711,05C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	9.518,85C	9.518,84	13.256,77	13.256,78C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	6.906,63C	6.906,63	9.654,97	9.654,97C
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	468,15C	468,15	0,00	0,00
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.399.080,12C	74.092,55	86.254,48	1.411.242,05C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.399.080,12C	74.092,55	86.254,48	1.411.242,05C
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	956.575,83C	74.092,55	86.254,48	968.737,76C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	956.575,83C	74.092,55	86.254,48	968.737,76C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	85.385,64C	11.968,65	15.371,11	88.788,10C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	437.455,93C	55.212,90	70.883,37	453.126,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	318.392,84C	5.145,38	0,00	313.247,46C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	115.341,42C	1.765,62	0,00	113.575,80C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.473.939,35C	0,00	0,00	23.473.939,35C
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
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
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
42922	2.3.5	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42923	2.3.5.1	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42924	2.3.5.1.01	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.318.023,82	72.675,08	2.245.348,74D
10261	3.1	CUSTOS	0,00	1.918.536,08	65.233,80	1.853.302,28D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	1.918.536,08	65.233,80	1.853.302,28D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	1.014.372,61	65.233,80	949.138,81D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	441.069,62	15.561,74	425.507,88D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	251.734,54	0,00	251.734,54D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	25.107,88	0,00	25.107,88D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	0,00	48.229,19	0,00	48.229,19D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	0,00	85.958,74	0,00	85.958,74D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	0,00	24.094,27	0,00	24.094,27D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	15.561,74	15.561,74C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	0,00	573.302,99	49.672,06	523.630,93D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.126,60	0,00	10.126,60D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	488.426,34	0,00	488.426,34D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	74.750,05	0,00	74.750,05D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	0,00	0,00	8.860,42	8.860,42C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	0,00	0,00	40.811,64	40.811,64C
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	0,00	904.163,47	0,00	904.163,47D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	3.062,61	0,00	3.062,61D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	0,00	150,00	0,00	150,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	0,00	702,26	0,00	702,26D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	0,00	1.226,22	0,00	1.226,22D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	0,00	984,13	0,00	984,13D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	0,00	173.632,10	0,00	173.632,10D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	17.824,72	0,00	17.824,72D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	155.807,38	0,00	155.807,38D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	0,00	727.468,76	0,00	727.468,76D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00	699,45	0,00	699,45D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	726.769,31	0,00	726.769,31D
10311	3.2	DESPESAS	0,00	399.487,74	7.441,28	392.046,46D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	399.487,74	7.441,28	392.046,46D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	398.118,77	7.441,28	390.677,49D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	218.609,17	7.441,28	211.167,89D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	75.370,69	0,00	75.370,69D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	6.610,27	0,00	6.610,27D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	0,00	8.101,34	0,00	8.101,34D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	0,00	23.977,37	0,00	23.977,37D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	0,00	6.935,46	0,00	6.935,46D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	17.926,54	0,00	17.926,54D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	1.695,10	0,00	1.695,10D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	0,00	77.992,40	0,00	77.992,40D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	7.441,28	7.441,28C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	4.097,78	0,00	4.097,78D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	597,71	0,00	597,71D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	0,00	691,32	0,00	691,32D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	2.808,75	0,00	2.808,75D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	175.411,82	0,00	175.411,82D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	314,22	0,00	314,22D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	0,00	1.123,82	0,00	1.123,82D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	1.402,57	0,00	1.402,57D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	100.965,41	0,00	100.965,41D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	42.406,67	0,00	42.406,67D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	0,00	3.651,04	0,00	3.651,04D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	0,00	2.037,57	0,00	2.037,57D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	0,00	2.012,50	0,00	2.012,50D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	0,00	16.222,00	0,00	16.222,00D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	1.791,96	0,00	1.791,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	3.484,06	0,00	3.484,06D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	705,06	0,00	705,06D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	705,06	0,00	705,06D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	0,00	444,71	0,00	444,71D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	0,00	260,35	0,00	260,35D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	663,91	0,00	663,91D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	663,91	0,00	663,91D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	0,00	663,91	0,00	663,91D
10223	4	RECEITAS	0,00	133.982,63	2.833.779,36	2.699.796,73C
10224	4.1	RECEITAS	0,00	133.982,63	2.833.779,36	2.699.796,73C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	133.982,63	2.833.779,36	2.699.796,73C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	2.741.459,49	2.741.459,49C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.741.459,49	2.741.459,49C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	0,00	0,00	2.741.459,49	2.741.459,49C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	133.982,63	0,00	133.982,63D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	0,00	133.982,63	0,00	133.982,63D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	0,00	70.883,37	0,00	70.883,37D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	0,00	15.371,11	0,00	15.371,11D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	0,00	47.728,15	0,00	47.728,15D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	89.275,37	89.275,37C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	89.275,37	89.275,37C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	89.275,37	89.275,37C
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.044,50	3.044,50C
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	3.044,50	3.044,50C
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	0,00	0,00	3.044,50	3.044,50C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	0,00	160.495,06	0,00	160.495,06D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	0,00	160.495,06	0,00	160.495,06D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	160.495,06	0,00	160.495,06D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	0,00	160.495,06	0,00	160.495,06D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	0,00	119.491,88	0,00	119.491,88D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	0,00	119.491,88	0,00	119.491,88D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	0,00	41.003,18	0,00	41.003,18D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	0,00	41.003,18	0,00	41.003,18D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			29.892.759,56D	7.374.021,86	7.070.636,28	30.196.145,14D
PASSIVO			29.892.759,56C	2.669.450,85	2.678.883,50	29.902.192,21C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	2.318.023,82	72.675,08	2.245.348,74D
RECEITAS			0,00	133.982,63	2.833.779,36	2.699.796,73C
CONTAS DE APURACAO			0,00	160.495,06	0,00	160.495,06D
CONTAS DEVEDORAS			29.892.759,56D	9.852.540,74	7.143.311,36	32.601.988,94D
CONTAS CREDORAS			29.892.759,56C	2.803.433,48	5.512.662,86	32.601.988,94C
RESULTADO DO MES			0,00	2.245.348,74	2.699.796,73	454.447,99C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	2.245.348,74	2.699.796,73	454.447,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	30.196.145,14D	7.946.515,03	7.768.385,20	30.374.274,97D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.129.883,03D	7.794.679,33	7.638.073,70	24.286.488,66D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	24.129.883,03D	7.794.679,33	7.638.073,70	24.286.488,66D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.426.424,68D	4.915.399,64	5.719.413,19	11.622.411,13D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	25,83D	1.500,00	1.525,83	0,00
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	25,83D	1.500,00	1.525,83	0,00
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.525,85D	3.630.086,06	3.630.134,32	14.477,59D
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.525,85D	20.874,00	20.922,26	14.477,59D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.609.212,06	3.609.212,06	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	12.411.873,00D	1.283.813,58	2.087.753,04	11.607.933,54D
42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	12.411.873,00D	1.283.813,58	2.087.753,04	11.607.933,54D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	9.223.055,28D	2.476.771,25	1.527.731,98	10.172.094,55D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	9.223.055,28D	2.476.771,25	1.527.731,98	10.172.094,55D
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	379.867,90D	185.504,06	185.504,06	379.867,90D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.051,89D	6.058,54	6.051,89	6.058,54D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	247.570,02D	17.148,26	8.655,34	256.062,94D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	20.561,90D	18.765,19	18.765,19	20.561,90D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	100.057,04D	13.539,75	38.943,40	74.653,39D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	45.785,09D	45.605,09	45.605,09	45.785,09D
43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	68.544,00D	34.272,00	0,00	102.816,00D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	8.330.932,53D	2.129.956,64	1.209.363,10	9.251.526,07D
43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	8.841,00D	10.976,42	0,00	19.817,42D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	14.843,91D	14.945,30	14.843,91	14.945,30D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	6.432,45D	23.713,80	4.106,26	26.039,99D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	6.432,45D	23.713,80	4.106,26	26.039,99D
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.432,45D	23.713,80	4.106,26	26.039,99D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	267.298,51D	0,00	950,00	266.348,51D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	267.298,51D	0,00	950,00	266.348,51D
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	267.298,51D	0,00	950,00	266.348,51D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	2.146.788,29D	373.458,46	378.262,16	2.141.984,59D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.146.788,29D	373.458,46	378.262,16	2.141.984,59D
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	6.734,23D	131.312,04	136.843,55	1.202,72D
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	46.586,82	46.586,82	0,00
68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	78.027,09	78.027,09	0,00
67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	16.940,10	16.940,10	0,00
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	164.694,30D	681,90	0,00	165.376,20D
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	513.176,87D	0,00	0,00	513.176,87D
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3.909,05D	7.452,84	10.252,37	1.109,52D
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	59.416,49D	85.796,81	84.360,58	60.852,72D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	0,00	6.660,86	5.251,65	1.409,21D
42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	1.145.197,71D	0,00	0,00	1.145.197,71D
42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42D	0,00	0,00	686,42D
42928	1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	242.041,73D	0,00	0,00	242.041,73D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	49.415,40D	5.336,18	6.658,44	48.093,14D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	49.415,40D	5.336,18	6.658,44	48.093,14D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	49.415,40D	5.336,18	6.658,44	48.093,14D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	10.468,42D	0,00	951,67	9.516,75D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	10.468,42D	0,00	951,67	9.516,75D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	7.604,58D	0,00	691,32	6.913,26D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	2.863,84D	0,00	260,35	2.603,49D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.066.262,11D	151.835,70	130.311,50	6.087.786,31D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	2.633.922,10D	31.864,46	29.346,80	2.636.439,76D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	2.633.922,10D	31.864,46	29.346,80	2.636.439,76D
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	519.149,96D	0,00	0,00	519.149,96D
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	0,00	0,00	2.293.411,20D
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	51.389,15D	0,00	0,00	51.389,15D
42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	4.407,35D	0,00	0,00	4.407,35D
42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.830.057,74C	0,00	0,00	1.830.057,74C
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	535.964,88D	31.864,46	29.346,80	538.482,54D
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	53.767,82D	5.683,95	5.234,84	54.216,93D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	249.085,43D	26.180,51	24.111,96	251.153,98D
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	10.127,12D	4.800,00	0,00	14.927,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
42276	1.2.3.5.01	SOFTWARES	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	3.276.545,78D	0,00	98.232,27	3.178.313,51D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.395.045,56D	0,00	64.735,07	2.330.310,49D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	495.491,76D	0,00	5.392,30	490.099,46D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	782.710,76D	0,00	0,00	782.710,76D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	287.219,00C	0,00	5.392,30	292.611,30C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	80.772,35D	0,00	1.153,47	79.618,88D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	174.452,11D	0,00	0,00	174.452,11D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	93.679,76C	0,00	1.153,47	94.833,23C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	242.788,78D	0,00	2.569,53	240.219,25D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	351.856,18D	0,00	0,00	351.856,18D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	109.067,40C	0,00	2.569,53	111.636,93C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.387.311,03D	0,00	52.146,06	1.335.164,97D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.514.480,62D	0,00	0,00	4.514.480,62D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	3.127.169,59C	0,00	52.146,06	3.179.315,65C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	188.290,30D	0,00	3.466,67	184.823,63D
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	371.400,00D	0,00	0,00	371.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	183.109,70C	0,00	3.466,67	186.576,37C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	391,34D	0,00	7,04	384,30D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.818,54C	0,00	7,04	2.825,58C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	881.500,22D	0,00	33.497,20	848.003,02D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	881.500,22D	0,00	33.497,20	848.003,02D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	0,00	0,00	4.093.967,11D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	3.212.466,89C	0,00	33.497,20	3.245.964,09C
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
10106	1.2.5	INTANGIVEL	145.667,11D	115.171,24	2.732,43	258.105,92D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	145.667,11D	115.171,24	2.732,43	258.105,92D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	145.667,11D	115.171,24	2.732,43	258.105,92D
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.733.863,01D	115.171,24	0,00	1.849.034,25D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.588.195,90C	0,00	2.732,43	1.590.928,33C
10114	2	PASSIVO	29.902.192,21C	3.007.343,99	2.899.609,54	29.794.457,76C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.017.010,81C	2.874.814,60	2.815.720,94	4.957.917,15C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	5.017.010,81C	2.874.814,60	2.815.720,94	4.957.917,15C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.093.407,34C	1.874.891,89	1.677.814,69	896.330,14C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.036.287,95C	1.809.919,57	1.627.447,00	853.815,38C
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA L	28.560,00C	28.560,00	28.560,00	28.560,00C
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIV	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	170,17C	170,17	170,17	170,17C
2132	2.1.1.1.01.0132	CG CONSULTORES LTDA	385,00C	385,00	385,00	385,00C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	100,00C	100,00	279,00	279,00C
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	0,00	0,00	145.098,63	145.098,63C
43055	2.1.1.1.01.0544	DORA SISTEMAS BRASIL LTDA.	0,00	0,00	103.612,50	103.612,50C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	16.222,00C	16.222,00	16.222,00	16.222,00C
42576	2.1.1.1.01.0191	FERAGAS LTDA	0,00	26,00	26,00	0,00
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	2.716,50	9.779,40	7.062,90C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	3.608,90	3.608,90C
42901	2.1.1.1.01.0424	GALVAO & RIBEIRO IND COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	340,00C	0,00	0,00	340,00C
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	0,00	544.100,25	544.100,25	0,00
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
42667	2.1.1.1.01.0260	HIGA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	105,60C	105,60	0,00	0,00
43053	2.1.1.1.01.0542	IARA MARIA FELIPE RIBEIRO	0,00	387,40	387,40	0,00
43012	2.1.1.1.01.0505	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	93.110,76C	93.110,76	24.205,82	24.205,82C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEEL LTDA	73,80C	0,00	0,00	73,80C
42803	2.1.1.1.01.0346	INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTI	0,00	0,00	10.837,33	10.837,33C
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	11.896,19C	62.900,19	56.967,46	5.963,46C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	0,00	0,00	169,00	169,00C
42910	2.1.1.1.01.0430	LAERTE DE LIMA JUNIOR	0,00	180,00	180,00	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	0,00	62.712,98	66.197,04	3.484,06C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	4.261,41C	4.261,41	415,28	415,28C
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	0,00	0,00	818,06	818,06C
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	849.776,47C	849.776,47	446.758,33	446.758,33C
42762	2.1.1.1.01.0324	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	333,14	504,47	171,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	1.545,08C	1.545,08	987,26	987,26C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0,00	26.266,70	26.266,70	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	297,00C	3.786,00	3.489,00	0,00
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	5.689,43C	7.258,70	8.954,01	7.384,74C
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	156,80	156,80	0,00
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIO	1.711,13C	3.441,01	1.729,88	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	25.360,27	25.360,27C
43052	2.1.1.1.01.0541	SHELTON GAS & AGUA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	519,60C	519,60	380,00	380,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	76,50	350,50	274,00C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	17.066,07C	17.066,07	16.699,75	16.699,75C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.644,25C	1.644,25	1.679,80	1.679,80C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	57.119,39C	64.972,32	50.367,69	42.514,76C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.742,05C	19.367,26	20.512,29	19.887,08C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	334,38C	334,38	463,77	463,77C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	683,94C	1.046,39	563,87	201,42C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	538,66C	538,66	2.441,64	2.441,64C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	17.824,72C	17.824,72	17.824,72	17.824,72C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	18.995,64C	25.860,91	8.561,40	1.696,13C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	841.691,59C	627.280,90	722.982,01	937.392,70C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	80.069,35C	412.092,77	434.722,08	102.698,66C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	382.772,84	382.772,84	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	194,70C	14.903,86	29.769,34	15.060,18C
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	0,00	9.771,65	13.854,98	4.083,33C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	445,00C	0,00	0,00	445,00C
42857	2.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	78.399,06C	0,00	0,00	78.399,06C
42864	2.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	1.030,59C	344,42	4.024,92	4.711,09C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	78.059,99C	169.027,23	175.479,13	84.511,89C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	45.868,33C	136.835,57	144.011,90	53.044,66C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	32.191,66C	32.191,66	31.467,23	31.467,23C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	683.562,25C	46.160,90	112.780,80	750.182,15C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	473.707,79C	33.883,76	50.793,71	490.617,74C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	31.663,08C	0,00	32.591,46	64.254,54C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	37.573,97C	2.710,68	4.012,85	38.876,14C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	2.524,67C	0,00	2.599,38	5.124,05C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	129.388,68C	9.566,46	13.824,35	133.646,57C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	8.704,06C	0,00	8.959,05	17.663,11C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	159.534,05C	372.641,81	414.924,24	201.816,48C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	52.087,31C	160.867,96	155.108,63	46.327,98C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	41.880,45C	92.979,99	88.266,02	37.166,48C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	9.074,10C	20.168,39	19.147,03	8.052,74C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	1.132,76C	47.719,58	47.695,58	1.108,76C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	42.768,80C	147.095,92	197.453,69	93.126,57C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	147.095,92	147.095,92	0,00
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	42.768,80C	0,00	50.357,77	93.126,57C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	64.677,94C	64.677,93	62.361,92	62.361,93C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	10.055,14C	10.055,14	7.245,81	7.245,81C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	31.711,05C	31.711,05	35.599,31	35.599,31C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	13.256,78C	13.256,77	13.296,93	13.296,94C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	9.654,97C	9.654,97	6.219,87	6.219,87C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.411.242,05C	132.529,39	83.888,60	1.362.601,26C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.411.242,05C	132.529,39	83.888,60	1.362.601,26C
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	968.737,76C	132.529,39	83.888,60	920.096,97C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	968.737,76C	132.529,39	83.888,60	920.096,97C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	88.788,10C	19.147,03	14.820,75	84.461,82C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	453.126,40C	88.266,02	69.067,85	433.928,23C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	313.247,46C	18.710,77	0,00	294.536,69C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	113.575,80C	6.405,57	0,00	107.170,23C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.473.939,35C	0,00	0,00	23.473.939,35C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
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
42922	2.3.5	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42923	2.3.5.1	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42924	2.3.5.1.01	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	2.245.348,74D	2.312.301,81	85.505,73	4.472.144,82D
10261	3.1	CUSTOS	1.853.302,28D	1.904.657,54	82.229,21	3.675.730,61D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.853.302,28D	1.904.657,54	82.229,21	3.675.730,61D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	949.138,81D	1.061.809,19	82.229,21	1.928.718,79D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	425.507,88D	493.146,46	16.608,82	902.045,52D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	251.734,54D	304.026,18	0,00	555.760,72D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	25.107,88D	25.667,30	0,00	50.775,18D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	48.229,19D	34.039,61	0,00	82.268,80D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	85.958,74D	94.880,84	0,00	180.839,58D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	24.094,27D	28.035,53	0,00	52.129,80D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	1.045,00D	1.197,00	0,00	2.242,00D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	4.900,00D	5.300,00	0,00	10.200,00D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	15.561,74C	0,00	16.608,82	32.170,56C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	523.630,93D	568.662,73	65.620,39	1.026.673,27D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	10.126,60D	8.561,40	0,00	18.688,00D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	1.341,64	0,00	1.341,64D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	488.426,34D	485.785,33	0,00	974.211,67D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	74.750,05D	72.974,36	0,00	147.724,41D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	8.860,42C	0,00	11.705,26	20.565,68C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	40.811,64C	0,00	53.915,13	94.726,77C
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	904.163,47D	842.848,35	0,00	1.747.011,82D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	3.062,61D	1.178,63	0,00	4.241,24D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	150,00D	210,00	0,00	360,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	702,26D	504,86	0,00	1.207,12D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	1.226,22D	463,77	0,00	1.689,99D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	984,13D	0,00	0,00	984,13D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	173.632,10D	193.985,44	0,00	367.617,54D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	17.824,72D	17.824,72	0,00	35.649,44D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	155.807,38D	176.160,72	0,00	331.968,10D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	727.468,76D	647.684,28	0,00	1.375.153,04D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	699,45D	383,00	0,00	1.082,45D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	726.769,31D	647.301,28	0,00	1.374.070,59D
10311	3.2	DESPESAS	392.046,46D	407.644,27	3.276,52	796.414,21D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	392.046,46D	407.644,27	3.276,52	796.414,21D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	390.677,49D	406.232,18	3.276,52	793.633,15D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	211.167,89D	240.733,55	3.276,52	448.624,92D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	75.370,69D	79.857,16	0,00	155.227,85D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	6.610,27D	7.952,76	0,00	14.563,03D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	8.101,34D	17.587,43	0,00	25.688,77D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	23.977,37D	29.960,23	0,00	53.937,60D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	6.935,46D	8.154,42	0,00	15.089,88D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	17.926,54D	17.541,75	0,00	35.468,29D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.695,10D	1.679,80	0,00	3.374,90D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	119,89	119,89C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	77.992,40D	78.000,00	0,00	155.992,40D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	7.441,28C	0,00	3.156,63	10.597,91C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	4.097,78D	5.963,19	0,00	10.060,97D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	0,00	1.886,90	0,00	1.886,90D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	597,71D	597,71	0,00	1.195,42D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	691,32D	691,32	0,00	1.382,64D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	2.808,75D	1.227,26	0,00	4.036,01D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	533,88	0,00	533,88D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	533,88	0,00	533,88D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	175.411,82D	159.001,56	0,00	334.413,38D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	314,22D	530,00	0,00	844,22D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	1.123,82D	563,87	0,00	1.687,69D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.402,57D	0,00	0,00	1.402,57D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	100.965,41D	100.964,70	0,00	201.930,11D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	2.683,28	0,00	2.683,28D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	42.406,67D	32.742,33	0,00	75.149,00D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	3.651,04D	0,00	0,00	3.651,04D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	2.037,57D	0,00	0,00	2.037,57D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	2.012,50D	2.000,00	0,00	4.012,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	16.222,00D	16.222,00	0,00	32.444,00D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	1.791,96D	3.295,38	0,00	5.087,34D
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	3.484,06D	0,00	0,00	3.484,06D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	705,06D	1.052,06	0,00	1.757,12D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	705,06D	1.052,06	0,00	1.757,12D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	444,71D	791,71	0,00	1.236,42D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	260,35D	260,35	0,00	520,70D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	663,91D	360,03	0,00	1.023,94D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	663,91D	360,03	0,00	1.023,94D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	663,91D	360,03	0,00	1.023,94D
10223	4	RECEITAS	2.699.796,73C	131.584,18	2.816.581,89	5.384.794,44C
10224	4.1	RECEITAS	2.699.796,73C	131.584,18	2.816.581,89	5.384.794,44C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.699.796,73C	131.584,18	2.816.581,89	5.384.794,44C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	2.741.459,49C	0,00	2.740.225,70	5.481.685,19C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	2.741.459,49C	0,00	2.740.225,70	5.481.685,19C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	2.741.459,49C	0,00	2.740.225,70	5.481.685,19C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	133.982,63D	131.584,18	0,00	265.566,81D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	133.982,63D	131.584,18	0,00	265.566,81D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	70.883,37D	69.067,85	0,00	139.951,22D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	15.371,11D	14.820,75	0,00	30.191,86D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	47.728,15D	47.695,58	0,00	95.423,73D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	89.275,37C	0,00	72.461,04	161.736,41C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	89.275,37C	0,00	72.461,04	161.736,41C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	89.275,37C	0,00	72.461,04	161.736,41C
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.044,50C	0,00	3.895,15	6.939,65C
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	3.044,50C	0,00	3.895,15	6.939,65C
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	3.044,50C	0,00	3.895,15	6.939,65C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	160.495,06D	172.337,35	0,00	332.832,41D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	160.495,06D	172.337,35	0,00	332.832,41D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	160.495,06D	172.337,35	0,00	332.832,41D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	160.495,06D	172.337,35	0,00	332.832,41D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	119.491,88D	128.385,15	0,00	247.877,03D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	119.491,88D	128.385,15	0,00	247.877,03D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	41.003,18D	43.952,20	0,00	84.955,38D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	41.003,18D	43.952,20	0,00	84.955,38D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			30.196.145,14D	7.946.515,03	7.768.385,20	30.374.274,97D
PASSIVO			29.902.192,21C	3.007.343,99	2.899.609,54	29.794.457,76C
CUSTOS E DESPESAS			2.245.348,74D	2.312.301,81	85.505,73	4.472.144,82D
RECEITAS			2.699.796,73C	131.584,18	2.816.581,89	5.384.794,44C
CONTAS DE APURACAO			160.495,06D	172.337,35	0,00	332.832,41D
CONTAS DEVEDORAS			32.601.988,94D	10.431.154,19	7.853.890,93	35.179.252,20D
CONTAS CREDORAS			32.601.988,94C	3.138.928,17	5.716.191,43	35.179.252,20C
RESULTADO DO MES			0,00	2.226.796,08	2.684.997,71	458.201,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			454.447,99C	4.472.144,82	5.384.794,44	912.649,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	30.374.274,97D	8.814.846,16	8.571.786,51	30.617.334,62D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.286.488,66D	8.802.936,41	8.455.896,50	24.633.528,57D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	24.286.488,66D	8.802.936,41	8.455.896,50	24.633.528,57D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.622.411,13D	5.856.344,85	5.820.560,56	11.658.195,42D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.477,59D	3.970.660,99	3.973.173,05	11.965,53D
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.477,59D	17.430,02	19.942,08	11.965,53D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.953.230,97	3.953.230,97	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	11.607.933,54D	1.884.183,86	1.845.887,51	11.646.229,89D
42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	11.607.933,54D	1.884.183,86	1.845.887,51	11.646.229,89D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	10.172.094,55D	2.495.127,67	2.118.834,53	10.548.387,69D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	10.172.094,55D	2.495.127,67	2.118.834,53	10.548.387,69D
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	379.867,90D	185.504,06	0,00	565.371,96D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.058,54D	6.065,18	6.058,54	6.065,18D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	256.062,94D	17.148,26	0,00	273.211,20D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	20.561,90D	18.765,19	0,00	39.327,09D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	74.653,39D	13.761,29	30.409,55	58.005,13D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	45.785,09D	45.605,09	45.605,09	45.785,09D
43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	102.816,00D	34.272,00	102.816,00	34.272,00D
43057	1.1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	0,00	22.848,00	0,00	22.848,00D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	9.251.526,07D	2.129.868,29	1.908.023,63	9.473.370,73D
43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	19.817,42D	6.345,01	10.976,42	15.186,01D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	14.945,30D	14.945,30	14.945,30	14.945,30D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	26.039,99D	3.500,00	2.845,78	26.694,21D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	26.039,99D	3.500,00	2.845,78	26.694,21D
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	0,00	3.500,00	1.000,00	2.500,00D
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	26.039,99D	0,00	1.845,78	24.194,21D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	266.348,51D	0,00	0,00	266.348,51D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	266.348,51D	0,00	0,00	266.348,51D
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	266.348,51D	0,00	0,00	266.348,51D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	2.141.984,59D	433.495,58	499.772,82	2.075.707,35D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.141.984,59D	433.495,58	499.772,82	2.075.707,35D
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	1.202,72D	190.820,98	192.023,70	0,00
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	46.583,79	46.583,79	0,00
68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	56.297,33	56.297,33	0,00
67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	12.222,45	12.222,45	0,00
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	165.376,20D	28.764,10	0,00	194.140,30D
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	513.176,87D	0,00	34.494,96	478.681,91D
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1.109,52D	9.008,96	9.008,95	1.109,53D
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	60.852,72D	85.071,48	85.796,81	60.127,39D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	1.409,21D	4.726,49	4.726,49	1.409,21D
42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	1.145.197,71D	0,00	58.618,34	1.086.579,37D
42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42D	0,00	0,00	686,42D
42928	1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	242.041,73D	0,00	0,00	242.041,73D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	48.093,14D	14.468,31	12.931,14	49.630,31D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	48.093,14D	14.468,31	12.931,14	49.630,31D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	48.093,14D	14.468,31	12.931,14	49.630,31D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	9.516,75D	0,00	951,67	8.565,08D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	9.516,75D	0,00	951,67	8.565,08D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	6.913,26D	0,00	691,32	6.221,94D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	2.603,49D	0,00	260,35	2.343,14D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.087.786,31D	11.909,75	115.890,01	5.983.806,05D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	2.636.439,76D	11.434,96	15.030,88	2.632.843,84D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	2.636.439,76D	11.434,96	15.030,88	2.632.843,84D
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	519.149,96D	0,00	0,00	519.149,96D
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	0,00	0,00	2.293.411,20D
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	51.389,15D	0,00	0,00	51.389,15D
42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	4.407,35D	0,00	0,00	4.407,35D
42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.830.057,74C	0,00	0,00	1.830.057,74C
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	538.482,54D	11.434,96	15.030,88	534.886,62D
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	54.216,93D	2.039,75	2.681,19	53.575,49D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	251.153,98D	9.395,21	12.349,69	248.199,50D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	14.927,12D	0,00	0,00	14.927,12D
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	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
42276	1.2.3.5.01	SOFTWARES	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	3.178.313,51D	299,80	98.126,70	3.080.486,61D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.330.310,49D	299,80	64.629,50	2.265.980,79D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	490.099,46D	0,00	5.296,54	484.802,92D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	782.710,76D	0,00	0,00	782.710,76D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	292.611,30C	0,00	5.296,54	297.907,84C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	79.618,88D	0,00	1.153,47	78.465,41D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	174.452,11D	0,00	0,00	174.452,11D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	94.833,23C	0,00	1.153,47	95.986,70C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	240.219,25D	0,00	2.569,53	237.649,72D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	351.856,18D	0,00	0,00	351.856,18D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	111.636,93C	0,00	2.569,53	114.206,46C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.335.164,97D	299,80	52.136,25	1.283.328,52D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.514.480,62D	299,80	0,00	4.514.780,42D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	3.179.315,65C	0,00	52.136,25	3.231.451,90C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	184.823,63D	0,00	3.466,67	181.356,96D
