

| CONTA | TITULO | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 9.987.016,28 D | 1.022.308,39 | 1.238.492,61 | 9.770.832,06 D |
| 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 2.401.551,06 D | 1.006.259,05 | 1.237.447,36 | 2.170.362,75 D |
| 1.01.01 | DISPONIVEL | 140.510,56 D | 962.156,91 | 951.194,20 | 151.473,27 D |
| 1.01.01.01 | BENS NUMERARIOS | 752,17 D | 2.087,40 | 1.933,23 | 906,34 D |
| 1.01.01.01.01 | CAIXA GERAL | 752,17 D | 2.087,40 | 1.933,23 | 906,34 D |
| 1.01.01.01.01.00002 | FUNDO FIXO DE CAIXA | 752,17 D | 2.087,40 | 1.933,23 | 906,34 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS | 4.538,10 D | 659.490,22 | 656.504,18 | 7.524,14 D |
| 1.01.01.02.01 | BANCOS C/MOVIMENTO | 4.538,10 D | 659.490,22 | 656.504,18 | 7.524,14 D |
| 1.01.01.02.01.00009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 | 0,00 | 393.251,81 | 392.764,37 | 487,44 D |
| 1.01.01.02.01.00015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 | 4.538,10 D | 62.808,75 | 65.382,55 | 1.964,30 D |
| 1.01.01.02.01.00016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 | 0,00 | 203.429,66 | 198.357,26 | 5.072,40 D |
| 1.01.01.03 | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 135.220,29 D | 300.579,29 | 292.756,79 | 143.042,79 D |
| 1.01.01.03.01 | APLICACOES FINANCEIRAS | 135.220,29 D | 300.579,29 | 292.756,79 | 143.042,79 D |
| 1.01.01.03.01.00020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 | 15.210,31 D | 182.036,52 | 196.528,08 | 718,75 D |
| 1.01.01.03.01.00021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 | 10.809,67 D | 18.030,16 | 21.642,20 | 7.197,63 D |
| 1.01.01.03.01.00022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB | 109.200,31 D | 100.512,61 | 74.586,51 | 135.126,41 D |
| 1.01.02 | CREDITOS | 2.261.040,50 D | 44.102,14 | 286.253,16 | 2.018.889,48 D |
| 1.01.02.03 | CREDITOS | 1.385.219,61 D | 41.313,17 | 285.722,45 | 1.140.810,33 D |
| 1.01.02.03.01 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 500,00 D | 2.049,30 | 2.049,30 | 500,00 D |
| 1.01.02.03.01.00003 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0,00 | 2.049,30 | 2.049,30 | 0,00 |
| 1.01.02.03.01.00005 | ANA CLAUDIA FERREIRA | 500,00 D | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 1.01.02.03.02 | CONTAS DE EMPREGADOS | 5.400,38 D | 15.771,49 | 17.777,98 | 3.393,89 D |
| 1.01.02.03.02.01000 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 2.341,26 D | 0,00 | 1.875,00 | 466,26 D |
| 1.01.02.03.02.01003 | ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA | 100,00 D | 832,74 | 832,74 | 100,00 D |
| 1.01.02.03.02.01004 | ADIANTAMENTO XAVIER CARD | 2.959,61 D | 8.485,30 | 8.617,28 | 2.827,63 D |
| 1.01.02.03.02.01005 | ADIANTAMENTO UNIMED UBERABA | 0,49 C | 6.453,45 | 6.452,96 | 0,00 |
| 1.01.02.03.03 | CONTAS DE SOCIOS | 345.495,67 D | 0,00 | 180.000,00 | 165.495,67 D |
| 1.01.02.03.03.00001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 345.495,67 D | 0,00 | 180.000,00 | 165.495,67 D |
| 1.01.02.03.04 | CLIENTES A RECEBER COHAGRA | 121.709,98 D | 0,00 | 56.342,25 | 65.367,73 D |
| 1.01.02.03.04.00010 | MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06 | 495,73 D | 0,00 | 394,53 | 101,20 D |
| 1.01.02.03.04.00011 | MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07 | 1.629,46 D | 0,00 | 703,37 | 926,09 D |
| 1.01.02.03.04.00012 | MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08 | 153,86 D | 0,00 | 76,93 | 76,93 D |
| 1.01.02.03.04.00013 | MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09 | 604,52 D | 0,00 | 302,26 | 302,26 D |
| 1.01.02.03.04.00014 | MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10 | 175,00 D | 0,00 | 0,00 | 175,00 D |
| 1.01.02.03.04.00015 | MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11 | 234,95 D | 0,00 | 234,95 | 0,00 |
| 1.01.02.03.04.00016 | MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12 | 928,42 D | 0,00 | 464,21 | 464,21 D |
| 1.01.02.03.04.00020 | MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II PROJ 16 | 25,00 D | 0,00 | 0,00 | 25,00 D |
| 1.01.02.03.04.00028 | MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26 | 1.183,72 D | 0,00 | 701,99 | 481,73 D |
| 1.01.02.03.04.00039 | MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44 | 99,82 D | 0,00 | 99,82 | 0,00 |
| 1.01.02.03.04.00042 | CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52 | 16.098,50 D | 0,00 | 8.058,52 | 8.039,98 D |
| 1.01.02.03.04.00043 | PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55 | 1.240,18 D | 0,00 | 571,61 | 668,57 D |
| 1.01.02.03.04.00045 | RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57 | 4.890,14 D | 0,00 | 2.894,23 | 1.995,91 D |
| 1.01.02.03.04.01002 | MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02 | 304,75 D | 0,00 | 304,75 | 0,00 |
| 1.01.02.03.04.01003 | MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03 | 692,85 D | 0,00 | 0,00 | 692,85 D |

