

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.724.396,05D</b>	<b>1.666.934,36</b>	<b>1.579.197,93</b>	<b>8.812.132,48D</b>
<b>6</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.580.120,99D</b>	<b>556.226,29</b>	<b>470.321,40</b>	<b>8.666.025,88D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.172.075,60D</b>	<b>542.000,63</b>	<b>426.349,89</b>	<b>1.287.726,34D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>794.623,08D</b>	<b>539.037,64</b>	<b>426.349,89</b>	<b>907.310,83D</b>
635	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL 111513-8	147.771,82D	445.830,00	366.374,90	227.226,92D
636	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL 111514-6	313.060,48D	43.497,45	58.200,59	298.357,34D
706	1.1.01.002.003	BANCO DO BRASIL 116725-1	322.571,38D	49.372,31	1.061,95	370.881,74D
12	1.1.01.002.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	2.522,50D	0,00	570,32	1.952,18D
13	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	6.279,26D	337,88	73,13	6.544,01D
14	1.1.01.002.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	2.417,64D	0,00	69,00	2.348,64D
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>377.452,52D</b>	<b>2.962,99</b>	<b>0,00</b>	<b>380.415,51D</b>
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 APLICACAO	375.530,46D	2.947,90	0,00	378.478,36D
17	1.1.01.003.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	1.746,51D	13,71	0,00	1.760,22D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	175,55D	1,38	0,00	176,93D
<b>19</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>6.529.479,78D</b>	<b>14.225,66</b>	<b>43.345,46</b>	<b>6.500.359,98D</b>
<b>38</b>	<b>1.1.02.004</b>	<b>CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO</b>	<b>2.749.193,37D</b>	<b>11.035,56</b>	<b>18.784,82</b>	<b>2.741.444,11D</b>
39	1.1.02.004.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	25.890,77D	19,82	636,20	25.274,39D
41	1.1.02.004.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	7.870,50D	0,00	0,00	7.870,50D
42	1.1.02.004.003	PROJETO 07 MUTUARIOS AMOROSO COSTA ANEXO III	109.048,23D	25,91	643,97	108.430,17D
43	1.1.02.004.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	84.862,14D	1.964,98	552,30	86.274,82D
44	1.1.02.004.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICIO ANEXO V	1.343.862,59D	2.821,33	625,72	1.346.058,20D
45	1.1.02.004.006	PROJETO 10 MUTUARIOS JD SAO BENTO II ANEXO VI	7.562,66D	10,75	0,00	7.573,41D
46	1.1.02.004.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	3.368,65D	8,08	0,00	3.376,73D
47	1.1.02.004.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	40.765,93D	16,04	466,99	40.314,98D
48	1.1.02.004.009	PROJETO 13 MUTUARIO JD UBERABA ANEXO IX	4.771,13D	0,87	0,00	4.772,00D
49	1.1.02.004.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMAERICAS III ANEXO X	28.429,10D	22,17	0,00	28.451,27D
50	1.1.02.004.011	PROJETO 15 MUTUARIOS SAO GERALDO II ANEXO XI	3.394,85D	8,14	0,00	3.402,99D
51	1.1.02.004.012	PROJETO 16 MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II ANEXO XII	70.636,69D	101,22	0,00	70.737,91D
52	1.1.02.004.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	17.245,10D	25,93	6.427,12	10.843,91D
53	1.1.02.004.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	10.366,81D	12,07	242,40	10.136,48D
54	1.1.02.004.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	39.530,91D	58,43	0,00	39.589,34D
371	1.1.02.004.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	58.087,00D	22,61	436,24	57.673,37D
84	1.1.02.004.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	160.160,25D	306,30	253,00	160.213,55D
372	1.1.02.004.018	PROJETO 44 MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEG. ANEXO XVII	683,03D	1,64	0,00	684,67D
55	1.1.02.004.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERF RENEG. ANEXO XVIII	17.511,52D	18,61	0,00	17.530,13D
56	1.1.02.004.020	PROJETO 52 CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	442.341,24D	18,96	740,48	441.619,72D
55	1.1.02.004.021	PROJETO 53 CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	6.380,64D	0,00	303,84	6.076,80D
87	1.1.02.004.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA ANEXO XX	7.565,89D	1.662,10	901,41	8.326,58D
58	1.1.02.004.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	181.438,82D	0,00	3.877,63	177.561,19D
401	1.1.02.004.024	PROJETO 60 AÇÕES JUDICIAIS - ACORDOS DIVERSOS	0,00	3.909,60	0,00	3.909,60D
60	1.1.02.004.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REG. ANEXO XXII	77.418,92D	0,00	2.677,52	74.741,40D
<b>61</b>	<b>1.1.02.005</b>	<b>PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO</b>	<b>3.150.450,43D</b>	<b>3.190,10</b>	<b>24.560,64</b>	<b>3.129.079,89D</b>
62	1.1.02.005.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	64.563,91D	50,19	258,39	64.355,71D
63	1.1.02.005.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	85.510,01D	52,40	228,55	85.333,86D
64	1.1.02.005.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	89.497,11D	135,13	1.755,57	87.876,67D
65	1.1.02.005.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID. 2000 ANEXO XXVIII	435.749,41D	2.364,33	3.993,96	434.119,78D
66	1.1.02.005.005	PROJETO 27 MUTUARIOS RICARDO G ARABE ANEXO XXIX	10.053,51D	24,09	0,00	10.077,60D
67	1.1.02.005.006	PROJETO 28 MUTUARIOS PC STA CECILIA ANEXO XXX	3.297,32D	7,91	0,00	3.305,23D
68	1.1.02.005.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	6.763,13D	378,98	878,81	6.263,30D