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	371.400,00D	0,00	0,00	371.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	186.576,37C	0,00	3.466,67	190.043,04C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	384,30D	0,00	7,04	377,26D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.825,58C	0,00	7,04	2.832,62C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	848.003,02D	0,00	33.497,20	814.505,82D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	848.003,02D	0,00	33.497,20	814.505,82D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	0,00	0,00	4.093.967,11D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	3.245.964,09C	0,00	33.497,20	3.279.461,29C
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
10106	1.2.5	INTANGIVEL	258.105,92D	174,99	2.732,43	255.548,48D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	258.105,92D	174,99	2.732,43	255.548,48D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	258.105,92D	174,99	2.732,43	255.548,48D
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.849.034,25D	174,99	0,00	1.849.209,24D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.590.928,33C	0,00	2.732,43	1.593.660,76C
10114	2	PASSIVO	29.794.457,76C	2.822.534,04	2.793.502,24	29.765.425,96C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.957.917,15C	2.614.449,89	2.685.210,59	5.028.677,85C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	4.957.917,15C	2.614.449,89	2.685.210,59	5.028.677,85C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	896.330,14C	1.550.841,41	1.466.054,14	811.542,87C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	853.815,38C	1.498.759,70	1.412.713,71	767.769,39C
2014	2.1.1.1.01.0014	ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	0,00	259,70	259,70	0,00
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA L	28.560,00C	28.560,00	28.560,00	28.560,00C
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIV	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	170,17C	170,17	170,16	170,16C
42725	2.1.1.1.01.0296	CASA VERDE LTDA	0,00	299,00	299,00	0,00
2132	2.1.1.1.01.0132	CG CONSULTORES LTDA	385,00C	385,00	0,00	0,00
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	279,00C	560,60	281,60	0,00
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	145.098,63C	142.187,69	3.167,51	6.078,45C
43055	2.1.1.1.01.0544	DORA SISTEMAS BRASIL LTDA.	103.612,50C	103.612,50	0,00	0,00
43056	2.1.1.1.01.0545	EDSON GABRIEL DA SILVA 06063236600	0,00	167,04	647,04	480,00C
43054	2.1.1.1.01.0543	EGOV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
42933	2.1.1.1.01.0443	ENERMONT COMERCIO LTDA	0,00	0,00	285,75	285,75C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	16.222,00C	16.222,00	16.222,00	16.222,00C
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	7.062,90C	7.516,50	3.170,10	2.716,50C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.608,90C	2.562,30	0,00	1.046,60C
42901	2.1.1.1.01.0424	GALVAO & RIBEIRO IND COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	340,00C	0,00	0,00	340,00C
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	0,00	544.100,25	544.100,25	0,00
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
43012	2.1.1.1.01.0505	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	24.205,82C	24.205,82	34.155,46	34.155,46C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	73,80C	0,00	0,00	73,80C
42803	2.1.1.1.01.0346	INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTI	10.837,33C	10.837,33	0,00	0,00
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	5.963,46C	0,00	60.685,87	66.649,33C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	0,00	159,90	159,90C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	169,00C	169,00	0,00	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	3.484,06C	66.197,04	66.197,04	3.484,06C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	0,00	1.632,55	1.632,55	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	415,28C	415,28	887,82	887,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	818,06C	818,06	597,99	597,99C
42846	2.1.1.1.01.0380	MARTINS E PEREIRA IMP. E COPIAS LTDA ME	0,00	31,04	31,04	0,00
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	446.758,33C	474.982,33	456.166,33	427.942,33C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
42762	2.1.1.1.01.0324	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME	171,33C	171,33	380,54	380,54C
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	987,26C	987,26	1.613,81	1.613,81C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	27.109,28	27.109,28C
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	378,00	378,00C
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	0,00	0,00	11.450,30	11.450,30C
42587	2.1.1.1.01.0197	RONALDO JOSE DE OLIVEIRA - ME	0,00	29,40	29,40	0,00
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.384,74C	7.258,70	7.332,12	7.458,16C
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 REGIC	0,00	0,00	4.815,00	4.815,00C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	25.360,27C	25.360,27	25.360,27	25.360,27C
43052	2.1.1.1.01.0541	SHELTON GAS & AGUA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	380,00C	0,00	165,00	545,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	0,00	77.566,67	77.566,67C
2056	2.1.1.1.01.0056	TR ELETRO ELETRONICO LTDA	0,00	158,00	158,00	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	274,00C	274,00	84,00	84,00C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	16.699,75C	16.699,75	16.699,75	16.699,75C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.679,80C	1.679,80	1.644,47	1.644,47C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	42.514,76C	52.081,71	53.340,43	43.773,48C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.887,08C	19.887,08	19.887,08	19.887,08C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	463,77C	463,77	282,89	282,89C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	201,42C	1.044,62	1.004,55	161,35C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.441,64C	2.441,64	2.441,64	2.441,64C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	17.824,72C	17.824,72	17.824,72	17.824,72C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.696,13C	10.419,88	11.899,55	3.175,80C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	937.392,70C	651.126,21	714.325,09	1.000.591,58C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	102.698,66C	447.526,66	428.284,83	83.456,83C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	397.097,41	397.097,41	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	15.060,18C	35.777,68	20.717,50	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	4.083,33C	4.083,33	0,00	0,00
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	445,00C	445,00	445,00	445,00C
42857	2.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	78.399,06C	0,00	0,00	78.399,06C
42864	2.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	4.711,09C	4.123,24	4.024,92	4.612,77C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	84.511,89C	175.615,71	175.481,28	84.377,46C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	53.044,66C	144.148,48	143.903,98	52.800,16C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	31.467,23C	31.467,23	31.577,30	31.577,30C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	750.182,15C	27.983,84	110.558,98	832.757,29C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	490.617,74C	20.110,37	48.869,39	519.376,76C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	64.254,54C	1.028,60	32.757,82	95.983,76C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	38.876,14C	1.442,15	3.855,90	41.289,89C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	5.124,05C	164,56	2.693,94	7.653,43C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	133.646,57C	4.955,39	13.376,85	142.068,03C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	17.663,11C	282,77	9.005,08	26.385,42C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	201.816,48C	412.482,27	504.831,36	294.165,57C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	46.327,98C	149.087,70	171.486,79	68.727,07C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	37.166,48C	83.321,57	101.429,40	55.274,31C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	8.052,74C	18.073,58	21.996,94	11.976,10C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	1.108,76C	47.692,55	48.060,45	1.476,66C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	93.126,57C	201.032,65	269.600,44	161.694,36C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	201.032,65	201.032,65	0,00
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	93.126,57C	0,00	68.567,79	161.694,36C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	62.361,93C	62.361,92	63.744,13	63.744,14C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	7.245,81C	7.245,81	6.969,86	6.969,86C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	35.599,31C	35.599,31	36.762,44	36.762,44C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	13.296,94C	13.296,93	13.403,27	13.403,28C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	6.219,87C	6.219,87	6.608,56	6.608,56C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.362.601,26C	208.084,15	108.291,65	1.262.808,76C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.362.601,26C	208.084,15	108.291,65	1.262.808,76C
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	920.096,97C	208.084,15	108.291,65	820.304,47C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	920.096,97C	208.084,15	108.291,65	820.304,47C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	84.461,82C	21.996,94	19.162,46	81.627,34C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	433.928,23C	101.429,40	89.129,19	421.628,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	294.536,69C	63.126,69	0,00	231.410,00C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	107.170,23C	21.531,12	0,00	85.639,11C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.473.939,35C	0,00	0,00	23.473.939,35C
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
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
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
42922	2.3.5	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42923	2.3.5.1	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42924	2.3.5.1.01	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	4.472.144,82D	2.313.791,35	74.155,51	6.711.780,66D
10261	3.1	CUSTOS	3.675.730,61D	1.900.529,32	70.292,95	5.505.966,98D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	3.675.730,61D	1.900.529,32	70.292,95	5.505.966,98D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	1.928.718,79D	1.101.478,91	70.292,95	2.959.904,75D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	902.045,52D	511.737,06	16.804,05	1.396.978,53D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	555.760,72D	310.149,54	0,00	865.910,26D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	50.775,18D	25.990,72	0,00	76.765,90D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	82.268,80D	39.977,78	0,00	122.246,58D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	180.839,58D	98.750,07	0,00	279.589,65D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	52.129,80D	29.272,95	0,00	81.402,75D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	2.242,00D	1.596,00	0,00	3.838,00D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	10.200,00D	6.000,00	0,00	16.200,00D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	32.170,56C	0,00	16.804,05	48.974,61C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	1.026.673,27D	589.741,85	53.488,90	1.562.926,22D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	18.688,00D	11.899,55	0,00	30.587,55D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	1.341,64D	0,00	0,00	1.341,64D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	974.211,67D	499.167,33	0,00	1.473.379,00D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	147.724,41D	78.674,97	0,00	226.399,38D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	20.565,68C	0,00	9.541,26	30.106,94C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	94.726,77C	0,00	43.947,64	138.674,41C
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	1.747.011,82D	799.050,41	0,00	2.546.062,23D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	4.241,24D	728,46	0,00	4.969,70D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	360,00D	150,00	0,00	510,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	1.207,12D	295,57	0,00	1.502,69D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	1.689,99D	282,89	0,00	1.972,88D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	984,13D	0,00	0,00	984,13D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	367.617,54D	75.809,41	0,00	443.426,95D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	35.649,44D	17.824,72	0,00	53.474,16D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	331.968,10D	57.984,69	0,00	389.952,79D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	1.375.153,04D	722.512,54	0,00	2.097.665,58D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	1.082,45D	995,89	0,00	2.078,34D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	1.374.070,59D	720.918,66	0,00	2.094.989,25D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	0,00	597,99	0,00	597,99D
10311	3.2	DESPESAS	796.414,21D	413.262,03	3.862,56	1.205.813,68D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	796.414,21D	413.262,03	3.862,56	1.205.813,68D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	793.633,15D	412.486,68	3.862,56	1.202.257,27D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	448.624,92D	233.924,78	3.862,56	678.687,14D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	155.227,85D	81.954,20	0,00	237.182,05D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	14.563,03D	6.767,10	0,00	21.330,13D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	25.688,77D	11.684,35	0,00	37.373,12D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	53.937,60D	29.168,00	0,00	83.105,60D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	15.089,88D	7.598,21	0,00	22.688,09D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	35.468,29D	17.541,75	0,00	53.010,04D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	3.374,90D	1.644,50	0,00	5.019,40D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	119,89C	0,00	119,89	239,78C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	155.992,40D	77.566,67	0,00	233.559,07D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	10.597,91C	0,00	3.742,67	14.340,58C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	10.060,97D	2.902,84	0,00	12.963,81D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	1.886,90D	0,00	0,00	1.886,90D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	1.195,42D	597,71	0,00	1.793,13D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	1.382,64D	691,32	0,00	2.073,96D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	4.036,01D	1.613,81	0,00	5.649,82D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	533,88D	141,49	0,00	675,37D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	533,88D	141,49	0,00	675,37D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	334.413,38D	175.517,57	0,00	509.930,95D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	844,22D	400,00	0,00	1.244,22D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	1.687,69D	1.004,55	0,00	2.692,24D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.402,57D	0,00	0,00	1.402,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	201.930,11D	100.859,13	0,00	302.789,24D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	2.683,28D	4.024,92	0,00	6.708,20D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	75.149,00D	47.255,55	0,00	122.404,55D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	3.651,04D	1.105,61	0,00	4.756,65D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	2.037,57D	0,00	0,00	2.037,57D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	4.012,50D	2.000,00	0,00	6.012,50D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	32.444,00D	16.222,00	0,00	48.666,00D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	5.087,34D	2.645,81	0,00	7.733,15D
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	3.484,06D	0,00	0,00	3.484,06D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.757,12D	260,35	0,00	2.017,47D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.757,12D	260,35	0,00	2.017,47D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	1.236,42D	0,00	0,00	1.236,42D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	520,70D	260,35	0,00	781,05D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.023,94D	515,00	0,00	1.538,94D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.023,94D	515,00	0,00	1.538,94D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	155,24	0,00	155,24D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.023,94D	359,76	0,00	1.383,70D
10223	4	RECEITAS	5.384.794,44C	156.352,10	2.853.022,02	8.081.464,36C
10224	4.1	RECEITAS	5.384.794,44C	156.352,10	2.853.022,02	8.081.464,36C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.384.794,44C	156.352,10	2.853.022,02	8.081.464,36C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	5.481.685,19C	0,00	2.758.784,63	8.240.469,82C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	5.481.685,19C	0,00	2.758.784,63	8.240.469,82C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	5.481.685,19C	0,00	2.758.784,63	8.240.469,82C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	265.566,81D	156.352,10	0,00	421.918,91D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	265.566,81D	156.352,10	0,00	421.918,91D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	139.951,22D	89.129,19	0,00	229.080,41D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	30.191,86D	19.162,46	0,00	49.354,32D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	95.423,73D	48.060,45	0,00	143.484,18D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	161.736,41C	0,00	85.060,69	246.797,10C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	161.736,41C	0,00	85.060,69	246.797,10C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	161.736,41C	0,00	75.099,10	236.835,51C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	0,00	0,00	9.961,59	9.961,59C
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	6.939,65C	0,00	9.176,70	16.116,35C
10244	4.1.1.4.01	RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC	0,00	0,00	6.165,20	6.165,20C
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	6.165,20	6.165,20C
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	6.939,65C	0,00	3.011,50	9.951,15C
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	6.939,65C	0,00	3.011,50	9.951,15C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	332.832,41D	184.942,63	0,00	517.775,04D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	332.832,41D	184.942,63	0,00	517.775,04D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	332.832,41D	184.942,63	0,00	517.775,04D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	332.832,41D	184.942,63	0,00	517.775,04D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	247.877,03D	137.905,96	0,00	385.782,99D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	247.877,03D	137.905,96	0,00	385.782,99D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	84.955,38D	47.036,67	0,00	131.992,05D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	84.955,38D	47.036,67	0,00	131.992,05D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	30.374.274,97D	8.814.846,16	8.571.786,51	30.617.334,62D
PASSIVO	29.794.457,76C	2.822.534,04	2.793.502,24	29.765.425,96C
CUSTOS E DESPESAS	4.472.144,82D	2.313.791,35	74.155,51	6.711.780,66D
RECEITAS	5.384.794,44C	156.352,10	2.853.022,02	8.081.464,36C
CONTAS DE APURACAO	332.832,41D	184.942,63	0,00	517.775,04D
CONTAS DEVEDORAS	35.179.252,20D	11.313.580,14	8.645.942,02	37.846.890,32D
CONTAS CREDORAS	35.179.252,20C	2.978.886,14	5.646.524,26	37.846.890,32C
RESULTADO DO MES	0,00	2.239.635,84	2.696.669,92	457.034,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	912.649,62C	6.711.780,66	8.081.464,36	1.369.683,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	30.617.334,62D	7.171.749,81	6.923.803,82	30.865.280,61D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.633.528,57D	7.093.844,28	6.798.038,49	24.929.334,36D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	24.633.528,57D	7.093.844,28	6.798.038,49	24.929.334,36D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.658.195,42D	4.184.698,30	4.844.620,41	10.998.273,31D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.500,00	0,00
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.965,53D	3.211.786,82	3.170.815,30	52.937,05D
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.965,53D	60.950,10	52.937,05D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.150.836,72	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	11.646.229,89D	971.411,48	1.672.305,11	10.945.336,26D
	42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	11.646.229,89D	1.672.305,11	10.945.336,26D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	10.548.387,69D	2.449.172,70	1.538.619,12	11.458.941,27D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	10.548.387,69D	2.449.172,70	1.538.619,12	11.458.941,27D
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	565.371,96D	151.827,26	0,00
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.065,18D	6.065,18	6.065,18D
	42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	273.211,20D	17.148,26	112.109,32D
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	39.327,09D	18.765,19	20.561,90D
	42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDACAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	58.005,13D	13.828,71	0,00
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	45.785,09D	45.605,09	45.785,09D
	43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	34.272,00D	34.272,00	0,00
	43057	1.1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	22.848,00D	11.424,00	12.000,00
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	9.473.370,73D	2.129.898,70	1.237.878,02
	43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	15.186,01D	5.393,01	6.345,01
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	14.945,30D	14.945,30	14.945,30D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	26.694,21D	37.039,06	63.733,27	0,00
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	26.694,21D	37.039,06	63.733,27	0,00
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	2.500,00D	0,00	2.500,00
	54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	24.194,21D	37.039,06	61.233,27
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	266.348,51D	0,00	0,00	266.348,51D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	266.348,51D	0,00	0,00	266.348,51D
	52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	266.348,51D	0,00	0,00
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	2.075.707,35D	407.458,35	339.612,39	2.143.553,31D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.075.707,35D	407.458,35	339.612,39	2.143.553,31D
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	129.750,55	72.518,12
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	45.816,82	45.816,82
	68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	69.917,21	69.917,21
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	15.179,35	15.179,35
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	194.140,30D	53.810,01	0,00
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	478.681,91D	0,00	51.109,41
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1.109,53D	10.024,93	0,00
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	60.127,39D	82.959,48	85.071,48
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	1.409,21D	0,00	0,00
	42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	1.086.579,37D	0,00	0,00
	42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00
	42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00
	42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00
	42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42D	0,00	0,00
	42928	1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	242.041,73D	0,00	0,00
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	49.630,31D	15.475,87	10.501,63	54.604,55D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	49.630,31D	15.475,87	10.501,63	54.604,55D
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	49.630,31D	15.475,87	10.501,63
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	8.565,08D	0,00	951,67	7.613,41D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	8.565,08D	0,00	951,67	7.613,41D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	6.221,94D	0,00	691,32
	46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	2.343,14D	0,00	260,35
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.983.806,05D	77.905,53	125.765,33	5.935.946,25D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	2.632.843,84D	37.372,40	31.573,91	2.638.642,33D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	2.632.843,84D	37.372,40	31.573,91	2.638.642,33D
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
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.224.734,15D	0,00	0,00
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
42787	1.2.1.1.03	CLIENTES NACIONAIS	519.149,96D	0,00	0,00	519.149,96D
	42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	0,00	0,00
	42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	51.389,15D	0,00	0,00
	42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	4.407,35D	0,00	0,00
	42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.830.057,74C	0,00	0,00
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	534.886,62D	37.372,40	31.573,91	540.685,11D
	42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	53.575,49D	6.666,43	5.632,07
	42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	248.199,50D	30.705,97	25.941,84
	42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	232.474,28D	0,00	0,00
	42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	14.927,12D	4.000,00	0,00	18.927,12D
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	4.800,00D	4.000,00	0,00	8.800,00D
42276	1.2.3.5.01	SOFTWARES	4.800,00D	4.000,00	0,00	8.800,00D
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	4.800,00D	4.000,00	0,00	8.800,00D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	3.080.486,61D	35.358,00	91.458,99	3.024.385,62D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.265.980,79D	35.358,00	57.961,79	2.243.377,00D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	484.802,92D	0,00	4.995,43	479.807,49D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	782.710,76D	0,00	0,00	782.710,76D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	297.907,84C	0,00	4.995,43	302.903,27C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	78.465,41D	0,00	233,37	78.232,04D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	174.452,11D	0,00	0,00	174.452,11D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	95.986,70C	0,00	233,37	96.220,07C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	237.649,72D	31.500,00	2.555,95	266.593,77D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	351.856,18D	31.500,00	0,00	383.356,18D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	114.206,46C	0,00	2.555,95	116.762,41C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.283.328,52D	3.858,00	50.170,00	1.237.016,52D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.514.780,42D	3.858,00	0,00	4.518.638,42D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	3.231.451,90C	0,00	50.170,00	3.281.621,90C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	181.356,96D	0,00	0,00	181.356,96D
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	371.400,00D	0,00	0,00	371.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	190.043,04C	0,00	0,00	190.043,04C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	377,26D	0,00	7,04	370,22D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.832,62C	0,00	7,04	2.839,66C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	814.505,82D	0,00	33.497,20	781.008,62D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	814.505,82D	0,00	33.497,20	781.008,62D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	0,00	0,00	4.093.967,11D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	3.279.461,29C	0,00	33.497,20	3.312.958,49C
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
10106	1.2.5	INTANGIVEL	255.548,48D	1.175,13	2.732,43	253.991,18D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	255.548,48D	1.175,13	2.732,43	253.991,18D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	255.548,48D	1.175,13	2.732,43	253.991,18D
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.849.209,24D	1.175,13	0,00	1.850.384,37D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.593.660,76C	0,00	2.732,43	1.596.393,19C
10114	2	PASSIVO	29.765.425,96C	2.814.346,36	2.891.542,17	29.842.621,77C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.028.677,85C	2.688.045,15	2.801.414,96	5.142.047,66C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	5.028.677,85C	2.688.045,15	2.801.414,96	5.142.047,66C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	811.542,87C	1.604.254,41	1.644.990,85	852.279,31C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	767.769,39C	1.550.417,62	1.583.418,08	800.769,85C
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA L	28.560,00C	28.560,00	28.560,00	28.560,00C
42899	2.1.1.1.01.0422	ALARMES PATROCINIO LTDA	0,00	0,00	12.469,05	12.469,05C
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIV	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00
2088	2.1.1.1.01.0088	B3C VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	11.145,02	11.145,02	0,00
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	170,16C	170,16	170,13	170,13C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00	227,54	227,54	0,00
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	6.078,45C	3.511,52	87.502,13	90.069,06C
43056	2.1.1.1.01.0545	EDSON GABRIEL DA SILVA 06063236600	480,00C	480,00	0,00	0,00
42933	2.1.1.1.01.0443	ENERMONT COMERCIO LTDA	285,75C	285,75	0,00	0,00
43061	2.1.1.1.01.0549	FABIO OLIVEIRA DE PAULO	0,00	3.858,00	3.858,00	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	16.222,00C	16.222,00	16.222,00	16.222,00C
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	2.716,50C	2.716,50	6.338,50	6.338,50C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.046,60C	562,30	0,00	484,30C
42901	2.1.1.1.01.0424	GALVAO E RIBEIRO IND COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	340,00C	0,00	0,00	340,00C
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	0,00	544.100,25	544.100,25	0,00
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
43012	2.1.1.1.01.0505	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	34.155,46C	84.646,14	50.490,68	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEEL LTDA	73,80C	0,00	0,00	73,80C
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	66.649,33C	56.967,46	57.335,87	67.017,74C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	159,90C	159,90	343,10	343,10C
42910	2.1.1.1.01.0430	LAERTE DE LIMA JUNIOR	0,00	156,78	156,78	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	3.484,06C	66.197,04	97.697,04	34.984,06C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	0,00	1.632,55	1.632,55	0,00
42894	2.1.1.1.01.0417	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	1.175,13	1.175,13	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	887,82C	887,82	0,00	0,00
43058	2.1.1.1.01.0546	MAQMOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.776,55	1.776,55C
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	597,99C	1.361,69	763,70	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42802	2.1.1.1.01.0345	MARIA VITORIA CHAVES ME	0,00	77,60	77,60	0,00
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	427.942,33C	427.942,33	456.166,33	456.166,33C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
42762	2.1.1.1.01.0324	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME	380,54C	190,27	0,00	190,27C
43059	2.1.1.1.01.0547	NETNUCLEO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	0,00	24.710,50	24.710,50C
43060	2.1.1.1.01.0548	POLEN ETIQUETAS	0,00	2.075,60	2.075,60	0,00
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	1.613,81C	1.613,81	1.474,47	1.474,47C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	27.109,28C	27.109,28	27.874,32	27.874,32C
42887	2.1.1.1.01.0411	REFRIGERACAO LAVEMAQ PECAS E SERV. LTDA	0,00	15,90	15,90	0,00
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	378,00C	1.944,00	1.566,00	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	11.450,30C	11.450,30	0,00	0,00
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.458,16C	7.332,12	7.374,63	7.500,67C
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 REGIC	4.815,00C	5.268,50	453,50	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	25.360,27C	50.720,54	25.360,27	0,00
43052	2.1.1.1.01.0541	SHELTON GAS & AGUA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00C
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	545,00C	925,00	380,00	0,00
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	77.566,67C	164.405,33	86.838,66	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	84,00C	234,28	150,28	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	16.699,75C	16.699,75	17.137,27	17.137,27C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.644,47C	1.644,47	1.883,74	1.883,74C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	43.773,48C	53.836,79	61.572,77	51.509,46C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.887,08C	19.887,08	20.112,71	20.112,71C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	282,89C	282,89	0,00	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	161,35C	956,32	11.138,13	10.343,16C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.441,64C	2.441,64	2.441,64	2.441,64C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	17.824,72C	17.824,72	17.824,72	17.824,72C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	3.175,80C	12.444,14	10.055,57	787,23C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.000.591,58C	786.948,01	847.939,36	1.061.582,93C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	83.456,83C	553.751,15	553.297,39	83.003,07C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	389.190,02	389.190,02	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	72.340,09	72.340,09	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	6.533,33	6.533,33	0,00
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	445,00C	445,00	0,00	0,00
42857	2.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	78.399,06C	77.020,59	77.020,59	78.399,06C
42864	2.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	4.612,77C	8.222,12	8.213,36	4.604,01C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	84.377,46C	169.719,47	176.928,37	91.586,36C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	52.800,16C	138.142,17	145.166,31	59.824,30C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	31.577,30C	31.577,30	31.762,06	31.762,06C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	832.757,29C	63.477,39	117.713,60	886.993,50C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	519.376,76C	49.268,56	57.246,80	527.355,00C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	95.983,76C	0,00	32.218,76	128.202,52C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	41.289,89C	2.463,15	3.043,76	41.870,50C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	7.653,43C	213,38	2.782,64	10.222,69C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	142.068,03C	11.532,30	13.565,14	144.100,87C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	26.385,42C	0,00	8.856,50	35.241,92C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	294.165,57C	296.842,73	308.484,75	305.807,59C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	68.727,07C	161.359,19	144.048,24	51.416,12C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	55.274,31C	93.738,54	79.724,06	41.259,83C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	11.976,10C	20.327,17	17.290,70	8.939,63C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	1.476,66C	47.293,48	47.033,48	1.216,66C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	161.694,36C	72.518,12	97.683,63	186.859,87C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	72.518,12	72.518,12	0,00
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	161.694,36C	0,00	25.165,51	186.859,87C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	63.744,14C	62.965,42	66.752,88	67.531,60C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	6.969,86C	5.999,92	10.121,89	11.091,83C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	36.762,44C	39.960,49	34.768,78	31.570,73C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	13.403,28C	13.403,27	14.289,07	14.289,08C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	6.608,56C	3.601,74	7.573,14	10.579,96C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.262.808,76C	126.301,21	90.127,21	1.226.634,76C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.262.808,76C	126.301,21	90.127,21	1.226.634,76C
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	820.304,47C	126.301,21	90.127,21	784.130,47C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	820.304,47C	126.301,21	90.127,21	784.130,47C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	81.627,34C	17.290,70	15.928,51	80.265,15C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	421.628,02C	79.724,06	74.198,70	416.102,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	231.410,00C	21.741,60	0,00	209.668,40C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	85.639,11C	7.544,85	0,00	78.094,26C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.473.939,35C	0,00	0,00	23.473.939,35C
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
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
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
42922	2.3.5	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42923	2.3.5.1	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42924	2.3.5.1.01	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	6.711.780,66D	2.521.545,16	100.424,20	9.132.901,62D
10261	3.1	CUSTOS	5.505.966,98D	2.002.361,14	75.979,44	7.432.348,68D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	5.505.966,98D	2.002.361,14	75.979,44	7.432.348,68D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	2.959.904,75D	1.137.193,14	75.979,44	4.021.118,45D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.396.978,53D	517.164,01	22.456,79	1.891.685,75D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	865.910,26D	300.557,05	0,00	1.166.467,31D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	76.765,90D	25.067,99	0,00	101.833,89D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	122.246,58D	57.246,80	0,00	179.493,38D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	279.589,65D	99.993,39	0,00	379.583,04D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	81.402,75D	25.884,45	0,00	107.287,20D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	3.838,00D	1.881,00	0,00	5.719,00D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	16.200,00D	6.533,33	0,00	22.733,33D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	48.974,61C	0,00	22.456,79	71.431,40C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	1.562.926,22D	620.029,13	53.522,65	2.129.432,70D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	30.587,55D	10.055,57	0,00	40.643,12D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	1.341,64D	1.341,64	0,00	2.683,28D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.473.379,00D	505.888,85	0,00	1.979.267,85D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	226.399,38D	102.743,07	0,00	329.142,45D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	30.106,94C	0,00	9.547,28	39.654,22C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	138.674,41C	0,00	43.975,37	182.649,78C
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	2.546.062,23D	865.168,00	0,00	3.411.230,23D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	4.969,70D	52.388,72	0,00	57.358,42D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	510,00D	150,00	0,00	660,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	1.502,69D	1.339,27	0,00	2.841,96D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	1.972,88D	0,00	0,00	1.972,88D
10300	3.1.1.2.04.0006	TELEFONE/INTERNET	0,00	50.899,45	0,00	50.899,45D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	984,13D	0,00	0,00	984,13D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	443.426,95D	134.151,17	0,00	577.578,12D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	53.474,16D	17.824,72	0,00	71.298,88D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	389.952,79D	116.326,45	0,00	506.279,24D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	2.097.665,58D	678.628,11	0,00	2.776.293,69D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.078,34D	660,33	0,00	2.738,67D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	2.094.989,25D	677.204,08	0,00	2.772.193,33D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	597,99D	763,70	0,00	1.361,69D