| CONTA | TITULO | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 1.01.02.03.04.01004 | MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18 | 304,76 D | 0,00 | 152,38 | 152,38 D |
| 1.01.02.03.04.01005 | MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24 | 7.995,89 D | 0,00 | 3.293,46 | 4.702,43 D |
| 1.01.02.03.04.01009 | MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31 | 358,84 D | 0,00 | 179,27 | 179,57 D |
| 1.01.02.03.04.01011 | MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36 | 6.848,23 D | 0,00 | 6.363,48 | 484,75 D |
| 1.01.02.03.04.01015 | MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE 40 | 176,00 D | 0,00 | 88,00 | 88,00 D |
| 1.01.02.03.04.01020 | MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49 | 690,00 D | 0,00 | 0,00 | 690,00 D |
| 1.01.02.03.04.01022 | MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50 | 13.244,60 D | 0,00 | 4.542,00 | 8.702,60 D |
| 1.01.02.03.04.01023 | CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51 | 56.846,12 D | 0,00 | 23.830,40 | 33.015,72 D |
| 1.01.02.03.04.01024 | CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54 | 5.196,34 D | 0,00 | 2.439,94 | 2.756,40 D |
| 1.01.02.03.04.03001 | MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33 | 290,68 D | 0,00 | 145,34 | 145,34 D |
| 1.01.02.03.04.03002 | CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53 | 1.001,62 D | 0,00 | 500,81 | 500,81 D |
| 1.01.02.03.07 | PAGAMENTO INDEVIDO AO FORNECEDOR | 3.274,56 D | 12,78 | 1.117,87 | 2.169,47 D |
| 1.01.02.03.07.00001 | GUILHERME REMY R. DA CUNHA CIA LT | 29,75 D | 0,00 | 0,00 | 29,75 D |
| 1.01.02.03.07.00003 | UNIMED UBERABA COOP DE TRAB MEDICO | 2.801,21 D | 0,00 | 1.105,09 | 1.696,12 D |
| 1.01.02.03.07.00004 | RIO GRANDE TOPOGRAFIA E SERVICOS AM | 308,60 D | 0,00 | 0,00 | 308,60 D |
| 1.01.02.03.07.00005 | UBERABA FESTAS LTDA - EPP | 0,00 | 12,78 | 12,78 | 0,00 |
| 1.01.02.03.07.00006 | VIDROLIMA COM E REPRESENTACAO LTDA | 135,00 D | 0,00 | 0,00 | 135,00 D |
| 1.01.02.03.09 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 34.982,01 D | 184,50 | 0,00 | 35.166,51 D |
| 1.01.02.03.09.00001 | IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS | 31.486,63 D | 119,23 | 0,00 | 31.605,86 D |
| 1.01.02.03.09.00002 | IRRF A RECUPERAR | 3.465,04 D | 0,00 | 0,00 | 3.465,04 D |
| 1.01.02.03.09.00003 | CSRF A RECUPERAR | 30,34 D | 65,27 | 0,00 | 95,61 D |
| 1.01.02.03.10 | ADIANT P/ VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.01.02.03.10.00004 | ERNANI NERI JUNIOR | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.01.02.03.13 | PAGAMENTOS DIVERSOS INDEVIDAMENTE | 10.949,50 D | 23,56 | 0,00 | 10.973,06 D |
| 1.01.02.03.13.00004 | YARA ROCHA DA CRUZ | 0,00 | 23,56 | 0,00 | 23,56 D |
| 1.01.02.03.13.00007 | PGTO INDEVIDO DE SALARIO | 8.924,50 D | 0,00 | 0,00 | 8.924,50 D |
| 1.01.02.03.13.00008 | HENRICO SILVA DE ALMEIDA | 1.475,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.475,00 D |
| 1.01.02.03.13.00009 | AGUINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 550,00 D | 0,00 | 0,00 | 550,00 D |
| 1.01.02.03.14 | PRESTACOES A RECEBER ANTONIO CAIADO | 853.876,63 D | 0,00 | 0,00 | 853.876,63 D |
| 1.01.02.03.14.00001 | R LIMA CONSTRUTORA EIRELI | 853.876,63 D | 0,00 | 0,00 | 853.876,63 D |
| 1.01.02.03.15 | CESSAO DE SERVIDORES | 9.030,88 D | 23.171,54 | 28.335,05 | 3.867,37 D |
| 1.01.02.03.15.00001 | CESSAO DE SERVIDORES - FETI | 9.030,88 D | 23.171,54 | 28.335,05 | 3.867,37 D |
| 1.01.02.04 | IMOVEIS PARA COMERCIALIZACAO | 874.229,23 D | 0,00 | 0,00 | 874.229,23 D |
| 1.01.02.04.06 | CIA BRAS. PET. IPIRANGA S/A | 11.666,42 D | 0,00 | 0,00 | 11.666,42 D |
| 1.01.02.04.06.00001 | LOT. CIA BRAS. PET IPIRANGA S/A | 11.666,42 D | 0,00 | 0,00 | 11.666,42 D |
| 1.01.02.04.07 | PONTAL | 51.040,00 D | 0,00 | 0,00 | 51.040,00 D |
| 1.01.02.04.07.00001 | LOTEAMENTO PONTAL | 51.040,00 D | 0,00 | 0,00 | 51.040,00 D |
| 1.01.02.04.08 | PATRIMONIO DA BAIXA | 313.235,46 D | 0,00 | 0,00 | 313.235,46 D |

| CONTA | TITULO | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------------|
| 1.01.02.04.08.00001 | PATRIMONIO DA BAIXA | 313.235,46 D | 0,00 | 0,00 | 313.235,46 D |
| 1.01.02.04.09 | JARDIM SANTA CLARA | 35.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 D |
| 1.01.02.04.09.00001 | JARDIM SANTA CLARA | 35.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 D |
| 1.01.02.04.12 | RECANTO DO SOL | 463.287,35 D | 0,00 | 0,00 | 463.287,35 D |
| 1.01.02.04.12.00001 | RECANTO DO SOL | 463.287,35 D | 0,00 | 0,00 | 463.287,35 D |
| 1.01.02.06 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 1.591,66 D | 2.788,97 | 530,71 | 3.849,92 D |
| 1.01.02.06.03 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.591,66 D | 2.788,97 | 530,71 | 3.849,92 D |
| 1.01.02.06.03.01002 | SEGUROS | 1.065,21 D | 2.788,97 | 267,52 | 3.586,66 D |
| 1.01.02.06.03.01003 | IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO | 526,45 D | 0,00 | 263,19 | 263,26 D |