69	1.1.02.005.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	50.020,12D	103,64	59,44	50.064,32D
71	1.1.02.005.010	PROJETO 36 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA ANEXO XXXIV	79.067,88D	0,00	0,00	79.067,88D
72	1.1.02.005.011	PROJETO 38 MUTUARIOS LOT. PQ AMERICAS ANEXO XXXV	59.329,69D	0,00	253,33	59.076,36D
74	1.1.02.005.012	PROJETO 40 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	34.462,36D	46,17	121,20	34.387,33D
75	1.1.02.005.013	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA P. ALTA ANEXO X	2.524,94D	0,00	114,77	2.410,17D
77	1.1.02.005.014	PROJETO 43 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA JD BRASÍLIA ANE	4.032,00D	0,00	0,00	4.032,00D
78	1.1.02.005.015	PROJETO 48 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA CAP. BARREI	13.553,30D	13,13	950,13	12.616,30D
79	1.1.02.005.016	PROJETO 49 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA BAIXA ANEXO	2.021,04D	4,70	341,54	1.684,20D
80	1.1.02.005.017	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLII	221.392,85D	3,92	850,67	220.546,10D
81	1.1.02.005.018	PROJETO 51 CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	1.603.721,45D	0,00	9.891,80	1.593.829,65D
82	1.1.02.005.019	PROJETO 54 CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XI	248.478,67D	5,51	883,89	247.600,29D
83	1.1.02.005.020	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA ANEXO XLV	27.929,70D	0,00	2.605,38	25.324,32D
424	1.1.02.005.021	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA ANEXO XLVI	94.063,43D	0,00	0,01	94.063,42D
993	1.1.02.005.022	PROJETO 66 JARDIM BELO HORIZONTE	14.418,60D	0,00	1.373,20	13.045,40D
<b>91</b>	<b>1.1.02.009</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>6.004,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.004,81D</b>
92	1.1.02.009.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	6.004,81D	0,00	0,00	6.004,81D
<b>606</b>	<b>1.1.02.014</b>	<b>OUTROS CREDITOS A COMPENSAR</b>	<b>607.734,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.734,10D</b>
731	1.1.02.014.001	COFINS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	500.340,70D	0,00	0,00	500.340,70D
657	1.1.02.014.003	PIS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	107.393,40D	0,00	0,00	107.393,40D
<b>86</b>	<b>1.1.02.016</b>	<b>PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR</b>	<b>16.097,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.097,07D</b>
88	1.1.02.016.004	UNIMED UBERABA COOP DE TRABA MEDICO	16.097,07D	0,00	0,00	16.097,07D
<b>100</b>	<b>1.1.04</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>874.229,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.229,23D</b>
<b>110</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO</b>	<b>874.229,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.229,23D</b>
111	1.1.04.001.004	CIA BRAS PET IPIRANGA S/A	11.666,42D	0,00	0,00	11.666,42D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
114	1.1.04.001.006	JARDIM SANTA CLARA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
113	1.1.04.001.002	PATRIMONIO DA BAIXA - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	313.235,46D	0,00	0,00	313.235,46D
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
<b>116</b>	<b>1.1.05</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES</b>	<b>4.336,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>626,05</b>	<b>3.710,33D</b>
<b>117</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>4.336,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>626,05</b>	<b>3.710,33D</b>
119	1.1.05.001.004	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	2.041,50D	0,00	226,83	1.814,67D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	2.294,88D	0,00	399,22	1.895,66D
<b>120</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>98.171,49D</b>	<b>1.110.708,07</b>	<b>1.108.127,55</b>	<b>100.752,01D</b>
<b>121</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.208.879,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.879,56D</b>
<b>122</b>	<b>1.2.01.001</b>	<b>CLIENTES A RECEBER COHAGRA - LONGO PRAZO</b>	<b>586.266,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.266,28D</b>
123	1.2.01.001.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	10.896,80D	0,00	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 CONCILIAÇAO 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
<b>145</b>	<b>1.2.01.002</b>	<b>PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO</b>	<b>622.613,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.613,28D</b>
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 CONCILIAÇAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	70.980,34D	0,00	0,00	70.980,34D
165	1.2.01.002.020	PROJETO 54 CONCILIAÇAO 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	67.973,40D	0,00	0,00	67.973,40D
<b>581</b>	<b>1.2.02</b>	<b>(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS</b>	<b>1.110.708,07C</b>	<b>1.110.708,07</b>	<b>1.108.127,55</b>	<b>1.108.127,55C</b>
<b>582</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS</b>	<b>1.110.708,07C</b>	<b>1.110.708,07</b>	<b>1.108.127,55</b>	<b>1.108.127,55C</b>
576	1.2.02.001.001	( - ) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DU	1.110.708,07C	1.110.708,07	1.108.127,55	1.108.127,55C
