

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113	1.1.04.001.002	PATRIMONIO DA BAIXA - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	313.235,46D	0,00	0,00	313.235,46D
112	1.1.04.001.001	PONTAL	51.040,00D	0,00	0,00	51.040,00D
115	1.1.04.001.003	RECANTO DO SOL	463.287,35D	0,00	0,00	463.287,35D
116	1.1.05	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE	4.962,43D	0,00	626,05	4.336,38D
117	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.962,43D	0,00	626,05	4.336,38D
119	1.1.05.001.004	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	2.268,33D	0,00	226,83	2.041,50D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	2.694,10D	0,00	399,22	2.294,88D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.379,96D	1.187.499,60	1.110.708,07	98.171,49D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.135.828,36D	73.051,20	0,00	1.208.879,56D
122	1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - LONGO PRAZO	581.188,48D	5.077,80	0,00	586.266,28D
123	1.2.01.001.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	5.819,00D	5.077,80	0,00	10.896,80D
124	1.2.01.001.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	9.993,50D	0,00	0,00	9.993,50D
126	1.2.01.001.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	66.366,09D	0,00	0,00	66.366,09D
127	1.2.01.001.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICO ANEXO V	2.403,44D	0,00	0,00	2.403,44D
130	1.2.01.001.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	2.109,13D	0,00	0,00	2.109,13D
132	1.2.01.001.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMERICAS III ANEXO X	5.788,40D	0,00	0,00	5.788,40D
136	1.2.01.001.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	21.573,60D	0,00	0,00	21.573,60D
137	1.2.01.001.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	6.656,66D	0,00	0,00	6.656,66D
138	1.2.01.001.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	16.381,58D	0,00	0,00	16.381,58D
166	1.2.01.001.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	85.229,87D	0,00	0,00	85.229,87D
140	1.2.01.001.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERV RENEG. ANEXO XVIII	2.565,00D	0,00	0,00	2.565,00D
141	1.2.01.001.020	PROJETO 52 CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	32.365,09D	0,00	0,00	32.365,09D
167	1.2.01.001.021	PROJETO 53 CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	303,84D	0,00	0,00	303,84D
143	1.2.01.001.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	141.238,32D	0,00	0,00	141.238,32D
442	1.2.01.001.026	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO A	182.394,96D	0,00	0,00	182.394,96D
145	1.2.01.002	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	554.639,88D	67.973,40	0,00	622.613,28D
146	1.2.01.002.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	34.547,00D	0,00	0,00	34.547,00D
147	1.2.01.002.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	13.807,73D	0,00	0,00	13.807,73D
148	1.2.01.002.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	20.561,91D	0,00	0,00	20.561,91D
149	1.2.01.002.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID 2000 ANEXO XXVIII	196.593,34D	0,00	0,00	196.593,34D
152	1.2.01.002.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	4.048,00D	0,00	0,00	4.048,00D
153	1.2.01.002.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	294,56D	0,00	0,00	294,56D
158	1.2.01.002.013	PROJETO 40 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	11.514,00D	0,00	0,00	11.514,00D
159	1.2.01.002.014	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA /	5.968,04D	0,00	0,00	5.968,04D
161	1.2.01.002.016	PROJETO 48 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO	42.824,00D	0,00	0,00	42.824,00D
163	1.2.01.002.018	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLI	48.733,95D	0,00	0,00	48.733,95D
164	1.2.01.002.019	PROJETO 51 CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	70.980,34D	0,00	0,00	70.980,34D
165	1.2.01.002.020	PROJETO 54 CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XL	9.049,21D	0,00	0,00	9.049,21D
405	1.2.01.002.021	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA I ANEXO XLV	93.853,36D	0,00	0,00	93.853,36D