10311	3.2	DESPESAS	1.205.813,68D	519.184,02	24.444,76	1.700.552,94D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.205.813,68D	24.443,43	24.444,76	1.623.532,35D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.202.257,27D	440.639,23	24.444,76	1.618.451,74D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	678.687,14D	241.026,13	24.444,76	895.268,51D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	237.182,05D	88.340,77	0,00	325.522,82D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	21.330,13D	7.150,77	0,00	28.480,90D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	37.373,12D	5.367,56	0,00	42.740,68D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	83.105,60D	24.143,78	0,00	107.249,38D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	22.688,09D	9.240,86	0,00	31.928,95D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	53.010,04D	18.001,73	0,00	71.011,77D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5.019,40D	1.942,00	0,00	6.961,40D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	239,78C	0,00	270,40	510,18C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	233.559,07D	86.838,66	0,00	320.397,73D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	14.340,58C	0,00	24.174,36	38.514,94C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	12.963,81D	2.843,50	0,00	15.807,31D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.560,00D	80,00	0,00	1.640,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	1.886,90D	0,00	0,00	1.886,90D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	1.793,13D	597,71	0,00	2.390,84D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	2.073,96D	691,32	0,00	2.765,28D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	5.649,82D	1.474,47	0,00	7.124,29D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	675,37D	2.096,58	0,00	2.771,95D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	675,37D	0,00	0,00	675,37D
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	0,00	583,20	0,00	583,20D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	0,00	1.231,77	0,00	1.231,77D
10348	3.2.1.1.04.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	0,00	170,81	0,00	170,81D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	0,00	60,80	0,00	60,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43062	3.2.1.1.04.0007	ESTACIONAMENTO	0,00	50,00	0,00	50,00D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	509.930,95D	194.673,02	0,00	704.603,97D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	1.244,22D	160,00	0,00	1.404,22D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	2.692,24D	11.138,13	0,00	13.830,37D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.402,57D	0,00	0,00	1.402,57D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	302.789,24D	94.191,42	0,00	396.980,66D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	6.708,20D	6.871,72	0,00	13.579,92D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	122.404,55D	60.174,08	0,00	182.578,63D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	4.756,65D	1.105,61	0,00	5.862,26D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	40,00	0,00	40,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	2.037,57D	0,00	0,00	2.037,57D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	6.012,50D	2.000,00	0,00	8.012,50D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	48.666,00D	16.222,00	0,00	64.888,00D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	7.733,15D	920,06	0,00	8.653,21D
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	3.484,06D	1.850,00	0,00	5.334,06D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.017,47D	1.149,77	0,00	3.167,24D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.017,47D	1.149,77	0,00	3.167,24D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	1.236,42D	889,42	0,00	2.125,84D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	781,05D	260,35	0,00	1.041,40D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.538,94D	374,43	0,00	1.913,37D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.538,94D	374,43	0,00	1.913,37D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	155,24D	0,00	0,00	155,24D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.383,70D	374,43	0,00	1.758,13D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	77.020,59	0,00	77.020,59D
42816	3.2.2.3	PARCITICIPACOES	0,00	77.020,59	0,00	77.020,59D
42817	3.2.2.3.01	PARTICIPACOES NOS LUCROS	0,00	77.020,59	0,00	77.020,59D
42818	3.2.2.3.01.0001	PARTICIPACOES A EMPREGADOS	0,00	77.020,59	0,00	77.020,59D
10223	4	RECEITAS	8.081.464,36C	137.160,69	2.797.429,01	10.741.732,68C
10224	4.1	RECEITAS	8.081.464,36C	137.160,69	2.797.429,01	10.741.732,68C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.081.464,36C	137.160,69	2.797.429,01	10.741.732,68C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	8.240.469,82C	0,00	2.707.699,55	10.948.169,37C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	8.240.469,82C	0,00	2.707.699,55	10.948.169,37C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	8.240.469,82C	0,00	2.707.699,55	10.948.169,37C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	421.918,91D	137.160,69	0,00	559.079,60D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	421.918,91D	137.160,69	0,00	559.079,60D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	229.080,41D	74.198,70	0,00	303.279,11D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	49.354,32D	15.928,51	0,00	65.282,83D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	143.484,18D	47.033,48	0,00	190.517,66D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	246.797,10C	0,00	89.729,46	336.526,56C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	246.797,10C	0,00	89.729,46	336.526,56C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	236.835,51C	0,00	74.497,32	311.332,83C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	9.961,59C	0,00	15.232,14	25.193,73C
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	16.116,35C	0,00	0,00	16.116,35C
10244	4.1.1.4.01	RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC	6.165,20C	0,00	0,00	6.165,20C
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.165,20C	0,00	0,00	6.165,20C
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	9.951,15C	0,00	0,00	9.951,15C
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	9.951,15C	0,00	0,00	9.951,15C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	517.775,04D	68.397,18	0,00	586.172,22D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	517.775,04D	68.397,18	0,00	586.172,22D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	517.775,04D	68.397,18	0,00	586.172,22D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	517.775,04D	68.397,18	0,00	586.172,22D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	385.782,99D	50.776,52	0,00	436.559,51D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	385.782,99D	50.776,52	0,00	436.559,51D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	131.992,05D	17.620,66	0,00	149.612,71D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	131.992,05D	17.620,66	0,00	149.612,71D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	30.617.334,62D	7.171.749,81	6.923.803,82	30.865.280,61D
PASSIVO	29.765.425,96C	2.814.346,36	2.891.542,17	29.842.621,77C
CUSTOS E DESPESAS	6.711.780,66D	2.521.545,16	100.424,20	9.132.901,62D
RECEITAS	8.081.464,36C	137.160,69	2.797.429,01	10.741.732,68C
CONTAS DE APURACAO	517.775,04D	68.397,18	0,00	586.172,22D
CONTAS DEVEDORAS	37.846.890,32D	9.761.692,15	7.024.228,02	40.584.354,45D
CONTAS CREDORAS	37.846.890,32C	2.951.507,05	5.688.971,18	40.584.354,45C
RESULTADO DO MES	0,00	2.421.120,96	2.660.268,32	239.147,36C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.369.683,70C	9.132.901,62	10.741.732,68	1.608.831,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	30.865.280,61D	8.587.021,09	8.247.388,04	31.204.913,66D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.929.334,36D	8.539.695,28	8.134.065,26	25.334.964,38D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	24.929.334,36D	8.539.695,28	8.134.065,26	25.334.964,38D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	10.998.273,31D	5.620.801,51	5.795.359,94	10.823.714,88D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.937,05D	3.839.187,67	3.853.815,18	38.309,54D
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.937,05D	6.055,04	20.682,55	38.309,54D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.833.132,63	3.833.132,63	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	10.945.336,26D	1.780.113,84	1.940.044,76	10.785.405,34D
42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	10.945.336,26D	1.780.113,84	1.940.044,76	10.785.405,34D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	11.458.941,27D	2.444.521,21	1.959.034,86	11.944.427,62D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	11.458.941,27D	2.444.521,21	1.959.034,86	11.944.427,62D
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	717.199,22D	152.800,73	556.512,18	313.487,77D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.065,18D	6.065,18	6.065,18	6.065,18D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	112.109,32D	17.148,26	10.501,33	118.756,25D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	20.561,90D	18.765,19	18.765,19	20.561,90D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	71.833,84D	13.828,71	19.512,36	66.150,19D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	45.785,09D	45.605,09	45.605,09	45.785,09D
43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	68.544,00D	34.272,00	34.272,00	68.544,00D
43057	1.1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	22.272,00D	11.424,00	12.000,00	21.696,00D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	10.365.391,41D	2.129.291,79	1.235.463,22	11.259.219,98D
43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	14.234,01D	0,00	5.393,01	8.841,00D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	14.945,30D	15.320,26	14.945,30	15.320,26D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	730,00	730,00	0,00
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	0,00	730,00	730,00	0,00
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	0,00	730,00	730,00	0,00
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	266.348,51D	0,00	0,00	266.348,51D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	266.348,51D	0,00	0,00	266.348,51D
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	266.348,51D	0,00	0,00	266.348,51D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	2.143.553,31D	460.677,49	361.261,69	2.242.969,11D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.143.553,31D	460.677,49	361.261,69	2.242.969,11D
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	57.232,43D	129.484,05	152.528,06	34.188,42D
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	45.826,00	45.826,00	0,00
68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	65.687,14	65.687,14	0,00
67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	14.261,01	14.261,01	0,00
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	247.950,31D	0,00	0,00	247.950,31D
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	427.572,50D	0,00	0,00	427.572,50D
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	11.134,46D	60.660,24	0,00	71.794,70D
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	58.015,39D	82.315,98	82.959,48	57.371,89D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	1.409,21D	3.824,73	0,00	5.233,94D
42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	1.086.579,37D	58.618,34	0,00	1.145.197,71D
42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42D	0,00	0,00	686,42D
42928	1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	242.041,73D	0,00	0,00	242.041,73D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	54.604,55D	12.965,07	16.727,10	50.842,52D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	54.604,55D	12.965,07	16.727,10	50.842,52D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	54.604,55D	12.965,07	16.727,10	50.842,52D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	7.613,41D	0,00	951,67	6.661,74D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	7.613,41D	0,00	951,67	6.661,74D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	5.530,62D	0,00	691,32	4.839,30D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	2.082,79D	0,00	260,35	1.822,44D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.935.946,25D	47.325,81	113.322,78	5.869.949,28D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	2.638.642,33D	37.408,82	19.152,93	2.656.898,22D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	2.638.642,33D	37.408,82	19.152,93	2.656.898,22D
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	519.149,96D	0,00	0,00	519.149,96D
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	0,00	0,00	2.293.411,20D
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	51.389,15D	0,00	0,00	51.389,15D
42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	4.407,35D	0,00	0,00	4.407,35D
42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.830.057,74C	0,00	0,00	1.830.057,74C
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	540.685,11D	37.408,82	19.152,93	558.941,00D
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	54.609,85D	6.672,92	3.416,46	57.866,31D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	252.963,63D	30.735,90	15.736,47	267.963,06D
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	18.927,12D	5.920,00	0,00	24.847,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.800,00D	5.920,00	0,00	14.720,00D
42276	1.2.3.5.01	SOFTWARES	8.800,00D	5.920,00	0,00	14.720,00D
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	8.800,00D	5.920,00	0,00	14.720,00D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	3.024.385,62D	3.822,00	91.437,42	2.936.770,20D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.243.377,00D	3.822,00	57.940,22	2.189.258,78D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	479.807,49D	3.822,00	4.979,14	478.650,35D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	782.710,76D	3.822,00	0,00	786.532,76D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	302.903,27C	0,00	4.979,14	307.882,41C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	78.232,04D	0,00	230,52	78.001,52D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	174.452,11D	0,00	0,00	174.452,11D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	96.220,07C	0,00	230,52	96.450,59C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	266.593,77D	0,00	2.555,95	264.037,82D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	383.356,18D	0,00	0,00	383.356,18D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	116.762,41C	0,00	2.555,95	119.318,36C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.237.016,52D	0,00	50.167,57	1.186.848,95D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.518.638,42D	0,00	0,00	4.518.638,42D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	3.281.621,90C	0,00	50.167,57	3.331.789,47C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	181.356,96D	0,00	0,00	181.356,96D
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	371.400,00D	0,00	0,00	371.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	190.043,04C	0,00	0,00	190.043,04C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	370,22D	0,00	7,04	363,18D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.839,66C	0,00	7,04	2.846,70C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	781.008,62D	0,00	33.497,20	747.511,42D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	781.008,62D	0,00	33.497,20	747.511,42D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	0,00	0,00	4.093.967,11D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIÇÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	3.312.958,49C	0,00	33.497,20	3.346.455,69C
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
10106	1.2.5	INTANGIVEL	253.991,18D	174,99	2.732,43	251.433,74D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	253.991,18D	174,99	2.732,43	251.433,74D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	253.991,18D	174,99	2.732,43	251.433,74D
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.850.384,37D	174,99	0,00	1.850.559,36D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.596.393,19C	0,00	2.732,43	1.599.125,62C
10114	2	PASSIVO	29.842.621,77C	2.684.939,53	2.883.177,54	30.040.859,78C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.142.047,66C	2.532.012,68	2.758.716,95	5.368.751,93C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	5.142.047,66C	2.532.012,68	2.758.716,95	5.368.751,93C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	852.279,31C	1.584.897,21	1.667.061,72	934.443,82C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	800.769,85C	1.522.741,91	1.615.621,23	893.649,17C
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00C
42801	2.1.1.1.01.0134	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA L	28.560,00C	28.560,00	57.120,00	57.120,00C
42899	2.1.1.1.01.0422	ALARMES PATROCINIO LTDA	12.469,05C	6.234,53	0,00	6.234,52C
43063	2.1.1.1.01.0550	ARCO DE PUA VENDAS ONLINE LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIV	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
43069	2.1.1.1.01.0556	BATATINHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	143,00	143,00	0,00
43064	2.1.1.1.01.0551	BERSERK STORE COMUNICACAO LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
42800	2.1.1.1.01.01343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	170,13C	170,14	170,12	170,11C
42837	2.1.1.1.01.01373	CLG DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS EIR	0,00	3.172,50	3.172,50	0,00
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00	0,00	897,63	897,63C
43072	2.1.1.1.01.010559	DANIEL OLIVEIRA BLANCO	0,00	720,00	720,00	0,00
42988	2.1.1.1.01.010486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	90.069,06C	88.356,90	77.921,29	79.633,45C
42933	2.1.1.1.01.010443	ENERMONT COMERCIO LTDA	0,00	360,82	360,82	0,00
2150	2.1.1.1.01.010150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	16.222,00C	16.222,00	16.222,00	16.222,00C
42830	2.1.1.1.01.010366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	6.338,50C	6.338,50	8.077,06	8.077,06C
2016	2.1.1.1.01.010016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	484,30C	562,30	78,00	0,00
42901	2.1.1.1.01.010424	GALVAO & RIBEIRO IND COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	340,00C	0,00	0,00	340,00C
2059	2.1.1.1.01.010059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
42985	2.1.1.1.01.010483	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	544.100,25	551.261,27	7.161,02C
42606	2.1.1.1.01.010215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
43012	2.1.1.1.01.010505	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	59.549,30	59.549,30C
2019	2.1.1.1.01.010019	IMPRENSA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	9.567,72	9.567,72	0,00
2070	2.1.1.1.01.010070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	73,80C	0,00	0,00	73,80C
43013	2.1.1.1.01.010506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	67.017,74C	60.685,87	57.046,26	63.378,13C
2036	2.1.1.1.01.010036	IRMAOS BORGES LTDA	343,10C	343,10	0,00	0,00
43071	2.1.1.1.01.010558	JOMIG LTDA-ME	0,00	0,00	494,00	494,00C
42849	2.1.1.1.01.010381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	34.984,06C	94.187,60	79.437,60	20.234,06C
42950	2.1.1.1.01.010453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	0,00	1.632,55	3.265,10	1.632,55C
2020	2.1.1.1.01.010020	LS GUARATO LTDA	0,00	4.301,60	5.769,75	1.468,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43058	2.1.1.1.01.0546	MAQMOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.776,55C	1.776,55	1.536,48	1.536,48C
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	0,00	0,00	944,37	944,37C
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	456.166,33C	456.166,33	456.166,33	456.166,33C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
42762	2.1.1.1.01.0324	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME	190,27C	190,27	0,00	0,00
43059	2.1.1.1.01.0547	NETNUCLEO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	24.710,50C	24.710,50	27.021,41	27.021,41C
42750	2.1.1.1.01.0316	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	22.245,38	22.245,38C
43070	2.1.1.1.01.0557	PORTTAL UBERABA EQUIPAMENTOS ELETRONICO	0,00	0,00	150,00	150,00C
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	1.474,47C	1.474,47	0,00	0,00
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	27.874,32C	27.874,32	27.706,64	27.706,64C
43066	2.1.1.1.01.0553	PRO-MINAS MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	0,00	27,50	27,50	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	0,00	159,00	1.408,80	1.249,80C
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.500,67C	7.374,63	7.374,63	7.500,67C
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 REGIO	0,00	506,00	506,00	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	25.360,27	25.360,27	0,00
43052	2.1.1.1.01.0541	SHELTON GAS & AGUA LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	2.170,00C	2.170,00	0,00	0,00
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	83.862,99	83.862,99	0,00
2012	2.1.1.1.01.0012	TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAMENTAS LTDA	0,00	84,70	630,70	546,00C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	17.137,27C	17.137,27	17.224,08	17.224,08C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.883,74C	1.883,74	1.738,24	1.738,24C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	51.509,46C	62.155,30	51.440,49	40.794,65C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.112,71C	20.627,55	20.670,63	20.155,79C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	0,00	475,08	475,08	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	10.343,16C	10.851,46	562,78	54,48C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.441,64C	2.441,64	2.441,64	2.441,64C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	17.824,72C	17.824,72	17.824,72	17.824,72C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	787,23C	9.934,85	9.465,64	318,02C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.061.582,93C	646.829,43	737.498,79	1.152.252,29C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	83.003,07C	447.556,34	442.952,33	78.399,06C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	408.756,67	408.756,67	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	20.704,35	20.704,35	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	6.833,33	6.833,33	0,00
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	0,00	983,34	983,34	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	0,00	0,00	78.399,06C
42864	2.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	4.604,01C	9.833,65	5.229,64	0,00
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	91.586,36C	175.566,80	176.972,01	92.991,57C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	59.824,30C	143.804,74	145.584,73	61.604,29C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	31.762,06C	31.762,06	31.387,28	31.387,28C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	886.993,50C	23.706,29	117.574,45	980.861,66C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	527.355,00C	19.276,47	55.028,46	563.106,99C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	128.202,52C	0,00	33.442,73	161.645,25C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	41.870,50C	998,60	3.874,34	44.746,24C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	10.222,69C	0,00	2.667,08	12.889,77C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	144.100,87C	3.431,22	13.368,60	154.038,25C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	35.241,92C	0,00	9.193,24	44.435,16C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	305.807,59C	300.286,04	354.156,44	359.677,99C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	51.416,12C	138.872,67	157.683,43	70.226,88C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	41.259,83C	75.464,08	91.030,29	56.826,04C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	8.939,63C	16.365,93	19.738,58	12.312,28C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	1.216,66C	47.042,66	46.914,56	1.088,56C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	186.859,87C	93.881,61	126.262,15	219.240,41C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	93.881,61	93.881,61	0,00
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	186.859,87C	0,00	32.380,54	219.240,41C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	67.531,60C	67.531,76	70.210,86	70.210,70C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	11.091,83C	11.092,00	12.231,79	12.231,62C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	31.570,73C	31.570,73	34.528,53	34.528,53C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	14.289,08C	14.289,07	15.000,15	15.000,16C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	10.579,96C	10.579,96	8.450,39	8.450,39C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.226.634,76C	152.926,85	124.460,59	1.198.168,50C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.226.634,76C	152.926,85	124.460,59	1.198.168,50C
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	784.130,47C	152.926,85	124.460,59	755.664,21C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	784.130,47C	152.926,85	124.460,59	755.664,21C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	80.265,15C	19.738,58	22.053,33	82.579,90C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	416.102,66C	91.030,29	102.407,26	427.479,63C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	209.668,40C	31.346,36	0,00	178.322,04C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	78.094,26C	10.811,62	0,00	67.282,64C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.473.939,35C	0,00	0,00	23.473.939,35C
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
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
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
42922	2.3.5	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42923	2.3.5.1	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42924	2.3.5.1.01	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	9.132.901,62D	2.461.861,04	88.679,81	11.506.082,85D
10261	3.1	CUSTOS	7.432.348,68D	1.961.215,48	85.189,68	9.308.374,48D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	7.432.348,68D	1.961.215,48	85.189,68	9.308.374,48D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	4.021.118,45D	1.118.266,27	85.189,68	5.054.195,04D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.891.685,75D	516.463,20	24.394,46	2.383.754,49D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.166.467,31D	315.846,53	0,00	1.482.313,84D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	101.833,89D	25.134,01	0,00	126.967,90D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	179.493,38D	39.349,81	0,00	218.843,19D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	379.583,04D	98.828,52	0,00	478.411,56D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	107.287,20D	28.761,00	0,00	136.048,20D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	5.719,00D	1.710,00	0,00	7.429,00D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	22.733,33D	6.833,33	0,00	29.566,66D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	71.431,40C	0,00	24.394,46	95.825,86C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	2.129.432,70D	601.803,07	60.795,22	2.670.440,55D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	40.643,12D	9.465,64	0,00	50.108,76D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	2.683,28D	0,00	0,00	2.683,28D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.979.267,85D	522.656,33	0,00	2.501.924,18D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	329.142,45D	69.681,10	0,00	398.823,55D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	39.654,22C	0,00	10.844,55	50.498,77C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	182.649,78C	0,00	49.950,67	232.600,45C
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	3.411.230,23D	842.949,21	0,00	4.254.179,44D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	57.358,42D	860,97	0,00	58.219,39D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	660,00D	150,00	0,00	810,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	2.841,96D	0,00	0,00	2.841,96D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	1.972,88D	475,08	0,00	2.447,96D
10300	3.1.1.2.04.0006	TELEFONE/INTERNET	50.899,45D	235,89	0,00	51.135,34D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	984,13D	0,00	0,00	984,13D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	577.578,12D	124.402,65	0,00	701.980,77D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	71.298,88D	17.824,72	0,00	89.123,60D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	506.279,24D	106.577,93	0,00	612.857,17D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	2.776.293,69D	717.685,59	0,00	3.493.979,28D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.738,67D	0,00	0,00	2.738,67D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	2.772.193,33D	716.741,22	0,00	3.488.934,55D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	1.361,69D	944,37	0,00	2.306,06D
10311	3.2	DESPESAS	1.700.552,94D	500.645,56	3.490,13	2.197.708,37D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.623.532,35D	500.645,56	3.490,13	2.120.687,78D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.618.451,74D	487.750,23	3.490,13	2.102.711,84D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	895.268,51D	260.390,84	2.197,70	1.153.461,65D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	325.522,82D	91.179,64	0,00	416.702,46D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	28.480,90D	8.308,72	0,00	36.789,62D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	42.740,68D	17.499,23	0,00	60.239,91D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	107.249,38D	31.283,46	0,00	138.532,84D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	31.928,95D	8.372,28	0,00	40.301,23D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	71.011,77D	18.092,52	0,00	89.104,29D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6.961,40D	1.792,00	0,00	8.753,40D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	510,18C	0,00	270,40	780,58C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	320.397,73D	83.862,99	0,00	404.260,72D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	38.514,94C	0,00	1.927,30	40.442,24C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	15.807,31D	1.289,03	0,00	17.096,34D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	1.886,90D	0,00	0,00	1.886,90D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	2.390,84D	597,71	0,00	2.988,55D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	2.765,28D	691,32	0,00	3.456,60D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	7.124,29D	0,00	0,00	7.124,29D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	2.771,95D	265,25	0,00	3.037,20D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	675,37D	0,00	0,00	675,37D
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	583,20D	0,00	0,00	583,20D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	1.231,77D	209,65	0,00	1.441,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10348	3.2.1.1.04.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	170,81D	0,00	0,00	170,81D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	60,80D	55,60	0,00	116,40D
43062	3.2.1.1.04.0007	ESTACIONAMENTO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	704.603,97D	225.805,11	1.292,43	929.116,65D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	1.404,22D	0,00	0,00	1.404,22D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	13.830,37D	562,78	0,00	14.393,15D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.402,57D	0,00	0,00	1.402,57D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	396.980,66D	94.169,85	0,00	491.150,51D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	13.579,92D	5.229,64	0,00	18.809,56D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	182.578,63D	64.484,10	0,00	247.062,73D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	5.862,26D	1.143,73	0,00	7.005,99D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	40,00D	0,00	0,00	40,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	2.037,57D	9.567,72	0,00	11.605,29D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	8.012,50D	2.000,00	0,00	10.012,50D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	64.888,00D	16.222,00	0,00	81.110,00D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	8.653,21D	17.584,73	0,00	26.237,94D
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	5.334,06D	14.840,56	0,00	20.174,62D
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	1.292,43	1.292,43C
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.167,24D	11.748,73	0,00	14.915,97D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.167,24D	11.748,73	0,00	14.915,97D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.125,84D	11.488,38	0,00	13.614,22D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	1.041,40D	260,35	0,00	1.301,75D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.913,37D	1.146,60	0,00	3.059,97D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.913,37D	1.146,60	0,00	3.059,97D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	155,24D	761,26	0,00	916,50D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.758,13D	385,34	0,00	2.143,47D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
42816	3.2.2.3	PARCITICIPACOES	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
42817	3.2.2.3.01	PARTICIPACOES NOS LUCROS	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
42818	3.2.2.3.01.0001	PARTICIPACOES A EMPREGADOS	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
10223	4	RECEITAS	10.741.732,68C	173.249,25	2.771.929,69	13.340.413,12C
10224	4.1	RECEITAS	10.741.732,68C	173.249,25	2.771.929,69	13.340.413,12C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.741.732,68C	173.249,25	2.771.929,69	13.340.413,12C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	10.948.169,37C	0,00	2.702.147,24	13.650.316,61C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	10.948.169,37C	0,00	2.702.147,24	13.650.316,61C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	10.948.169,37C	0,00	2.702.147,24	13.650.316,61C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	559.079,60D	173.249,25	0,00	732.328,85D
10231	4.1.1.2.01	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	0,00	1.874,10	0,00	1.874,10D
10232	4.1.1.2.01.0001	DEVOLUCOES/CANCELAMENTO DE SERVICOS	0,00	1.874,10	0,00	1.874,10D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	559.079,60D	171.375,15	0,00	730.454,75D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	303.279,11D	102.407,26	0,00	405.686,37D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	65.282,83D	22.053,33	0,00	87.336,16D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	190.517,66D	46.914,56	0,00	237.432,22D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	336.526,56C	0,00	68.488,46	405.015,02C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	336.526,56C	0,00	68.488,46	405.015,02C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	311.332,83C	0,00	68.488,46	379.821,29C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	25.193,73C	0,00	0,00	25.193,73C
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	16.116,35C	0,00	1.293,99	17.410,34C
10244	4.1.1.4.01	RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC	6.165,20C	0,00	0,00	6.165,20C
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.165,20C	0,00	0,00	6.165,20C
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	9.951,15C	0,00	1.293,99	11.245,14C
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	9.951,15C	0,00	1.293,99	11.245,14C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	586.172,22D	84.104,17	0,00	670.276,39D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	586.172,22D	84.104,17	0,00	670.276,39D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	586.172,22D	84.104,17	0,00	670.276,39D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	586.172,22D	84.104,17	0,00	670.276,39D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	436.559,51D	62.535,25	0,00	499.094,76D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	436.559,51D	62.535,25	0,00	499.094,76D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	149.612,71D	21.568,92	0,00	171.181,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	149.612,71D	21.568,92	0,00	171.181,63D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	30.865.280,61D	8.587.021,09	8.247.388,04	31.204.913,66D
PASSIVO	29.842.621,77C	2.684.939,53	2.883.177,54	30.040.859,78C
CUSTOS E DESPESAS	9.132.901,62D	2.461.861,04	88.679,81	11.506.082,85D
RECEITAS	10.741.732,68C	173.249,25	2.771.929,69	13.340.413,12C
CONTAS DE APURACAO	586.172,22D	84.104,17	0,00	670.276,39D
CONTAS DEVEDORAS	40.584.354,45D	11.132.986,30	8.336.067,85	43.381.272,90D
CONTAS CREDORAS	40.584.354,45C	2.858.188,78	5.655.107,23	43.381.272,90C
RESULTADO DO MES	0,00	2.373.181,23	2.598.680,44	225.499,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.608.831,06C	11.506.082,85	13.340.413,12	1.834.330,27C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	31.204.913,66D	6.403.069,14	6.041.336,12	31.566.646,68D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.334.964,38D	6.356.439,23	5.936.583,84	25.754.819,77D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	25.334.964,38D	6.356.439,23	5.936.583,84	25.754.819,77D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	10.823.714,88D	3.358.337,44	4.727.619,71	9.454.432,61D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	300,00	115,50	184,50D
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	300,00	115,50	184,50D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.309,54D	2.849.719,53	2.870.402,09	17.626,98D
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.309,54D	0,00	20.682,56	17.626,98D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.849.719,53	2.849.719,53	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	10.785.405,34D	508.317,91	1.857.102,12	9.436.621,13D
42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	10.785.405,34D	508.317,91	1.857.102,12	9.436.621,13D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	11.944.427,62D	2.488.011,64	993.398,10	13.439.041,16D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	11.944.427,62D	2.488.011,64	993.398,10	13.439.041,16D
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	313.487,77D	153.932,06	152.800,73	314.619,10D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.065,18D	6.065,18	6.065,18	6.065,18D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	118.756,25D	17.148,26	0,00	135.904,51D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	20.561,90D	18.965,52	18.765,19	20.762,23D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDACAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	66.150,19D	13.828,71	8.077,64	71.901,26D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	45.785,09D	46.981,13	45.605,09	47.161,13D
43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	68.544,00D	34.272,00	34.272,00	68.544,00D
43057	1.1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	21.696,00D	11.424,00	12.000,00	21.120,00D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	11.259.219,98D	2.164.062,57	700.492,01	12.722.790,54D
43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	8.841,00D	5.583,41	0,00	14.424,41D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	15.320,26D	15.748,80	15.320,26	15.748,80D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	11.389,42	1.000,00	10.389,42D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	0,00	11.389,42	1.000,00	10.389,42D
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.389,42	0,00	10.389,42D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	266.348,51D	0,00	0,00	266.348,51D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	266.348,51D	0,00	0,00	266.348,51D
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	266.348,51D	0,00	0,00	266.348,51D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	2.242.969,11D	486.580,54	198.278,23	2.531.271,42D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.242.969,11D	486.580,54	198.278,23	2.531.271,42D
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	34.188,42D	131.760,80	0,00	165.949,22D
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	46.629,33	46.629,33	0,00
68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	56.965,43	56.965,43	0,00
67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	12.367,49	12.367,49	0,00
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	247.950,31D	154.210,63	0,00	402.160,94D
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	427.572,50D	0,00	0,00	427.572,50D
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	71.794,70D	1.469,09	0,00	73.263,79D
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	57.371,89D	83.177,77	82.315,98	58.233,68D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	5.233,94D	0,00	0,00	5.233,94D
42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	1.145.197,71D	0,00	0,00	1.145.197,71D
42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42D	0,00	0,00	686,42D
42928	1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	242.041,73D	0,00	0,00	242.041,73D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	50.842,52D	12.120,19	15.336,13	47.626,58D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	50.842,52D	12.120,19	15.336,13	47.626,58D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	50.842,52D	12.120,19	15.336,13	47.626,58D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	6.661,74D	0,00	951,67	5.710,07D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	6.661,74D	0,00	951,67	5.710,07D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	4.839,30D	0,00	691,32	4.147,98D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	1.822,44D	0,00	260,35	1.562,09D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.869.949,28D	46.629,91	104.752,28	5.811.826,91D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	2.656.898,22D	37.469,92	10.550,57	2.683.817,57D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	2.656.898,22D	37.469,92	10.550,57	2.683.817,57D
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	519.149,96D	0,00	0,00	519.149,96D
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	0,00	0,00	2.293.411,20D
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	51.389,15D	0,00	0,00	51.389,15D
42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	4.407,35D	0,00	0,00	4.407,35D
42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.830.057,74C	0,00	0,00	1.830.057,74C
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	558.941,00D	37.469,92	10.550,57	585.860,35D
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	57.866,31D	6.683,82	1.881,99	62.668,14D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	267.963,06D	30.786,10	8.668,58	290.080,58D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	24.847,12D	5.920,00	0,00	30.767,12D