<b>790</b>	<b>1.3</b>	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>46.103,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>748,98</b>	<b>45.354,59D</b>
<b>175</b>	<b>1.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO TECNICO</b>	<b>303.962,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.962,26D</b>
<b>179</b>	<b>1.3.01.001</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>90.514,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.514,20D</b>
180	1.3.01.001.001	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	90.514,20D	0,00	0,00	90.514,20D
<b>1380</b>	<b>1.3.01.002</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>120.310,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.310,31D</b>
181	1.3.01.002.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120.310,31D	0,00	0,00	120.310,31D
<b>1381</b>	<b>1.3.01.003</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>83.192,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.192,40D</b>
182	1.3.01.003.001	VEICULOS	83.192,40D	0,00	0,00	83.192,40D
<b>1382</b>	<b>1.3.01.004</b>	<b>APARELHOS TELEFONICOS</b>	<b>2.291,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291,12D</b>
183	1.3.01.004.001	APARELHOS TELEFONICOS	2.291,12D	0,00	0,00	2.291,12D
<b>1384</b>	<b>1.3.01.005</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>7.654,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.654,23D</b>
1385	1.3.01.005.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.654,23D	0,00	0,00	7.654,23D
<b>791</b>	<b>1.3.02</b>	<b>( - ) DEPRECIações</b>	<b>259.066,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>724,66</b>	<b>259.791,28C</b>
<b>1472</b>	<b>1.3.02.001</b>	<b>( - ) DEPRECIação</b>	<b>259.066,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>724,66</b>	<b>259.791,28C</b>
188	1.3.02.001.001	( - ) APARELHOS TELEFONICOS	1.156,45C	0,00	19,09	1.175,54C
185	1.3.02.001.002	( - ) EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	115.434,23C	0,00	217,77	115.652,00C
320	1.3.02.001.003	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.643,73C	0,00	1,50	7.645,23C
187	1.3.02.001.004	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	51.639,81C	0,00	486,30	52.126,11C
186	1.3.02.001.005	( - ) VEICULOS	83.192,40C	0,00	0,00	83.192,40C
<b>789</b>	<b>1.3.05</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.207,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>24,32</b>	<b>1.183,61D</b>
<b>189</b>	<b>1.3.05.001</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>5.834,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.834,00D</b>
191	1.3.05.001.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	5.834,00D	0,00	0,00	5.834,00D
<b>192</b>	<b>1.3.05.002</b>	<b>( - ) AMORTIZACAO</b>	<b>4.626,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>24,32</b>	<b>4.650,39C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	1.3.05.002.001	( - ) SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	4.626,07C	0,00	24,32	4.650,39C
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.115.862,96C</b>	<b>416.556,80</b>	<b>470.596,42</b>	<b>9.169.902,58C</b>
<b>194</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.656.413,55C</b>	<b>416.556,80</b>	<b>470.596,42</b>	<b>6.710.453,17C</b>
<b>195</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGACOES DO CIRCULANTE</b>	<b>5.287,04C</b>	<b>3.711,48</b>	<b>31.975,33</b>	<b>33.550,89C</b>
<b>196</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>OBRIGACOES FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>5.287,04C</b>	<b>3.711,48</b>	<b>31.975,33</b>	<b>33.550,89C</b>
451	2.1.01.001.007	ADEMIR DAMAZIO ME	0,00	0,00	334,00	334,00C
200	2.1.01.001.013	ALGAR TELECOM	303,78C	303,78	310,05	310,05C
592	2.1.01.001.018	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	0,00	2.469,71	2.469,71C
1626	2.1.01.001.030	AUTO POSTO LCM LTDA	334,77C	783,66	448,89	0,00
621	2.1.01.001.044	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.053,14C	0,00	2.369,46	4.422,60C
1625	2.1.01.001.059	COPY ART DIGITAL LTDA	35,87C	64,56	114,77	86,08C
390	2.1.01.001.172	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	58,20C	58,20	0,00	0,00
881	2.1.01.001.193	REIO DO OLEO LUBRIFICANTES LTDA	715,00C	715,00	0,00	0,00
502	2.1.01.001.255	SOMA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	674,85	674,85C
831	2.1.01.001.231	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.267,18C	1.267,18	1.407,97	1.407,97C
201	2.1.01.001.246	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LT	0,00	0,00	23.336,23	23.336,23C
205	2.1.01.001.247	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	519,10C	519,10	509,40	509,40C
<b>228</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>415.662,85C</b>	<b>282.090,46</b>	<b>350.541,88</b>	<b>484.114,27C</b>
<b>229</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>25.306,63C</b>	<b>203.636,74</b>	<b>183.333,52</b>	<b>5.003,41C</b>
1204	2.1.04.001.009	RESCISÕES A PAGAR	25.306,63C	25.306,63	0,00	0,00
1201	2.1.04.001.014	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	178.330,11	183.333,52	5.003,41C
<b>1250</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS</b>	<b>217.755,51C</b>	<b>71.523,79</b>	<b>87.539,14</b>	<b>233.770,86C</b>
1230	2.1.04.002.002	DIFERENÇA PROVISAO INSS A RECOLHER	142.145,68C	0,00	1.220,67	143.366,35C
1252	2.1.04.002.005	FGTS A RECOLHER	12.507,91C	12.507,91	13.932,66	13.932,66C