434	1.2.01.002.022	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA XLVI	1.864,44D	0,00	0,00	1.864,44D
994	1.2.01.002.023	PROJETO 66 JARDIM BELO HORIZONTE	0,00	67.973,40	0,00	67.973,40D
581	1.2.02	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.114.448,40C	1.114.448,40	1.110.708,07	1.110.708,07C
582	1.2.02.001	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.114.448,40C	1.114.448,40	1.110.708,07	1.110.708,07C
576	1.2.02.001.001	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DU	1.114.448,40C	1.114.448,40	1.110.708,07	1.110.708,07C
790	1.3	IMOBILIZAÇÕES	46.473,55D	379,00	748,98	46.103,57D
175	1.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	303.583,26D	379,00	0,00	303.962,26D
179	1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	90.135,20D	379,00	0,00	90.514,20D
180	1.3.01.001.001	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	90.135,20D	379,00	0,00	90.514,20D
1380	1.3.01.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120.310,31D	0,00	0,00	120.310,31D
181	1.3.01.002.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120.310,31D	0,00	0,00	120.310,31D
1381	1.3.01.003	VEICULOS	83.192,40D	0,00	0,00	83.192,40D
182	1.3.01.003.001	VEICULOS	83.192,40D	0,00	0,00	83.192,40D
1382	1.3.01.004	APARELHOS TELEFONICOS	2.291,12D	0,00	0,00	2.291,12D
183	1.3.01.004.001	APARELHOS TELEFONICOS	2.291,12D	0,00	0,00	2.291,12D
1384	1.3.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.654,23D	0,00	0,00	7.654,23D
1385	1.3.01.005.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.654,23D	0,00	0,00	7.654,23D
791	1.3.02	(-) DEPRECIACIONES	258.341,96C	0,00	724,66	259.066,62C
1472	1.3.02.001	(-) DEPRECIACIONES	258.341,96C	0,00	724,66	259.066,62C
188	1.3.02.001.001	(-) APARELHOS TELEFONICOS	1.137,36C	0,00	19,09	1.156,45C
185	1.3.02.001.002	(-) EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	115.216,46C	0,00	217,77	115.434,23C
320	1.3.02.001.003	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.642,23C	0,00	1,50	7.643,73C
187	1.3.02.001.004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	51.153,51C	0,00	486,30	51.639,81C
186	1.3.02.001.005	(-) VEICULOS	83.192,40C	0,00	0,00	83.192,40C
789	1.3.05	INTANGIVEL	1.232,25D	0,00	24,32	1.207,93D
189	1.3.05.001	INTANGIVEL	5.834,00D	0,00	0,00	5.834,00D
191	1.3.05.001.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	5.834,00D	0,00	0,00	5.834,00D
192	1.3.05.002	(-) AMORTIZACAO	4.601,75C	0,00	24,32	4.626,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	1.3.05.002.001	(-) SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	4.601,75C	0,00	24,32	4.626,07C
2	2	PASSIVO	9.030.104,63C	335.649,03	421.407,36	9.115.862,96C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.643.706,42C	335.649,03	348.356,16	6.656.413,55C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	10.738,36C	14.159,19	8.707,87	5.287,04C
196	2.1.01.001	OBRIGACOES FORNECEDORES NACIONAIS	10.738,36C	14.159,19	8.707,87	5.287,04C
200	2.1.01.001.013	ALGAR TELECOM	303,78C	303,78	303,78	303,78C
592	2.1.01.001.018	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.469,71C	4.939,42	2.469,71	0,00
1626	2.1.01.001.030	AUTO POSTO LCM LTDA	0,00	704,40	1.039,17	334,77C
621	2.1.01.001.044	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	3.956,36C	3.956,36	2.053,14	2.053,14C
1663	2.1.01.001.056	CONSTRUTONI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	399,90C	399,90	0,00	0,00
1625	2.1.01.001.059	COPY ART DIGITAL LTDA	0,00	188,52	224,39	35,87C
1661	2.1.01.001.064	DAVID DE OLIVEIRA CARVALHO E CIA LTDA	119,45C	119,45	0,00	0,00
373	2.1.01.001.080	FERCAM INFORMATICA LTDA ME	65,00C	65,00	0,00	0,00
1629	2.1.01.001.139	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA	540,00C	540,00	0,00	0,00
503	2.1.01.001.152	NACIONAL PECAS LTDA	751,54C	751,54	0,00	0,00
1664	2.1.01.001.158	ORGANIZAÇÃO RIBEIRO TOMAZ LTDA	140,00C	140,00	0,00	0,00
390	2.1.01.001.172	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	58,20	116,40	58,20C
206	2.1.01.001.176	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	60,00C	60,00	0,00	0,00
881	2.1.01.001.193	REIO DO OLEO LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00	715,00	715,00C