| 1.02 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 7.585.465,22 D | 16.049,34 | 1.045,25 | 7.600.469,31 D |
| 1.02.01 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 7.495.451,35 D | 0,00 | 0,00 | 7.495.451,35 D |
| 1.02.01.01 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 7.495.451,35 D | 0,00 | 0,00 | 7.495.451,35 D |
| 1.02.01.01.01 | CLIENTES COHAGRA | 2.784.110,35 D | 0,00 | 0,00 | 2.784.110,35 D |
| 1.02.01.01.01.00005 | MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO | 15.210,64 D | 0,00 | 0,00 | 15.210,64 D |
| 1.02.01.01.01.00007 | MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II | 7.367,93 D | 0,00 | 0,00 | 7.367,93 D |
| 1.02.01.01.01.00008 | MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA | 85.663,38 D | 0,00 | 0,00 | 85.663,38 D |
| 1.02.01.01.01.00009 | MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA | 65.356,94 D | 0,00 | 0,00 | 65.356,94 D |
| 1.02.01.01.01.00010 | MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO | 1.302.869,17 D | 0,00 | 0,00 | 1.302.869,17 D |
| 1.02.01.01.01.00011 | MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO | 5.098,14 D | 0,00 | 0,00 | 5.098,14 D |
| 1.02.01.01.01.00012 | MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA | 4.877,90 D | 0,00 | 0,00 | 4.877,90 D |
| 1.02.01.01.01.00013 | MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS | 48.548,43 D | 0,00 | 0,00 | 48.548,43 D |
| 1.02.01.01.01.00014 | MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA | 4.762,32 D | 0,00 | 0,00 | 4.762,32 D |
| 1.02.01.01.01.00015 | MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III | 33.615,51 D | 0,00 | 0,00 | 33.615,51 D |
| 1.02.01.01.01.00016 | MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II | 3.312,58 D | 0,00 | 0,00 | 3.312,58 D |
| 1.02.01.01.01.00017 | MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II | 55.772,12 D | 0,00 | 0,00 | 55.772,12 D |
| 1.02.01.01.01.00018 | MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II | 10.405,81 D | 0,00 | 0,00 | 10.405,81 D |
| 1.02.01.01.01.00020 | MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II | 4.912,01 D | 0,00 | 0,00 | 4.912,01 D |
| 1.02.01.01.01.00022 | MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV | 29.170,76 D | 0,00 | 0,00 | 29.170,76 D |
| 1.02.01.01.01.00025 | MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA | 41.590,14 D | 0,00 | 0,00 | 41.590,14 D |
| 1.02.01.01.01.00036 | MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO | 919,71 D | 0,00 | 0,00 | 919,71 D |
| 1.02.01.01.01.00037 | MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA | 18.914,24 D | 0,00 | 0,00 | 18.914,24 D |
| 1.02.01.01.01.00039 | CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52 | 638.618,02 D | 0,00 | 0,00 | 638.618,02 D |
| 1.02.01.01.01.00040 | PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55 | 27.824,36 D | 0,00 | 0,00 | 27.824,36 D |
| 1.02.01.01.01.00043 | RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57 | 358.864,24 D | 0,00 | 0,00 | 358.864,24 D |
| 1.02.01.01.01.00044 | JARDIM SANTA CLARA PJ 58 | 20.436,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.436,00 D |
| 1.02.01.01.02 | PRESTACOES A RECEBER PMU | 4.399.609,33 D | 0,00 | 0,00 | 4.399.609,33 D |
| 1.02.01.01.02.00002 | MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193 | 53.237,43 D | 0,00 | 0,00 | 53.237,43 D |
| 1.02.01.01.02.00003 | MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193 | 53.950,55 D | 0,00 | 0,00 | 53.950,55 D |
| 1.02.01.01.02.00004 | MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193 | 71.936,72 D | 0,00 | 0,00 | 71.936,72 D |
| 1.02.01.01.02.00005 | MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193 | 400.996,90 D | 0,00 | 0,00 | 400.996,90 D |
| 1.02.01.01.02.00006 | MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193 | 10.968,42 D | 0,00 | 0,00 | 10.968,42 D |
| 1.02.01.01.02.00007 | MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193 | 4.016,42 D | 0,00 | 0,00 | 4.016,42 D |
| 1.02.01.01.02.00008 | MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193 | 7.191,42 D | 0,00 | 0,00 | 7.191,42 D |
| 1.02.01.01.02.00009 | MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193 | 56.284,75 D | 0,00 | 0,00 | 56.284,75 D |
| 1.02.01.01.02.00010 | MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA | 888,00 D | 0,00 | 0,00 | 888,00 D |
| 1.02.01.01.02.00011 | MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA | 120.281,78 D | 0,00 | 0,00 | 120.281,78 D |
| 1.02.01.01.02.00012 | MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS | 58.396,00 D | 0,00 | 0,00 | 58.396,00 D |

| CONTA | TITULO | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------------|
| 1.02.01.01.02.00014 | MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE | 26.388,73 D | 0,00 | 0,00 | 26.388,73 D |