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	14.720,00D	5.920,00	0,00	20.640,00D
42276	1.2.3.5.01	SOFTWARES	14.720,00D	5.920,00	0,00	20.640,00D
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	14.720,00D	5.920,00	0,00	20.640,00D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	2.936.770,20D	3.065,00	91.469,28	2.848.365,92D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.189.258,78D	3.065,00	57.972,08	2.134.351,70D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	478.650,35D	0,00	4.979,14	473.671,21D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	786.532,76D	0,00	0,00	786.532,76D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	307.882,41C	0,00	4.979,14	312.861,55C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	78.001,52D	3.065,00	262,38	80.804,14D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	174.452,11D	3.065,00	0,00	177.517,11D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	96.450,59C	0,00	262,38	96.712,97C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	264.037,82D	0,00	2.555,95	261.481,87D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	383.356,18D	0,00	0,00	383.356,18D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	119.318,36C	0,00	2.555,95	121.874,31C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.186.848,95D	0,00	50.167,57	1.136.681,38D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.518.638,42D	0,00	0,00	4.518.638,42D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	3.331.789,47C	0,00	50.167,57	3.381.957,04C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	181.356,96D	0,00	0,00	181.356,96D
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	371.400,00D	0,00	0,00	371.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	190.043,04C	0,00	0,00	190.043,04C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	363,18D	0,00	7,04	356,14D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.846,70C	0,00	7,04	2.853,74C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	747.511,42D	0,00	33.497,20	714.014,22D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	747.511,42D	0,00	33.497,20	714.014,22D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	0,00	0,00	4.093.967,11D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	3.346.455,69C	0,00	33.497,20	3.379.952,89C
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
10106	1.2.5	INTANGIVEL	251.433,74D	174,99	2.732,43	248.876,30D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	251.433,74D	174,99	2.732,43	248.876,30D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	251.433,74D	174,99	2.732,43	248.876,30D
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.850.559,36D	174,99	0,00	1.850.734,35D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.599.125,62C	0,00	2.732,43	1.601.858,05C
10114	2	PASSIVO	30.040.859,78C	2.699.731,20	3.132.703,74	30.473.832,32C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.368.751,93C	2.632.475,05	2.978.715,83	5.714.992,71C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	5.368.751,93C	2.632.475,05	2.978.715,83	5.714.992,71C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	934.443,82C	1.612.935,93	2.059.762,44	1.381.270,33C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	893.649,17C	1.559.906,81	2.009.690,82	1.343.433,18C
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	4.020,00C	3.994,44	8.939,44	8.965,00C
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	57.120,00C	28.560,00	0,00	28.560,00C
43073	2.1.1.1.01.0560	AGIL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	38,45	38,45C
42899	2.1.1.1.01.0422	ALARMES PATROCINIO LTDA	6.234,52C	6.234,53	717,01	717,00C
43063	2.1.1.1.01.0550	ARCO DE PUA VENDAS ONLINE LTDA	0,00	634,44	634,44	0,00
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIV	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
43069	2.1.1.1.01.0556	BATATINHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	217,00	217,00	0,00
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	170,11C	170,12	170,11	170,10C
42885	2.1.1.1.01.0409	CEMA-CENTRAL MINEIA ATACADISTA LTDA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	897,63C	827,94	187,94	257,63C
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	79.633,45C	87.502,13	85.189,39	77.320,71C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	16.222,00C	16.222,00	16.222,00	16.222,00C
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	8.077,06C	8.077,06	8.077,06	8.077,06C
42901	2.1.1.1.01.0424	GALVAO E RIBEIRO IND COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	340,00C	0,00	0,00	340,00C
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	7.161,02C	551.261,27	1.106.699,86	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	87,50	87,50	0,00
43012	2.1.1.1.01.0505	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	59.549,30C	59.549,30	0,00	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	73,80C	0,00	0,00	73,80C
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	63.378,13C	57.335,86	60.908,19	66.950,46C
43071	2.1.1.1.01.0558	JOMIG LTDA-ME	494,00C	494,00	0,00	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	20.234,06C	80.947,04	66.197,04	5.484,06C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	1.632,55C	1.688,05	55,50	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	1.468,15C	1.468,15	0,00	0,00
43058	2.1.1.1.01.0546	MAQMOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.536,48C	1.536,48	0,00	0,00
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	944,37C	1.784,34	839,97	0,00
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	456.166,33C	456.166,33	456.166,33	456.166,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
43059	2.1.1.1.01.0547	NETNUCLEO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	27.021,41C	27.021,41	27.876,31	27.876,31C
42750	2.1.1.1.01.0316	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	22.245,38C	0,00	0,00	22.245,38C
43070	2.1.1.1.01.0557	PORTTAL UBERABA EQUIPAMENTOS ELETRONICO	150,00C	150,00	0,00	0,00
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	0,00	1.616,71	3.263,56	1.646,85C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	27.706,64C	27.706,64	0,00	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	1.249,80C	1.249,80	0,00	0,00
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.500,67C	7.374,63	7.374,63	7.500,67C
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 REGIO	0,00	0,00	573,50	573,50C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	25.360,27	25.360,27C
43052	2.1.1.1.01.0541	SHELTON GAS & AGUA LTDA	100,00C	100,00	100,00	100,00C
43079	2.1.1.1.01.0566	SILVA E SOUZA LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00
42805	2.1.1.1.01.0348	SILVA, MARTINS E BARBOSA SERVICOS LTDA	0,00	0,00	584,01	584,01C
43077	2.1.1.1.01.0564	SIMICITY TELECOMUNICACOES SA	0,00	0,00	15,70	15,70C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	0,00	3.164,85	3.164,85C
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00	380,00	380,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	82.237,33	82.237,33	0,00
43004	2.1.1.1.01.0500	STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
2012	2.1.1.1.01.0012	TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAMENTAS LTDA	546,00C	546,00	0,00	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	75,90	75,90C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	17.224,08C	17.224,08	17.375,15	17.375,15C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.738,24C	1.738,24	1.778,39	1.778,39C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	40.794,65C	53.029,12	50.071,62	37.837,15C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.155,79C	20.627,56	18.307,60	17.835,83C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	54,48C	1.087,84	1.172,88	139,52C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.441,64C	2.752,84	2.348,28	2.037,08C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	17.824,72C	17.824,72	17.824,72	17.824,72C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	318,02C	10.736,16	10.418,14	0,00
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.152.252,29C	690.133,24	745.347,93	1.207.466,98C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	78.399,06C	449.459,12	457.282,73	86.222,67C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	389.581,33	389.581,33	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	23.506,13	23.506,13	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	0,00	29.926,66	37.305,27	7.378,61C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	0,00	445,00	890,00	445,00C
42857	2.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	78.399,06C	0,00	0,00	78.399,06C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	92.991,57C	180.583,95	180.522,17	92.929,79C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	61.604,29C	143.898,77	143.335,04	61.040,56C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	31.387,28C	36.685,18	37.187,13	31.889,23C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	980.861,66C	60.090,17	107.543,03	1.028.314,52C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	563.106,99C	38.911,30	42.305,51	566.501,20C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	161.645,25C	6.037,12	37.789,64	193.397,77C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	44.746,24C	3.008,52	3.235,65	44.973,37C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	12.889,77C	404,69	2.936,65	15.421,73C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	154.038,25C	10.337,90	11.156,43	154.856,78C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	44.435,16C	1.390,64	10.119,15	53.163,67C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	359.677,99C	329.405,88	173.605,46	203.877,57C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	70.226,88C	147.810,43	115.106,14	37.522,59C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	56.826,04C	82.258,38	55.269,59	29.837,25C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	12.312,28C	17.834,16	11.986,56	6.464,68C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	1.088,56C	47.717,89	47.849,99	1.220,66C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	219.240,41C	113.271,16	0,00	105.969,25C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	82.009,05	0,00	82.009,05D
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	219.240,41C	31.262,11	0,00	187.978,30C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	70.210,70C	68.324,29	58.499,32	60.385,73C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	12.231,62C	10.682,87	6.298,54	7.847,29C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	34.528,53C	34.528,53	32.680,08	32.680,08C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	15.000,16C	15.000,15	14.267,67	14.267,68C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	8.450,39C	8.112,74	5.253,03	5.590,68C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.198.168,50C	67.256,15	153.987,91	1.284.900,26C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.198.168,50C	67.256,15	153.987,91	1.284.900,26C
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	755.664,21C	67.256,15	153.987,91	842.395,97C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	755.664,21C	67.256,15	153.987,91	842.395,97C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	82.579,90C	11.986,56	22.313,22	92.906,56C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	427.479,63C	55.269,59	103.522,01	475.732,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	178.322,04C	0,00	20.382,72	198.704,76C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	67.282,64C	0,00	7.769,96	75.052,60C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.473.939,35C	0,00	0,00	23.473.939,35C
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
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
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
42922	2.3.5	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42923	2.3.5.1	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42924	2.3.5.1.01	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	11.506.082,85D	2.903.478,86	104.745,47	14.304.816,24D
10261	3.1	CUSTOS	9.308.374,48D	2.340.870,79	84.777,96	11.564.467,31D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	9.308.374,48D	2.340.870,79	84.777,96	11.564.467,31D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	5.054.195,04D	1.036.607,01	84.777,96	6.006.024,09D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	2.383.754,49D	502.310,04	25.995,61	2.860.068,92D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.482.313,84D	313.988,22	0,00	1.796.302,06D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	126.967,90D	24.303,06	0,00	151.270,96D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	218.843,19D	31.334,57	0,00	250.177,76D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	478.411,56D	92.086,67	0,00	570.498,23D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	136.048,20D	32.564,19	0,00	168.612,39D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	7.429,00D	1.900,00	0,00	9.329,00D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	29.566,66D	6.133,33	0,00	35.699,99D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	95.825,86C	0,00	25.995,61	121.821,47C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	2.670.440,55D	534.296,97	58.782,35	3.145.955,17D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	50.108,76D	10.418,14	0,00	60.526,90D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	2.683,28D	0,00	0,00	2.683,28D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.501.924,18D	523.563,83	0,00	3.025.488,01D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	398.823,55D	315,00	0,00	399.138,55D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	50.498,77C	0,00	10.485,50	60.984,27C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	232.600,45C	0,00	48.296,85	280.897,30C
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	4.254.179,44D	1.304.263,78	0,00	5.558.443,22D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	58.219,39D	11.470,87	0,00	69.690,26D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	810,00D	150,00	0,00	960,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	2.841,96D	0,00	0,00	2.841,96D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	2.447,96D	294,20	0,00	2.742,16D
10300	3.1.1.2.04.0006	TELEFONE/INTERNET	51.135,34D	11.026,67	0,00	62.162,01D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	984,13D	0,00	0,00	984,13D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	701.980,77D	103.964,11	0,00	805.944,88D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	89.123,60D	17.824,72	0,00	106.948,32D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	612.857,17D	86.139,39	0,00	698.996,56D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	3.493.979,28D	1.188.828,80	0,00	4.682.808,08D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.738,67D	0,00	0,00	2.738,67D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	3.488.934,55D	1.187.988,83	0,00	4.676.923,38D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	2.306,06D	839,97	0,00	3.146,03D
10311	3.2	DESPESAS	2.197.708,37D	562.608,07	19.967,51	2.740.348,93D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.120.687,78D	515.176,06	19.967,51	2.615.896,33D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.102.711,84D	491.164,23	19.967,51	2.573.908,56D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.153.461,65D	262.724,14	19.967,51	1.396.218,28D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	416.702,46D	91.820,11	0,00	508.522,57D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	36.789,62D	13.486,58	0,00	50.276,20D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	60.239,91D	15.621,24	0,00	75.861,15D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	138.532,84D	30.692,50	0,00	169.225,34D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	40.301,23D	8.813,17	0,00	49.114,40D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	89.104,29D	18.251,21	0,00	107.355,50D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	8.753,40D	1.802,00	0,00	10.555,40D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	780,58C	0,00	270,40	1.050,98C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	404.260,72D	82.237,33	0,00	486.498,05D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	40.442,24C	0,00	19.697,11	60.139,35C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	17.096,34D	4.552,59	0,00	21.648,93D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	1.886,90D	0,00	0,00	1.886,90D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	2.988,55D	597,71	0,00	3.586,26D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	3.456,60D	691,32	0,00	4.147,92D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	7.124,29D	3.263,56	0,00	10.387,85D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	3.037,20D	311,60	0,00	3.348,80D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	675,37D	0,00	0,00	675,37D
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	583,20D	0,00	0,00	583,20D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	1.441,42D	243,00	0,00	1.684,42D
10348	3.2.1.1.04.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	170,81D	0,00	0,00	170,81D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	116,40D	68,60	0,00	185,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43062	3.2.1.1.04.0007	ESTACIONAMENTO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	929.116,65D	223.575,90	0,00	1.152.692,55D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	1.404,22D	810,00	0,00	2.214,22D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	14.393,15D	1.172,88	0,00	15.566,03D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.402,57D	0,00	0,00	1.402,57D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	491.150,51D	94.201,71	0,00	585.352,22D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	18.809,56D	0,00	0,00	18.809,56D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	247.062,73D	2.001,20	0,00	249.063,93D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	7.005,99D	1.156,44	0,00	8.162,43D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	40,00D	40,00	0,00	80,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	11.605,29D	0,00	0,00	11.605,29D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	10.012,50D	2.000,00	0,00	12.012,50D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	81.110,00D	36.722,00	0,00	117.832,00D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	26.237,94D	15.790,57	0,00	42.028,51D
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	20.174,62D	69.681,10	0,00	89.855,72D
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	1.292,43C	0,00	0,00	1.292,43C
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.915,97D	260,35	0,00	15.176,32D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.915,97D	260,35	0,00	15.176,32D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	13.614,22D	0,00	0,00	13.614,22D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	1.301,75D	260,35	0,00	1.562,10D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	3.059,97D	23.751,48	0,00	26.811,45D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.059,97D	23.751,48	0,00	26.811,45D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	916,50D	23.391,25	0,00	24.307,75D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	2.143,47D	360,22	0,00	2.503,69D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	77.020,59D	47.432,01	0,00	124.452,60D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	47.432,01	0,00	47.432,01D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	47.432,01	0,00	47.432,01D
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	0,00	47.432,01	0,00	47.432,01D
42816	3.2.2.3	PARCITICIPACOES	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
42817	3.2.2.3.01	PARTICIPACOES NOS LUCROS	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
42818	3.2.2.3.01.0001	PARTICIPACOES A EMPREGADOS	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
10223	4	RECEITAS	13.340.413,12C	173.685,22	2.816.060,61	15.982.788,51C
10224	4.1	RECEITAS	13.340.413,12C	173.685,22	2.816.060,61	15.982.788,51C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.340.413,12C	173.685,22	2.816.060,61	15.982.788,51C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	13.650.316,61C	0,00	2.749.579,54	16.399.896,15C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	13.650.316,61C	0,00	2.749.579,54	16.399.896,15C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	13.650.316,61C	0,00	2.749.579,54	16.399.896,15C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	732.328,85D	173.685,22	0,00	906.014,07D
10231	4.1.1.2.01	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	1.874,10D	0,00	0,00	1.874,10D
10232	4.1.1.2.01.0001	DEVOLUCOES/CANCELAMENTO DE SERVICOS	1.874,10D	0,00	0,00	1.874,10D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	730.454,75D	173.685,22	0,00	904.139,97D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	405.686,37D	103.522,01	0,00	509.208,38D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	87.336,16D	22.313,22	0,00	109.649,38D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	237.432,22D	47.849,99	0,00	285.282,21D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	405.015,02C	0,00	60.023,11	465.038,13C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	405.015,02C	0,00	60.023,11	465.038,13C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	379.821,29C	0,00	60.023,11	439.844,40C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	25.193,73C	0,00	0,00	25.193,73C
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	17.410,34C	0,00	6.457,96	23.868,30C
10244	4.1.1.4.01	RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC	6.165,20C	0,00	0,00	6.165,20C
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.165,20C	0,00	0,00	6.165,20C
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	11.245,14C	0,00	6.457,96	17.703,10C
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	11.245,14C	0,00	6.457,96	17.703,10C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	670.276,39D	0,00	85.118,48	585.157,91D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	670.276,39D	0,00	85.118,48	585.157,91D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	670.276,39D	0,00	85.118,48	585.157,91D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	670.276,39D	0,00	85.118,48	585.157,91D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	499.094,76D	0,00	61.626,33	437.468,43D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	499.094,76D	0,00	61.626,33	437.468,43D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	171.181,63D	0,00	23.492,15	147.689,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	171.181,63D	0,00	23.492,15	147.689,48D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			31.204.913,66D	6.403.069,14	6.041.336,12	31.566.646,68D
PASSIVO			30.040.859,78C	2.699.731,20	3.132.703,74	30.473.832,32C
CUSTOS E DESPESAS			11.506.082,85D	2.903.478,86	104.745,47	14.304.816,24D
RECEITAS			13.340.413,12C	173.685,22	2.816.060,61	15.982.788,51C
CONTAS DE APURACAO			670.276,39D	0,00	85.118,48	585.157,91D
CONTAS DEVEDORAS			43.381.272,90D	9.306.548,00	6.231.200,07	46.456.620,83D
CONTAS CREDORAS			43.381.272,90C	2.873.416,42	5.948.764,35	46.456.620,83C
RESULTADO DO MES			0,00	2.798.733,39	2.642.375,39	156.358,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.834.330,27C	14.304.816,24	15.982.788,51	1.677.972,27C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	31.566.646,68D	8.461.867,46	7.837.915,44	32.190.598,70D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.754.819,77D	8.420.693,41	7.723.684,30	26.451.828,88D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	25.754.819,77D	8.420.693,41	7.723.684,30	26.451.828,88D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.454.325,61D	5.570.325,47	5.268.851,86	9.755.906,22D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	184,50D	350,02	534,52	0,00
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	184,50D	534,52	0,00
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.626,98D	3.724.721,25	3.736.494,54	5.853,69D
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.626,98D	18.356,70	5.853,69D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.718.137,84	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	9.436.621,13D	1.845.254,20	1.531.822,80	9.750.052,53D
	42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	9.436.621,13D	1.531.822,80	9.750.052,53D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	13.439.041,16D	2.490.016,34	2.194.404,59	13.734.652,91D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	13.439.041,16D	2.490.016,34	2.194.404,59	13.734.652,91D
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	314.619,10D	154.019,76	315.151,60D
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.065,18D	6.065,18	6.065,18D
	42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	135.904,51D	8.655,34	144.397,43D
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	20.762,23D	19.366,19	21.162,90D
	42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN. ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	71.901,26D	11.502,14	74.227,83D
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	47.161,13D	46.981,13	47.259,41D
	43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	68.544,00D	34.272,00	68.544,00D
	43057	1.1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	21.120,00D	12.000,00	20.544,00D
	43091	1.1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO	0,00	86.822,40	86.822,40D
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	12.722.790,54D	1.881.143,81	12.925.888,36D
	43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	14.424,41D	5.583,41	8.841,00D
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	15.748,80D	15.748,80	15.748,80D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	10.389,42D	550,00	10.939,42	0,00
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	10.389,42D	550,00	10.939,42	0,00
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	0,00	550,00	0,00
	54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.389,42D	0,00	0,00
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	266.348,51D	0,00	0,00	266.348,51D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	266.348,51D	0,00	0,00	266.348,51D
	52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	266.348,51D	0,00	266.348,51D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	2.531.271,42D	347.580,12	240.950,72	2.637.900,82D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.531.271,42D	347.580,12	240.950,72	2.637.900,82D
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	165.949,22D	131.707,74	270.883,05D
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	44.906,90	0,00
	68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	70.735,17	0,00
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	15.356,97	0,00
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	402.160,94D	0,00	402.160,94D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	427.572,50D	0,00	427.572,50D
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	73.263,79D	3.030,11	76.293,90D
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	58.233,68D	81.843,23	56.899,14D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	5.233,94D	0,00	5.233,94D
	42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	1.145.197,71D	0,00	1.145.197,71D
	42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	1.267,43D
	42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	7.939,94D
	42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	1.724,12D
	42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42D	0,00	686,42D
	42928	1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	242.041,73D	0,00	242.041,73D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	47.626,58D	12.221,48	7.586,04	52.262,02D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	47.626,58D	12.221,48	7.586,04	52.262,02D
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	47.626,58D	12.221,48	52.262,02D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.710,07D	0,00	951,67	4.758,40D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.710,07D	0,00	951,67	4.758,40D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	4.147,98D	0,00	3.456,66D
	46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	1.562,09D	0,00	1.301,74D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.811.826,91D	41.174,05	114.231,14	5.738.769,82D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	2.683.817,57D	28.761,01	20.073,64	2.692.504,94D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	2.683.817,57D	28.761,01	20.073,64	2.692.504,94D
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	352.330,60D
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.224.734,15D	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	1.742,51D
42787	1.2.1.1.03	CLIENTES NACIONAIS	519.149,96D	0,00	0,00	519.149,96D
	42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	0,00	2.293.411,20D
	42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	51.389,15D	0,00	51.389,15D
	42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	4.407,35D	0,00	4.407,35D
	42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.830.057,74C	0,00	1.830.057,74C
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	585.860,35D	28.761,01	20.073,64	594.547,72D
	42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	62.668,14D	5.130,35	64.217,79D
	42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	290.080,58D	23.630,66	297.218,30D
	42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	232.474,28D	0,00	232.474,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	30.767,12D	8.320,00	0,00	39.087,12D
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	20.640,00D	8.320,00	0,00	28.960,00D
42276	1.2.3.5.01	SOFTWARES	20.640,00D	8.320,00	0,00	28.960,00D
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	20.640,00D	8.320,00	0,00	28.960,00D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	2.848.365,92D	838,68	91.416,36	2.757.788,24D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.134.351,70D	838,68	57.919,16	2.077.271,22D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	473.671,21D	0,00	4.979,14	468.692,07D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	786.532,76D	0,00	0,00	786.532,76D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	312.861,55C	0,00	4.979,14	317.840,69C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	80.804,14D	838,68	267,11	81.375,71D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	177.517,11D	838,68	0,00	178.355,79D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	96.712,97C	0,00	267,11	96.980,08C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	261.481,87D	0,00	2.555,95	258.925,92D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	383.356,18D	0,00	0,00	383.356,18D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	121.874,31C	0,00	2.555,95	124.430,26C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.136.681,38D	0,00	50.109,92	1.086.571,46D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.518.638,42D	0,00	0,00	4.518.638,42D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	3.381.957,04C	0,00	50.109,92	3.432.066,96C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	181.356,96D	0,00	0,00	181.356,96D
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	371.400,00D	0,00	0,00	371.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	190.043,04C	0,00	0,00	190.043,04C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	356,14D	0,00	7,04	349,10D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.853,74C	0,00	7,04	2.860,78C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	714.014,22D	0,00	33.497,20	680.517,02D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	714.014,22D	0,00	33.497,20	680.517,02D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	0,00	0,00	4.093.967,11D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	3.379.952,89C	0,00	33.497,20	3.413.450,09C
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
10106	1.2.5	INTANGIVEL	248.876,30D	3.254,36	2.741,14	249.389,52D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	248.876,30D	3.254,36	2.741,14	249.389,52D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	248.876,30D	3.254,36	2.741,14	249.389,52D
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.850.734,35D	3.254,36	0,00	1.853.988,71D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.601.858,05C	0,00	2.741,14	1.604.599,19C
10114	2	PASSIVO	30.473.832,32C	2.718.007,25	3.155.945,18	30.911.770,25C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.714.992,71C	2.552.077,38	3.019.004,43	6.181.919,76C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	5.714.992,71C	2.552.077,38	3.019.004,43	6.181.919,76C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.381.270,33C	1.181.244,67	1.663.636,76	1.863.662,42C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.343.433,18C	1.133.107,53	1.613.654,17	1.823.979,82C
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	8.965,00C	6.000,00	560,00	3.525,00C
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA L	28.560,00C	28.560,00	28.560,00	28.560,00C
43073	2.1.1.1.01.0560	AGIL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	38,45C	0,00	0,00	38,45C
42899	2.1.1.1.01.0422	ALARMES PATROCINIO LTDA	717,00C	0,00	0,00	717,00C
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIV	0,00	2.403,50	2.403,50	0,00
2088	2.1.1.1.01.0088	B3C VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	3.047,44	3.047,44	0,00
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	170,10C	170,10	170,08	170,08C
43089	2.1.1.1.01.0576	BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGUR	0,00	0,00	230,00	230,00C
43084	2.1.1.1.01.0571	CIMA - COMERCIO, INDUSTRIA, METAIS E ACOS LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	257,63C	339,00	5.169,80	5.088,43C
43088	2.1.1.1.01.0575	COML ELETRICA CIDADE LTDA	0,00	0,00	2.333,01	2.333,01C
43087	2.1.1.1.01.0574	CONECTA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	77.320,71C	108.318,75	99.015,38	68.017,34C
42933	2.1.1.1.01.0443	ENERMONT COMERCIO LTDA	0,00	0,00	278,68	278,68C
42640	2.1.1.1.01.0237	EXATA PAPELARIA LTDA EPP	0,00	55,44	55,44	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	16.222,00C	16.222,00	16.222,00	16.222,00C
42843	2.1.1.1.01.0377	FICC DISTRIBUIDORA UBERABA LTDA-ME	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00C
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	8.077,06C	8.077,06	10.250,26	10.250,26C
42901	2.1.1.1.01.0424	GALVAO E RIBEIRO IND COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	340,00C	0,00	0,00	340,00C
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
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	73,80C	0,00	0,00	73,80C
42803	2.1.1.1.01.0346	INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTC	0,00	1.903,40	1.903,40	0,00
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	66.950,46C	57.046,26	70.695,18	80.599,38C
43085	2.1.1.1.01.0572	JJR PRESENTES LTDA - CASA, LAZER & CIA	0,00	104,70	104,70	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	0,00	270,00	270,00	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	5.484,06C	62.225,22	62.225,22	5.484,06C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	0,00	1.688,05	3.376,10	1.688,05C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	0,00	441,28	441,28	0,00
43086	2.1.1.1.01.0573	LUIDAR TINTAS LTDA	0,00	167,90	167,90	0,00
43081	2.1.1.1.01.0568	MAD ENCOMENDAS EIRELI	0,00	76,52	76,52	0,00
43058	2.1.1.1.01.0546	MAQMOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	1.986,16	1.986,16	0,00
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	456.166,33C	37.632,00	493.798,33	912.332,66C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
43059	2.1.1.1.01.0547	NETNUCLEO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	27.876,31C	27.876,31	24.454,08	24.454,08C
42750	2.1.1.1.01.0316	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	22.245,38C	22.245,38	22.859,21	22.859,21C
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	1.646,85C	1.646,85	1.620,74	1.620,74C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	26.290,54	26.290,54C
43082	2.1.1.1.01.0569	ROGERIO LIMA TEIXEIRA 94770093691	0,00	0,00	15.277,50	15.277,50C
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.500,67C	7.374,63	7.430,15	7.556,19C
43083	2.1.1.1.01.0570	SAN MARCO VEICULOS LTDA - MATRIZ FIAT	0,00	979,47	979,47	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 REGIO	573,50C	1.720,51	1.147,01	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	25.360,27C	50.720,54	25.360,27	0,00
43052	2.1.1.1.01.0541	SHELTON GAS & AGUA LTDA	100,00C	200,00	100,00	0,00
42805	2.1.1.1.01.0348	SILVA, MARTINS E BARBOSA SERVICOS LTDA	584,01C	584,01	0,00	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	3.164,85C	3.164,85	0,00	0,00
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	380,00C	760,00	380,00	0,00
43098	2.1.1.1.01.0583	SO FAROIS E CIA LTDA	0,00	0,00	990,00	990,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	93.158,66	93.158,66	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	75,90C	84,90	34,00	25,00C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	17.375,15C	17.375,15	17.726,86	17.726,86C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.778,39C	1.778,39	1.702,20	1.702,20C
43090	2.1.1.1.01.0577	VALIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	264,50	264,50	0,00
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	37.837,15C	48.137,14	49.982,59	39.682,60C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.835,83C	18.286,20	17.601,56	17.151,19C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	0,00	497,69	938,85	441,16C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	139,52C	0,00	610,85	750,37C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.037,08C	2.130,44	2.535,00	2.441,64C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	17.824,72C	18.400,45	18.994,01	18.418,28C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	8.822,36	9.252,30	429,94C
43092	2.1.1.1.02.0019	VALOR A REALIZAR	0,00	0,00	50,02	50,02C
10147	2.1.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.207.466,98C	1.136.117,96	1.003.576,70	1.074.925,72C
10148	2.1.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	86.222,67C	680.258,81	672.501,82	78.465,68C
221	2.1.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	411.884,80	411.951,42	66,62C
226	2.1.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	49.527,78	49.527,78	0,00
227	2.1.1.1.3.01.0004	13o SALARIO A PAGAR	0,00	186.485,00	186.485,00	0,00
42469	2.1.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
42516	2.1.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	7.378,61C	25.916,23	18.537,62	0,00
42542	2.1.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	445,00C	445,00	0,00	0,00
42857	2.1.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	78.399,06C	0,00	0,00	78.399,06C
10149	2.1.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	92.929,79C	177.590,41	204.844,26	120.183,64C
231	2.1.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	61.040,56C	144.972,14	155.905,98	71.974,40C
232	2.1.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	31.889,23C	32.618,27	48.938,28	48.209,24C
10150	2.1.1.1.3.03	PROVISOES	1.028.314,52C	278.268,74	126.230,62	876.276,40C
228	2.1.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	566.501,20C	51.077,83	58.163,75	573.587,12C
229	2.1.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	193.397,77C	192.215,24	35.187,78	36.370,31C
230	2.1.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	44.973,37C	4.086,17	4.601,92	45.489,12C
235	2.1.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	15.421,73C	15.273,41	2.752,95	2.901,27C
236	2.1.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	154.856,78C	14.040,90	15.851,23	156.667,11C
237	2.1.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	53.163,67C	1.575,19	9.672,99	61.261,47C
238	2.1.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	203.877,57C	234.714,75	351.790,97	320.953,79C
239	2.1.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	37.522,59C	138.851,88	178.719,90	77.390,61C
245	2.1.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	29.837,25C	76.194,80	107.572,44	61.214,89C
246	2.1.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	6.464,68C	16.529,52	23.328,00	13.263,16C
261	2.1.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	1.220,66C	46.127,56	47.819,46	2.912,56C
247	2.1.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	105.969,25C	35.476,98	108.782,96	179.275,23C
243	2.1.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	82.009,05D	26.773,91	108.782,96	0,00
242	2.1.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	187.978,30C	8.703,07	0,00	179.275,23C
20246	2.1.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	60.385,73C	60.385,89	64.288,11	64.287,95C
241	2.1.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	7.847,29C	7.847,46	8.601,12	8.600,95C
42368	2.1.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	32.680,08C	32.680,08	34.162,46	34.162,46C
42370	2.1.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	14.267,68C	14.267,67	15.276,63	15.276,64C
42371	2.1.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	5.590,68C	5.590,68	6.217,05	6.217,05C
42533	2.1.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	0,00	30,85	30,85C
10157	2.1.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
10170	2.1.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
42572	2.1.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
42860	2.1.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
42858	2.1.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.284.900,26C	165.929,87	136.940,75	1.255.911,14C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.284.900,26C	165.929,87	136.940,75	1.255.911,14C
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	842.395,97C	165.929,87	136.940,75	813.406,85C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	842.395,97C	165.929,87	136.940,75	813.406,85C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	92.906,56C	23.328,00	23.788,98	93.367,54C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	475.732,05C	107.572,44	110.349,28	478.508,89C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	198.704,76C	35.029,43	0,00	163.675,33C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	75.052,60C	0,00	2.802,49	77.855,09C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.473.939,35C	0,00	0,00	23.473.939,35C