1634	2.1.01.001.219	SMR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	190,00C	190,00	0,00	0,00
831	2.1.01.001.231	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.267,18C	1.267,18	1.267,18	1.267,18C
205	2.1.01.001.247	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	475,44C	475,44	519,10	519,10C
228	2.1.04	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	394.138,91C	115.691,02	137.214,96	415.662,85C
229	2.1.04.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.582,21C	8.015,41	29.739,83	25.306,63C
810	2.1.04.001.007	REMUNERAÇÕES CONSELHEIROS A PAGAR	3.582,21C	7.607,16	4.024,95	0,00
1204	2.1.04.001.009	RESCISÕES A PAGAR	0,00	408,25	25.714,88	25.306,63C
1250	2.1.04.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	218.007,45C	73.985,05	73.733,11	217.755,51C
1230	2.1.04.002.002	DIFERENÇA PROVISAO INSS A RECOLHER	142.145,68C	0,00	0,00	142.145,68C
1252	2.1.04.002.005	FGTS A RECOLHER	12.581,84C	12.581,84	12.507,91	12.507,91C
1251	2.1.04.002.007	INSS A RECOLHER	59.193,89C	59.193,89	59.015,88	59.015,88C
1253	2.1.04.002.017	IPSERVER A RECOLHER	4.086,04C	2.209,32	2.209,32	4.086,04C
236	2.1.04.003	PROVISÕES TRABALHISTAS	172.549,25C	33.690,56	33.742,02	172.600,71C
1302	2.1.04.003.019	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	23.276,73C	0,00	11.580,31	34.857,04C
1301	2.1.04.003.020	PROVISAO FERIAS	104.396,71C	25.102,32	13.577,88	92.872,27C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	1.861,93C	0,00	926,47	2.788,40C
1304	2.1.04.003.022	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	8.360,82C	1.946,33	1.028,53	7.443,02C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	6.354,47C	0,00	3.161,47	9.515,94C
1303	2.1.04.003.024	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	28.298,59C	6.641,91	3.467,36	25.124,04C
241	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.819,05C	22.776,10	20.134,88	20.177,83C
242	2.1.05.001	OBRIGACOES FISCAIS	22.819,05C	22.776,10	20.134,88	20.177,83C
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	1.009,59C	1.006,92	1.865,09	1.867,76C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	829,23C	829,23	818,77	818,77C
1452	2.1.05.001.004	CSLL RETIDA A RECOLHER	44,03C	44,03	44,03	44,03C
235	2.1.05.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	678,32C	678,32	678,32	678,32C
248	2.1.05.001.007	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	2.721,99C	2.721,99	0,00	0,00
243	2.1.05.001.009	IRRF A RECOLHER	293,09C	293,09	283,67	283,67C
788	2.1.05.001.010	IRRF A RECOLHER S/ RENDIMENTOS	16.588,69C	16.534,23	15.590,01	15.644,47C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	255,25C	270,01	277,12	262,36C
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	179,67C	179,67	172,95	172,95C
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	219,19C	218,61	404,92	405,50C
251	2.1.06	CONTAS A PAGAR	6.216.010,10C	183.022,72	182.298,45	6.215.285,83C
1715	2.1.06.001	REPASSES A PAGAR	47.498,79C	50.978,30	67.205,32	63.725,81C
604	2.1.06.001.001	REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	31.798,61C	35.278,12	34.795,10	31.315,59C
252	2.1.06.001.002	REPASSE RECEBIDOS EM COBRANÇA PARA PMU FMHIS	15.700,18C	15.700,18	32.410,22	32.410,22C
1735	2.1.06.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR CIRCULANTE	501,32C	501,32	501,32	501,32C
253	2.1.06.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	501,32C	501,32	501,32	501,32C
1575	2.1.06.005	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -	2.765.503,44C	26.020,19	9.710,12	2.749.193,37C
1576	2.1.06.005.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	23.149,72C	5.077,80	7.818,85	25.890,77C
1578	2.1.06.005.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	7.870,50C	0,00	0,00	7.870,50C
1579	2.1.06.005.003	PROJETO 07 AMOROSO COSTA	109.677,36C	643,97	14,84	109.048,23C
1580	2.1.06.005.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	85.151,44C	321,94	32,64	84.862,14C
1581	2.1.06.005.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	1.343.135,59C	249,00	976,00	1.343.862,59C
1582	2.1.06.005.006	PROJETO 10 JD SAO BENTO II	7.558,95C	0,00	3,71	7.562,66C
1583	2.1.06.005.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	3.365,86C	0,00	2,79	3.368,65C