1251	2.1.04.002.007	INSS A RECOLHER	59.015,88C	59.015,88	69.822,99	69.822,99C
1253	2.1.04.002.017	IPSERVER A RECOLHER	4.086,04C	0,00	2.562,82	6.648,86C
<b>236</b>	<b>2.1.04.003</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>172.600,71C</b>	<b>6.929,93</b>	<b>79.669,22</b>	<b>245.340,00C</b>
1302	2.1.04.003.019	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	34.857,04C	3.354,12	20.868,65	52.371,57C
1301	2.1.04.003.020	PROVISAO FERIAS	92.872,27C	1.767,79	40.260,33	131.364,81C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	2.788,40C	268,32	1.669,49	4.189,57C
1304	2.1.04.003.022	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	7.443,02C	141,42	3.207,40	10.509,00C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	9.515,94C	915,66	5.697,20	14.297,48C
1303	2.1.04.003.024	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	25.124,04C	482,62	7.966,15	32.607,57C
<b>241</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>20.177,83C</b>	<b>20.040,87</b>	<b>24.230,76</b>	<b>24.367,72C</b>
<b>242</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>20.177,83C</b>	<b>20.040,87</b>	<b>24.230,76</b>	<b>24.367,72C</b>
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	1.867,76C	1.865,09	1.611,16	1.613,83C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	818,77C	818,77	868,69	868,69C
1452	2.1.05.001.004	CSLL RETIDA A RECOLHER	44,03C	44,03	45,51	45,51C
235	2.1.05.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	678,32C	678,32	678,32	678,32C
243	2.1.05.001.009	IRRF A RECOLHER	283,67C	283,67	308,59	308,59C
788	2.1.05.001.010	IRRF A RECOLHER S/ RENDIMENTOS	15.644,47C	15.487,57	19.883,07	20.039,97C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	262,36C	285,55	297,41	274,22C
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	172,95C	172,95	188,22	188,22C
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	405,50C	404,92	349,79	350,37C
<b>251</b>	<b>2.1.06</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>6.215.285,83C</b>	<b>110.713,99</b>	<b>63.848,45</b>	<b>6.168.420,29C</b>
<b>1715</b>	<b>2.1.06.001</b>	<b>REPASSES A PAGAR</b>	<b>63.725,81C</b>	<b>66.867,21</b>	<b>49.121,47</b>	<b>45.980,07C</b>
604	2.1.06.001.001	REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	31.315,59C	34.456,99	31.414,02	28.272,62C
252	2.1.06.001.002	REPASSE RECEBIDOS EM COBRANÇA PARA PMU FMHIS	32.410,22C	32.410,22	17.707,45	17.707,45C
<b>1735</b>	<b>2.1.06.002</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR CIRCULANTE</b>	<b>501,32C</b>	<b>501,32</b>	<b>501,32</b>	<b>501,32C</b>
253	2.1.06.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	501,32C	501,32	501,32	501,32C
<b>1575</b>	<b>2.1.06.005</b>	<b>RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -</b>	<b>2.749.193,37C</b>	<b>18.784,82</b>	<b>11.035,56</b>	<b>2.741.444,11C</b>
1576	2.1.06.005.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	25.890,77C	636,20	19,82	25.274,39C
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	109.048,23C	643,97	25,91	108.430,17C
1580	2.1.06.005.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	84.862,14C	552,30	1.964,98	86.274,82C
1581	2.1.06.005.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICIO	1.343.862,59C	625,72	2.821,33	1.346.058,20C
1582	2.1.06.005.006	PROJETO 10 JD SAO BENTO II	7.562,66C	0,00	10,75	7.573,41C
1583	2.1.06.005.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	3.368,65C	0,00	8,08	3.376,73C
1584	2.1.06.005.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	40.765,93C	466,99	16,04	40.314,98C
1585	2.1.06.005.009	PROJETO 13 JD UBERABA	4.771,13C	0,00	0,87	4.772,00C
1586	2.1.06.005.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	28.429,10C	0,00	22,17	28.451,27C
1587	2.1.06.005.011	PROJETO 15 SAO GERALDO	3.394,85C	0,00	8,14	3.402,99C
1588	2.1.06.005.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	70.636,69C	0,00	101,22	70.737,91C
1589	2.1.06.005.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	17.245,10C	6.427,12	25,93	10.843,91C
1590	2.1.06.005.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	10.366,81C	242,40	12,07	10.136,48C
1591	2.1.06.005.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	39.530,91C	0,00	58,43	39.589,34C
1592	2.1.06.005.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	58.087,00C	436,24	22,61	57.673,37C
1593	2.1.06.005.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	160.160,25C	253,00	306,30	160.213,55C
1594	2.1.06.005.018	PROJETO 44 MANGUEIRAS RENEGOCIADO	683,03C	0,00	1,64	684,67C
1595	2.1.06.005.019	PROJETO 45 PREST SERVICOS RENEGOCIADO	17.511,52C	0,00	18,61	17.530,13C
1596	2.1.06.005.020	PROJETO 52 CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA	442.341,24C	740,48	18,96	441.619,72C
1597	2.1.06.005.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	6.380,64C	303,84	0,00	6.076,80C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1598	2.1.06.005.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA	7.565,89C	901,41	1.662,10	8.326,58C
1599	2.1.06.005.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	181.438,82C	3.877,63	0,00	177.561,19C
1765	2.1.06.005.024	PROJETO 60 AÇÕES JUDICIAIS - ACORDOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.909,60	3.909,60C
1600	2.1.06.005.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	77.418,92C	2.677,52	0,00	74.741,40C
<b>1601</b>	<b>2.1.06.006</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO</b>	<b>3.150.450,43C</b>	<b>24.560,64</b>	<b>3.190,10</b>	<b>3.129.079,89C</b>