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
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
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
42922	2.3.5	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42923	2.3.5.1	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42924	2.3.5.1.01	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	14.304.816,24D	2.479.097,51	97.769,76	16.686.143,99D
10261	3.1	CUSTOS	11.564.467,31D	2.042.681,20	94.070,99	13.513.077,52D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	11.564.467,31D	2.042.681,20	94.070,99	13.513.077,52D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	6.006.024,09D	1.200.963,94	94.070,99	7.112.917,04D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	2.860.068,92D	548.025,69	28.052,49	3.380.042,12D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.796.302,06D	333.764,82	0,00	2.130.066,88D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	151.270,96D	26.857,37	0,00	178.128,33D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	250.177,76D	44.639,43	0,00	294.817,19D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	570.498,23D	103.973,81	0,00	674.472,04D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	168.612,39D	30.386,76	0,00	198.999,15D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	9.329,00D	2.403,50	0,00	11.732,50D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	35.699,99D	6.000,00	0,00	41.699,99D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	121.821,47C	0,00	28.052,49	149.873,96C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	3.145.955,17D	652.938,25	66.018,50	3.732.874,92D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	60.526,90D	9.252,30	0,00	69.779,20D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	2.683,28D	0,00	0,00	2.683,28D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	3.025.488,01D	578.185,72	0,00	3.603.673,73D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	399.138,55D	65.500,23	0,00	464.638,78D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	60.984,27C	0,00	11.776,27	72.760,54C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	280.897,30C	0,00	54.242,23	335.139,53C
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	5.558.443,22D	841.717,26	0,00	6.400.160,48D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	69.690,26D	12.168,80	0,00	81.859,06D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	960,00D	150,00	0,00	1.110,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	2.841,96D	0,00	0,00	2.841,96D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	2.742,16D	938,85	0,00	3.681,01D
10300	3.1.1.2.04.0006	TELEFONE/INTERNET	62.162,01D	11.079,95	0,00	73.241,96D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	984,13D	0,00	0,00	984,13D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	805.944,88D	151.472,06	0,00	957.416,94D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	106.948,32D	18.994,01	0,00	125.942,33D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	698.996,56D	125.655,34	0,00	824.651,90D
42433	3.1.1.2.05.0003	LOCAÇÃO DE SISTEMA	0,00	6.822,71	0,00	6.822,71D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	4.682.808,08D	678.076,40	0,00	5.360.884,48D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.738,67D	0,00	0,00	2.738,67D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	4.676.923,38D	678.076,40	0,00	5.354.999,78D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	3.146,03D	0,00	0,00	3.146,03D
10311	3.2	DESPESAS	2.740.348,93D	436.416,31	3.698,77	3.173.066,47D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.615.896,33D	436.416,31	3.698,77	3.048.613,87D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.573.908,56D	435.194,88	3.698,77	3.005.404,67D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.396.218,28D	261.177,81	3.698,77	1.653.697,32D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	508.522,57D	82.270,97	0,00	590.793,54D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	50.276,20D	8.330,41	0,00	58.606,61D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	75.861,15D	21.398,41	0,00	97.259,56D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	169.225,34D	27.781,53	0,00	197.006,87D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	49.114,40D	7.892,38	0,00	57.006,78D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	107.355,50D	18.620,65	0,00	125.976,15D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	10.555,40D	1.724,80	0,00	12.280,20D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.050,98C	0,00	270,51	1.321,49C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	486.498,05D	93.158,66	0,00	579.656,71D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	60.139,35C	0,00	3.428,26	63.567,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	21.648,93D	3.941,12	0,00	25.590,05D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	1.886,90D	1.629,06	0,00	3.515,96D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	3.586,26D	0,00	0,00	3.586,26D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	4.147,92D	691,32	0,00	4.839,24D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	10.387,85D	1.620,74	0,00	12.008,59D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	3.348,80D	210,53	0,00	3.559,33D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	675,37D	0,00	0,00	675,37D
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	583,20D	0,00	0,00	583,20D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	1.684,42D	134,33	0,00	1.818,75D
10348	3.2.1.1.04.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	170,81D	0,00	0,00	170,81D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	185,00D	76,20	0,00	261,20D
43062	3.2.1.1.04.0007	ESTACIONAMENTO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	1.152.692,55D	169.865,42	0,00	1.322.557,97D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	2.214,22D	0,00	0,00	2.214,22D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	15.566,03D	1.727,42	0,00	17.293,45D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.402,57D	0,00	0,00	1.402,57D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	585.352,22D	94.157,50	0,00	679.509,72D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	18.809,56D	0,00	0,00	18.809,56D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	249.063,93D	33.376,10	0,00	282.440,03D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	8.162,43D	1.766,86	0,00	9.929,29D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	80,00D	0,00	0,00	80,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	11.605,29D	10.807,98	0,00	22.413,27D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	12.012,50D	2.000,00	0,00	14.012,50D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	117.832,00D	16.222,00	0,00	134.054,00D
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	0,00	76,52	0,00	76,52D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	42.028,51D	7.661,04	0,00	49.689,55D
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	89.855,72D	2.070,00	0,00	91.925,72D
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	1.292,43C	0,00	0,00	1.292,43C
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.176,32D	260,35	0,00	15.436,67D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.176,32D	260,35	0,00	15.436,67D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	13.614,22D	0,00	0,00	13.614,22D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	1.562,10D	260,35	0,00	1.822,45D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	26.811,45D	961,08	0,00	27.772,53D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	26.811,45D	961,08	0,00	27.772,53D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	24.307,75D	624,19	0,00	24.931,94D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	2.503,69D	336,89	0,00	2.840,58D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	124.452,60D	0,00	0,00	124.452,60D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	47.432,01D	0,00	0,00	47.432,01D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	47.432,01D	0,00	0,00	47.432,01D
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	47.432,01D	0,00	0,00	47.432,01D
42816	3.2.2.3	PARCITICIPACOES	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
42817	3.2.2.3.01	PARTICIPACOES NOS LUCROS	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
42818	3.2.2.3.01.0001	PARTICIPACOES A EMPREGADOS	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
10223	4	RECEITAS	15.982.788,51C	181.957,72	2.817.152,51	18.617.983,30C
10224	4.1	RECEITAS	15.982.788,51C	181.957,72	2.817.152,51	18.617.983,30C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.982.788,51C	181.957,72	2.817.152,51	18.617.983,30C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	16.399.896,15C	0,00	2.748.474,21	19.148.370,36C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	16.399.896,15C	0,00	2.748.474,21	19.148.370,36C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	16.399.896,15C	0,00	2.748.474,21	19.148.370,36C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	906.014,07D	181.957,72	0,00	1.087.971,79D
10231	4.1.1.2.01	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	1.874,10D	0,00	0,00	1.874,10D
10232	4.1.1.2.01.0001	DEVOLUCOES/CANCELAMENTO DE SERVICOS	1.874,10D	0,00	0,00	1.874,10D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	904.139,97D	181.957,72	0,00	1.086.097,69D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	509.208,38D	110.349,28	0,00	619.557,66D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	109.649,38D	23.788,98	0,00	133.438,36D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	285.282,21D	47.819,46	0,00	333.101,67D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	465.038,13C	0,00	63.040,58	528.078,71C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	465.038,13C	0,00	63.040,58	528.078,71C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	439.844,40C	0,00	63.040,58	502.884,98C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	25.193,73C	0,00	0,00	25.193,73C
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	23.868,30C	0,00	5.637,72	29.506,02C
10244	4.1.1.4.01	RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC	6.165,20C	0,00	0,00	6.165,20C
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.165,20C	0,00	0,00	6.165,20C
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	17.703,10C	0,00	5.637,72	23.340,82C
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	17.703,10C	0,00	5.637,72	23.340,82C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	585.157,91D	73.753,53	5.900,58	653.010,86D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	585.157,91D	73.753,53	5.900,58	653.010,86D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	585.157,91D	73.753,53	5.900,58	653.010,86D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	585.157,91D	73.753,53	5.900,58	653.010,86D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	437.468,43D	73.753,53	0,00	511.221,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	437.468,43D	73.753,53	0,00	511.221,96D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	147.689,48D	0,00	5.900,58	141.788,90D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	147.689,48D	0,00	5.900,58	141.788,90D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	31.566.646,68D	8.461.867,46	7.837.915,44	32.190.598,70D
PASSIVO	30.473.832,32C	2.718.007,25	3.155.945,18	30.911.770,25C
CUSTOS E DESPESAS	14.304.816,24D	2.479.097,51	97.769,76	16.686.143,99D
RECEITAS	15.982.788,51C	181.957,72	2.817.152,51	18.617.983,30C
CONTAS DE APURACAO	585.157,91D	73.753,53	5.900,58	653.010,86D
CONTAS DEVEDORAS	46.456.620,83D	11.014.718,50	7.941.585,78	49.529.753,55D
CONTAS CREDORAS	46.456.620,83C	2.899.964,97	5.973.097,69	49.529.753,55C
RESULTADO DO MES	0,00	2.381.327,75	2.635.194,79	253.867,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.677.972,27C	16.686.143,99	18.617.983,30	1.931.839,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	32.190.598,70D	5.707.677,37	6.118.848,75	31.779.427,32D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.451.828,88D	5.649.938,79	5.993.276,82	26.108.490,85D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	26.451.828,88D	5.649.938,79	5.993.276,82	26.108.490,85D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.755.906,22D	3.395.110,10	4.910.852,93	8.240.163,39D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	600,00	381,96	218,04D
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	381,96	218,04D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.853,69D	2.880.585,53	2.879.288,36	7.150,86D
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.853,69D	19.652,38	18.355,21
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.860.933,15	2.860.933,15
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	9.750.052,53D	513.924,57	2.031.182,61	8.232.794,49D
	42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	9.750.052,53D	2.031.182,61	8.232.794,49D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	13.734.652,91D	1.894.808,61	842.184,56	14.787.276,96D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	13.734.652,91D	1.894.808,61	842.184,56	14.787.276,96D
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	315.151,60D	154.887,99	2.637,30
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.065,18D	6.065,18	6.065,18D
	42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	144.397,43D	17.148,26	0,00
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	21.162,90D	19.366,19	19.366,19
	42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDACAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	74.227,83D	13.828,71	0,00
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	47.259,41D	47.079,41	47.259,41D
	43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	68.544,00D	34.272,00	34.272,00
	43057	1.1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	20.544,00D	11.424,00	12.000,00
	43091	1.1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO	86.822,40D	45.696,00	84.998,40
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	12.925.888,36D	1.523.356,31	613.481,87
	43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	8.841,00D	6.535,41	6.535,41
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	15.748,80D	15.149,15	15.748,80
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	19.845,88	4.588,50	15.257,38D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	0,00	19.845,88	4.588,50	15.257,38D
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	0,00	4.588,50	0,00
	54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	15.257,38	0,00
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	266.348,51D	34,34	0,00	266.382,85D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	266.348,51D	34,34	0,00	266.382,85D
	52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	266.348,51D	34,34	0,00
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	2.637.900,82D	304.290,94	219.481,52	2.722.710,24D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.637.900,82D	304.290,94	219.481,52	2.722.710,24D
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	270.883,05D	99.204,89	0,00
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	32.088,54	32.088,54
	68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	86.041,14	86.041,14
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	18.679,98	18.679,98
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	402.160,94D	16.617,06	0,00
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	427.572,50D	0,00	0,00
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	76.293,90D	6.429,64	0,00
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	56.899,14D	45.229,69	82.547,78
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	5.233,94D	0,00	124,08
	42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	1.145.197,71D	0,00	0,00
	42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00
	42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00
	42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00
	42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42D	0,00	0,00
	42928	1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	242.041,73D	0,00	0,00
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	52.262,02D	34.428,86	15.099,31	71.591,57D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	52.262,02D	34.428,86	15.099,31	71.591,57D
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	52.262,02D	34.428,86	15.099,31
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.758,40D	1.420,06	1.070,00	5.108,46D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.758,40D	1.420,06	1.070,00	5.108,46D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	3.456,66D	1.420,06	809,65
	46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	1.301,74D	0,00	260,35
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.738.769,82D	57.738,58	125.571,93	5.670.936,47D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	2.692.504,94D	52.443,59	31.415,26	2.713.533,27D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	2.692.504,94D	52.443,59	31.415,26	2.713.533,27D
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
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.224.734,15D	0,00	0,00
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
42787	1.2.1.1.03	CLIENTES NACIONAIS	519.149,96D	0,00	0,00	519.149,96D
	42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	0,00	0,00
	42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	51.389,15D	0,00	0,00
	42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	4.407,35D	0,00	0,00
	42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.830.057,74C	0,00	0,00
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	594.547,72D	52.443,59	31.415,26	615.576,05D
	42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	64.217,79D	9.354,80	5.603,80
	42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	297.218,30D	43.088,79	25.811,46
	42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	232.474,28D	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	39.087,12D	5.120,00	0,00	44.207,12D
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	28.960,00D	5.120,00	0,00	34.080,00D
42276	1.2.3.5.01	SOFTWARES	28.960,00D	5.120,00	0,00	34.080,00D
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	28.960,00D	5.120,00	0,00	34.080,00D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	2.757.788,24D	0,00	91.406,24	2.666.382,00D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.077.271,22D	0,00	57.909,04	2.019.362,18D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	468.692,07D	0,00	4.979,14	463.712,93D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	786.532,76D	0,00	0,00	786.532,76D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	317.840,69C	0,00	4.979,14	322.819,83C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	81.375,71D	0,00	266,72	81.108,99D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	178.355,79D	0,00	0,00	178.355,79D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	96.980,08C	0,00	266,72	97.246,80C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	258.925,92D	0,00	2.555,95	256.369,97D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	383.356,18D	0,00	0,00	383.356,18D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	124.430,26C	0,00	2.555,95	126.986,21C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.086.571,46D	0,00	50.100,19	1.036.471,27D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.518.638,42D	0,00	0,00	4.518.638,42D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	3.432.066,96C	0,00	50.100,19	3.482.167,15C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	181.356,96D	0,00	0,00	181.356,96D
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	371.400,00D	0,00	0,00	371.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	190.043,04C	0,00	0,00	190.043,04C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	349,10D	0,00	7,04	342,06D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.860,78C	0,00	7,04	2.867,82C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	680.517,02D	0,00	33.497,20	647.019,82D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	680.517,02D	0,00	33.497,20	647.019,82D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	0,00	0,00	4.093.967,11D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	3.413.450,09C	0,00	33.497,20	3.446.947,29C
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
10106	1.2.5	INTANGIVEL	249.389,52D	174,99	2.750,43	246.814,08D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	249.389,52D	174,99	2.750,43	246.814,08D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	249.389,52D	174,99	2.750,43	246.814,08D
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.853.988,71D	174,99	0,00	1.854.163,70D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.604.599,19C	0,00	2.750,43	1.607.349,62C
10114	2	PASSIVO	30.911.770,25C	2.801.280,61	2.860.151,83	30.970.641,47C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.181.919,76C	2.710.480,23	2.756.493,18	6.227.932,71C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	6.181.919,76C	2.710.480,23	2.756.493,18	6.227.932,71C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.863.662,42C	1.745.244,16	1.761.905,59	1.880.323,85C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.823.979,82C	1.696.354,55	1.729.946,33	1.857.571,60C
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	3.525,00C	560,00	2.240,00	5.205,00C
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA L	28.560,00C	28.560,00	28.560,00	28.560,00C
43073	2.1.1.1.01.0560	AGIL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	38,45C	0,00	0,00	38,45C
42899	2.1.1.1.01.0422	ALARMES PATROCINIO LTDA	717,00C	0,00	13.211,86	13.928,86C
43097	2.1.1.1.01.0582	ANTONIO JULIO ROSA ME	0,00	89,00	89,00	0,00
43103	2.1.1.1.01.0588	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	0,00	53.494,50	53.494,50	0,00
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIV	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	170,08C	170,09	170,07	170,06C
43089	2.1.1.1.01.0576	BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGUR	230,00C	230,00	0,00	0,00
42738	2.1.1.1.01.0299	CLG COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	121,72	121,72C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	5.088,43C	4.830,80	2.390,65	2.648,28C
43088	2.1.1.1.01.0575	COML ELETERICA CIDADE LTDA	2.333,01C	2.333,01	0,00	0,00
43087	2.1.1.1.01.0574	CONNECTA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
43072	2.1.1.1.01.0559	DANIEL OLIVEIRA BLANCO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	68.017,34C	87.636,80	198.344,39	178.724,93C
43093	2.1.1.1.01.0578	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA	0,00	0,00	284,65	284,65C
42933	2.1.1.1.01.0443	ENERMONT COMERCIO LTDA	278,68C	278,68	446,35	446,35C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	16.222,00C	16.222,00	16.222,00	16.222,00C
42843	2.1.1.1.01.0377	FICC DISTRIBUIDORA UBERABA LTDA-ME	3.020,00C	6.203,50	3.183,50	0,00
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	10.250,26C	10.250,26	7.352,66	7.352,66C
43094	2.1.1.1.01.0579	FUNDIDOS UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	2.805,00	2.805,00C
42901	2.1.1.1.01.0424	GALVAO E RIBEIRO IND COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	340,00C	0,00	0,00	340,00C
43095	2.1.1.1.01.0580	GLOBAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	314,50	314,50C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43102	2.1.1.1.01.0587	HOTEL FLAMBOYANT	0,00	414,00	414,00	0,00
43101	2.1.1.1.01.0586	HOTEL VIALE CATARATAS LTDA	0,00	1.811,68	1.811,68	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	73,80C	73,80	0,00	0,00
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	80.599,38C	60.908,19	63.728,04	83.419,23C
43071	2.1.1.1.01.0558	JOMIG LTDA-ME	0,00	3.858,10	3.858,10	0,00
42650	2.1.1.1.01.0246	KLIN SHOP LTDA	0,00	21,50	86,00	64,50C
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	5.484,06C	65.709,28	62.225,22	2.000,00C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	1.688,05C	1.688,05	1.688,05	1.688,05C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	0,00	4.654,91	5.096,19	441,28C
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	0,00	1.748,91	1.748,91	0,00
42802	2.1.1.1.01.0345	MARIA VITORIA CHAVES ME	0,00	155,20	155,20	0,00
43096	2.1.1.1.01.0581	MATERIAIS ELETRICOS STRAHL LTDA	0,00	909,43	909,43	0,00
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	912.332,66C	528.921,53	493.798,33	877.209,46C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
43059	2.1.1.1.01.0547	NETNUCLEO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	24.454,08C	24.454,08	23.585,35	23.585,35C
42750	2.1.1.1.01.0316	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	22.859,21C	22.859,21	0,00	0,00
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	1.620,74C	1.620,74	1.566,23	1.566,23C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	26.290,54C	26.290,54	0,00	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	0,00	89,00	89,00	0,00
42736	2.1.1.1.01.0306	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	138,87	138,87	0,00
43082	2.1.1.1.01.0569	ROGERIO LIMA TEIXEIRA 94770093691	15.277,50C	15.277,50	15.277,50	15.277,50C
42587	2.1.1.1.01.0197	RONALDO JOSE DE OLIVEIRA - ME	0,00	29,40	29,40	0,00
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.556,19C	7.430,15	7.447,07	7.573,11C
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 REGIO	0,00	1.589,51	1.589,51	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	25.360,27	25.360,27	0,00
43052	2.1.1.1.01.0541	SHELTON GAS & AGUA LTDA	0,00	200,00	200,00	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	0,00	380,00	675,00	295,00C
43100	2.1.1.1.01.0585	SO FAROIS COMERCIO, SERVICOS E RECUPERACAO DE VI	0,00	0,00	220,00	220,00C
43098	2.1.1.1.01.0583	SO FAROIS E CIA LTDA	990,00C	0,00	0,00	990,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	92.187,99	92.187,99	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	25,00C	1.357,00	1.332,00	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	17.726,86C	17.726,86	18.947,93	18.947,93C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.702,20C	1.702,20	1.702,20	1.702,20C
43099	2.1.1.1.01.0584	URCA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	722,81	722,81	0,00
42828	2.1.1.1.01.0364	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	0,00	5.521,60	5.521,60	0,00
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	39.682,60C	48.889,61	31.959,26	22.752,25C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.151,19C	18.286,21	19.647,31	18.512,29C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	441,16C	441,16	0,00	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	750,37C	0,00	1.047,95	1.798,32C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	2.441,64C	2.441,64	2.441,64	2.441,64C
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	429,94C	9.252,30	8.822,36	0,00
43092	2.1.1.1.02.0019	VALOR A REALIZAR	50,02C	50,02	0,00	0,00
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.074.925,72C	736.072,54	768.698,15	1.107.551,33C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	78.465,68C	469.568,19	470.901,57	79.799,06C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	66,62C	413.131,89	413.065,27	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	28.299,31	28.299,31	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	4.166,67	4.166,67	0,00
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	0,00	23.454,82	24.854,82	1.400,00C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	0,00	515,50	515,50	0,00
42857	2.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	78.399,06C	0,00	0,00	78.399,06C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	120.183,64C	206.056,16	186.735,79	100.863,27C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	71.974,40C	155.698,22	151.769,91	68.046,09C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	48.209,24C	50.357,94	34.965,88	32.817,18C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	876.276,40C	60.448,19	111.060,79	926.889,00C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	573.587,12C	40.416,39	47.969,66	581.140,39C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	36.370,31C	4.777,48	34.676,63	66.269,46C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	45.489,12C	3.020,28	3.786,41	46.255,25C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	2.901,27C	29,69	2.413,24	5.284,82C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	156.667,11C	10.629,12	13.049,22	159.087,21C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	61.261,47C	1.575,23	9.165,63	68.851,87C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	320.953,79C	229.163,53	225.889,44	317.679,70C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	77.390,61C	160.847,95	111.909,05	28.451,71C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	61.214,89C	103.420,28	63.781,65	21.576,26C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	13.263,16C	22.426,57	13.838,20	4.674,79C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	2.912,56C	35.001,10	34.289,20	2.200,66C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	179.275,23C	0,00	47.275,30	226.550,53C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	179.275,23C	0,00	47.275,30	226.550,53C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	64.287,95C	68.315,58	66.705,09	62.677,46C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	8.600,95C	9.357,16	9.066,32	8.310,11C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	34.162,46C	34.162,46	34.290,26	34.290,26C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	15.276,64C	15.993,43	15.223,21	14.506,42C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	6.217,05C	8.771,68	8.027,41	5.472,78C
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	30,85C	30,85	97,89	97,89C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.255.911,14C	90.800,38	103.658,65	1.268.769,41C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.255.911,14C	90.800,38	103.658,65	1.268.769,41C
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	813.406,85C	90.800,38	103.658,65	826.265,12C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	813.406,85C	90.800,38	103.658,65	826.265,12C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	93.367,54C	13.838,20	18.368,98	97.898,32C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	478.508,89C	63.781,65	85.289,67	500.016,91C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	163.675,33C	0,00	0,00	163.675,33C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	77.855,09C	13.180,53	0,00	64.674,56C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.473.939,35C	0,00	0,00	23.473.939,35C
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
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
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
42922	2.3.5	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42923	2.3.5.1	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42924	2.3.5.1.01	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	16.686.143,99D	2.546.004,63	113.311,07	19.118.837,55D
10261	3.1	CUSTOS	13.513.077,52D	2.110.359,10	100.772,75	15.522.663,87D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	13.513.077,52D	2.110.359,10	100.772,75	15.522.663,87D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	7.112.917,04D	1.241.169,38	100.772,75	8.253.313,67D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	3.380.042,12D	534.316,62	27.466,89	3.886.891,85D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.130.066,88D	332.769,10	0,00	2.462.835,98D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	178.128,33D	26.419,98	0,00	204.548,31D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	294.817,19D	38.526,39	0,00	333.343,58D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	674.472,04D	99.276,71	0,00	773.748,75D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	198.999,15D	31.117,77	0,00	230.116,92D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	11.732,50D	1.140,00	0,00	12.872,50D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	41.699,99D	5.066,67	0,00	46.766,66D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	149.873,96C	0,00	27.466,89	177.340,85C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	3.732.874,92D	706.852,76	73.305,86	4.366.421,82D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	69.779,20D	8.862,69	0,00	78.641,89D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	2.683,28D	0,00	0,00	2.683,28D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	3.603.673,73D	632.489,84	0,00	4.236.163,57D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	464.638,78D	65.500,23	0,00	530.139,01D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	72.760,54C	0,00	13.076,18	85.836,72C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	335.139,53C	0,00	60.229,68	395.369,21C
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	6.400.160,48D	869.189,72	0,00	7.269.350,20D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	81.859,06D	11.466,39	0,00	93.325,45D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.110,00D	150,00	0,00	1.260,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	2.841,96D	0,00	0,00	2.841,96D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	3.681,01D	0,00	0,00	3.681,01D
10300	3.1.1.2.04.0006	TELEFONE/INTERNET	73.241,96D	11.316,39	0,00	84.558,35D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	984,13D	0,00	0,00	984,13D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	957.416,94D	199.895,71	0,00	1.157.312,65D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	125.942,33D	0,00	0,00	125.942,33D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	824.651,90D	199.294,39	0,00	1.023.946,29D
42433	3.1.1.2.05.0003	LOCAÇÃO DE SISTEMA	6.822,71D	601,32	0,00	7.424,03D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	5.360.884,48D	657.827,62	0,00	6.018.712,10D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.738,67D	0,00	0,00	2.738,67D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	5.354.999,78D	647.082,70	0,00	6.002.082,48D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	3.146,03D	1.748,91	0,00	4.894,94D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.196,01	0,00	3.196,01D
10311	3.2	DESPESAS	3.173.066,47D	435.645,53	12.538,32	3.596.173,68D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.048.613,87D	435.645,53	12.538,32	3.471.721,08D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.005.404,67D	433.839,37	12.538,32	3.426.705,72D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.653.697,32D	260.191,51	9.054,26	1.904.834,57D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	590.793,54D	90.621,02	0,00	681.414,56D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	58.606,61D	8.256,65	0,00	66.863,26D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	97.259,56D	9.943,27	0,00	107.202,83D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	197.006,87D	29.434,29	0,00	226.441,16D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	57.006,78D	8.120,20	0,00	65.126,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	125.976,15D	19.903,29	0,00	145.879,44D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	12.280,20D	1.724,80	0,00	14.005,00D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.321,49C	0,00	120,00	1.441,49C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	579.656,71D	92.187,99	0,00	671.844,70D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	63.567,61C	0,00	8.934,26	72.501,87C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	25.590,05D	4.007,59	0,00	29.597,64D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.640,00D	686,80	0,00	2.326,80D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	3.515,96D	465,37	0,00	3.981,33D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	3.586,26D	597,87	0,00	4.184,13D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	4.839,24D	691,32	0,00	5.530,56D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	12.008,59D	1.566,23	0,00	13.574,82D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	3.559,33D	4.057,47	0,00	7.616,80D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	675,37D	77,98	0,00	753,35D
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	583,20D	2.225,68	0,00	2.808,88D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	1.818,75D	1.271,38	0,00	3.090,13D
10348	3.2.1.1.04.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	170,81D	231,03	0,00	401,84D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	261,20D	251,40	0,00	512,60D
43062	3.2.1.1.04.0007	ESTACIONAMENTO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	1.322.557,97D	165.582,80	3.484,06	1.484.656,71D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	2.214,22D	2.329,00	0,00	4.543,22D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	17.293,45D	2.226,38	0,00	19.519,83D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.402,57D	0,00	0,00	1.402,57D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	679.509,72D	94.156,67	0,00	773.666,39D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	18.809,56D	0,00	0,00	18.809,56D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	282.440,03D	32.203,55	0,00	314.643,58D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	9.929,29D	2.469,33	0,00	12.398,62D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	80,00D	0,00	0,00	80,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	22.413,27D	444,71	0,00	22.857,98D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	14.012,50D	0,00	0,00	14.012,50D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	134.054,00D	16.222,00	0,00	150.276,00D
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	76,52D	431,85	0,00	508,37D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	49.689,55D	15.099,31	0,00	64.788,86D
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	91.925,72D	0,00	0,00	91.925,72D
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	1.292,43C	0,00	3.484,06	4.776,49C
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.436,67D	260,35	0,00	15.697,02D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.436,67D	260,35	0,00	15.697,02D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	13.614,22D	0,00	0,00	13.614,22D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	1.822,45D	260,35	0,00	2.082,80D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	27.772,53D	1.545,81	0,00	29.318,34D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	27.772,53D	1.545,81	0,00	29.318,34D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	24.931,94D	1.066,11	0,00	25.998,05D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	2.840,58D	479,70	0,00	3.320,28D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	124.452,60D	0,00	0,00	124.452,60D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	47.432,01D	0,00	0,00	47.432,01D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	47.432,01D	0,00	0,00	47.432,01D
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	47.432,01D	0,00	0,00	47.432,01D
42816	3.2.2.3	PARCITICIPACOES	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
42817	3.2.2.3.01	PARTICIPACOES NOS LUCROS	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
42818	3.2.2.3.01.0001	PARTICIPACOES A EMPREGADOS	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
10223	4	RECEITAS	18.617.983,30C	137.947,85	2.134.693,58	20.614.729,03C
10224	4.1	RECEITAS	18.617.983,30C	137.947,85	2.134.693,58	20.614.729,03C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.617.983,30C	137.947,85	2.134.693,58	20.614.729,03C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	19.148.370,36C	0,00	2.071.331,73	21.219.702,09C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	19.148.370,36C	0,00	2.071.331,73	21.219.702,09C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	19.148.370,36C	0,00	2.071.331,73	21.219.702,09C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	1.087.971,79D	137.947,85	0,00	1.225.919,64D
10231	4.1.1.2.01	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	1.874,10D	0,00	0,00	1.874,10D
10232	4.1.1.2.01.0001	DEVOLUCOES/CANCELAMENTO DE SERVICOS	1.874,10D	0,00	0,00	1.874,10D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	1.086.097,69D	137.947,85	0,00	1.224.045,54D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	619.557,66D	85.289,67	0,00	704.847,33D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	133.438,36D	18.368,98	0,00	151.807,34D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	333.101,67D	34.289,20	0,00	367.390,87D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	528.078,71C	0,00	58.014,65	586.093,36C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	528.078,71C	0,00	58.014,65	586.093,36C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	502.884,98C	0,00	57.940,85	560.825,83C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	25.193,73C	0,00	0,00	25.193,73C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	73,80	73,80C
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	29.506,02C	0,00	5.347,20	34.853,22C
10244	4.1.1.4.01	RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC	6.165,20C	0,00	116,97	6.282,17C
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.165,20C	0,00	116,97	6.282,17C
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	23.340,82C	0,00	5.230,23	28.571,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	23.340,82C	0,00	5.230,23	28.571,05C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	653.010,86D	34.094,77	0,00	687.105,63D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	653.010,86D	34.094,77	0,00	687.105,63D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	653.010,86D	34.094,77	0,00	687.105,63D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	653.010,86D	34.094,77	0,00	687.105,63D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	511.221,96D	0,00	0,00	511.221,96D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	511.221,96D	0,00	0,00	511.221,96D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	141.788,90D	34.094,77	0,00	175.883,67D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	141.788,90D	34.094,77	0,00	175.883,67D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	32.190.598,70D	5.707.677,37	6.118.848,75	31.779.427,32D