1584	2.1.06.005.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	41.937,37C	1.171,44	0,00	40.765,93C
1585	2.1.06.005.009	PROJETO 13 JD UBERABA	4.770,83C	0,00	0,30	4.771,13C
1586	2.1.06.005.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	28.421,43C	0,00	7,67	28.429,10C
1587	2.1.06.005.011	PROJETO 15 SAO GERALDO	3.392,03C	0,00	2,82	3.394,85C
1588	2.1.06.005.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVO II	70.601,68C	0,00	35,01	70.636,69C
1589	2.1.06.005.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	18.154,29C	918,16	8,97	17.245,10C
1590	2.1.06.005.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	10.605,03C	242,40	4,18	10.366,81C
1591	2.1.06.005.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	39.510,70C	0,00	20,21	39.530,91C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	17.277.254,25C	0,00	0,00	17.277.254,25C
268	2.3.01.001	CAPITAL AUTORIZADO	17.277.254,25C	0,00	0,00	17.277.254,25C
269	2.3.01.001.001	CAPITAL REGISTRADO	17.277.254,25C	0,00	0,00	17.277.254,25C
275	2.3.03	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	16.139.261,36D	0,00	0,00	16.139.261,36D
276	2.3.03.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	16.139.261,36D	0,00	0,00	16.139.261,36D
277	2.3.03.002.001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	16.139.261,36D	0,00	0,00	16.139.261,36D
3	3	RECEITAS	2.493.976,16C	2.270,01	1.465.050,08	3.956.756,23C
282	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.493.976,16C	2.270,01	1.465.050,08	3.956.756,23C
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	22.455,01C	2.270,01	24.540,63	44.725,63C
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	24.743,82C	0,00	24.540,63	49.284,45C
300	3.1.01.001.002	RECEITAS C/ TAXAS CONTRATUAIS DIVERSAS	403,00C	0,00	153,12	556,12C
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	16.355,32C	0,00	20.908,00	37.263,32C
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	7.985,50C	0,00	3.479,51	11.465,01C
288	3.1.01.002	(-) DEDUCOES RECEITAS	2.288,81D	2.270,01	0,00	4.558,82D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	1.880,53D	1.865,09	0,00	3.745,62D
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	408,28D	404,92	0,00	813,20D
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.464.887,59C	0,00	1.436.099,50	3.900.987,09C
1449	3.1.02.002	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO	596.000,00C	0,00	298.000,00	894.000,00C
1450	3.1.02.002.002	REPASSE VERBA PMU CUSTEIO HAB. INTERESSE SOCIAL	596.000,00C	0,00	298.000,00	894.000,00C
692	3.1.02.003	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	1.868.887,59C	0,00	1.138.099,50	3.006.987,09C
785	3.1.02.003.001	ESTORNO PROVISOES TRABALHISTAS	34.861,20C	0,00	11.329,80	46.191,00C
750	3.1.02.003.002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO	41.974,48C	0,00	11.525,16	53.499,64C
299	3.1.02.003.003	RECUPERACOES DIVERSAS	3.182,24C	0,00	796,14	3.978,38C
915	3.1.02.003.004	REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇ	1.788.869,67C	0,00	1.114.448,40	2.903.318,07C
1423	3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	6.633,56C	0,00	4.409,95	11.043,51C
294	3.1.04.002	RECEITAS FINANCEIRAS	6.633,56C	0,00	4.409,95	11.043,51C
296	3.1.04.002.002	MULTA / JUROS RECEBIDOS	200,44C	0,00	657,41	857,85C
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	6.433,12C	0,00	3.752,54	10.185,66C
22	4	CUSTOS E DESPESAS	2.902.416,76D	1.445.806,38	0,00	4.348.223,14D
574	4.2	DESPESAS	2.902.416,76D	1.445.806,38	0,00	4.348.223,14D
301	4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	531.570,27D	261.736,59	0,00	793.306,86D
302	4.2.01.001	PRESIDENCIA	127.875,81D	64.905,86	0,00	192.781,27D
318	4.2.01.001.001	DECIMO TERCEIRO	5.481,08D	6.094,67	0,00	11.575,75D
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	9.335,27D	2.217,20	0,00	11.552,47D
306	4.2.01.001.006	FGTS	7.560,93D	3.795,25	0,00	11.356,18D
720	4.2.01.001.005	GRATIFICAÇÕES	10.050,34D	5.025,17	0,00	15.075,51D
305	4.2.01.001.002	INSS	25.801,83D	12.950,59	0,00	38.752,42D
721	4.2.01.001.004	QUINQUENIOS	2.157,74D	1.078,87	0,00	3.236,61D
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	67.488,22D	33.744,11	0,00	101.232,33D