1602	2.1.06.006.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	64.563,91C	258,39	50,19	64.355,71C
1603	2.1.06.006.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	85.510,01C	228,55	52,40	85.333,86C
1604	2.1.06.006.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	89.497,11C	1.755,57	135,13	87.876,67C
1605	2.1.06.006.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	435.749,41C	3.993,96	2.364,33	434.119,78C
1606	2.1.06.006.005	PROJETO 27 RICARDO G ARABE	10.053,51C	0,00	24,09	10.077,60C
1607	2.1.06.006.006	PROJETO 28 PC STA CECILIA	3.297,32C	0,00	7,91	3.305,23C
1608	2.1.06.006.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	6.763,13C	878,81	378,98	6.263,30C
1609	2.1.06.006.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	50.020,12C	59,44	103,64	50.064,32C
1610	2.1.06.006.009	PROJETO 36 IMOVEL NA PLANTA	79.067,88C	0,00	0,00	79.067,88C
1611	2.1.06.006.010	PROJETO 38 LOT DAS AMERICAS	59.329,69C	253,33	0,00	59.076,36C
1612	2.1.06.006.011	PROJETO 40 VILA CRAIDE	34.462,36C	121,20	46,17	34.387,33C
1613	2.1.06.006.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	2.524,94C	114,77	0,00	2.410,17C
1614	2.1.06.006.013	PROJETO 43 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA	4.032,00C	0,00	0,00	4.032,00C
1615	2.1.06.006.014	PROJETO 48 IMOVEL NA PLANTA CAP DO BARREIRO	13.553,30C	950,13	13,13	12.616,30C
1622	2.1.06.006.015	PROJETO 49 IMOVEL NA PLANTA BAIXA	2.021,04C	341,54	4,70	1.684,20C
1619	2.1.06.006.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	221.392,85C	850,67	3,92	220.546,10C
1616	2.1.06.006.017	PROJETO 51 CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU	1.603.721,45C	9.891,80	0,00	1.593.829,65C
1620	2.1.06.006.018	PROJETO 54 CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	248.478,67C	883,89	5,51	247.600,29C
1617	2.1.06.006.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	27.929,70C	2.605,38	0,00	25.324,32C
1621	2.1.06.006.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	94.063,43C	0,01	0,00	94.063,42C
997	2.1.06.006.021	PROJETO 66 JARDIM BELO HORIZONTE	14.418,60C	1.373,20	0,00	13.045,40C
<b>255</b>	<b>2.1.06.009</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR CIRCULANTE</b>	<b>251.414,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.414,90C</b>
257	2.1.06.009.002	F M H I S	128.836,57C	0,00	0,00	128.836,57C
508	2.1.06.009.004	GIRASSOIS III P M U	92.263,32C	0,00	0,00	92.263,32C
256	2.1.06.009.006	P M UBERABA	30.315,01C	0,00	0,00	30.315,01C
<b>258</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.321.456,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.456,52C</b>
<b>259</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.321.456,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.456,52C</b>
<b>260</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -</b>	<b>586.266,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.266,28C</b>
666	2.2.01.001.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	10.896,80C	0,00	0,00	10.896,80C
667	2.2.01.001.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	9.993,50C	0,00	0,00	9.993,50C
669	2.2.01.001.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	66.366,09C	0,00	0,00	66.366,09C
670	2.2.01.001.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	2.403,44C	0,00	0,00	2.403,44C
673	2.2.01.001.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	2.109,13C	0,00	0,00	2.109,13C
675	2.2.01.001.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	5.788,40C	0,00	0,00	5.788,40C
679	2.2.01.001.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	21.573,60C	0,00	0,00	21.573,60C
680	2.2.01.001.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	6.656,66C	0,00	0,00	6.656,66C
681	2.2.01.001.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	16.381,58C	0,00	0,00	16.381,58C
688	2.2.01.001.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	85.229,87C	0,00	0,00	85.229,87C
683	2.2.01.001.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	2.565,00C	0,00	0,00	2.565,00C
684	2.2.01.001.020	PROJETO 52 CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA	32.365,09C	0,00	0,00	32.365,09C
689	2.2.01.001.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	303,84C	0,00	0,00	303,84C
686	2.2.01.001.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	141.238,32C	0,00	0,00	141.238,32C
687	2.2.01.001.024	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	182.394,96C	0,00	0,00	182.394,96C
<b>1393</b>	<b>2.2.01.002</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO</b>	<b>622.613,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.613,28C</b>
1395	2.2.01.002.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	34.547,00C	0,00	0,00	34.547,00C
1396	2.2.01.002.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	13.807,73C	0,00	0,00	13.807,73C
1397	2.2.01.002.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	20.561,91C	0,00	0,00	20.561,91C
1398	2.2.01.002.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	196.593,34C	0,00	0,00	196.593,34C
1401	2.2.01.002.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	4.048,00C	0,00	0,00	4.048,00C
1402	2.2.01.002.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	294,56C	0,00	0,00	294,56C
1405	2.2.01.002.011	PROJETO 40 VILA CRAIDE	11.514,00C	0,00	0,00	11.514,00C
1406	2.2.01.002.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	5.968,04C	0,00	0,00	5.968,04C