PASSIVO	30.911.770,25C	2.801.280,61	2.860.151,83	30.970.641,47C
CUSTOS E DESPESAS	16.686.143,99D	2.546.004,63	113.311,07	19.118.837,55D
RECEITAS	18.617.983,30C	137.947,85	2.134.693,58	20.614.729,03C
CONTAS DE APURACAO	653.010,86D	34.094,77	0,00	687.105,63D
CONTAS DEVEDORAS	49.529.753,55D	8.287.776,77	6.232.159,82	51.585.370,50D
CONTAS CREDORAS	49.529.753,55C	2.939.228,46	4.994.845,41	51.585.370,50C
RESULTADO DO MES	0,00	2.432.693,56	1.996.745,73	435.947,83D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.931.839,31C	19.118.837,55	20.614.729,03	1.495.891,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	31.779.427,32D	7.070.163,61	7.093.873,69	31.755.717,24D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.108.490,85D	6.899.492,44	6.984.822,76	26.023.160,53D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	26.108.490,85D	6.899.492,44	6.984.822,76	26.023.160,53D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.240.163,39D	4.654.818,00	4.762.018,21	8.132.963,18D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	218,04D	300,00	518,04	0,00
	1 1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	218,04D	300,00	518,04	0,00
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.150,86D	3.406.024,87	3.412.189,67	986,06D
	21 1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.150,86D	12.190,40	18.355,20	986,06D
	22 1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.393.834,47	3.393.834,47	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	8.232.794,49D	1.248.493,13	1.349.310,50	8.131.977,12D
	42993 1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	8.232.794,49D	1.248.493,13	1.349.310,50	8.131.977,12D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	14.787.276,96D	1.945.205,58	2.049.981,55	14.682.500,99D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	14.787.276,96D	1.945.205,58	2.049.981,55	14.682.500,99D
	42417 1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	467.402,29D	154.256,55	0,00	621.658,84D
	42415 1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.065,18D	6.065,18	5.493,12	6.637,24D
	42514 1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	161.545,69D	8.655,34	0,00	170.201,03D
	42416 1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	21.162,90D	19.366,19	19.366,19	21.162,90D
	42583 1.1.1.2.01.0021	FUNDACAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	88.056,54D	13.828,71	0,00	101.885,25D
	42414 1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	47.259,41D	47.079,41	47.079,41	47.259,41D
	43035 1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	68.544,00D	34.272,00	34.272,00	68.544,00D
	43057 1.1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	19.968,00D	11.424,00	12.000,00	19.392,00D
	43091 1.1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO	47.520,00D	45.696,00	44.736,00	48.480,00D
	42418 1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	13.835.762,80D	1.578.654,69	1.871.695,28	13.542.722,21D
	43007 1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	8.841,00D	10.976,42	190,40	19.627,02D
	42491 1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	15.149,15D	14.931,09	15.149,15	14.931,09D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	15.257,38D	23.670,50	15.257,38	23.670,50D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	15.257,38D	23.670,50	15.257,38	23.670,50D
	54 1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.257,38D	23.670,50	15.257,38	23.670,50D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	266.382,85D	14.812,64	0,00	281.195,49D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	266.382,85D	14.812,64	0,00	281.195,49D
	52 1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	266.382,85D	14.812,64	0,00	281.195,49D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	2.722.710,24D	259.455,39	148.197,92	2.833.967,71D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.722.710,24D	259.455,39	148.197,92	2.833.967,71D
	63 1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	370.087,94D	101.982,56	0,00	472.070,50D
	69 1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	33.142,41	33.142,41	0,00
	68 1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	57.247,55	57.247,55	0,00
	67 1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	12.428,75	12.428,75	0,00
	65 1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	418.778,00D	0,00	0,00	418.778,00D
	64 1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	427.572,50D	0,00	854,07	426.718,43D
	42280 1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	82.723,54D	5.785,22	0,00	88.508,76D
	42281 1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	19.581,05D	48.868,90	44.525,14	23.924,81D
	42448 1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	5.109,86D	0,00	0,00	5.109,86D
	42531 1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	1.145.197,71D	0,00	0,00	1.145.197,71D
	42545 1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
	42562 1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
	42573 1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
	42735 1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42D	0,00	0,00	686,42D
	42928 1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	242.041,73D	0,00	0,00	242.041,73D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	71.591,57D	1.530,33	8.297,70	64.824,20D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	71.591,57D	1.530,33	8.297,70	64.824,20D
	42297 1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	71.591,57D	1.530,33	8.297,70	64.824,20D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.108,46D	0,00	1.070,00	4.038,46D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.108,46D	0,00	1.070,00	4.038,46D
	40 1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	4.067,07D	0,00	809,65	3.257,42D
	46 1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	1.041,39D	0,00	260,35	781,04D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.670.936,47D	170.671,17	109.050,93	5.732.556,71D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	2.713.533,27D	44.202,23	14.136,52	2.743.598,98D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	2.713.533,27D	44.202,23	14.136,52	2.743.598,98D
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	519.149,96D	0,00	0,00	519.149,96D
	42788 1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	0,00	0,00	2.293.411,20D
	42789 1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	51.389,15D	0,00	0,00	51.389,15D
	42914 1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	4.407,35D	0,00	0,00	4.407,35D
	42926 1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.830.057,74C	0,00	0,00	1.830.057,74C
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	615.576,05D	44.202,23	14.136,52	645.641,76D
	42785 1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	67.968,79D	7.884,72	2.521,65	73.331,86D
	42786 1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	314.495,63D	36.317,51	11.614,87	339.198,27D
	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	44.207,12D	30.400,00	0,00	74.607,12D
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	34.080,00D	30.400,00	0,00	64.480,00D
42276	1.2.3.5.01	SOFTWARES	34.080,00D	30.400,00	0,00	64.480,00D
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	34.080,00D	30.400,00	0,00	64.480,00D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	2.666.382,00D	65.718,95	92.163,98	2.639.936,97D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.019.362,18D	0,00	58.666,78	1.960.695,40D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	463.712,93D	0,00	4.979,14	458.733,79D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	786.532,76D	0,00	0,00	786.532,76D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	322.819,83C	0,00	4.979,14	327.798,97C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	81.108,99D	0,00	232,82	80.876,17D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	178.355,79D	0,00	0,00	178.355,79D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	97.246,80C	0,00	232,82	97.479,62C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	256.369,97D	0,00	3.345,32	253.024,65D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	383.356,18D	0,00	0,00	383.356,18D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	126.986,21C	0,00	3.345,32	130.331,53C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.036.471,27D	0,00	50.102,46	986.368,81D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.518.638,42D	0,00	0,00	4.518.638,42D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	3.482.167,15C	0,00	50.102,46	3.532.269,61C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	181.356,96D	0,00	0,00	181.356,96D
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	371.400,00D	0,00	0,00	371.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	190.043,04C	0,00	0,00	190.043,04C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	342,06D	0,00	7,04	335,02D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.867,82C	0,00	7,04	2.874,86C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	647.019,82D	0,00	33.497,20	613.522,62D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	647.019,82D	0,00	33.497,20	613.522,62D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	0,00	0,00	4.093.967,11D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	3.446.947,29C	0,00	33.497,20	3.480.444,49C
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	65.718,95	0,00	65.718,95D
43111	1.2.4.3.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	65.718,95	0,00	65.718,95D
43112	1.2.4.3.02.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	65.718,95	0,00	65.718,95D
10106	1.2.5	INTANGIVEL	246.814,08D	30.349,99	2.750,43	274.413,64D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	246.814,08D	30.349,99	2.750,43	274.413,64D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	246.814,08D	30.349,99	2.750,43	274.413,64D
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.854.163,70D	30.349,99	0,00	1.884.513,69D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.607.349,62C	0,00	2.750,43	1.610.100,05C
10114	2	PASSIVO	30.970.641,47C	2.635.155,55	2.781.312,87	31.116.798,79C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.227.932,71C	2.533.319,20	2.651.258,22	6.345.871,73C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	6.227.932,71C	2.533.319,20	2.651.258,22	6.345.871,73C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.880.323,85C	1.628.539,09	1.680.769,96	1.932.554,72C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.857.571,60C	1.578.886,48	1.626.809,40	1.905.494,52C
43110	2.1.1.1.01.0595	52.528.592 CLAUDIA EMILIA SIQUEIRA ROSA	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	5.205,00C	0,00	0,00	5.205,00C
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA L	28.560,00C	28.560,00	28.560,00	28.560,00C
43073	2.1.1.1.01.0560	AGIL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	38,45C	0,00	0,00	38,45C
42899	2.1.1.1.01.0422	ALARMES PATROCINIO LTDA	13.928,86C	13.241,86	0,00	687,00C
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIV	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	170,06C	170,07	170,07	170,06C
42738	2.1.1.1.01.0299	CLG COMERCIAL LTDA EPP	121,72C	121,72	0,00	0,00
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	2.648,28C	2.390,65	220,00	477,63C
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	178.724,93C	184.810,94	6.086,01	0,00
43107	2.1.1.1.01.0592	ELETROBER MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00	65.404,95	65.404,95C
43093	2.1.1.1.01.0578	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA	284,65C	288,15	3,50	0,00
42933	2.1.1.1.01.0443	ENERMONT COMERCIO LTDA	446,35C	446,35	0,00	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	16.222,00C	16.222,00	16.222,00	16.222,00C
42843	2.1.1.1.01.0377	FICC DISTRIBUIDORA UBERABA LTDA-ME	0,00	0,00	148,70	148,70C
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	7.352,66C	7.352,66	7.062,90	7.062,90C
43094	2.1.1.1.01.0579	FUNDIDOS UNIVERSO EIRELI	2.805,00C	2.805,00	0,00	0,00
42901	2.1.1.1.01.0424	GALVAO E RIBEIRO IND COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	340,00C	340,00	0,00	0,00
43095	2.1.1.1.01.0580	GLOBAL COMERCIAL LTDA	314,50C	314,50	0,00	0,00
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00C	2.500,00	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 SI	83.419,23C	70.695,18	148.492,88	161.216,93C
43106	2.1.1.1.01.0591	IRENE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	324,90	324,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42650	2.1.1.1.01.0246	KLIN SHOP LTDA	64,50C	64,50	0,00	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	2.000,00C	62.225,22	62.225,22	2.000,00C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	1.688,05C	1.688,05	1.688,05	1.688,05C
42894	2.1.1.1.01.0417	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	666,48	666,48	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	441,28C	441,28	441,28	441,28C
43109	2.1.1.1.01.0594	MARIO SAKAMOTO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EM T	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00C
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	877.209,46C	456.166,33	528.921,53	949.964,66C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
43059	2.1.1.1.01.0547	NETNUCLEO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	23.585,35C	23.585,35	17.606,68	17.606,68C
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	1.566,23C	1.566,23	0,00	0,00
42887	2.1.1.1.01.0411	REFRIGERACAO LAVEMAQ PECAS E SERV. LTDA	0,00	207,00	207,00	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	0,00	169,00	314,00	145,00C
43082	2.1.1.1.01.0569	ROGERIO LIMA TEIXEIRA 94770093691	15.277,50C	15.277,50	0,00	0,00
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.573,11C	7.573,11	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 REGIO	0,00	603,50	603,50	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	25.360,27	25.360,27C
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	295,00C	675,00	380,00	0,00
43100	2.1.1.1.01.0585	SO FAROIS COMERCIO, SERVICOS E RECUPERACAO DE VI	220,00C	220,00	0,00	0,00
43098	2.1.1.1.01.0583	SO FAROIS E CIA LTDA	990,00C	990,00	0,00	0,00
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	89.770,00	89.770,00	0,00
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	0,00	314,00	314,00	0,00
43105	2.1.1.1.01.0590	UBERSERRA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	315,12	315,12	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	18.947,93C	18.947,93	18.703,72	18.703,72C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.702,20C	1.702,20	1.689,97	1.689,97C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	22.752,25C	49.652,61	53.960,56	27.060,20C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.512,29C	18.286,20	20.153,26	20.379,35C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	0,00	407,25	407,25	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	1.798,32C	935,25	866,31	1.729,38C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.441,64C	2.441,64	2.441,64	2.441,64C
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	9.163,99	11.673,82	2.509,83C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.107.551,33C	680.258,88	761.701,58	1.188.994,03C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	79.799,06C	474.104,57	472.704,57	78.399,06C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	420.698,37	420.698,37	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	28.682,64	28.682,64	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	4.966,66	4.966,66	0,00
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	1.400,00C	17.891,93	16.491,93	0,00
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	0,00	523,33	523,33	0,00
42857	2.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	78.399,06C	0,00	0,00	78.399,06C
42864	2.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.341,64	1.341,64	0,00
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	100.863,27C	145.886,32	180.412,54	135.389,49C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	68.046,09C	113.069,14	148.213,57	103.190,52C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	32.817,18C	32.817,18	32.198,97	32.198,97C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	926.889,00C	60.267,99	108.584,47	975.205,48C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	581.140,39C	40.978,60	45.068,47	585.230,26C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	66.269,46C	3.811,78	36.142,65	98.600,33C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	46.255,25C	3.204,36	3.533,80	46.584,69C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	5.284,82C	96,23	2.679,48	7.868,07C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	159.087,21C	11.010,85	12.180,76	160.257,12C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	68.851,87C	1.166,17	8.979,31	76.665,01C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	317.679,70C	224.521,23	208.786,68	301.945,15C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	28.451,71C	87.068,39	137.287,52	78.670,84C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	21.576,26C	42.506,41	83.693,50	62.763,35C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	4.674,79C	9.218,91	18.142,85	13.598,73C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	2.200,66C	35.343,07	35.451,17	2.308,76C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	226.550,53C	70.716,30	0,00	155.834,23C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	226.550,53C	70.716,30	0,00	155.834,23C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	62.677,46C	66.736,54	71.499,16	67.440,08C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	8.310,11C	9.125,30	10.509,91	9.694,72C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	34.290,26C	34.290,26	36.049,68	36.049,68C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	14.506,42C	15.223,21	15.273,81	14.557,02C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	5.472,78C	7.999,88	9.610,29	7.083,19C
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	97,89C	97,89	55,47	55,47C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.268.769,41C	101.836,35	130.054,65	1.296.987,71C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.268.769,41C	101.836,35	130.054,65	1.296.987,71C
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

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	826.265,12C	101.836,35	130.054,65	854.483,42C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	826.265,12C	101.836,35	130.054,65	854.483,42C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	97.898,32C	18.142,85	18.687,34	98.442,81C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	500.016,91C	83.693,50	86.673,65	502.997,06C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	163.675,33C	0,00	0,00	163.675,33C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	64.674,56C	0,00	24.693,66	89.368,22C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.473.939,35C	0,00	0,00	23.473.939,35C
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
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
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
42922	2.3.5	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42923	2.3.5.1	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42924	2.3.5.1.01	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	19.118.837,55D	2.354.039,59	94.504,95	21.378.372,19D
10261	3.1	CUSTOS	15.522.663,87D	1.976.131,20	89.647,22	17.409.147,85D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	15.522.663,87D	1.976.131,20	89.647,22	17.409.147,85D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	8.253.313,67D	1.196.662,40	89.647,22	9.360.328,85D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	3.886.891,85D	532.329,52	34.107,44	4.385.113,93D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.462.835,98D	338.492,25	0,00	2.801.328,23D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	204.548,31D	25.524,60	0,00	230.072,91D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	333.343,58D	35.151,04	0,00	368.494,62D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	773.748,75D	97.137,02	0,00	870.885,77D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	230.116,92D	28.270,28	0,00	258.387,20D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	12.872,50D	1.596,00	0,00	14.468,50D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	46.766,66D	6.158,33	0,00	52.924,99D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	177.340,85C	0,00	34.107,44	211.448,29C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	4.366.421,82D	664.332,88	55.539,78	4.975.214,92D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	78.641,89D	11.673,82	0,00	90.315,71D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	2.683,28D	0,00	0,00	2.683,28D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4.236.163,57D	587.158,83	0,00	4.823.322,40D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	530.139,01D	65.500,23	0,00	595.639,24D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	85.836,72C	0,00	9.907,10	95.743,82C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	395.369,21C	0,00	45.632,68	441.001,89C
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	7.269.350,20D	779.468,80	0,00	8.048.819,00D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	93.325,45D	11.401,31	0,00	104.726,76D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.260,00D	150,00	0,00	1.410,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	2.841,96D	0,00	0,00	2.841,96D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	3.681,01D	407,25	0,00	4.088,26D
10300	3.1.1.2.04.0006	TELEFONE/INTERNET	84.558,35D	10.844,06	0,00	95.402,41D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	984,13D	0,00	0,00	984,13D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	1.157.312,65D	25.454,29	0,00	1.182.766,94D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	125.942,33D	18.418,28	0,00	144.360,61D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	1.023.946,29D	7.036,01	0,00	1.030.982,30D
42433	3.1.1.2.05.0003	LOCAÇÃO DE SISTEMA	7.424,03D	0,00	0,00	7.424,03D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	6.018.712,10D	742.613,20	0,00	6.761.325,30D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	5.800,00D	6.400,00	0,00	12.200,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.738,67D	0,00	0,00	2.738,67D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	6.002.082,48D	736.213,20	0,00	6.738.295,68D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	4.894,94D	0,00	0,00	4.894,94D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	3.196,01D	0,00	0,00	3.196,01D
10311	3.2	DESPESAS	3.596.173,68D	377.908,39	4.857,73	3.969.224,34D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.471.721,08D	377.908,39	4.857,73	3.844.771,74D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.426.705,72D	376.001,65	4.857,73	3.797.849,64D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.904.834,57D	249.853,88	4.517,73	2.150.170,72D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	681.414,56D	84.609,44	0,00	766.024,00D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	66.863,26D	8.009,21	0,00	74.872,47D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	107.202,83D	9.922,19	0,00	117.125,02D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	226.441,16D	28.123,33	0,00	254.564,49D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	65.126,98D	8.060,55	0,00	73.187,53D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	145.879,44D	19.646,76	0,00	165.526,20D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	14.005,00D	1.712,40	0,00	15.717,40D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.441,49C	0,00	375,35	1.816,84C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	671.844,70D	89.770,00	0,00	761.614,70D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	72.501,87C	0,00	4.142,38	76.644,25C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	29.597,64D	691,32	0,00	30.288,96D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	2.326,80D	0,00	0,00	2.326,80D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	3.981,33D	0,00	0,00	3.981,33D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	4.184,13D	0,00	0,00	4.184,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	5.530,56D	691,32	0,00	6.221,88D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	13.574,82D	0,00	0,00	13.574,82D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	7.616,80D	0,00	0,00	7.616,80D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	753,35D	0,00	0,00	753,35D
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	2.808,88D	0,00	0,00	2.808,88D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	3.090,13D	0,00	0,00	3.090,13D
10348	3.2.1.1.04.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	401,84D	0,00	0,00	401,84D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	512,60D	0,00	0,00	512,60D
43062	3.2.1.1.04.0007	ESTACIONAMENTO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	1.484.656,71D	125.456,45	340,00	1.609.773,16D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	4.543,22D	289,14	0,00	4.832,36D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	19.519,83D	1.188,37	0,00	20.708,20D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.402,57D	0,00	0,00	1.402,57D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	773.666,39D	94.914,41	0,00	868.580,80D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	18.809,56D	1.341,64	0,00	20.151,20D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	314.643,58D	2.877,86	0,00	317.521,44D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	12.398,62D	118,33	0,00	12.516,95D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	80,00D	0,00	0,00	80,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	22.857,98D	0,00	0,00	22.857,98D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	14.012,50D	0,00	0,00	14.012,50D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	150.276,00D	16.222,00	0,00	166.498,00D
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	508,37D	0,00	0,00	508,37D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	64.788,86D	8.504,70	0,00	73.293,56D
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	91.925,72D	0,00	0,00	91.925,72D
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	4.776,49C	0,00	340,00	5.116,49C
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.697,02D	260,35	0,00	15.957,37D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.697,02D	260,35	0,00	15.957,37D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	13.614,22D	0,00	0,00	13.614,22D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.082,80D	260,35	0,00	2.343,15D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	29.318,34D	1.646,39	0,00	30.964,73D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	29.318,34D	1.646,39	0,00	30.964,73D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	25.998,05D	1.258,52	0,00	27.256,57D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	3.320,28D	387,87	0,00	3.708,15D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	124.452,60D	0,00	0,00	124.452,60D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	47.432,01D	0,00	0,00	47.432,01D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	47.432,01D	0,00	0,00	47.432,01D
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	47.432,01D	0,00	0,00	47.432,01D
42816	3.2.2.3	PARCITICIPACOES	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
42817	3.2.2.3.01	PARTICIPACOES NOS LUCROS	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
42818	3.2.2.3.01.0001	PARTICIPACOES A EMPREGADOS	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
10223	4	RECEITAS	20.614.729,03C	140.812,16	2.184.456,76	22.658.373,63C
10224	4.1	RECEITAS	20.614.729,03C	140.812,16	2.184.456,76	22.658.373,63C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	20.614.729,03C	140.812,16	2.184.456,76	22.658.373,63C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	21.219.702,09C	0,00	2.129.199,45	23.348.901,54C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	21.219.702,09C	0,00	2.129.199,45	23.348.901,54C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	21.219.702,09C	0,00	2.129.199,45	23.348.901,54C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	1.225.919,64D	140.812,16	0,00	1.366.731,80D
10231	4.1.1.2.01	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	1.874,10D	0,00	0,00	1.874,10D
10232	4.1.1.2.01.0001	DEVOLUCOES/CANCELAMENTO DE SERVICOS	1.874,10D	0,00	0,00	1.874,10D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	1.224.045,54D	140.812,16	0,00	1.364.857,70D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	704.847,33D	86.673,65	0,00	791.520,98D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	151.807,34D	18.687,34	0,00	170.494,68D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	367.390,87D	35.451,17	0,00	402.842,04D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	586.093,36C	0,00	49.821,31	635.914,67C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	586.093,36C	0,00	49.821,31	635.914,67C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	560.825,83C	0,00	49.403,01	610.228,84C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	25.193,73C	0,00	292,26	25.485,99C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	73,80C	0,00	126,04	199,84C
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	34.853,22C	0,00	5.436,00	40.289,22C
10244	4.1.1.4.01	RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC	6.282,17C	0,00	0,00	6.282,17C
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.282,17C	0,00	0,00	6.282,17C
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	28.571,05C	0,00	5.436,00	34.007,05C
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	28.571,05C	0,00	5.436,00	34.007,05C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	687.105,63D	0,00	46.022,64	641.082,99D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	687.105,63D	0,00	46.022,64	641.082,99D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	687.105,63D	0,00	46.022,64	641.082,99D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	687.105,63D	0,00	46.022,64	641.082,99D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	511.221,96D	0,00	0,00	511.221,96D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	511.221,96D	0,00	0,00	511.221,96D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	175.883,67D	0,00	46.022,64	129.861,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	175.883,67D	0,00	46.022,64	129.861,03D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	31.779.427,32D	7.070.163,61	7.093.873,69	31.755.717,24D
PASSIVO	30.970.641,47C	2.635.155,55	2.781.312,87	31.116.798,79C
CUSTOS E DESPESAS	19.118.837,55D	2.354.039,59	94.504,95	21.378.372,19D
RECEITAS	20.614.729,03C	140.812,16	2.184.456,76	22.658.373,63C
CONTAS DE APURACAO	687.105,63D	0,00	46.022,64	641.082,99D
CONTAS DEVEDORAS	51.585.370,50D	9.424.203,20	7.234.401,28	53.775.172,42D
CONTAS CREDORAS	51.585.370,50C	2.775.967,71	4.965.769,63	53.775.172,42C
RESULTADO DO MES	0,00	2.259.534,64	2.043.644,60	215.890,04D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.495.891,48C	21.378.372,19	22.658.373,63	1.280.001,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	31.755.717,24D	9.044.723,55	7.452.886,61	33.347.554,18D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.023.160,53D	8.727.776,54	7.277.705,11	27.473.231,96D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	26.023.160,53D	8.727.776,54	7.277.705,11	27.473.231,96D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.132.963,18D	4.574.901,29	5.262.009,72	7.445.854,75D
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	986,06D	3.381.212,08	3.333.056,84	49.141,30D
	21 1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	986,06D	68.413,05	20.257,81	49.141,30D
	22 1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.312.799,03	3.312.799,03	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	8.131.977,12D	1.193.389,21	1.928.652,88	7.396.713,45D
	42993 1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	8.131.977,12D	1.193.389,21	1.928.652,88	7.396.713,45D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	14.682.500,99D	3.630.815,14	1.442.107,00	16.871.209,13D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	14.682.500,99D	3.630.815,14	1.442.107,00	16.871.209,13D
	42417 1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	621.658,84D	150.078,21	460.971,80	310.765,25D
	42415 1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.637,24D	6.065,18	6.065,18	6.637,24D
	42514 1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	170.201,03D	8.655,34	0,00	178.856,37D
	42416 1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	21.162,90D	16.290,96	19.366,19	18.087,67D
	42583 1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	101.885,25D	13.828,71	0,00	115.713,96D
	42414 1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	47.259,41D	47.079,41	47.079,41	47.259,41D
	43035 1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	68.544,00D	38.898,72	34.272,00	73.170,72D
	43057 1.1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	19.392,00D	11.424,00	11.424,00	19.392,00D
	43091 1.1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO	48.480,00D	45.696,00	0,00	94.176,00D
	42418 1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	13.542.722,21D	3.272.284,11	847.997,33	15.967.008,99D
	43007 1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	19.627,02D	5.583,41	0,00	25.210,43D
	42491 1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	14.931,09D	14.931,09	14.931,09	14.931,09D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	23.670,50D	3.831,24	27.118,50	383,24D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	23.670,50D	3.831,24	27.118,50	383,24D
	10044 1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	0,00	3.448,00	3.448,00	0,00
	54 1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23.670,50D	383,24	23.670,50	383,24D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	281.195,49D	0,00	14.812,64	266.382,85D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	281.195,49D	0,00	14.812,64	266.382,85D
	52 1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	281.195,49D	0,00	14.812,64	266.382,85D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	2.833.967,71D	501.724,20	507.722,44	2.827.969,47D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.833.967,71D	501.724,20	507.722,44	2.827.969,47D
	63 1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	472.070,50D	194.208,36	250.527,94	415.750,92D
	69 1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	71.669,30	71.669,30	0,00
	68 1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	58.407,33	58.407,33	0,00
	67 1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	12.680,53	12.680,53	0,00
	65 1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	418.778,00D	0,00	0,00	418.778,00D
	64 1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	426.718,43D	0,00	56.539,37	370.179,06D
	42280 1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	88.508,76D	10.881,44	8.904,99	90.485,21D
	42281 1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	23.924,81D	153.877,24	48.868,90	128.933,15D
	42448 1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	5.109,86D	0,00	124,08	4.985,78D
	42531 1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	1.145.197,71D	0,00	0,00	1.145.197,71D
	42545 1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
	42562 1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
	42573 1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
	42735 1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42D	0,00	0,00	686,42D
	42928 1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	242.041,73D	0,00	0,00	242.041,73D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	64.824,20D	16.504,67	22.864,81	58.464,06D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	64.824,20D	16.504,67	22.864,81	58.464,06D
	42297 1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	64.824,20D	16.504,67	22.864,81	58.464,06D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.038,46D	0,00	1.070,00	2.968,46D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.038,46D	0,00	1.070,00	2.968,46D
	40 1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	3.257,42D	0,00	809,65	2.447,77D
	46 1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	781,04D	0,00	260,35	520,69D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.732.556,71D	316.947,01	175.181,50	5.874.322,22D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	2.743.598,98D	50.288,30	14.384,45	2.779.502,83D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	2.743.598,98D	50.288,30	14.384,45	2.779.502,83D
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	519.149,96D	0,00	0,00	519.149,96D
	42788 1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	0,00	0,00	2.293.411,20D
	42789 1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	51.389,15D	0,00	0,00	51.389,15D
	42914 1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	4.407,35D	0,00	0,00	4.407,35D
	42926 1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.830.057,74C	0,00	0,00	1.830.057,74C
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	645.641,76D	50.288,30	14.384,45	681.545,61D
	42785 1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	73.331,86D	8.970,34	2.565,87	79.736,33D
	42786 1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	339.198,27D	41.317,96	11.818,58	368.697,65D
	42848 1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	232.474,28D	0,00	0,00	232.474,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	74.607,12D	26.720,00	0,00	101.327,12D
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	64.480,00D	26.720,00	0,00	91.200,00D
42276	1.2.3.5.01	SOFTWARES	64.480,00D	26.720,00	0,00	91.200,00D
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	64.480,00D	26.720,00	0,00	91.200,00D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	2.639.936,97D	208.363,72	158.321,09	2.689.979,60D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	1.960.695,40D	208.363,72	59.058,09	2.110.001,03D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	458.733,79D	21.993,64	5.135,94	475.591,49D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	786.532,76D	21.993,64	0,00	808.526,40D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	327.798,97C	0,00	5.135,94	332.934,91C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	80.876,17D	20.000,00	275,83	100.600,34D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	178.355,79D	20.000,00	0,00	198.355,79D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	97.479,62C	0,00	275,83	97.755,45C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	253.024,65D	120.766,45	3.526,47	370.264,63D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	383.356,18D	120.766,45	0,00	504.122,63D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	130.331,53C	0,00	3.526,47	133.858,00C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	986.368,81D	45.603,63	50.112,81	981.859,63D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.518.638,42D	45.603,63	0,00	4.564.242,05D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	3.532.269,61C	0,00	50.112,81	3.582.382,42C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	181.356,96D	0,00	0,00	181.356,96D
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	371.400,00D	0,00	0,00	371.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	190.043,04C	0,00	0,00	190.043,04C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	335,02D	0,00	7,04	327,98D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.874,86C	0,00	7,04	2.881,90C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	613.522,62D	0,00	33.544,05	579.978,57D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	613.522,62D	0,00	33.544,05	579.978,57D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	0,00	0,00	4.093.967,11D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	3.480.444,49C	0,00	33.544,05	3.513.988,54C
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	65.718,95D	0,00	65.718,95	0,00
43111	1.2.4.3.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	65.718,95D	0,00	65.718,95	0,00
43112	1.2.4.3.02.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	65.718,95D	0,00	65.718,95	0,00
10106	1.2.5	INTANGIVEL	274.413,64D	31.574,99	2.475,96	303.512,67D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	274.413,64D	31.574,99	2.475,96	303.512,67D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	274.413,64D	31.574,99	2.475,96	303.512,67D
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.884.513,69D	31.574,99	0,00	1.916.088,68D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.610.100,05C	0,00	2.475,96	1.612.576,01C
10114	2	PASSIVO	31.116.798,79C	3.340.177,62	3.724.319,73	31.500.940,90C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.345.871,73C	3.091.442,54	3.480.925,66	6.735.354,85C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	6.345.871,73C	3.091.442,54	3.480.925,66	6.735.354,85C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.932.554,72C	1.613.961,37	1.743.498,02	2.062.091,37C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.905.494,52C	1.548.789,20	1.675.551,92	2.032.257,24C
43110	2.1.1.1.01.0595	52.528.592 CLAUDIA EMILIA SIQUEIRA ROSA	6.400,00C	6.400,00	8.000,00	8.000,00C
42896	2.1.1.1.01.0419	A&P FACILITIES LIMPEZAS E SERVICOS LTDA - 618794	0,00	3.243,24	3.243,24	0,00
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	5.205,00C	1.540,00	20.000,00	23.665,00C
42689	2.1.1.1.01.0274	ADEMIR DAMAZIO - ME	0,00	475,00	475,00	0,00
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA L	28.560,00C	28.560,00	28.560,00	28.560,00C
43073	2.1.1.1.01.0560	AGIL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	38,45C	0,00	0,00	38,45C
43113	2.1.1.1.01.0596	AKIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	1.462,00	1.462,00	0,00
42899	2.1.1.1.01.0422	ALARMES PATROCINIO LTDA	687,00C	0,00	30,00	717,00C
42981	2.1.1.1.01.0479	ALVES SPORTS LTDA - MG	0,00	200,00	200,00	0,00
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIV	0,00	1.463,00	1.463,00	0,00
42522	2.1.1.1.01.0169	ATEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	780,00	780,00C
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	170,06C	170,07	170,04	170,03C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	477,63C	220,00	1.369,72	1.627,35C