1503	4.2.01.002	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	126.319,05D	63.106,84	0,00	189.425,89D
1539	4.2.01.002.001	DECIMO TERCEIRO	5.855,81D	2.927,91	0,00	8.783,72D
321	4.2.01.002.008	FERIAS	9.291,86D	4.212,18	0,00	13.504,04D
1511	4.2.01.002.007	FGTS	7.453,06D	3.733,13	0,00	11.186,19D
758	4.2.01.002.006	GRAFIFICAÇÕES	19.104,72D	9.552,36	0,00	28.657,08D
1509	4.2.01.002.002	INSS	25.443,82D	12.709,29	0,00	38.153,11D
755	4.2.01.002.005	QUINQUENIOS	2.224,48D	1.112,24	0,00	3.336,72D
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	56.945,30D	28.859,73	0,00	85.805,03D
1504	4.2.01.003	DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS	66.333,82D	32.845,05	0,00	99.178,87D
1540	4.2.01.003.001	DECIMO TERCEIRO	3.200,40D	1.600,19	0,00	4.800,59D
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	4.600,00D	2.066,78	0,00	6.666,78D
1520	4.2.01.003.006	FGTS	3.922,87D	1.942,79	0,00	5.865,66D
756	4.2.01.003.003	GRATIFICAÇÕES	2.914,12D	1.457,06	0,00	4.371,18D
1516	4.2.01.003.002	INSS	13.374,23D	6.617,13	0,00	19.991,36D
757	4.2.01.003.004	QUINQUENIOS	1.031,02D	515,51	0,00	1.546,53D
1538	4.2.01.003.005	SALARIOS E ORDENADOS	37.291,18D	18.645,59	0,00	55.936,77D
1506	4.2.01.004	DIRETORIA FINANCEIRA	70.918,00D	32.370,19	0,00	103.288,19D
767	4.2.01.004.008	DECIMO TERCEIRO	2.139,15D	1.069,58	0,00	3.208,73D
768	4.2.01.004.001	FÉRIAS	6.628,83D	1.032,12	0,00	7.660,95D
769	4.2.01.004.007	FGTS	4.193,24D	1.913,96	0,00	6.107,20D
770	4.2.01.004.003	INSS	14.310,46D	6.531,37	0,00	20.841,83D
774	4.2.01.004.004	QUINQUENIOS	5.085,80D	2.542,90	0,00	7.628,70D
772	4.2.01.004.006	SALARIOS E ORDENADOS	38.560,52D	19.280,26	0,00	57.840,78D
1507	4.2.01.005	DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO	89.980,90D	46.264,40	0,00	136.245,30D
1525	4.2.01.005.001	CONTRIBUICAO IPSEV PATRONAL	2.209,32D	1.104,66	0,00	3.313,98D
775	4.2.01.005.004	DECIMO TERCEIRO	4.660,66D	2.330,34	0,00	6.991,00D
776	4.2.01.005.008	FÉRIAS	6.650,17D	5.503,64	0,00	12.153,81D
777	4.2.01.005.003	FGTS	4.168,44D	2.048,13	0,00	6.216,57D
780	4.2.01.005.005	GRATIFICAÇÕES	54,46D	0,00	0,00	54,46D
778	4.2.01.005.007	INSS	15.660,91D	6.989,16	0,00	22.650,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
779	4.2.01.005.006	SALARIOS E ORDENADOS	56.576,94D	28.288,47	0,00	84.865,41D
1505	4.2.01.006	DIRETORIA SOCIAL	40.483,21D	17.414,31	0,00	57.897,52D
760	4.2.01.006.002	DECIMO TERCEIRO	1.939,63D	911,74	0,00	2.851,37D
761	4.2.01.006.004	FÉRIAS	6.520,46D	1.176,12	0,00	7.696,58D
762	4.2.01.006.008	FGTS	2.372,52D	1.029,65	0,00	3.402,17D
765	4.2.01.006.005	GRATIFICAÇÕES	1.748,50D	874,25	0,00	2.622,75D
763	4.2.01.006.001	INSS	8.084,42D	3.513,71	0,00	11.598,13D
764	4.2.01.006.007	SALARIOS E ORDENADOS	19.817,68D	9.908,84	0,00	29.726,52D
1510	4.2.01.007	CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL	9.659,88D	4.829,94	0,00	14.489,82D
1517	4.2.01.007.004	INSS	1.609,98D	804,99	0,00	2.414,97D
800	4.2.01.007.002	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	8.049,90D	4.024,95	0,00	12.074,85D
940	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133.500,52D	70.466,82	0,00	203.967,34D
1421	4.2.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133.500,52D	70.466,82	0,00	203.967,34D
374	4.2.02.001.003	AMORTIZAÇÃO	48,64D	24,32	0,00	72,96D
342	4.2.02.001.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	980,28D	535,15	0,00	1.515,43D
324	4.2.02.001.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.025,47D	1.754,17	0,00	2.779,64D
311	4.2.02.001.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	39,60	0,00	39,60D
353	4.2.02.001.013	DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	38,18D	19,09	0,00	57,27D
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	984,48D	486,30	0,00	1.470,78D
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	435,54D	217,77	0,00	653,31D
337	4.2.02.001.017	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,00D	1,50	0,00	4,50D
334	4.2.02.001.018	DESPESAS CARTORIAS	274,13D	73,98	0,00	348,11D
313	4.2.02.001.023	ENERGIA ELETRICA	3.956,36D	2.053,14	0,00	6.009,50D
327	4.2.02.001.027	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.157,59D	889,42	0,00	5.047,01D