1408	2.2.01.002.014	PROJETO 48 IMOVEL NA PLANTA CAP DO BARREIRO	42.824,00C	0,00	0,00	42.824,00C
1412	2.2.01.002.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	48.733,95C	0,00	0,00	48.733,95C
1410	2.2.01.002.017	PROJETO 51 CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU	70.980,34C	0,00	0,00	70.980,34C
1413	2.2.01.002.018	PROJETO 54 CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	9.049,21C	0,00	0,00	9.049,21C
1411	2.2.01.002.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	93.853,36C	0,00	0,00	93.853,36C
1414	2.2.01.002.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	1.864,44C	0,00	0,00	1.864,44C
998	2.2.01.002.021	PROJETO 66 JARDIM BELO HORIZONTE	67.973,40C	0,00	0,00	67.973,40C
<b>586</b>	<b>2.2.01.006</b>	<b>OBRIGACOES COM FORNECEDORES A NEGOCIAR</b>	<b>112.576,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.576,96C</b>
588	2.2.01.006.001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE U	72.150,96C	0,00	0,00	72.150,96C
485	2.2.01.006.002	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO - FETI	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
587	2.2.01.006.003	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	32.176,00C	0,00	0,00	32.176,00C
<b>266</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.137.992,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.992,89C</b>
<b>267</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>17.277.254,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.277.254,25C</b>
<b>268</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>17.277.254,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.277.254,25C</b>
269	2.3.01.001.001	CAPITAL REGISTRADO	17.277.254,25C	0,00	0,00	17.277.254,25C
<b>275</b>	<b>2.3.03</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>16.139.261,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.139.261,36D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>276</b>	<b>2.3.03.002</b>	<b>( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>16.139.261,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.139.261,36D</b>
277	2.3.03.002.001	( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS	16.139.261,36D	0,00	0,00	16.139.261,36D
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.956.756,23C</b>	<b>1.960,95</b>	<b>1.574.968,36</b>	<b>5.529.763,64C</b>
<b>282</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.956.756,23C</b>	<b>1.960,95</b>	<b>1.574.968,36</b>	<b>5.529.763,64C</b>
<b>283</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>44.725,63C</b>	<b>1.960,95</b>	<b>21.199,45</b>	<b>63.964,13C</b>
<b>284</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>49.284,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.199,45</b>	<b>70.483,90C</b>
300	3.1.01.001.002	RECEITAS C/ TAXAS CONTRATUAIS DIVERSAS	556,12C	0,00	100,00	656,12C
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	37.263,32C	0,00	17.958,05	55.221,37C
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	11.465,01C	0,00	3.141,40	14.606,41C
<b>288</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>( - ) DEDUCOES RECEITAS</b>	<b>4.558,82D</b>	<b>1.960,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.519,77D</b>
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	3.745,62D	1.611,16	0,00	5.356,78D
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	813,20D	349,79	0,00	1.162,99D
<b>293</b>	<b>3.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.900.987,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.567,70</b>	<b>5.451.554,79C</b>
<b>1449</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO</b>	<b>894.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>1.314.000,00C</b>
1450	3.1.02.002.002	REPASSE VERBA PMU CUSTEIO HAB. INTERESSE SOCIAL	894.000,00C	0,00	420.000,00	1.314.000,00C
<b>692</b>	<b>3.1.02.003</b>	<b>RECUPERAÇÕES DE DESPESAS</b>	<b>3.006.987,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.567,70</b>	<b>4.137.554,79C</b>
785	3.1.02.003.001	ESTORNO PROVISOES TRABALHISTAS	46.191,00C	0,00	6.929,93	53.120,93C
750	3.1.02.003.002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO	53.499,64C	0,00	12.446,33	65.945,97C
299	3.1.02.003.003	RECUPERACOES DIVERSAS	3.978,38C	0,00	483,37	4.461,75C
915	3.1.02.003.004	REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇ	2.903.318,07C	0,00	1.110.708,07	4.014.026,14C
<b>1423</b>	<b>3.1.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.043,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201,21</b>	<b>14.244,72C</b>
<b>294</b>	<b>3.1.04.002</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.043,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201,21</b>	<b>14.244,72C</b>
700	3.1.04.002.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,10	0,10C
296	3.1.04.002.002	MULTA / JUROS RECEBIDOS	857,85C	0,00	238,12	1.095,97C
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	10.185,66C	0,00	2.962,99	13.148,65C
<b>22</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>4.348.223,14D</b>	<b>1.539.310,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.887.533,74D</b>
<b>574</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>4.348.223,14D</b>	<b>1.539.310,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.887.533,74D</b>
<b>301</b>	<b>4.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>793.306,86D</b>	<b>345.081,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.388,61D</b>