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	0,00	0,00	29.443,96	29.443,96C
43107	2.1.1.1.01.0592	ELETROBER MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	65.404,95C	65.404,95	0,00	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	16.222,00C	16.222,00C	16.222,00	16.222,00C
42843	2.1.1.1.01.0377	FICC DISTRIBUIDORA UBERABA LTDA-ME	148,70C	213,70	65,00	0,00
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	7.062,90C	7.062,90	3.730,66	3.730,66C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.342,82	2.342,82	0,00
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00C
43119	2.1.1.1.01.0602	GMCG PARAFUSOS FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	32,00	32,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	224,04	224,04	0,00
42803	2.1.1.1.01.0346	INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTC	0,00	0,00	1.166,20	1.166,20C
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	161.216,93C	63.728,04	106.363,95	203.852,84C
43106	2.1.1.1.01.0591	IRENE DE OLIVEIRA	324,90C	324,90	0,00	0,00
43071	2.1.1.1.01.0558	JOMIG LTDA-ME	0,00	0,00	1.136,92	1.136,92C
42893	2.1.1.1.01.0416	KALUNGA SA	0,00	34,60	34,60	0,00
43118	2.1.1.1.01.0601	L DE A B DANTAS	0,00	0,00	2.229,00	2.229,00C
42910	2.1.1.1.01.0430	LAERTE DE LIMA JUNIOR	0,00	715,33	715,33	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	2.000,00C	62.225,22	102.825,22	42.600,00C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	1.688,05C	1.688,05	1.688,06	1.688,06C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	441,28C	989,91	3.195,50	2.646,87C
43058	2.1.1.1.01.0546	MAQMOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	0,00	7.025,72	7.025,72C
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	0,00	1.716,99	1.716,99	0,00
43109	2.1.1.1.01.0594	MARIO SAKAMOTO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EM T	25.600,00C	25.600,00	25.600,00	25.600,00C
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	949.964,66C	493.798,33	493.798,33	949.964,66C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
43116	2.1.1.1.01.0599	NET TEL SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	54.462,50	54.462,50C
43059	2.1.1.1.01.0547	NETNUCLEO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	17.606,68C	17.606,68	0,00	0,00
43108	2.1.1.1.01.0593	OCCITANO APART HOTEL EIRELI	0,00	579,80	579,80	0,00
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	0,00	929,54	2.773,66	1.844,12C
43117	2.1.1.1.01.0600	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	0,00	6.121,44	6.121,44	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	145,00C	801,00	4.187,00	3.531,00C
43082	2.1.1.1.01.0569	ROGERIO LIMA TEIXEIRA 94770093691	0,00	0,00	15.277,50	15.277,50C
42833	2.1.1.1.01.0369	ROMULO BENEDITO DA CRUZ 47693010653	0,00	208,00	208,00	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
42760	2.1.1.1.01.0322	SEBASTIAO LUIS SANTOS 07637614603	0,00	36,75	36,75	0,00
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIO	0,00	566,00	566,00	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	25.360,27C	50.720,54	25.360,27	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
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00	380,00	380,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	90.545,00	90.545,00	0,00
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	6.184,70	6.184,70C
2152	2.1.1.1.01.0152	THIAGO BIZINOTO JERONIMO	0,00	240,00	240,00	0,00
2012	2.1.1.1.01.0012	TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAMENTAS LTDA	0,00	73,00	73,00	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	880,74	880,74C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	18.703,72C	18.703,72	18.617,52	18.617,52C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.689,97C	1.689,97	1.712,07	1.712,07C
43114	2.1.1.1.01.0597	WARITHON APARECIDO DA SILVA - ME	0,00	0,00	5.626,00	5.626,00C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	27.060,20C	65.172,17	67.946,10	29.834,13C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.379,35C	20.188,81	20.302,62	20.493,16C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	0,00	546,66	546,66	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	1.729,38C	11.928,44	11.802,39	1.603,33C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.441,64C	2.441,64	2.521,04	2.521,04C
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	2.509,83C	11.648,34	14.355,11	5.216,60C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.188.994,03C	756.338,69	863.512,49	1.296.167,83C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	78.399,06C	503.967,03	503.967,03	78.399,06C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	443.590,14	443.590,14	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	53.142,01	53.142,01	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.700,00	1.700,00	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	0,00	0,00	78.399,06C
42864	2.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	89,88	89,88	0,00
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	135.389,49C	184.739,97	202.440,62	153.090,14C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	103.190,52C	152.541,00	165.993,21	116.642,73C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	32.198,97C	32.198,97	36.447,41	36.447,41C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	975.205,48C	67.631,69	157.104,84	1.064.678,63C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	585.230,26C	50.178,94	71.581,81	606.633,13C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	98.600,33C	0,00	44.525,95	143.126,28C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	46.584,69C	3.934,24	5.675,55	48.326,00C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	7.868,07C	0,00	3.553,69	11.421,76C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	160.257,12C	13.518,51	19.540,12	166.278,73C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	76.665,01C	0,00	12.227,72	88.892,73C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	301.945,15C	721.142,48	873.859,15	454.661,82C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	78.670,84C	171.139,69	150.102,40	57.633,55C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	62.763,35C	79.852,71	62.643,53	45.554,17C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	13.598,73C	17.308,92	13.580,27	9.870,08C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	2.308,76C	73.978,06	73.878,60	2.209,30C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	155.834,23C	481.959,92	645.397,92	319.272,23C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	481.959,92	481.959,92	0,00
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	155.834,23C	0,00	163.438,00	319.272,23C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	67.440,08C	68.042,87	78.358,83	77.756,04C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	9.694,72C	9.694,72	10.043,00	10.043,00C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	36.049,68C	36.049,68	40.569,35	40.569,35C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	14.557,02C	14.557,01	15.142,46	15.142,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	7.083,19C	7.083,19	7.367,83	7.367,83C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	0,00	602,80	602,80	0,00
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	55,47C	55,47	4.633,39	4.633,39C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	23.711,77C	0,00	56,00	23.767,77C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	23.711,77C	0,00	56,00	23.767,77C
42538	2.1.1.5.03.0003	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	56,00	56,00C
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.296.987,71C	248.735,08	243.394,07	1.291.646,70C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.296.987,71C	248.735,08	243.394,07	1.291.646,70C
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	854.483,42C	248.735,08	243.394,07	849.142,41C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	854.483,42C	248.735,08	243.394,07	849.142,41C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	98.442,81C	13.580,27	31.261,39	116.123,93C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	502.997,06C	62.643,53	144.763,20	585.116,73C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	163.675,33C	128.825,21	67.369,48	102.219,60C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	89.368,22C	43.686,07	0,00	45.682,15C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.473.939,35C	0,00	0,00	23.473.939,35C
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
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
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
42922	2.3.5	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42923	2.3.5.1	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42924	2.3.5.1.01	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	21.378.372,19D	2.434.957,20	82.220,97	23.731.108,42D
10261	3.1	CUSTOS	17.409.147,85D	2.009.985,08	81.600,15	19.337.532,78D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	17.409.147,85D	2.009.985,08	81.600,15	19.337.532,78D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	9.360.328,85D	1.255.668,18	81.600,15	10.534.396,88D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	4.385.113,93D	623.983,93	24.896,74	4.984.201,12D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.801.328,23D	364.518,64	0,00	3.165.846,87D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	230.072,91D	36.782,64	0,00	266.855,55D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	368.494,62D	62.695,60	0,00	431.190,22D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	870.885,77D	118.914,12	0,00	989.799,89D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	258.387,20D	34.609,93	0,00	292.997,13D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	14.468,50D	1.463,00	0,00	15.931,50D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	52.924,99D	5.000,00	0,00	57.924,99D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	211.448,29C	0,00	24.896,74	236.345,03C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	4.975.214,92D	631.684,25	56.703,41	5.550.195,76D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	90.315,71D	14.355,11	0,00	104.670,82D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	2.683,28D	89,88	0,00	2.773,16D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4.823.322,40D	548.831,33	0,00	5.372.153,73D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	595.639,24D	68.407,93	0,00	664.047,17D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	95.743,82C	0,00	10.114,66	105.858,48C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	441.001,89C	0,00	46.588,75	487.590,64C
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	8.048.819,00D	754.316,90	0,00	8.803.135,90D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	104.726,76D	696,66	0,00	105.423,42D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.410,00D	150,00	0,00	1.560,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	2.841,96D	0,00	0,00	2.841,96D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	4.088,26D	546,66	0,00	4.634,92D
10300	3.1.1.2.04.0006	TELEFONE/INTERNET	95.402,41D	0,00	0,00	95.402,41D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	984,13D	0,00	0,00	984,13D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	1.182.766,94D	48.812,24	0,00	1.231.579,18D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	144.360,61D	18.418,28	0,00	162.778,89D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.030.982,30D	30.393,96	0,00	1.061.376,26D
42433	3.1.1.2.05.0003	LOCAÇÃO DE SISTEMA	7.424,03D	0,00	0,00	7.424,03D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	6.761.325,30D	704.808,00	0,00	7.466.133,30D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	12.200,00D	8.000,00	0,00	20.200,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.738,67D	0,00	0,00	2.738,67D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	6.738.295,68D	696.668,20	0,00	7.434.963,88D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	4.894,94D	139,80	0,00	5.034,74D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	3.196,01D	0,00	0,00	3.196,01D
10311	3.2	DESPESAS	3.969.224,34D	424.972,12	620,82	4.393.575,64D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.844.771,74D	424.972,12	620,82	4.269.123,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.797.849,64D	423.168,08	620,82	4.220.396,90D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	2.150.170,72D	245.930,62	620,82	2.395.480,52D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	766.024,00D	79.079,88	0,00	845.103,88D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	74.872,47D	7.743,31	0,00	82.615,78D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	117.125,02D	12.781,16	0,00	129.906,18D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	254.564,49D	26.811,61	0,00	281.376,10D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	73.187,53D	7.678,64	0,00	80.866,17D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	165.526,20D	19.556,22	0,00	185.082,42D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	15.717,40D	1.734,80	0,00	17.452,20D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.816,84C	0,00	282,32	2.099,16C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	761.614,70D	90.545,00	0,00	852.159,70D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	76.644,25C	0,00	338,50	76.982,75C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	30.288,96D	5.855,80	0,00	36.144,76D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	2.326,80D	960,00	0,00	3.286,80D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	3.981,33D	1.238,40	0,00	5.219,73D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	4.184,13D	0,00	0,00	4.184,13D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	6.221,88D	691,32	0,00	6.913,20D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	13.574,82D	2.966,08	0,00	16.540,90D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	7.616,80D	2.550,21	0,00	10.167,01D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	753,35D	0,00	0,00	753,35D
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	2.808,88D	880,00	0,00	3.688,88D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	3.090,13D	1.320,96	0,00	4.411,09D
10348	3.2.1.1.04.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	401,84D	176,25	0,00	578,09D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	512,60D	173,00	0,00	685,60D
43062	3.2.1.1.04.0007	ESTACIONAMENTO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	1.609.773,16D	168.831,45	0,00	1.778.604,61D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	4.832,36D	2.535,04	0,00	7.367,40D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	20.708,20D	11.802,39	0,00	32.510,59D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.402,57D	0,00	0,00	1.402,57D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	868.580,80D	95.078,10	0,00	963.658,90D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	20.151,20D	0,00	0,00	20.151,20D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	317.521,44D	13.450,56	0,00	330.972,00D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	12.516,95D	1.427,27	0,00	13.944,22D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	80,00D	0,00	0,00	80,00D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00	9,00	0,00	9,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	22.857,98D	0,00	0,00	22.857,98D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	14.012,50D	0,00	0,00	14.012,50D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	166.498,00D	16.222,00	0,00	182.720,00D
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	508,37D	0,00	0,00	508,37D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	73.293,56D	21.324,81	0,00	94.618,37D
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	91.925,72D	6.982,28	0,00	98.908,00D
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	5.116,49C	0,00	0,00	5.116,49C
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.957,37D	1.419,84	0,00	17.377,21D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.957,37D	1.419,84	0,00	17.377,21D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	13.614,22D	1.159,49	0,00	14.773,71D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.343,15D	260,35	0,00	2.603,50D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	30.964,73D	384,20	0,00	31.348,93D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	30.964,73D	384,20	0,00	31.348,93D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	27.256,57D	0,19	0,00	27.256,76D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,01D	0,01	0,00	0,02D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	3.708,15D	384,00	0,00	4.092,15D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	124.452,60D	0,00	0,00	124.452,60D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	47.432,01D	0,00	0,00	47.432,01D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	47.432,01D	0,00	0,00	47.432,01D
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	47.432,01D	0,00	0,00	47.432,01D
42816	3.2.2.3	PARCITICIPACOES	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
42817	3.2.2.3.01	PARTICIPACOES NOS LUCROS	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
42818	3.2.2.3.01.0001	PARTICIPACOES A EMPREGADOS	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
10223	4	RECEITAS	22.658.373,63C	249.903,19	4.128.063,38	26.536.533,82C
10224	4.1	RECEITAS	22.658.373,63C	249.903,19	4.128.063,38	26.536.533,82C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	22.658.373,63C	249.903,19	4.128.063,38	26.536.533,82C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	23.348.901,54C	0,00	4.050.570,04	27.399.471,58C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	23.348.901,54C	0,00	4.050.570,04	27.399.471,58C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	23.348.901,54C	0,00	4.050.570,04	27.399.471,58C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	1.366.731,80D	249.903,19	0,00	1.616.634,99D
10231	4.1.1.2.01	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	1.874,10D	0,00	0,00	1.874,10D
10232	4.1.1.2.01.0001	DEVOLUCOES/CANCELAMENTO DE SERVICOS	1.874,10D	0,00	0,00	1.874,10D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	1.364.857,70D	249.903,19	0,00	1.614.760,89D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	791.520,98D	144.763,20	0,00	936.284,18D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	170.494,68D	31.261,39	0,00	201.756,07D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	402.842,04D	73.878,60	0,00	476.720,64D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	635.914,67C	0,00	74.848,20	710.762,87C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	635.914,67C	0,00	74.848,20	710.762,87C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	610.228,84C	0,00	55.025,07	665.253,91C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	25.485,99C	0,00	19.822,70	45.308,69C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	199,84C	0,00	0,43	200,27C
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	40.289,22C	0,00	2.645,14	42.934,36C
10244	4.1.1.4.01	RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC	6.282,17C	0,00	0,00	6.282,17C
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.282,17C	0,00	0,00	6.282,17C
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	34.007,05C	0,00	2.645,14	36.652,19C
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	34.007,05C	0,00	2.645,14	36.652,19C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	641.082,99D	472.886,64	155.157,51	958.812,12D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	641.082,99D	472.886,64	155.157,51	958.812,12D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	641.082,99D	472.886,64	155.157,51	958.812,12D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	641.082,99D	472.886,64	155.157,51	958.812,12D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	511.221,96D	353.134,71	155.157,51	709.199,16D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	511.221,96D	353.134,71	155.157,51	709.199,16D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	129.861,03D	119.751,93	0,00	249.612,96D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	129.861,03D	119.751,93	0,00	249.612,96D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	31.755.717,24D	9.044.723,55	7.452.886,61	33.347.554,18D
PASSIVO	31.116.798,79C	3.340.177,62	3.724.319,73	31.500.940,90C
CUSTOS E DESPESAS	21.378.372,19D	2.434.957,20	82.220,97	23.731.108,42D
RECEITAS	22.658.373,63C	249.903,19	4.128.063,38	26.536.533,82C
CONTAS DE APURACAO	641.082,99D	472.886,64	155.157,51	958.812,12D
CONTAS DEVEDORAS	53.775.172,42D	11.952.567,39	7.690.265,09	58.037.474,72D
CONTAS CREDORAS	53.775.172,42C	3.590.080,81	7.852.383,11	58.037.474,72C
RESULTADO DO MES	0,00	2.352.736,23	3.878.160,19	1.525.423,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.280.001,44C	23.731.108,42	26.536.533,82	2.805.425,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	33.347.554,18D	7.431.962,96	7.189.957,28	33.589.559,86D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.473.231,96D	7.321.191,47	7.087.701,71	27.706.721,72D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	27.473.231,96D	7.321.191,47	7.087.701,71	27.706.721,72D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.445.854,75D	4.342.931,36	5.497.285,31	6.291.500,80D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	300,00	89,17	210,83D
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	300,00	89,17	210,83D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.141,30D	3.360.807,74	3.314.823,91	95.125,13D
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.141,30D	66.241,64	20.257,81	95.125,13D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.294.566,10	3.294.566,10	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	7.396.713,45D	981.823,62	2.182.372,23	6.196.164,84D
42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	7.396.713,45D	981.823,62	2.182.372,23	6.196.164,84D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	16.871.209,13D	2.473.167,30	1.214.068,12	18.130.308,31D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	16.871.209,13D	2.473.167,30	1.214.068,12	18.130.308,31D
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	310.765,25D	158.436,02	301.905,47	167.295,80D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.637,24D	6.065,18	6.065,18	6.637,24D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	178.856,37D	8.655,34	0,00	187.511,71D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	18.087,67D	22.441,42	16.290,96	24.238,13D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	115.713,96D	13.828,71	0,00	129.542,67D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	47.259,41D	47.079,41	47.079,41	47.259,41D
43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	73.170,72D	35.814,24	34.272,00	74.712,96D
43057	1.1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	19.392,00D	11.424,00	12.000,00	18.816,00D
43091	1.1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO	94.176,00D	45.696,00	0,00	139.872,00D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	15.967.008,99D	2.103.022,08	764.795,78	17.305.235,29D
43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	25.210,43D	5.773,81	16.728,23	14.256,01D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	14.931,09D	14.931,09	14.931,09	14.931,09D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	383,24D	23.308,53	3.008,94	20.682,83D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	383,24D	23.308,53	3.008,94	20.682,83D
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	0,00	6.987,70	2.625,70	4.362,00D
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	383,24D	16.320,83	383,24	16.320,83D
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	2.827.969,47D	470.134,92	360.102,72	2.938.001,67D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.827.969,47D	470.134,92	360.102,72	2.938.001,67D
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	415.750,92D	130.855,49	23.791,39	522.815,02D
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	45.195,93	45.195,93	0,00
68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	68.777,06	68.777,06	0,00
67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	14.931,87	14.931,87	0,00
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	418.778,00D	90.683,77	0,00	509.461,77D
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	370.179,06D	0,00	49.555,13	320.623,93D
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	90.485,21D	38.066,61	3.269,55	125.282,27D
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	128.933,15D	81.500,11	154.581,79	55.851,47D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	4.985,78D	124,08	0,00	5.109,86D
42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	1.145.197,71D	0,00	0,00	1.145.197,71D
42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42D	0,00	0,00	686,42D
42928	1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	242.041,73D	0,00	0,00	242.041,73D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	58.464,06D	11.649,36	12.166,63	57.946,79D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	58.464,06D	11.649,36	12.166,63	57.946,79D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	58.464,06D	11.649,36	12.166,63	57.946,79D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.968,46D	0,00	1.069,99	1.898,47D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	2.968,46D	0,00	1.069,99	1.898,47D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	2.447,77D	0,00	809,65	1.638,12D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	520,69D	0,00	260,34	260,35D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.874.322,22D	110.771,49	102.255,57	5.882.838,14D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	2.779.502,83D	42.019,26	6.415,11	2.815.106,98D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	2.779.502,83D	42.019,26	6.415,11	2.815.106,98D
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	519.149,96D	0,00	0,00	519.149,96D
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	0,00	0,00	2.293.411,20D
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	51.389,15D	0,00	0,00	51.389,15D
42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	4.407,35D	0,00	0,00	4.407,35D
42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.830.057,74C	0,00	0,00	1.830.057,74C
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	681.545,61D	42.019,26	6.415,11	717.149,76D
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	79.736,33D	7.495,33	1.144,32	86.087,34D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	368.697,65D	34.523,93	5.270,79	397.950,79D
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	232.474,28D	0,00	0,00	232.474,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	101.327,12D	0,00	0,00	101.327,12D
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	91.200,00D	0,00	0,00	91.200,00D
42276	1.2.3.5.01	SOFTWARES	91.200,00D	0,00	0,00	91.200,00D
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	91.200,00D	0,00	0,00	91.200,00D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	2.689.979,60D	30.177,98	94.035,62	2.626.121,96D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.110.001,03D	14.997,50	59.592,97	2.065.405,56D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	475.591,49D	0,00	5.162,42	470.429,07D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	808.526,40D	0,00	0,00	808.526,40D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	332.934,91C	0,00	5.162,42	338.097,33C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	100.600,34D	0,00	399,49	100.200,85D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	198.355,79D	0,00	0,00	198.355,79D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	97.755,45C	0,00	399,49	98.154,94C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	370.264,63D	0,00	3.824,83	366.439,80D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	504.122,63D	0,00	0,00	504.122,63D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	133.858,00C	0,00	3.824,83	137.682,83C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	981.859,63D	14.997,50	50.199,19	946.657,94D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.564.242,05D	14.997,50	0,00	4.579.239,55D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	3.582.382,42C	0,00	50.199,19	3.632.581,61C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	181.356,96D	0,00	0,00	181.356,96D
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	371.400,00D	0,00	0,00	371.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	190.043,04C	0,00	0,00	190.043,04C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	327,98D	0,00	7,04	320,94D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.881,90C	0,00	7,04	2.888,94C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	579.978,57D	15.180,48	34.442,65	560.716,40D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	579.978,57D	15.180,48	34.442,65	560.716,40D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	15.180,48	0,00	4.109.147,59D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	3.513.988,54C	0,00	34.442,65	3.548.431,19C
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
10106	1.2.5	INTANGIVEL	303.512,67D	38.574,25	1.804,84	340.282,08D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	303.512,67D	38.574,25	1.804,84	340.282,08D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	303.512,67D	38.574,25	1.804,84	340.282,08D
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.916.088,68D	38.574,25	0,00	1.954.662,93D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.612.576,01C	0,00	1.804,84	1.614.380,85C
10114	2	PASSIVO	31.500.940,90C	2.839.221,10	2.960.100,44	31.621.820,24C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.735.354,85C	2.742.575,03	2.833.079,14	6.825.858,96C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	6.735.354,85C	2.742.575,03	2.833.079,14	6.825.858,96C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	2.062.091,37C	1.674.586,05	1.790.459,08	2.177.964,40C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.032.257,24C	1.607.544,18	1.728.160,98	2.152.874,04C
43110	2.1.1.1.01.0595	52.528.592 CLAUDIA EMILIA SIQUEIRA ROSA	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	23.665,00C	20.000,00	0,00	3.665,00C
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA L	28.560,00C	28.560,00	28.560,00	28.560,00C
43073	2.1.1.1.01.0560	AGIL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	38,45C	0,00	0,00	38,45C
42899	2.1.1.1.01.0422	ALARMES PATROCINIO LTDA	717,00C	717,00	0,00	0,00
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIV	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
42522	2.1.1.1.01.0169	ATEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	780,00C	780,00	0,00	0,00
43069	2.1.1.1.01.0556	BATATINHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	170,03C	170,03	170,03	170,03C
43089	2.1.1.1.01.0576	BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGUR	0,00	0,00	288,50	288,50C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	1.627,35C	1.369,72	2.443,31	2.700,94C
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	29.443,96C	29.443,96	180.470,19	180.470,19C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	16.222,00C	16.222,00	16.222,00	16.222,00C
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	3.730,66C	3.730,66	2.716,50	2.716,50C
43127	2.1.1.1.01.0610	FIREMAN, RABELO, LAMENHA E NOBRE SOCIEDADE DE AI	0,00	0,00	796,50	796,50C
43124	2.1.1.1.01.0607	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	0,00	65,00	65,00	0,00
43126	2.1.1.1.01.0609	GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES EPP	0,00	1.384,95	1.384,95	0,00
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
42986	2.1.1.1.01.0484	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	0,00	400,05	400,05C
42803	2.1.1.1.01.0346	INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTC	1.166,20C	1.166,20	0,00	0,00
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	203.852,84C	97.488,88	72.822,26	179.186,22C
43071	2.1.1.1.01.0558	JOMIG LTDA-ME	1.136,92C	1.136,92	0,00	0,00
43125	2.1.1.1.01.0608	JOSE DONIZETE VIEIRA LUCAS - EPP	0,00	190,00	190,00	0,00
43122	2.1.1.1.01.0605	JULIANO MACHADO DE JESUS	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43118	2.1.1.1.01.0601	L DE A B DANTAS	2.229,00C	0,00	0,00	2.229,00C
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	42.600,00C	102.825,22	138.084,54	77.859,32C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	1.688,06C	1.688,06	0,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	2.646,87C	2.691,54	485,95	441,28C
43086	2.1.1.1.01.0573	LUIDAR TINTAS LTDA	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00
43058	2.1.1.1.01.0546	MAQMOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	7.025,72C	7.025,72	1.067,23	1.067,23C
43109	2.1.1.1.01.0594	MARIO SAKAMOTO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EM T	25.600,00C	25.600,00	0,00	0,00
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	949.964,66C	456.166,33	494.944,22	988.742,55C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
43116	2.1.1.1.01.0599	NET TEL SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA	54.462,50C	54.462,50	0,00	0,00
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	1.844,12C	1.844,12	1.046,10	1.046,10C
43123	2.1.1.1.01.0606	PRESTSILK ESTAMPARIA E CONFECCOES LTDA	0,00	0,00	14.759,10	14.759,10C
2163	2.1.1.1.01.0163	REFRIGERAÇÃO CRUVINEL LTDA - EPP	0,00	650,60	650,60	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	3.531,00C	11.399,00	22.865,50	14.997,50C
43082	2.1.1.1.01.0569	ROGERIO LIMA TEIXEIRA 94770093691	15.277,50C	15.277,50	15.277,50	15.277,50C
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	24,50	24,50	0,00
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIO	0,00	0,00	327,22	327,22C
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	200,00	200,00	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	380,00	380,00	380,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	91.029,33	91.029,33	0,00
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	6.184,70C	6.464,00	369,20	89,90C
2152	2.1.1.1.01.0152	THIAGO BIZINOTO JERONIMO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
43120	2.1.1.1.01.0603	TOK FINAL DECORAÇÕES E INTERIORES LTDA- ME	0,00	3.269,44	3.269,44	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	880,74C	880,74	630,00	630,00C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	18.617,52C	18.617,52	18.378,90	18.378,90C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.712,07C	1.712,07	1.702,20	1.702,20C
43114	2.1.1.1.01.0597	WARITHON APARECIDO DA SILVA - ME	5.626,00C	5.626,00	465,60	465,60C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	29.834,13C	67.041,87	62.298,10	25.090,36C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.493,16C	20.188,81	19.884,46	20.188,81C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	0,00	486,39	486,39	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	1.603,33C	11.013,94	11.520,45	2.109,84C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.521,04C	2.521,04	2.521,04	2.521,04C
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	5.216,60C	14.413,41	9.467,48	270,67C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.296.167,83C	818.710,64	796.512,64	1.273.969,83C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	78.399,06C	482.055,31	482.500,31	78.844,06C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	450.060,57	450.060,57	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	10.677,22	10.677,22	0,00
227	2.1.1.3.01.0004	13o SALARIO A PAGAR	0,00	10.396,26	10.396,26	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	0,00	6.476,26	6.476,26	0,00
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	0,00	445,00	890,00	445,00C
42857	2.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	78.399,06C	0,00	0,00	78.399,06C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	153.090,14C	308.013,23	197.609,99	42.686,90C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	116.642,73C	271.565,82	161.413,81	6.490,72C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	36.447,41C	36.447,41	36.196,18	36.196,18C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	1.064.678,63C	28.642,10	116.402,34	1.152.438,87C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	606.633,13C	9.303,27	43.878,96	641.208,82C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	143.126,28C	11.864,80	40.402,78	171.664,26C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	48.326,00C	1.382,70	4.164,27	51.107,57C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	11.421,76C	936,69	3.223,94	13.709,01C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	166.278,73C	4.750,99	14.346,74	175.874,48C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	88.892,73C	403,65	10.385,65	98.874,73C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	454.661,82C	249.222,34	246.107,42	451.546,90C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	57.633,55C	144.519,15	135.107,82	48.222,22C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	45.554,17C	79.807,30	72.009,23	37.756,10C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	9.870,08C	17.306,62	15.617,03	8.180,49C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	2.209,30C	47.405,23	47.481,56	2.285,63C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	319.272,23C	27.060,94	36.874,94	329.086,23C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	27.060,94	27.060,94	0,00
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	319.272,23C	0,00	9.814,00	329.086,23C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	77.756,04C	77.642,25	74.124,66	74.238,45C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	10.043,00C	9.985,22	8.196,19	8.253,97C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	40.569,35C	40.569,32	40.044,92	40.044,95C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	15.142,47C	15.142,46	17.983,68	17.983,69C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	7.367,83C	7.311,86	5.647,35	5.703,32C
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	4.633,39C	4.633,39	2.252,52	2.252,52C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	23.767,77C	56,00	0,00	23.711,77C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	23.767,77C	56,00	0,00	23.711,77C
42538	2.1.1.5.03.0003	OUTRAS OBRIGACOES	56,00C	56,00	0,00	0,00
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.291.646,70C	96.646,07	127.021,30	1.322.021,93C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.291.646,70C	96.646,07	127.021,30	1.322.021,93C
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	849.142,41C	96.646,07	127.021,30	879.517,64C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	849.142,41C	96.646,07	127.021,30	879.517,64C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	116.123,93C	15.617,03	22.559,48	123.066,38C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	585.116,73C	72.009,23	104.461,82	617.569,32C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	102.219,60C	6.619,25	0,00	95.600,35C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	45.682,15C	2.400,56	0,00	43.281,59C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.473.939,35C	0,00	0,00	23.473.939,35C
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
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
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
42922	2.3.5	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42923	2.3.5.1	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42924	2.3.5.1.01	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	23.731.108,42D	2.566.023,28	97.790,34	26.199.341,36D
10261	3.1	CUSTOS	19.337.532,78D	2.125.252,51	96.655,49	21.366.129,80D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	19.337.532,78D	2.125.252,51	96.655,49	21.366.129,80D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	10.534.396,88D	1.259.731,85	96.655,49	11.697.473,24D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	4.984.201,12D	563.099,48	19.361,67	5.527.938,93D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.165.846,87D	353.462,64	0,00	3.519.309,51D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	266.855,55D	29.191,62	0,00	296.047,17D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	431.190,22D	33.109,23	0,00	464.299,45D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	989.799,89D	110.071,46	0,00	1.099.871,35D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	292.997,13D	32.034,20	0,00	325.031,33D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	15.931,50D	1.197,00	0,00	17.128,50D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	57.924,99D	4.033,33	0,00	61.958,32D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	236.345,03C	0,00	19.361,67	255.706,70C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	5.550.195,76D	696.632,37	77.293,82	6.169.534,31D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	104.670,82D	9.467,48	0,00	114.138,30D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	2.773,16D	0,00	0,00	2.773,16D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	5.372.153,73D	554.349,58	0,00	5.926.503,31D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	664.047,17D	132.815,31	0,00	796.862,48D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	105.858,48C	0,00	13.787,55	119.646,03C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	487.590,64C	0,00	63.506,27	551.096,91C
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	8.803.135,90D	865.520,66	0,00	9.668.656,56D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	105.423,42D	636,39	0,00	106.059,81D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.560,00D	150,00	0,00	1.710,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	2.841,96D	0,00	0,00	2.841,96D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	4.634,92D	486,39	0,00	5.121,31D
10300	3.1.1.2.04.0006	TELEFONE/INTERNET	95.402,41D	0,00	0,00	95.402,41D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	984,13D	0,00	0,00	984,13D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	1.231.579,18D	199.838,47	0,00	1.431.417,65D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	162.778,89D	18.418,28	0,00	181.197,17D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.061.376,26D	181.420,19	0,00	1.242.796,45D