314	4.2.02.001.030	LANCHES E REFEICOES	168,00D	0,00	0,00	168,00D
332	4.2.02.001.033	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.085,39D	90,00	0,00	2.175,39D
344	4.2.02.001.034	MANUTENCAO, REPAROS E CONSERVAÇÃO	1.079,90D	0,00	0,00	1.079,90D
341	4.2.02.001.035	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.386,45D	536,62	0,00	1.923,07D
786	4.2.02.001.037	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.587,52D	220,00	0,00	1.807,52D
347	4.2.02.001.038	MEDICINA OCUPACIONAL	120,00D	120,00	0,00	240,00D
338	4.2.02.001.039	MULTAS	87,01D	0,00	0,00	87,01D
507	4.2.02.001.040	PLANO DE SAUDE	47.153,80D	22.889,75	0,00	70.043,55D
308	4.2.02.001.043	SEGUROS	798,44D	399,22	0,00	1.197,66D
349	4.2.02.001.044	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA	3.073,68D	3.073,68	0,00	6.147,36D
339	4.2.02.001.045	SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET	6.185,85D	6.185,85	0,00	12.371,70D
325	4.2.02.001.047	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4.293,96D	3.206,98	0,00	7.500,94D
340	4.2.02.001.049	TELECOMUNICAÇÕES	612,52D	303,78	0,00	916,30D
509	4.2.02.001.051	VALE ALIMENTAÇÃO - SODEXO	50.933,33D	25.600,00	0,00	76.533,33D
319	4.2.02.001.052	VALE TRANSPORTE	688,00D	513,00	0,00	1.201,00D
323	4.2.02.001.054	XEROX E IMPRESSOES	1.343,00D	1.233,50	0,00	2.576,50D
1422	4.2.03	OUTRAS DESPESAS	2.232.485,26D	1.110.934,90	0,00	3.343.420,16D
945	4.2.03.001	OUTRAS DESPESAS	2.232.485,26D	1.110.934,90	0,00	3.343.420,16D
910	4.2.03.001.003	INDENIZAÇÕES PROCESSUAIS	786,86D	0,00	0,00	786,86D
995	4.2.03.001.004	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	453,66D	226,83	0,00	680,49D
911	4.2.03.001.002	PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDC	2.231.244,74D	1.110.708,07	0,00	3.341.952,81D
354	4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	4.860,71D	2.668,07	0,00	7.528,78D
955	4.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.860,71D	2.668,07	0,00	7.528,78D
356	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCARIAS	4.856,33D	2.667,57	0,00	7.523,90D
355	4.2.04.001.003	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	4,38D	0,50	0,00	4,88D
515	7	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
517	7.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	14.738.099,05D	0,00	0,00	14.738.099,05D
840	7.1.03	CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS	13.632.823,38D	0,00	0,00	13.632.823,38D
841	7.1.03.020	CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS	13.632.823,38D	0,00	0,00	13.632.823,38D
801	7.1.03.020.001	PROCESSO JUSTICA DO TRABALHO 0010426-67.2018.5.03.01	72.195,27D	0,00	0,00	72.195,27D
807	7.1.03.020.002	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5002901-15.2021.8.13.070	39.532,96D	0,00	0,00	39.532,96D
820	7.1.03.020.003	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005973-10.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
821	7.1.03.020.004	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005975-77.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
804	7.1.03.020.005	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1003772-57.2022.4.01.380	210.778,62D	0,00	0,00	210.778,62D
838	7.1.03.020.006	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010219-20.2019.8.13.070	27.080,96D	0,00	0,00	27.080,96D
817	7.1.03.020.007	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005533-14.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
812	7.1.03.020.008	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005266-42.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
802	7.1.03.020.009	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1001975-51.21	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
823	7.1.03.020.010	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006293-60.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
813	7.1.03.020.011	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005335-74.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
867	7.1.03.020.012	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5027320-65.2022.8.13.070	28.600,00D	0,00	0,00	28.600,00D