| 1.02.01.01.02.00015 | MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE | 33.708,76 D | 0,00 | 0,00 | 33.708,76 D |
| 1.02.01.01.02.00017 | MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA | 831,42 D | 0,00 | 0,00 | 831,42 D |
| 1.02.01.01.02.00018 | MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA | 5.754,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.754,00 D |
| 1.02.01.01.02.00019 | MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARREIRO | 4.443,10 D | 0,00 | 0,00 | 4.443,10 D |
| 1.02.01.01.02.00020 | MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA | 2.303,08 D | 0,00 | 0,00 | 2.303,08 D |
| 1.02.01.01.02.00022 | MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA | 679.165,31 D | 0,00 | 0,00 | 679.165,31 D |
| 1.02.01.01.02.00023 | CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51 | 2.433.347,01 D | 0,00 | 0,00 | 2.433.347,01 D |
| 1.02.01.01.02.00024 | CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54 | 375.519,53 D | 0,00 | 0,00 | 375.519,53 D |
| 1.02.01.01.04 | PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS | 177.642,29 D | 0,00 | 0,00 | 177.642,29 D |
| 1.02.01.01.04.00001 | MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS | 149.238,51 D | 0,00 | 0,00 | 149.238,51 D |
| 1.02.01.01.04.00002 | CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53 | 28.403,78 D | 0,00 | 0,00 | 28.403,78 D |
| 1.02.01.01.05 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 132.769,92 D | 0,00 | 0,00 | 132.769,92 D |
| 1.02.01.01.05.00002 | ANA VALERIA CASTRO Dep Judicial | 132.769,92 D | 0,00 | 0,00 | 132.769,92 D |
| 1.02.01.01.09 | ACAO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.09.00001 | FERNANDO ROSA MACHADO E OUTROS | 217.799,56 D | 0,00 | 0,00 | 217.799,56 D |
| 1.02.01.01.09.00002 | PROVISAO P/ACAO JUDICIAL | 217.799,56 C | 0,00 | 0,00 | 217.799,56 C |
| 1.02.01.01.10 | INVESTIMENTOS | 1.319,46 D | 0,00 | 0,00 | 1.319,46 D |
| 1.02.01.01.10.00001 | CTBC CIA.DE TELEFONES BRASIL CENTRA | 1.319,46 D | 0,00 | 0,00 | 1.319,46 D |
| 1.02.02 | IMOBILIZADO | 90.013,87 D | 16.049,34 | 1.045,25 | 105.017,96 D |
| 1.02.02.01 | IMOBILIZADO | 90.013,87 D | 16.049,34 | 1.045,25 | 105.017,96 D |
| 1.02.02.01.01 | IMOBILIZADO | 320.017,91 D | 16.049,34 | 0,00 | 336.067,25 D |
| 1.02.02.01.01.00001 | MOVEIS, UTENS. E INSTALACOES | 61.726,19 D | 0,00 | 0,00 | 61.726,19 D |
| 1.02.02.01.01.00002 | EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS | 119.175,32 D | 14.000,04 | 0,00 | 133.175,36 D |
| 1.02.02.01.01.00003 | VEICULOS | 139.116,40 D | 0,00 | 0,00 | 139.116,40 D |
| 1.02.02.01.01.00004 | APARELHOS TELEFONICOS | 0,00 | 2.049,30 | 0,00 | 2.049,30 D |
| 1.02.02.01.02 | (-)DEPRECIACAO | 230.004,04 C | 0,00 | 1.045,25 | 231.049,29 C |
| 1.02.02.01.02.00001 | (-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS | 89.576,21 C | 0,00 | 16,52 | 89.592,73 C |
| 1.02.02.01.02.00002 | (-)DEPRECIACAO VEICULOS | 104.407,23 C | 0,00 | 762,37 | 105.169,60 C |
| 1.02.02.01.02.00003 | (-)MOVEIS E UTENSILIOS | 36.020,60 C | 0,00 | 257,24 | 36.277,84 C |
| 1.02.02.01.02.00004 | (-)DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICO | 0,00 | 0,00 | 9,12 | 9,12 C |
| 1.02.03 | INTANGIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.01 | INTANGIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.01.01 | INTANGIVEL | 1.999,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.999,00 D |
| 1.02.03.01.01.00001 | SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES | 1.999,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.999,00 D |
| 1.02.03.01.02 | (-)AMORTIZACAO | 1.999,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.999,00 C |
| 1.02.03.01.02.00001 | (-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES | 1.999,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.999,00 C |

| CONTA | TITULO | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 2 | PASSIVO | 12.118.421,64 C | 286.564,89 | 339.136,67 | 12.170.993,42 C |
| 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.666.954,32 C | 271.333,75 | 339.136,67 | 2.734.757,24 C |
| 2.01.01 | DEBITOS POR COMPRAS | 134.639,45 C | 37.355,98 | 67.835,94 | 165.119,41 C |
| 2.01.01.01 | FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS | 134.639,45 C | 37.355,98 | 67.835,94 | 165.119,41 C |
| 2.01.01.01.01 | OBRIGACOES P/ FORNECEDORES | 134.639,45 C | 37.355,98 | 67.835,94 | 165.119,41 C |
| 2.01.01.01.01.00003 | MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME | 30.197,20 C | 0,00 | 0,00 | 30.197,20 C |
| 2.01.01.01.01.00004 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 5.946,85 C | 0,00 | 0,00 | 5.946,85 C |
| 2.01.01.01.01.00009 | ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER | 8.308,92 C | 8.308,92 | 8.485,30 | 8.485,30 C |
| 2.01.01.01.01.00013 | ALGAR TELECOM | 468,71 C | 98,24 | 494,34 | 864,81 C |