42433	3.1.1.2.05.0003	LOCAÇÃO DE SISTEMA	7.424,03D	0,00	0,00	7.424,03D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	7.466.133,30D	665.045,80	0,00	8.131.179,10D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	0,00	14.759,10	0,00	14.759,10D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	20.200,00D	0,00	0,00	20.200,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.738,67D	0,00	0,00	2.738,67D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	7.434.963,88D	648.901,75	0,00	8.083.865,63D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	5.034,74D	1.384,95	0,00	6.419,69D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	3.196,01D	0,00	0,00	3.196,01D
10311	3.2	DESPESAS	4.393.575,64D	440.770,77	1.134,85	4.833.211,56D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.269.123,04D	440.770,77	1.134,85	4.708.758,96D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.220.396,90D	439.107,03	1.134,85	4.658.369,08D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	2.395.480,52D	281.504,77	1.134,85	2.675.850,44D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	845.103,88D	99.910,48	0,00	945.014,36D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	82.615,78D	11.211,16	0,00	93.826,94D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	129.906,18D	15.291,07	0,00	145.197,25D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	281.376,10D	33.204,78	0,00	314.580,88D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	80.866,17D	9.827,58	0,00	90.693,75D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	185.082,42D	19.305,57	0,00	204.387,99D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	17.452,20D	1.724,80	0,00	19.177,00D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	2.099,16C	0,00	407,25	2.506,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	852.159,70D	91.029,33	0,00	943.189,03D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	76.982,75C	0,00	727,60	77.710,35C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	36.144,76D	2.398,65	0,00	38.543,41D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	3.286,80D	0,00	0,00	3.286,80D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	5.219,73D	65,00	0,00	5.284,73D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	4.184,13D	596,23	0,00	4.780,36D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	6.913,20D	691,32	0,00	7.604,52D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	16.540,90D	1.046,10	0,00	17.587,00D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	10.167,01D	535,75	0,00	10.702,76D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	753,35D	0,00	0,00	753,35D
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	3.688,88D	400,05	0,00	4.088,93D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	4.411,09D	135,70	0,00	4.546,79D
10348	3.2.1.1.04.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	578,09D	0,00	0,00	578,09D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	685,60D	0,00	0,00	685,60D
43062	3.2.1.1.04.0007	ESTACIONAMENTO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	1.778.604,61D	154.667,86	0,00	1.933.272,47D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	7.367,40D	10.071,90	0,00	17.439,30D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	32.510,59D	12.559,04	0,00	45.069,63D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.402,57D	0,00	0,00	1.402,57D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	963.658,90D	95.840,46	0,00	1.059.499,36D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	20.151,20D	5.720,00	0,00	25.871,20D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	330.972,00D	1.890,00	0,00	332.862,00D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	13.944,22D	118,33	0,00	14.062,55D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	80,00D	0,00	0,00	80,00D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	9,00D	0,00	0,00	9,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	22.857,98D	0,00	0,00	22.857,98D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	14.012,50D	0,00	0,00	14.012,50D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	182.720,00D	16.222,00	0,00	198.942,00D
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	508,37D	0,00	0,00	508,37D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	94.618,37D	11.449,63	0,00	106.068,00D
42695	3.2.1.1.05.0023	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	796,50	0,00	796,50D
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	98.908,00D	0,00	0,00	98.908,00D
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	5.116,49C	0,00	0,00	5.116,49C
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.377,21D	1.274,08	0,00	18.651,29D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.377,21D	1.274,08	0,00	18.651,29D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	14.773,71D	444,71	0,00	15.218,42D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.603,50D	829,37	0,00	3.432,87D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	31.348,93D	389,66	0,00	31.738,59D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	31.348,93D	389,66	0,00	31.738,59D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	27.256,76D	5,67	0,00	27.262,43D
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	4.092,15D	383,99	0,00	4.476,14D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	124.452,60D	0,00	0,00	124.452,60D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	47.432,01D	0,00	0,00	47.432,01D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	47.432,01D	0,00	0,00	47.432,01D
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	47.432,01D	0,00	0,00	47.432,01D
42816	3.2.2.3	PARCITICIPACOES	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
42817	3.2.2.3.01	PARTICIPACOES NOS LUCROS	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
42818	3.2.2.3.01.0001	PARTICIPACOES A EMPREGADOS	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
10223	4	RECEITAS	26.536.533,82C	174.502,86	2.791.717,27	29.153.748,23C
10224	4.1	RECEITAS	26.536.533,82C	174.502,86	2.791.717,27	29.153.748,23C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.536.533,82C	174.502,86	2.791.717,27	29.153.748,23C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	27.399.471,58C	0,00	2.730.718,83	30.130.190,41C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	27.399.471,58C	0,00	2.730.718,83	30.130.190,41C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	27.399.471,58C	0,00	2.730.718,83	30.130.190,41C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	1.616.634,99D	174.502,86	0,00	1.791.137,85D
10231	4.1.1.2.01	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	1.874,10D	0,00	0,00	1.874,10D
10232	4.1.1.2.01.0001	DEVOLUCOES/CANCELAMENTO DE SERVICOS	1.874,10D	0,00	0,00	1.874,10D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	1.614.760,89D	174.502,86	0,00	1.789.263,75D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	936.284,18D	104.461,82	0,00	1.040.746,00D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	201.756,07D	22.559,48	0,00	224.315,55D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	476.720,64D	47.481,56	0,00	524.202,20D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	710.762,87C	0,00	58.046,65	768.809,52C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	710.762,87C	0,00	58.046,65	768.809,52C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	665.253,91C	0,00	41.104,76	706.358,67C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	45.308,69C	0,00	16.941,89	62.250,58C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	200,27C	0,00	0,00	200,27C
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	42.934,36C	0,00	2.951,79	45.886,15C
10244	4.1.1.4.01	RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC	6.282,17C	0,00	0,00	6.282,17C
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.282,17C	0,00	0,00	6.282,17C
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	36.652,19C	0,00	2.951,79	39.603,98C
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	36.652,19C	0,00	2.951,79	39.603,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10437	5	CONTAS DE APURACAO	958.812,12D	27.855,13	0,00	986.667,25D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	958.812,12D	27.855,13	0,00	986.667,25D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	958.812,12D	27.855,13	0,00	986.667,25D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	958.812,12D	27.855,13	0,00	986.667,25D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	709.199,16D	20.441,69	0,00	729.640,85D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	709.199,16D	20.441,69	0,00	729.640,85D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	249.612,96D	7.413,44	0,00	257.026,40D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	249.612,96D	7.413,44	0,00	257.026,40D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	33.347.554,18D	7.431.962,96	7.189.957,28	33.589.559,86D
PASSIVO	31.500.940,90C	2.839.221,10	2.960.100,44	31.621.820,24C
CUSTOS E DESPESAS	23.731.108,42D	2.566.023,28	97.790,34	26.199.341,36D
RECEITAS	26.536.533,82C	174.502,86	2.791.717,27	29.153.748,23C
CONTAS DE APURACAO	958.812,12D	27.855,13	0,00	986.667,25D
CONTAS DEVEDORAS	58.037.474,72D	10.025.841,37	7.287.747,62	60.775.568,47D
CONTAS CREDORAS	58.037.474,72C	3.013.723,96	5.751.817,71	60.775.568,47C
RESULTADO DO MES	0,00	2.468.232,94	2.617.214,41	148.981,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.805.425,40C	26.199.341,36	29.153.748,23	2.954.406,87C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	33.589.559,86D	14.784.673,42	19.727.617,45	28.646.615,83D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.706.721,72D	6.040.816,77	15.272.291,77	18.475.246,72D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	27.706.721,72D	6.040.816,77	15.272.291,77	18.475.246,72D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.291.500,80D	3.121.759,19	4.771.278,04	4.641.981,95D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	210,83D	300,00	510,83	0,00
	1 1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	210,83D	300,00	510,83	0,00
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.125,13D	2.955.922,34	2.968.989,32	82.058,15D
	21 1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.125,13D	7.190,83	20.257,81	82.058,15D
	22 1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.948.731,51	2.948.731,51	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	6.196.164,84D	165.536,85	1.801.777,89	4.559.923,80D
	42993 1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	6.196.164,84D	165.536,85	1.801.777,89	4.559.923,80D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	18.130.308,31D	2.437.635,80	9.783.487,68	10.784.456,43D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	18.130.308,31D	2.437.635,80	9.783.487,68	10.784.456,43D
	42417 1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	167.295,80D	149.806,34	8.859,78	308.242,36D
	42415 1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.637,24D	6.065,18	6.065,18	6.637,24D
	42514 1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	187.511,71D	8.655,34	36.680,97	159.486,08D
	42416 1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	24.238,13D	19.366,19	15.396,75	28.207,57D
	42583 1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	129.542,67D	13.828,71	27.657,42	115.713,96D
	42414 1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	47.259,41D	47.079,41	47.259,41	47.079,41D
	43035 1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	74.712,96D	35.814,24	74.712,96	35.814,24D
	43057 1.1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	18.816,00D	11.949,50	24.000,00	6.765,50D
	43091 1.1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO	139.872,00D	45.696,00	94.080,00	91.488,00D
	42418 1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	17.305.235,29D	2.084.443,80	9.419.610,11	9.970.068,98D
	43007 1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	14.256,01D	0,00	14.234,01	22,00D
	42491 1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	14.931,09D	14.931,09	14.931,09	14.931,09D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	20.682,83D	113.482,91	23.646,83	110.518,91D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	20.682,83D	113.482,91	23.646,83	110.518,91D
	10044 1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	4.362,00D	2.964,00	7.326,00	0,00
	54 1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.320,83D	51.152,74	16.320,83	51.152,74D
	42958 1.1.1.4.01.0006	ADIANTAMENTO RESCISÃO	0,00	59.366,17	0,00	59.366,17D
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	2.938.001,67D	352.356,13	682.899,64	2.607.458,16D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.938.001,67D	352.356,13	682.899,64	2.607.458,16D
	63 1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	522.815,02D	128.961,68	93.607,54	558.169,16D
	69 1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	44.600,45	44.600,45	0,00
	68 1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	69.694,98	69.694,98	0,00
	67 1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	15.131,16	15.131,16	0,00
	65 1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	509.461,77D	9.822,60	342.109,71	177.174,66D
	64 1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	320.623,93D	0,00	34.176,38	286.447,55D
	42280 1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	125.282,27D	2.757,01	0,00	128.039,28D
	42281 1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	55.851,47D	80.065,80	80.795,56	55.121,71D
	42448 1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	5.109,86D	1.322,45	2.783,86	3.648,45D
	42531 1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	1.145.197,71D	0,00	0,00	1.145.197,71D
	42545 1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
	42562 1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
	42573 1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
	42735 1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42D	0,00	0,00	686,42D
	42928 1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	242.041,73D	0,00	0,00	242.041,73D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	57.946,79D	15.582,74	9.909,58	63.619,95D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	57.946,79D	15.582,74	9.909,58	63.619,95D
	42297 1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	57.946,79D	15.582,74	9.909,58	63.619,95D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.898,47D	0,00	1.070,00	828,47D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.898,47D	0,00	1.070,00	828,47D
	40 1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	1.638,12D	0,00	809,65	828,47D
	46 1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	260,35D	0,00	260,35	0,00
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.882.838,14D	8.743.856,65	4.455.325,68	10.171.369,11D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	2.815.106,98D	8.670.454,36	4.359.501,26	7.126.060,08D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	2.815.106,98D	8.670.454,36	4.359.501,26	7.126.060,08D
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	519.149,96D	8.628.384,04	4.338.918,11	4.808.615,89D
	42788 1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	8.543.792,26	0,00	10.837.203,46D
	42789 1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	51.389,15D	0,00	0,00	51.389,15D
	42790 1.2.1.1.03.0003	FUNDAÇAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE E	0,00	1.796,61	0,00	1.796,61D
	42914 1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	4.407,35D	36.680,97	0,00	41.088,32D
	43136 1.2.1.1.03.0005	CODAU - CENTRO OPERAC. DE DESENVOLV. E SANEAM. C	0,00	8.859,78	0,00	8.859,78D
	43137 1.2.1.1.03.0006	FUNDAÇAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERA	0,00	27.657,42	0,00	27.657,42D
	43138 1.2.1.1.03.0007	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBLICOS MUNI	0,00	180,00	0,00	180,00D
	43139 1.2.1.1.03.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	0,00	576,00	0,00	576,00D
	43141 1.2.1.1.03.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	0,00	8.841,00	0,00	8.841,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.830.057,74C	0,00	4.338.918,11	6.168.975,85C
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	717.149,76D	42.070,32	20.583,15	738.636,93D
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	86.087,34D	7.504,44	3.671,60	89.920,18D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	397.950,79D	34.565,88	16.911,55	415.605,12D
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	101.327,12D	25.920,00	0,00	127.247,12D
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	91.200,00D	25.920,00	0,00	117.120,00D
42276	1.2.3.5.01	SOFTWARES	91.200,00D	25.920,00	0,00	117.120,00D
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	91.200,00D	25.920,00	0,00	117.120,00D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	2.626.121,96D	3.799,35	94.019,58	2.535.901,73D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.065.405,56D	3.799,35	59.543,19	2.009.661,72D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	470.429,07D	0,00	5.162,42	465.266,65D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	808.526,40D	0,00	0,00	808.526,40D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	338.097,33C	0,00	5.162,42	343.259,75C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	100.200,85D	3.799,35	423,07	103.577,13D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	198.355,79D	3.799,35	0,00	202.155,14D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	98.154,94C	0,00	423,07	98.578,01C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	366.439,80D	0,00	3.824,83	362.614,97D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	504.122,63D	0,00	0,00	504.122,63D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	137.682,83C	0,00	3.824,83	141.507,66C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	946.657,94D	0,00	50.125,83	896.532,11D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.579.239,55D	0,00	0,00	4.579.239,55D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	3.632.581,61C	0,00	50.125,83	3.682.707,44C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	181.356,96D	0,00	0,00	181.356,96D
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	371.400,00D	0,00	0,00	371.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	190.043,04C	0,00	0,00	190.043,04C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	320,94D	0,00	7,04	313,90D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.888,94C	0,00	7,04	2.895,98C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	560.716,40D	0,00	34.476,39	526.240,01D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	560.716,40D	0,00	34.476,39	526.240,01D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.109.147,59D	0,00	0,00	4.109.147,59D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	3.548.431,19C	0,00	34.476,39	3.582.907,58C
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
10106	1.2.5	INTANGIVEL	340.282,08D	43.682,94	1.804,84	382.160,18D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	340.282,08D	43.682,94	1.804,84	382.160,18D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	340.282,08D	43.682,94	1.804,84	382.160,18D
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.954.662,93D	43.682,94	0,00	1.998.345,87D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.614.380,85C	0,00	1.804,84	1.616.185,69C
10114	2	PASSIVO	31.621.820,24C	5.435.145,37	4.601.780,16	30.788.455,03C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.825.858,96C	5.326.627,75	3.303.352,41	4.802.583,62C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	6.825.858,96C	5.326.627,75	3.303.352,41	4.802.583,62C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	2.177.964,40C	2.046.499,99	1.696.531,26	1.827.995,67C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.152.874,04C	1.991.164,02	1.640.346,88	1.802.056,90C
43110	2.1.1.1.01.0595	52.528.592 CLAUDIA EMILIA SIQUEIRA ROSA	0,00	9.600,00	17.600,00	8.000,00C
2014	2.1.1.1.01.0014	ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	0,00	76,30	76,30	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 L	28.560,00C	28.560,00	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
43128	2.1.1.1.01.0611	ART LIVRO ENCADERNADORA E BRINDES - EIRELI - ME	0,00	196,00	196,00	0,00
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIV	0,00	969,00	969,00	0,00
2088	2.1.1.1.01.0088	B3C VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	4.817,08	4.817,08	0,00
42856	2.1.1.1.01.0388	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	2.299,30	2.299,30	0,00
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	170,03C	170,03	170,03	170,03C
43089	2.1.1.1.01.0576	BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGUR	288,50C	288,50	0,00	0,00
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	2.700,94C	2.443,31	127,60	385,23C
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	180.470,19C	287.683,57	127.818,94	20.605,56C
42933	2.1.1.1.01.0443	ENERMONT COMERCIO LTDA	0,00	53,39	273,39	220,00C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	16.222,00C	16.222,00	16.222,00	16.222,00C
43129	2.1.1.1.01.0612	FERMARGRAF ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0,00	809,65	809,65	0,00
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	2.716,50C	2.716,50	3.006,26	3.006,26C
43127	2.1.1.1.01.0610	FIREMAN, RABELO, LAMENHA E NOBRE SOCIEDADE DE AI	796,50C	796,50	0,00	0,00
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	33,52	33,52	0,00
42986	2.1.1.1.01.0484	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	400,05C	400,05	0,00	0,00
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	179.186,22C	106.363,95	63.351,60	136.173,87C
43045	2.1.1.1.01.0534	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE L	0,00	9.153,41	9.153,41	0,00
43071	2.1.1.1.01.0558	JOMIG LTDA-ME	0,00	0,00	2.629,96	2.629,96C
42650	2.1.1.1.01.0246	KLIN SHOP LTDA	0,00	0,00	101,60	101,60C
43118	2.1.1.1.01.0601	L DE A B DANTAS	2.229,00C	2.229,00	0,00	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	77.859,32C	141.804,77	65.945,45	2.000,00C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	0,00	1.688,06	1.688,06	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	441,28C	462,06	4.777,46	4.756,68C
43058	2.1.1.1.01.0546	MAQMOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.067,23C	0,00	997,88	2.065,11C
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	0,00	1.560,02	1.560,02	0,00
43130	2.1.1.1.01.0613	MARCIO ANTONIO DIAS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
43109	2.1.1.1.01.0594	MARIO SAKAMOTO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EM T	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
42846	2.1.1.1.01.0380	MARTINS E PEREIRA IMP. E COPIAS LTDA ME	0,00	0,00	1.331,81	1.331,81C
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	988.742,55C	573.645,90	536.446,67	951.543,32C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
42868	2.1.1.1.01.0392	ORGANIZACAO RIBEIRO TOMAZ LTDA	0,00	185,00	185,00	0,00
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	1.046,10C	1.046,10	655,91	655,91C
43123	2.1.1.1.01.0606	PRETSILK ESTAMPARIA E CONFECCOES LTDA	14.759,10C	14.759,10	0,00	0,00
42842	2.1.1.1.01.0376	PRINTLOG INFORMATICA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
2140	2.1.1.1.01.0140	REAL EXTINTORES LIMITADA	0,00	683,11	683,11	0,00
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	324,00	324,00C
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	14.997,50C	19.257,15	4.428,65	169,00C
43082	2.1.1.1.01.0569	ROGERIO LIMA TEIXEIRA 94770093691	15.277,50C	15.277,50	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 REGIO	327,22C	880,77	553,55	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
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	0,00	2.542,20	2.542,20C
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	380,00C	760,00	760,00	380,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	89.157,34	89.157,34	0,00
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	89,90C	89,90	0,00	0,00
2152	2.1.1.1.01.0152	THIAGO BIZINOTO JERONIMO	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2056	2.1.1.1.01.0056	TR ELETRO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	334,00	334,00C
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	630,00C	705,00	75,00	0,00
43105	2.1.1.1.01.0590	UBERSERRA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	264,97	264,97	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	18.378,90C	18.407,85	19.901,47	19.872,52C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.702,20C	1.702,20	1.798,13	1.798,13C
43114	2.1.1.1.01.0597	WARITHON APARECIDO DA SILVA - ME	465,60C	465,60	0,00	0,00
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	25.090,36C	55.335,97	56.184,38	25.938,77C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.188,81C	20.188,81	19.754,76	19.754,76C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	0,00	441,16	441,16	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	2.109,84C	1.184,10	962,23	1.887,97C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.521,04C	4.889,55	4.889,55	2.521,04C
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	270,67C	10.214,07	11.718,40	1.775,00C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.273.969,83C	1.457.207,39	1.248.826,55	1.065.588,99C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	78.844,06C	677.472,23	772.802,99	174.174,82C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	351.427,60	351.427,60	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	31.084,91	31.084,91	0,00
227	2.1.1.3.01.0004	13o SALARIO A PAGAR	0,00	202.723,56	202.723,56	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	0,00	85.949,52	181.725,28	95.775,76C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	445,00C	445,00	0,00	0,00
42857	2.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	78.399,06C	0,00	0,00	78.399,06C
42864	2.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.341,64	1.341,64	0,00
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	42.686,90C	266.187,04	358.694,80	135.194,66C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	6.490,72C	229.990,86	306.468,99	82.968,85C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	36.196,18C	36.196,18	52.225,81	52.225,81C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	1.152.438,87C	513.548,12	117.328,76	756.219,51C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	641.208,82C	130.925,85	48.400,83	558.683,80C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	171.664,26C	209.776,78	38.112,52	0,00
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	51.107,57C	10.843,80	4.197,49	44.461,26C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	13.709,01C	16.471,11	2.762,10	0,00
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	175.874,48C	37.261,41	14.461,43	153.074,45C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	98.874,73C	108.269,12	9.394,39	0,00
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	451.546,90C	649.949,37	357.994,60	159.592,13C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	48.222,22C	135.578,49	127.545,86	40.189,59C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	37.756,10C	72.885,20	66.442,18	31.313,08C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	8.180,49C	15.807,21	14.411,23	6.784,51C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	2.285,63C	46.886,08	46.692,45	2.092,00C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	329.086,23C	435.717,25	125.890,91	19.259,89C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	93.607,54	93.607,54	0,00
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	329.086,23C	342.109,71	32.283,37	19.259,89C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	74.238,45C	78.653,63	104.557,83	100.142,65C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	8.253,97C	8.196,19	8.030,05	8.087,83C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	40.044,95C	44.573,89	76.323,95	71.795,01C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	17.983,69C	17.983,68	14.389,64	14.389,65C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	5.703,32C	5.647,35	5.645,95	5.701,92C
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	2.252,52C	2.252,52	168,24	168,24C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.898.666,06C	1.172.971,00	0,00	1.725.695,06C
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.898.666,06C	1.172.971,00	0,00	1.725.695,06C
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.898.666,06C	1.172.971,00	0,00	1.725.695,06C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.322.021,93C	108.517,62	125.456,75	1.338.961,06C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.322.021,93C	108.517,62	125.456,75	1.338.961,06C
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	879.517,64C	108.517,62	125.456,75	896.456,77C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	879.517,64C	108.517,62	125.456,75	896.456,77C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	123.066,38C	14.411,23	22.286,83	130.941,98C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	617.569,32C	66.442,18	103.169,92	654.297,06C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	95.600,35C	20.570,02	0,00	75.030,33C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	43.281,59C	7.094,19	0,00	36.187,40C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.473.939,35C	0,00	1.172.971,00	24.646.910,35C
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	0,00	0,00	1.172.971,00	1.172.971,00C
10190	2.3.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.172.971,00	1.172.971,00C
10191	2.3.2.1.01	RESERVAS DE CAPITAL A SER REALIZADO	0,00	0,00	1.172.971,00	1.172.971,00C
43142	2.3.2.1.01.0001	RESERVA DE LUCROS NÃO DISTRIBUIDOS CONFORME ES	0,00	0,00	1.172.971,00	1.172.971,00C
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
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
42922	2.3.5	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42923	2.3.5.1	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42924	2.3.5.1.01	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	26.199.341,36D	6.768.487,19	145.402,12	32.822.426,43D
10261	3.1	CUSTOS	21.366.129,80D	2.012.851,64	83.646,21	23.295.335,23D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	21.366.129,80D	2.012.851,64	83.646,21	23.295.335,23D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	11.697.473,24D	1.206.854,08	83.646,21	12.820.681,11D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	5.527.938,93D	545.337,07	19.403,22	6.053.872,78D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.519.309,51D	329.948,85	0,00	3.849.258,36D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	296.047,17D	37.225,89	0,00	333.273,06D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	464.299,45D	37.092,28	0,00	501.391,73D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	1.099.871,35D	106.874,99	0,00	1.206.746,34D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	325.031,33D	28.726,06	0,00	353.757,39D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	17.128,50D	969,00	0,00	18.097,50D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	61.958,32D	4.500,00	0,00	66.458,32D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	255.706,70C	0,00	19.403,22	275.109,92C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	6.169.534,31D	661.517,01	64.242,99	6.766.808,33D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	114.138,30D	11.718,40	0,00	125.856,70D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	2.773,16D	0,00	0,00	2.773,16D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	5.926.503,31D	579.482,35	0,00	6.505.985,66D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	796.862,48D	70.316,26	0,00	867.178,74D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	119.646,03C	0,00	11.459,56	131.105,59C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	551.096,91C	0,00	52.783,43	603.880,34C
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	9.668.656,56D	805.997,56	0,00	10.474.654,12D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	106.059,81D	827,60	0,00	106.887,41D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.710,00D	150,00	0,00	1.860,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	2.841,96D	0,00	0,00	2.841,96D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	5.121,31D	441,16	0,00	5.562,47D
10300	3.1.1.2.04.0006	TELEFONE/INTERNET	95.402,41D	236,44	0,00	95.638,85D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	984,13D	0,00	0,00	984,13D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCAÇÕES	1.431.417,65D	147.187,22	0,00	1.578.604,87D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	181.197,17D	18.418,28	0,00	199.615,45D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.242.796,45D	128.768,94	0,00	1.371.565,39D
42433	3.1.1.2.05.0003	LOCAÇÃO DE SISTEMA	7.424,03D	0,00	0,00	7.424,03D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	8.131.179,10D	657.982,74	0,00	8.789.161,84D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	14.759,10D	0,00	0,00	14.759,10D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	20.200,00D	17.600,00	0,00	37.800,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.738,67D	0,00	0,00	2.738,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	8.083.865,63D	638.822,72	0,00	8.722.688,35D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	6.419,69D	1.560,02	0,00	7.979,71D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	3.196,01D	0,00	0,00	3.196,01D
10311	3.2	DESPESAS	4.833.211,56D	4.755.635,55	61.755,91	9.527.091,20D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.708.758,96D	4.755.635,55	61.755,91	9.402.638,60D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.658.369,08D	4.752.979,95	61.755,91	9.349.593,12D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	2.675.850,44D	266.547,12	61.755,91	2.880.641,65D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	945.014,36D	99.261,82	0,00	1.044.276,18D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	93.826,94D	886,63	0,00	94.713,57D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	145.197,25D	11.420,36	0,00	156.617,61D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	314.580,88D	31.992,86	0,00	346.573,74D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	90.693,75D	11.131,61	0,00	101.825,36D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	204.387,99D	20.874,50	0,00	225.262,49D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	19.177,00D	1.822,00	0,00	20.999,00D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	2.506,41C	0,00	282,32	2.788,73C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	943.189,03D	89.157,34	0,00	1.032.346,37D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	77.710,35C	0,00	61.473,59	139.183,94C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	38.543,41D	1.943,46	0,00	40.486,87D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	3.286,80D	0,00	0,00	3.286,80D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	5.284,73D	0,00	0,00	5.284,73D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	4.780,36D	596,23	0,00	5.376,59D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	7.604,52D	691,32	0,00	8.295,84D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	17.587,00D	655,91	0,00	18.242,91D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	10.702,76D	10.226,52	0,00	20.929,28D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	753,35D	636,09	0,00	1.389,44D
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	4.088,93D	7.947,08	0,00	12.036,01D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	4.546,79D	1.643,35	0,00	6.190,14D
10348	3.2.1.1.04.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	578,09D	0,00	0,00	578,09D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	685,60D	0,00	0,00	685,60D
43062	3.2.1.1.04.0007	ESTACIONAMENTO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	1.933.272,47D	135.344,74	0,00	2.068.617,21D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	17.439,30D	4.428,39	0,00	21.867,69D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	45.069,63D	962,23	0,00	46.031,86D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.402,57D	0,00	0,00	1.402,57D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.059.499,36D	95.824,42	0,00	1.155.323,78D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	25.871,20D	1.341,64	0,00	27.212,84D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	332.862,00D	2.846,75	0,00	335.708,75D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	14.062,55D	2.736,21	0,00	16.798,76D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	80,00D	0,00	0,00	80,00D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	9,00D	0,00	0,00	9,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	22.857,98D	0,00	0,00	22.857,98D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	14.012,50D	0,00	0,00	14.012,50D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	198.942,00D	16.222,00	0,00	215.164,00D
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	508,37D	0,00	0,00	508,37D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	106.068,00D	9.943,10	0,00	116.011,10D
42695	3.2.1.1.05.0023	HONORARIOS ADVOCATICIOS	796,50D	0,00	0,00	796,50D
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	98.908,00D	1.040,00	0,00	99.948,00D
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	5.116,49C	0,00	0,00	5.116,49C
10359	3.2.1.1.06	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00	4.338.918,11	0,00	4.338.918,11D
42927	3.2.1.1.06.0002	PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	4.338.918,11	0,00	4.338.918,11D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.651,29D	1.234,84	0,00	19.886,13D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.651,29D	1.234,84	0,00	19.886,13D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	15.218,42D	974,49	0,00	16.192,91D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	3.432,87D	260,35	0,00	3.693,22D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	31.738,59D	1.420,76	0,00	33.159,35D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	31.738,59D	1.420,76	0,00	33.159,35D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	27.262,43D	974,05	0,00	28.236,48D
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	4.476,14D	446,71	0,00	4.922,85D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	124.452,60D	0,00	0,00	124.452,60D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	47.432,01D	0,00	0,00	47.432,01D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	47.432,01D	0,00	0,00	47.432,01D
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	47.432,01D	0,00	0,00	47.432,01D
42816	3.2.2.3	PARCITICIPACOES	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
42817	3.2.2.3.01	PARTICIPACOES NOS LUCROS	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
42818	3.2.2.3.01.0001	PARTICIPACOES A EMPREGADOS	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
10223	4	RECEITAS	29.153.748,23C	172.149,20	2.783.882,15	31.765.481,18C
10224	4.1	RECEITAS	29.153.748,23C	172.149,20	2.783.882,15	31.765.481,18C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	29.153.748,23C	172.149,20	2.783.882,15	31.765.481,18C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	30.130.190,41C	0,00	2.691.263,73	32.821.454,14C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	30.130.190,41C	0,00	2.691.263,73	32.821.454,14C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	30.130.190,41C	0,00	2.691.263,73	32.821.454,14C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	1.791.137,85D	172.149,20	0,00	1.963.287,05D
10231	4.1.1.2.01	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	1.874,10D	0,00	0,00	1.874,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10232	4.1.1.2.01.0001	DEVOLUCOES/CANCELAMENTO DE SERVICOS	1.874,10D	0,00	0,00	1.874,10D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	1.789.263,75D	172.149,20	0,00	1.961.412,95D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	1.040.746,00D	103.169,92	0,00	1.143.915,92D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	224.315,55D	22.286,83	0,00	246.602,38D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	524.202,20D	46.692,45	0,00	570.894,65D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	768.809,52C	0,00	49.551,51	818.361,03C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	768.809,52C	0,00	49.551,51	818.361,03C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	706.358,67C	0,00	37.763,86	744.122,53C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	62.250,58C	0,00	11.787,55	74.038,13C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	200,27C	0,00	0,10	200,37C
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	45.886,15C	0,00	43.066,91	88.953,06C
10244	4.1.1.4.01	RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC	6.282,17C	0,00	0,00	6.282,17C
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.282,17C	0,00	0,00	6.282,17C
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	39.603,98C	0,00	43.066,91	82.670,89C
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	39.603,98C	0,00	43.066,91	82.670,89C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	986.667,25D	98.226,70	0,00	1.084.893,95D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	986.667,25D	98.226,70	0,00	1.084.893,95D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	986.667,25D	98.226,70	0,00	1.084.893,95D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	986.667,25D	98.226,70	0,00	1.084.893,95D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	729.640,85D	73.037,52	0,00	802.678,37D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	729.640,85D	73.037,52	0,00	802.678,37D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	257.026,40D	25.189,18	0,00	282.215,58D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	257.026,40D	25.189,18	0,00	282.215,58D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	33.589.559,86D	14.784.673,42	19.727.617,45	28.646.615,83D
PASSIVO	31.621.820,24C	5.435.145,37	4.601.780,16	30.788.455,03C
CUSTOS E DESPESAS	26.199.341,36D	6.768.487,19	145.402,12	32.822.426,43D
RECEITAS	29.153.748,23C	172.149,20	2.783.882,15	31.765.481,18C
CONTAS DE APURACAO	986.667,25D	98.226,70	0,00	1.084.893,95D
CONTAS DEVEDORAS	60.775.568,47D	21.651.387,31	19.873.019,57	62.553.936,21D
CONTAS CREDORAS	60.775.568,47C	5.607.294,57	7.385.662,31	62.553.936,21C
RESULTADO DO MES	0,00	6.623.085,07	2.611.732,95	4.011.352,12D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.954.406,87C	32.822.426,43	31.765.481,18	1.056.945,25D