808	7.1.03.020.013	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5003835-70.2021.8.13.070	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
824	7.1.03.020.014	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006451-18.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
815	7.1.03.020.015	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005501-09.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
803	7.1.03.020.016	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1007405-47.21	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
811	7.1.03.020.017	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005264-72.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
805	7.1.03.020.018	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1007405-47.2020.4.01.380	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
822	7.1.03.020.019	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006195-75.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
806	7.1.03.020.020	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5000012-25.2020.8.13.070	39.520,00D	0,00	0,00	39.520,00D
782	7.1.03.020.021	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010794-33.2016.8.13.070	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
724	7.2.01.020.026	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006876-21.2016.8.13.070	7.651.463,86C	0,00	0,00	7.651.463,86C
662	7.2.01.020.027	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005266-42.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
624	7.2.01.020.028	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5002901-15.2021.8.13.070	39.532,96C	0,00	0,00	39.532,96C
648	7.2.01.020.029	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006451-18.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
649	7.2.01.020.030	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007015-94.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
652	7.2.01.020.031	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008123-61.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
719	7.2.01.020.032	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008750-07.2017.8.13.070	420.800,00C	0,00	0,00	420.800,00C
705	7.2.01.020.033	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017302-53.2020.8.13.070	20.899,80C	0,00	0,00	20.899,80C
726	7.2.01.020.034	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1007405-47.2020.4.01.380	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
728	7.2.01.020.035	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1007405-47.2020.4.01.380	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
708	7.2.01.020.036	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5000012-25.2020.8.13.070	39.520,00C	0,00	0,00	39.520,00C
703	7.2.01.020.037	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5018355-69.2020.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
725	7.2.01.020.038	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5004352-51.2016.8.13.070	72.400,00C	0,00	0,00	72.400,00C
716	7.2.01.020.039	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007835-55.2017.8.13.070	456.600,00C	0,00	0,00	456.600,00C
711	7.2.01.020.040	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012289-10.2019.8.13.070	40.164,76C	0,00	0,00	40.164,76C
650	7.2.01.020.041	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005777-06.2022.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
653	7.2.01.020.042	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005501-09.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
647	7.2.01.020.043	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5023014-87.2021.8.13.070	173.478,40C	0,00	0,00	173.478,40C
642	7.2.01.020.044	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1003772-50.2022.4.01.380	210.778,62C	0,00	0,00	210.778,62C
712	7.2.01.020.045	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010219-20.2019.8.13.070	27.080,96C	0,00	0,00	27.080,96C
616	7.2.01.020.046	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010451-61.2021.8.13.070	157.198,00C	0,00	0,00	157.198,00C
704	7.2.01.020.047	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017770-17.2020.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