| 2.01.01.01.01.00015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 157,28 C | 157,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.00551 | UNIMED UBERABA LTDA | 1.927,17 C | 0,00 | 13.380,76 | 15.307,93 C |
| 2.01.01.01.01.02015 | CODIUB | 68.843,42 C | 6.049,65 | 6.049,65 | 68.843,42 C |
| 2.01.01.01.01.02023 | COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA | 0,00 | 21,39 | 21,39 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.02105 | SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 0,00 | 168,50 | 168,50 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.02201 | UNIODONTO DE UBERABA LTDA | 827,22 C | 827,22 | 807,82 | 807,82 C |
| 2.01.01.01.01.02277 | PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.02335 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | 132,09 C | 0,00 | 0,00 | 132,09 C |
| 2.01.01.01.01.02347 | ON LINE SHOPPING LTDA | 0,00 | 0,00 | 14.000,04 | 14.000,04 C |
| 2.01.01.01.01.02434 | DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA | 0,00 | 644,50 | 644,50 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.02438 | ALFA SEGURADORA S/A | 111,93 C | 0,00 | 0,00 | 111,93 C |
| 2.01.01.01.01.02468 | POSTO VIA AZUL LTDA | 0,00 | 927,37 | 927,37 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.02473 | SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA | 0,00 | 203,31 | 203,31 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.02478 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO | 16.624,26 C | 16.624,26 | 16.538,65 | 16.538,65 C |
| 2.01.01.01.01.02479 | GLOBAL OSI BRASIL TELECOM E CONECTI | 0,00 | 1.498,12 | 1.498,12 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.02484 | CARLOS ANDRE SEVERINO 57696462687 | 0,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.02485 | UBERABA FESTAS LTDA - EPP | 0,00 | 287,22 | 287,22 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.02486 | FABIO OLIVEIRA DE PAULA 03559533660 | 0,00 | 833,00 | 833,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.02489 | ASSOC EMP TRANSP COLETIVOS UBERBA | 1.094,40 C | 0,00 | 0,00 | 1.094,40 C |
| 2.01.01.01.01.02490 | MTSUI SUMITOMO SEGUROS S/A | 0,00 | 0,00 | 2.788,97 | 2.788,97 C |
| 2.01.02 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.491,59 C | 3.291,59 | 4.182,77 | 5.382,77 C |
| 2.01.02.01 | INSTITUICOES FINANCEIRAS | 4.491,59 C | 3.291,59 | 4.182,77 | 5.382,77 C |
| 2.01.02.01.01 | CHEQUES A COMPENSAR | 3.291,59 C | 3.291,59 | 4.182,77 | 4.182,77 C |
| 2.01.02.01.01.00001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 | 1.653,59 C | 1.653,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.00002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 | 1.638,00 C | 1.638,00 | 3.736,00 | 3.736,00 C |
| 2.01.02.01.01.00003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 | 0,00 | 0,00 | 446,77 | 446,77 C |
| 2.01.02.01.03 | TAXA GARANTIA DE LICITACOES | 1.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 C |
| 2.01.02.01.03.00001 | TAXA GARANTIA DE LICITACOES | 1.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 C |
| 2.01.05 | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO | 2.527.823,28 C | 230.686,18 | 267.117,96 | 2.564.255,06 C |
| 2.01.05.03 | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO | 374.072,71 C | 227.878,77 | 264.310,55 | 410.504,49 C |
| 2.01.05.03.10 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 253.019,62 C | 210.571,97 | 231.700,45 | 274.148,10 C |
| 2.01.05.03.10.00001 | INSS A RECOLHER | 48.972,55 C | 47.966,88 | 54.647,24 | 55.652,91 C |
| 2.01.05.03.10.00002 | FGTS A RECOLHER | 11.248,27 C | 11.089,26 | 15.595,27 | 15.754,28 C |
| 2.01.05.03.10.00003 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 3.017,67 C | 0,00 | 0,00 | 3.017,67 C |
| 2.01.05.03.10.00005 | SALARIOS A PAGAR | 96.456,66 C | 138.115,44 | 136.873,46 | 95.214,68 C |
| 2.01.05.03.10.00006 | FERIAS A PAGAR | 77.545,88 C | 4.891,65 | 0,00 | 72.654,23 C |
| 2.01.05.03.10.00008 | FUNDACAO ENSINO TEC INTENSIVO | 905,77 C | 937,00 | 937,00 | 905,77 C |
| 2.01.05.03.10.00009 | RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR | 9.041,35 C | 6.444,77 | 22.520,51 | 25.117,09 C |
| 2.01.05.03.10.00010 | GRRF A RECOLHER | 0,00 | 757,27 | 757,27 | 0,00 |
| 2.01.05.03.10.00011 | INSS RETIDO A RECOLHER | 5.831,47 C | 369,70 | 369,70 | 5.831,47 C |

| CONTA | TITULO | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 2.01.05.03.11 | PROVISOES | 103.072,84 C | 2.988,40 | 19.109,05 | 119.193,49 C |
| 2.01.05.03.11.00001 | PROVISOES P/ FERIAS | 73.639,35 C | 2.988,40 | 15.208,16 | 85.859,11 C |
| 2.01.05.03.11.00002 | INSS S/ PROVISOES P/ FERIAS | 23.919,46 C | 0,00 | 2.988,40 | 26.907,86 C |
| 2.01.05.03.11.00003 | FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS | 5.514,03 C | 0,00 | 912,49 | 6.426,52 C |
| 2.01.05.03.15 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 17.980,25 C | 14.318,40 | 13.501,05 | 17.162,90 C |
| 2.01.05.03.15.00002 | IRRF A RECOLHER | 13.339,78 C | 10.975,28 | 10.994,43 | 13.358,93 C |