<b>302</b>	<b>4.2.01.001</b>	<b>PRESIDENCIA</b>	<b>192.781,27D</b>	<b>60.072,52</b>	<b>0,00</b>	<b>252.853,79D</b>
318	4.2.01.001.001	DECIMO TERCEIRO	11.575,75D	2.530,09	0,00	14.105,84D
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	11.552,47D	4.805,53	0,00	16.358,00D
306	4.2.01.001.006	FGTS	11.356,18D	3.567,63	0,00	14.923,81D
720	4.2.01.001.005	GRATIFICAÇÕES	15.075,51D	5.427,18	0,00	20.502,69D
305	4.2.01.001.002	INSS	38.752,42D	11.909,40	0,00	50.661,82D
721	4.2.01.001.004	QUINQUENIOS	3.236,61D	1.165,18	0,00	4.401,79D
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	101.232,33D	30.667,51	0,00	131.899,84D
<b>1503</b>	<b>4.2.01.002</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>189.425,89D</b>	<b>93.335,35</b>	<b>0,00</b>	<b>282.761,24D</b>
1539	4.2.01.002.001	DECIMO TERCEIRO	8.783,72D	7.101,82	0,00	15.885,54D
321	4.2.01.002.008	FERIAS	13.504,04D	16.765,05	0,00	30.269,09D
1511	4.2.01.002.007	FGTS	11.186,19D	5.611,86	0,00	16.798,05D
758	4.2.01.002.006	GRAFIFICAÇÕES	28.657,08D	11.174,32	0,00	39.831,40D
1509	4.2.01.002.002	INSS	38.153,11D	17.472,21	0,00	55.625,32D
755	4.2.01.002.005	QUINQUENIOS	3.336,72D	1.201,22	0,00	4.537,94D
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	85.805,03D	33.986,61	0,00	119.791,64D
783	4.2.01.002.009	VALE TRANSPOTES	0,00	22,26	0,00	22,26D
<b>1504</b>	<b>4.2.01.003</b>	<b>DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS</b>	<b>99.178,87D</b>	<b>46.498,02</b>	<b>0,00</b>	<b>145.676,89D</b>
1540	4.2.01.003.001	DECIMO TERCEIRO	4.800,59D	2.930,73	0,00	7.731,32D
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	6.666,78D	7.064,18	0,00	13.730,96D
1520	4.2.01.003.006	FGTS	5.865,66D	2.777,71	0,00	8.643,37D
756	4.2.01.003.003	GRATIFICAÇÕES	4.371,18D	2.500,00	0,00	6.871,18D
1516	4.2.01.003.002	INSS	19.991,36D	8.998,52	0,00	28.989,88D
757	4.2.01.003.004	QUINQUENIOS	1.546,53D	556,75	0,00	2.103,28D
1538	4.2.01.003.005	SALARIOS E ORDENADOS	55.936,77D	21.670,13	0,00	77.606,90D
<b>1506</b>	<b>4.2.01.004</b>	<b>DIRETORIA FINANCEIRA</b>	<b>103.288,19D</b>	<b>43.178,31</b>	<b>0,00</b>	<b>146.466,50D</b>
767	4.2.01.004.008	DECIMO TERCEIRO	3.208,73D	1.716,18	0,00	4.924,91D
768	4.2.01.004.001	FÉRIAS	7.660,95D	2.381,37	0,00	10.042,32D
769	4.2.01.004.007	FGTS	6.107,20D	2.553,10	0,00	8.660,30D
770	4.2.01.004.003	INSS	20.841,83D	8.712,78	0,00	29.554,61D
774	4.2.01.004.004	QUINQUENIOS	7.628,70D	5.246,33	0,00	12.875,03D
772	4.2.01.004.006	SALARIOS E ORDENADOS	57.840,78D	22.568,55	0,00	80.409,33D
<b>1507</b>	<b>4.2.01.005</b>	<b>DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO</b>	<b>136.245,30D</b>	<b>55.407,76</b>	<b>0,00</b>	<b>191.653,06D</b>
1525	4.2.01.005.001	CONTRIBUICAO IPSEV PATRONAL	3.313,98D	1.281,41	0,00	4.595,39D
775	4.2.01.005.004	DECIMO TERCEIRO	6.991,00D	3.192,84	0,00	10.183,84D
776	4.2.01.005.008	FÉRIAS	12.153,81D	6.385,35	0,00	18.539,16D
777	4.2.01.005.003	FGTS	6.216,57D	2.659,14	0,00	8.875,71D
780	4.2.01.005.005	GRATIFICAÇÕES	54,46D	0,00	0,00	54,46D
778	4.2.01.005.007	INSS	22.650,07D	9.074,37	0,00	31.724,44D
779	4.2.01.005.006	SALARIOS E ORDENADOS	84.865,41D	32.814,65	0,00	117.680,06D
<b>1505</b>	<b>4.2.01.006</b>	<b>DIRETORIA SOCIAL</b>	<b>57.897,52D</b>	<b>27.270,03</b>	<b>0,00</b>	<b>85.167,55D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
760	4.2.01.006.002	DECIMO TERCEIRO	2.851,37D	3.396,99	0,00	6.248,36D
761	4.2.01.006.004	FÉRIAS	7.696,58D	4.697,42	0,00	12.394,00D
762	4.2.01.006.008	FGTS	3.402,17D	1.640,11	0,00	5.042,28D
765	4.2.01.006.005	GRATIFICAÇÕES	2.622,75D	1.000,00	0,00	3.622,75D
763	4.2.01.006.001	INSS	11.598,13D	5.041,25	0,00	16.639,38D
764	4.2.01.006.007	SALARIOS E ORDENADOS	29.726,52D	11.494,26	0,00	41.220,78D
<b>1510</b>	<b>4.2.01.007</b>	<b>CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL</b>	<b>14.489,82D</b>	<b>19.319,76</b>	<b>0,00</b>	<b>33.809,58D</b>
1517	4.2.01.007.004	INSS	2.414,97D	3.219,96	0,00	5.634,93D
800	4.2.01.007.002	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	12.074,85D	16.099,80	0,00	28.174,65D
<b>940</b>	<b>4.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>203.967,34D</b>	<b>83.243,32</b>	<b>0,00</b>	<b>287.210,66D</b>
<b>1421</b>	<b>4.2.02.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>203.967,34D</b>	<b>83.243,32</b>	<b>0,00</b>	<b>287.210,66D</b>
374	4.2.02.001.003	AMORTIZAÇÃO	72,96D	24,32	0,00	97,28D
342	4.2.02.001.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.515,43D	525,15	0,00	2.040,58D
324	4.2.02.001.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.779,64D	448,89	0,00	3.228,53D
311	4.2.02.001.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	39,60D	141,90	0,00	181,50D
353	4.2.02.001.013	DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	57,27D	19,09	0,00	76,36D
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.470,78D	486,30	0,00	1.957,08D
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	653,31D	217,77	0,00	871,08D
337	4.2.02.001.017	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,50D	1,50	0,00	6,00D
334	4.2.02.001.018	DESPESAS CARTORIAIS	348,11D	0,00	0,00	348,11D
313	4.2.02.001.023	ENERGIA ELETRICA	6.009,50D	2.369,46	0,00	8.378,96D
327	4.2.02.001.027	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.047,01D	0,00	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	2.175,39D	0,00	0,00	2.175,39D