718	7.2.01.020.048	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009686-32.2017.8.13.070	225.900,00C	0,00	0,00	225.900,00C
659	7.2.01.020.049	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014480-57.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
658	7.2.01.020.050	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006195-75.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
654	7.2.01.020.051	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008940-62.2020.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
663	7.2.01.020.052	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008340-07.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
656	7.2.01.020.053	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005533-14.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
639	7.2.01.020.054	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5019994-25.2020.8.13.070	61.883,77C	0,00	0,00	61.883,77C
615	7.2.01.020.055	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5016894-28.2021.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
707	7.2.01.020.056	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012782-50.2020.8.13.070	69.999,15C	0,00	0,00	69.999,15C
710	7.2.01.020.057	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015764-71.2019.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
655	7.2.01.020.058	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005335-74.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
638	7.2.01.020.059	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005975-77.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
617	7.2.01.020.060	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014478-87.2021.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
644	7.2.01.020.061	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5025706-25.2022.8.13.070	21.624,26C	0,00	0,00	21.624,26C
882	7.2.02	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	1.105.275,67C	0,00	0,00	1.105.275,67C
556	7.2.02.010	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	1.105.275,67C	0,00	0,00	1.105.275,67C
854	7.2.02.010.001	PROCESSOS FISICOS TJMG 070109283397-2	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
850	7.2.02.010.002	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	128.089,50C	0,00	0,00	128.089,50C
852	7.2.02.010.003	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
858	7.2.02.010.004	PROCESSOS FISICOS TJMG 0122411-15.2018.8.13.0701	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
860	7.2.02.010.005	PROCESSOS FISICOS TJMG 0115355-91.2019.8.13.0701	11.472,52C	0,00	0,00	11.472,52C
859	7.2.02.010.006	PROCESSOS FISICOS TJMG 0123518-94.2018.8.13.0701	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
853	7.2.02.010.008	PROCESSOS FISICOS TJMG 070108245853-3	784.518,65C	0,00	0,00	784.518,65C
856	7.2.02.010.009	PROCESSOS FISICOS TJMG 0469131-69.2015.8.13.0701	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
855	7.2.02.010.010	PROCESSOS FISICOS TJMG 0098018-02.2018.8.13.0701	50.195,00C	0,00	0,00	50.195,00C
857	7.2.02.010.011	PROCESSOS FISICOS TJMG 0484262-84.2015.8.13.0701	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			8.621.664,03D	1.709.576,44	1.606.844,42	8.724.396,05D
PASSIVO			9.030.104,63C	335.649,03	421.407,36	9.115.862,96C
PATRIMONIO LIQUIDO			1.137.992,89C	0,00	0,00	1.137.992,89C
RECEITAS			2.493.976,16C	2.270,01	1.465.050,08	3.956.756,23C
CUSTOS E DESPESAS			2.902.416,76D	1.445.806,38	0,00	4.348.223,14D
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL			0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DO RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			11.524.080,79D	3.155.382,82	1.606.844,42	13.072.619,19D
CONTAS CREDORAS			12.662.073,68C	337.919,04	1.886.457,44	14.210.612,08C
RESULTADO DO MES			0,00	1.445.806,38	1.462.780,07	16.973,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			408.440,60D	4.348.223,14	3.956.756,23	391.466,91D

GLEDSTON MORELI DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 947.074.136-68

NAILTON APARECIDO DA SILVA
 Reg. no CRC - MG sob o No. 082.807/O
 CPF: 007.974.006-56