| 2.01.05.03.15.00003 | PIS/PASEP A RECOLHER | 243,87 C | 243,87 | 249,95 | 249,95 C |
| 2.01.05.03.15.00004 | ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES | 1.247,45 C | 1.499,37 | 603,17 | 351,25 C |
| 2.01.05.03.15.00009 | COFINS A RECOLHER | 1.123,28 C | 1.123,28 | 1.151,29 | 1.151,29 C |
| 2.01.05.03.15.00010 | CSRF 4,65 | 2.025,87 C | 476,60 | 502,21 | 2.051,48 C |
| 2.01.05.05 | CONTAS A PAGAR | 2.153.750,57 C | 2.807,41 | 2.807,41 | 2.153.750,57 C |
| 2.01.05.05.01 | CONTAS A PAGAR | 4.223,33 C | 2.807,41 | 2.807,41 | 4.223,33 C |
| 2.01.05.05.01.00006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO | 3.678,59 C | 2.807,41 | 2.807,41 | 3.678,59 C |
| 2.01.05.05.01.00008 | IPSERV | 544,74 C | 0,00 | 0,00 | 544,74 C |
| 2.01.05.05.03 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 2.149.527,24 C | 0,00 | 0,00 | 2.149.527,24 C |
| 2.01.05.05.03.00001 | PMU - FMHIS | 1.910.419,97 C | 0,00 | 0,00 | 1.910.419,97 C |
| 2.01.05.05.03.00002 | GAMELEIRAS - FMHIS | 239.107,27 C | 0,00 | 0,00 | 239.107,27 C |
| 2.02 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 9.965.386,04 C | 15.148,57 | 0,00 | 9.950.237,47 C |
| 2.02.01 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 9.965.386,04 C | 15.148,57 | 0,00 | 9.950.237,47 C |
| 2.02.01.04 | RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS | 9.965.386,04 C | 15.148,57 | 0,00 | 9.950.237,47 C |
| 2.02.01.04.01 | RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS | 9.117.823,23 C | 15.148,57 | 0,00 | 9.102.674,66 C |
| 2.02.01.04.01.00001 | LOTES DIVERSOS A RECEBER | 8.263.946,60 C | 15.148,57 | 0,00 | 8.248.798,03 C |
| 2.02.01.04.01.00002 | LOTES ANTONIO CAIADO A RECEBER | 853.876,63 C | 0,00 | 0,00 | 853.876,63 C |
| 2.02.01.04.02 | (-) CUSTO DIFERIDO DE IMOV VENDIDOS | 847.562,81 C | 0,00 | 0,00 | 847.562,81 C |
| 2.02.01.04.02.00001 | (-) CUSTOS COM LOTES A RECEBER | 1.522.562,81 C | 0,00 | 0,00 | 1.522.562,81 C |
| 2.02.01.04.02.00002 | (-) CUSTO LOTES ANTONIO CAIADO | 675.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 675.000,00 D |
| 2.04 | PATRIMONIO LIQUIDO | 513.918,72 D | 82,57 | 0,00 | 514.001,29 D |
| 2.04.01 | PATRIMONIO LIQUIDO | 513.918,72 D | 82,57 | 0,00 | 514.001,29 D |
| 2.04.01.01 | CAPITAL INTEGRALIZADO | 15.831.924,49 C | 82,57 | 0,00 | 15.831.841,92 C |
| 2.04.01.01.01 | CAPITAL AUTORIZADO | 16.474.001,20 C | 0,00 | 0,00 | 16.474.001,20 C |
| 2.04.01.01.01.00001 | CAPITAL REGISTRADO | 16.474.001,20 C | 0,00 | 0,00 | 16.474.001,20 C |
| 2.04.01.01.02 | CAPITAL A INTEGRALIZAR | 642.076,71 D | 82,57 | 0,00 | 642.159,28 D |
| 2.04.01.01.02.00001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 642.159,28 D | 0,00 | 0,00 | 642.159,28 D |
| 2.04.01.01.02.00005 | CODAU-CIA. DE AGUAS DE UBERABA | 82,57 C | 82,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.04.01.05 | RESERVAS | 16.345.843,21 D | 0,00 | 0,00 | 16.345.843,21 D |
| 2.04.01.05.01 | RESERVAS DE CAPITAL | 4.440,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.440,00 C |
| 2.04.01.05.01.00003 | DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO) | 4.440,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.440,00 C |
| 2.04.01.05.50 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 16.350.283,21 D | 0,00 | 0,00 | 16.350.283,21 D |

| CONTA | TITULO | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------|----------------------|-----------------|--------|---------|-----------------|
| 2.04.01.05.50.00001 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 16.350.283,21 D | 0,00 | 0,00 | 16.350.283,21 D |

| CONTA | TITULO | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 3 | RESULTADO | 2.131.405,36 D | 286.317,96 | 17.561,96 | 2.400.161,36 D |
| 3.01 | LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO | 2.131.405,36 D | 286.317,96 | 17.561,96 | 2.400.161,36 D |
| 3.01.01 | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 286.700,64 C | 1.401,24 | 15.598,82 | 300.898,22 C |
| 3.01.01.01 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 427.215,52 C | 0,00 | 15.148,57 | 442.364,09 C |
| 3.01.01.01.01 | VENDAS DE IMOVEIS | 427.215,52 C | 0,00 | 15.148,57 | 442.364,09 C |
| 3.01.01.01.01.00371 | RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES | 427.215,52 C | 0,00 | 15.148,57 | 442.364,09 C |
| 3.01.01.02 | DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA | 24.816,19 D | 1.401,24 | 0,00 | 26.217,43 D |
| 3.01.01.02.01 | DEDUCOES COM RECEITAS | 24.816,19 D | 1.401,24 | 0,00 | 26.217,43 D |
| 3.01.01.02.01.00001 | PIS/PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRU | 4.385,59 D | 249,95 | 0,00 | 4.635,54 D |
| 3.01.01.02.01.00002 | COFINS S/FATURAMENTO | 20.430,60 D | 1.151,29 | 0,00 | 21.581,89 D |
| 3.01.01.05 | CUSTOS | 115.698,69 D | 0,00 | 450,25 | 115.248,44 D |
| 3.01.01.05.01 | CUSTOS C/VENDAS DE IMOVEIS | 135.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 D |
| 3.01.01.05.01.00001 | CUSTOS COM PRESTACOES A RECEBER | 135.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 D |
| 3.01.01.05.02 | RECEITAS FINANCEIRAS | 5.460,70 C | 0,00 | 450,25 | 5.910,95 C |
| 3.01.01.05.02.00001 | APLICACOES FINANCEIRAS | 5.412,56 C | 0,00 | 450,25 | 5.862,81 C |
| 3.01.01.05.02.00003 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,04 C | 0,00 | 0,00 | 0,04 C |
| 3.01.01.05.02.00004 | MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS | 48,10 C | 0,00 | 0,00 | 48,10 C |
| 3.01.01.05.03 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 13.840,61 C | 0,00 | 0,00 | 13.840,61 C |
| 3.01.01.05.03.00002 | RECUPERACOES DIVERSAS | 13.357,00 C | 0,00 | 0,00 | 13.357,00 C |
| 3.01.01.05.03.00003 | RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS | 483,61 C | 0,00 | 0,00 | 483,61 C |
| 3.01.02 | DESPESSAS OPERACIONAIS LIQUIDA | 2.418.106,00 D | 284.916,72 | 1.963,14 | 2.701.059,58 D |
| 3.01.02.01 | DESPESSAS ADMINISTRATIVAS | 2.388.336,47 D | 281.718,52 | 1.963,14 | 2.668.091,85 D |
| 3.01.02.01.01 | DESPESSAS ADMINISTRATIVAS | 2.388.336,47 D | 281.718,52 | 1.963,14 | 2.668.091,85 D |
| 3.01.02.01.01.00001 | HONORARIOS E PRO LABORE | 745.306,13 D | 64.316,89 | 0,00 | 809.623,02 D |
| 3.01.02.01.01.00002 | SALARIOS E ORDENADOS | 317.536,02 D | 46.048,36 | 0,00 | 363.584,38 D |
| 3.01.02.01.01.00003 | INSS | 248.972,02 D | 34.073,04 | 0,00 | 283.045,06 D |
| 3.01.02.01.01.00004 | FGTS | 103.602,00 D | 15.219,76 | 0,00 | 118.821,76 D |
| 3.01.02.01.01.00005 | PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA | 2.246,78 D | 0,00 | 0,00 | 2.246,78 D |
| 3.01.02.01.01.00006 | SEGUROS | 3.602,11 D | 267,52 | 0,00 | 3.869,63 D |
| 3.01.02.01.01.00007 | JORNAIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO | 294,85 D | 0,00 | 0,00 | 294,85 D |
| 3.01.02.01.01.00008 | VIAGENS E REPRESENTACOES | 26.750,83 D | 626,48 | 0,00 | 27.377,31 D |
| 3.01.02.01.01.00009 | DESPESSAS POSTAIS E TELEGRAFICAS | 871,84 D | 0,00 | 0,00 | 871,84 D |
| 3.01.02.01.01.00010 | AGUA | 1.543,94 D | 0,00 | 0,00 | 1.543,94 D |
| 3.01.02.01.01.00011 | ENERGIA | 12.812,71 D | 1.527,11 | 0,00 | 14.339,82 D |
| 3.01.02.01.01.00012 | TELEFONE | 1.953,61 D | 809,12 | 0,00 | 2.762,73 D |
| 3.01.02.01.01.00013 | IMPRESSOS | 2.381,52 D | 0,00 | 0,00 | 2.381,52 D |
| 3.01.02.01.01.00014 | LANCHES E REFEICOES | 1.028,85 D | 293,21 | 0,00 | 1.322,06 D |
| 3.01.02.01.01.00015 | MATERIAL DE LIMPEZA | 1.428,50 D | 58,36 | 0,00 | 1.486,86 D |
| 3.01.02.01.01.00016 | ALUGUEL | 99.314,52 D | 8.000,00 | 0,00 | 107.314,52 D |
| 3.01.02.01.01.00017 | 13 SALARIO | 13.731,93 D | 3.432,52 | 0,00 | 17.164,45 D |
| 3.01.02.01.01.00020 | DESPESSA C/VALE TRANSPORTE | 9.125,02 D | 136,80 | 574,90 | 8.686,92 D |
| 3.01.02.01.01.00021 | DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS | 2.559,40 D | 257,24 | 0,00 | 2.816,64 D |
| 3.01.02.01.01.00023 | FERIAS | 146.801,66 D | 15.208,16 | 0,00 | 162.009,82 D |
| 3.01.02.01.01.00024 | EDITAIS E PUBLICACOES | 14.535,79 D | 0,00 | 0,00 | 14.535,79 D |
| 3.01.02.01.01.00026 | XEROX | 913,05 D | 0,00 | 0,00 | 913,05 D |
| 3.01.02.01.01.00028 | COMBUSTIVEIS | 13.473,45 D | 927,37 | 0,00 | 14.400,82 D |

| CONTA | TITULO | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|---------|--------------|
| 3.01.02.01.01.00029 | PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA | 164.063,89 D | 23.116,84 | 90,00 | 187.090,73 D |
| 3.01.02.01.01.00030 | BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO | 15.418,60 D | 0,00 | 0,00 | 15.418,60 D |
| 3.01.02.01.01.00031 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 5.981,69 D | 0,00 | 0,00 | 5.981,69 D |
| 3.01.02.01.01.00035 | CURSOS E TREINAMENTOS | 7.261,50 D | 0,00 | 0,00 | 7.261,50 D |
| 3.01.02.01.01.00036 | ASSISTENCIA MEDICA | 53.832,75 D | 7.534,60 | 728,24 | 60.639,11 D |
| 3.01.02.01.01.00039 | DIVERSOS | 19,00 D | 0,00 | 0,00 | 19,00 D |
| 3.01.02.01.01.00041 | CESTA BASICA | 122.537,18 D | 20.828,65 | 570,00 | 142.795,83 D |
| 3.01.02.01.01.00042 | DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS | 1.817,20 D | 16,52 | 0,00 | 1.833,72 D |
| 3.01.02.01.01.00044 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 5.657,30 D | 0,00 | 0,00 | 5.657,30 D |
| 3.01.02.01.01.00045 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 2.852,00 D | 663,00 | 0,00 | 3.515,00 D |
| 3.01.02.01.01.00046 | DESPESAS COM CARTORIO | 3.444,92 D | 85,97 | 0,00 | 3.530,89 D |
| 3.01.02.01.01.00047 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 9.658,38 D | 0,00 | 0,00 | 9.658,38 D |
| 3.01.02.01.01.00048 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 1.091,85 D | 15,60 | 0,00 | 1.107,45 D |
| 3.01.02.01.01.00049 | DESPESAS C/AMORTIZACAO | 33,52 D | 0,00 | 0,00 | 33,52 D |
| 3.01.02.01.01.00050 | DESPESAS C/ MULTAS E PATIO | 156,18 D | 0,00 | 0,00 | 156,18 D |
| 3.01.02.01.01.00051 | TELEFONE FIXO | 8.125,91 D | 0,00 | 0,00 | 8.125,91 D |
| 3.01.02.01.01.00052 | TELEFONE CELULAR | 5.763,20 D | 494,34 | 0,00 | 6.257,54 D |
| 3.01.02.01.01.00055 | DESPESAS C/ MULTAS DE TRANSITO | 364,50 D | 0,00 | 0,00 | 364,50 D |
| 3.01.02.01.01.00056 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 5.127,65 D | 330,50 | 0,00 | 5.458,15 D |
| 3.01.02.01.01.00057 | MATERIAL DE SINALIZACAO E OUTROS | 11.473,00 D | 22,00 | 0,00 | 11.495,00 D |
| 3.01.02.01.01.00058 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 499,68 C | 0,00 | 0,00 | 499,68 C |
| 3.01.02.01.01.00059 | ENTIDADES DE CLASSE | 3.146,66 D | 177,75 | 0,00 | 3.324,41 D |
| 3.01.02.01.01.00060 | JUROS E/OU MULTAS DEDUTIVEIS | 4.198,63 D | 1.404,03 | 0,00 | 5.602,66 D |
| 3.01.02.01.01.00061 | TAXAS DE CONDOMINIO | 682,65 D | 0,00 | 0,00 | 682,65 D |
| 3.01.02.01.01.00062 | EVENTOS | 15.450,00 D | 3.518,00 | 0,00 | 18.968,00 D |
| 3.01.02.01.01.00063 | COPA E COZINHA | 460,41 D | 93,80 | 0,00 | 554,21 D |
| 3.01.02.01.01.00064 | CONVENIO - MENOR APRENDIZ | 2.592,37 D | 937,00 | 0,00 | 3.529,37 D |
| 3.01.02.01.01.00065 | CERTIFICADO DIGITAL | 1.025,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 D |
| 3.01.02.01.01.00066 | MANUTENCAO E REPAROS DE IMOVEIS | 16.790,13 D | 0,00 | 0,00 | 16.790,13 D |
| 3.01.02.01.01.00067 | HONORARIOS - CONSELHO ADMINISTRACAO | 2.484,45 D | 0,00 | 0,00 | 2.484,45 D |
| 3.01.02.01.01.00069 | LIMPEZA DE IMOVEL | 468,50 D | 0,00 | 0,00 | 468,50 D |
| 3.01.02.01.01.00070 | MEDICINA OCUPACIONAL | 658,20 D | 150,00 | 0,00 | 808,20 D |
| 3.01.02.01.01.00071 | AR CONDICIONADO | 15.779,21 D | 4.276,30 | 0,00 | 20.055,51 D |
| 3.01.02.01.01.00072 | DEDETIZACAO | 780,28 D | 183,98 | 0,00 | 964,26 D |
| 3.01.02.01.01.00073 | IPTU | 7.075,13 D | 341,32 | 0,00 | 7.416,45 D |
| 3.01.02.01.01.00074 | IMPRESSAO | 1.877,29 D | 96,30 | 0,00 | 1.973,59 D |
| 3.01.02.01.01.00075 | ENCADERNACAO | 52,00 D | 0,00 | 0,00 | 52,00 D |
| 3.01.02.01.01.00076 | INTERNET | 689,00 D | 689,00 | 0,00 | 1.378,00 D |
| 3.01.02.01.01.00077 | IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO | 2.631,90 D | 599,15 | 0,00 | 3.231,05 D |
| 3.01.02.01.01.00078 | DESPESAS C/ INFORMATICA | 877,12 D | 0,00 | 0,00 | 877,12 D |
| 3.01.02.01.01.00079 | ABONO SALARIAL ADM | 5.869,71 D | 528,00 | 0,00 | 6.397,71 D |
| 3.01.02.01.01.00080 | ABONO SALARIAL DIRETORIA | 388,67 D | 44,00 | 0,00 | 432,67 D |
| 3.01.02.01.01.00081 | RESCISAO | 13.972,87 D | 11.346,34 | 0,00 | 25.319,21 D |
| 3.01.02.01.01.00082 | INSS PARTE TERCEIROS | 25.977,91 D | 3.156,84 | 0,00 | 29.134,75 D |
| 3.01.02.01.01.00083 | GRATIFICACAO ADM | 33.670,79 D | 3.675,12 | 0,00 | 37.345,91 D |
| 3.01.02.01.01.00084 | QUINQUENIO | 16.045,37 D | 1.812,87 | 0,00 | 17.858,24 D |
| 3.01.02.01.01.00085 | GRRF | 6.819,12 D | 757,27 | 0,00 | 7.576,39 D |
| 3.01.02.01.01.00086 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 12.901,03 D | 2.850,00 | 0,00 | 15.751,03 D |
| 3.01.02.01.01.00087 | ESTACIONAMENTO | 5,00 D | 0,00 | 0,00 | 5,00 D |
| 3.01.02.01.01.00088 | DEPRECIACAO VEICULOS | 0,00 | 762,37 | 0,00 | 762,37 D |
| 3.01.02.01.01.00089 | DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS | 0,00 | 9,12 | 0,00 | 9,12 D |
| 3.01.02.03 | DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA | 29.769,53 D | 3.198,20 | 0,00 | 32.967,73 D |
| 3.01.02.03.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 29.769,53 D | 3.198,20 | 0,00 | 32.967,73 D |
| 3.01.02.03.01.00001 | JUROS PAGOS OU INCORRIDOS | 7.233,40 D | 3,98 | 0,00 | 7.237,38 D |
| 3.01.02.03.01.00003 | DESPESAS BANCARIAS | 4.209,89 D | 378,12 | 0,00 | 4.588,01 D |

| CONTA | TITULO | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------|-------------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 3.01.02.03.01.00004 | IOF | 396,18 D | 0,00 | 0,00 | 396,18 D |
| 3.01.02.03.01.00005 | DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO | 200,31 D | 0,00 | 0,00 | 200,31 D |
| 3.01.02.03.01.00010 | TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1 | 4.507,20 D | 730,80 | 0,00 | 5.238,00 D |
| 3.01.02.03.01.00011 | TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9 | 13.123,60 D | 2.066,40 | 0,00 | 15.190,00 D |
| 3.01.02.03.01.00012 | TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7 | 98,95 D | 18,90 | 0,00 | 117,85 D |

| | SALDO ANTERIOR | MOVIM PERIODO | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| (1) ATIVO..... | 9.987.016,28 D | 216.184,22 C | 9.770.832,06 D |
| (2) PASSIVO..... | 12.118.421,64 C | 52.571,78 C | 12.170.993,42 C |
| (3) TOTALIZACAO (1) - (2)..... | 2.131.405,36 C | 268.756,00 C | 2.400.161,36 C |
| (4) RECEITAS..... | 286.700,64 C | 14.197,58 C | 300.898,22 C |
| (5) DESPESAS..... | 2.418.106,00 D | 282.953,58 D | 2.701.059,58 D |
| (6) RESULTADO (4) - (5)..... | 2.131.405,36 D | 268.756,00 D | 2.400.161,36 D |
| (7) DIFERENCA (3) - (6)..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(s12h