344	4.2.02.001.034	MANUTENCAO, REPAROS E CONSERVAÇÃO	1.079,90D	393,00	0,00	1.472,90D
341	4.2.02.001.035	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.923,07D	1.177,64	0,00	3.100,71D
786	4.2.02.001.037	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.807,52D	710,14	0,00	2.517,66D
347	4.2.02.001.038	MEDICINA OCUPACIONAL	240,00D	0,00	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	70.043,55D	24.405,80	0,00	94.449,35D
308	4.2.02.001.043	SEGUROS	1.197,66D	399,22	0,00	1.596,88D
349	4.2.02.001.044	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA	6.147,36D	3.073,68	0,00	9.221,04D
339	4.2.02.001.045	SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET	12.371,70D	6.185,85	0,00	18.557,55D
325	4.2.02.001.047	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	7.500,94D	2.095,89	0,00	9.596,83D
340	4.2.02.001.049	TELECOMUNICAÇÕES	916,30D	310,05	0,00	1.226,35D
509	4.2.02.001.051	VALE ALIMENTAÇÃO - SODEXO	76.533,33D	37.866,67	0,00	114.400,00D
319	4.2.02.001.052	VALE TRANSPORTE	1.201,00D	418,00	0,00	1.619,00D
323	4.2.02.001.054	XEROX E IMPRESSOES	2.576,50D	1.973,00	0,00	4.549,50D
<b>1422</b>	<b>4.2.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.343.420,16D</b>	<b>1.108.354,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.451.774,54D</b>
<b>945</b>	<b>4.2.03.001</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.343.420,16D</b>	<b>1.108.354,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.451.774,54D</b>
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	680,49D	226,83	0,00	907,32D
911	4.2.03.001.002	PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDC	3.341.952,81D	1.108.127,55	0,00	4.450.080,36D
<b>354</b>	<b>4.2.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.528,78D</b>	<b>2.631,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.159,93D</b>
<b>955</b>	<b>4.2.04.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.528,78D</b>	<b>2.631,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.159,93D</b>
356	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCARIAS	7.523,90D	1.921,83	0,00	9.445,73D
355	4.2.04.001.003	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	4,88D	709,32	0,00	714,20D
<b>515</b>	<b>7</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>517</b>	<b>7.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>	<b>14.738.099,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.738.099,05D</b>
<b>840</b>	<b>7.1.03</b>	<b>CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS</b>	<b>13.632.823,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.632.823,38D</b>
<b>841</b>	<b>7.1.03.020</b>	<b>CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS</b>	<b>13.632.823,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.632.823,38D</b>
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 5000012-35.2020.8.13.070	39.520,00D	0,00	0,00	39.520,00D
782	7.1.03.020.021	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010794-23.2016.8.13.070	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
816	7.1.03.020.022	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005530-59.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
819	7.1.03.020.023	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005777-06.2022.8.13.070	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
868	7.1.03.020.024	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5036555-56.2022.8.13.070	90.960,00D	0,00	0,00	90.960,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
866	7.1.03.020.025	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5025706-25.2022.8.13.070	21.624,26D	0,00	0,00	21.624,26D
865	7.1.03.020.026	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5023014-87.2021.8.13.070	173.478,40D	0,00	0,00	173.478,40D
864	7.1.03.020.027	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5020039-63.2019.8.13.070	58.368,86D	0,00	0,00	58.368,86D
863	7.1.03.020.028	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5019994-25.2020.8.13.070	61.883,77D	0,00	0,00	61.883,77D
862	7.1.03.020.029	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5018355-69.2020.8.13.070	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
861	7.1.03.020.030	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017770-17.2020.8.13.070	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
851	7.1.03.020.031	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017302-53.2020.8.13.070	20.899,80D	0,00	0,00	20.899,80D
849	7.1.03.020.032	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5016894-28.2021.8.13.070	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
848	7.1.03.020.033	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015764-71.2019.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
847	7.1.03.020.034	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015115-38.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
846	7.1.03.020.035	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014976-28.2017.8.13.070	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
845	7.1.03.020.036	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014975-43.2017.8.13.070	647.000,00D	0,00	0,00	647.000,00D
844	7.1.03.020.037	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014480-57.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
843	7.1.03.020.038	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014478-87.2021.8.13.070	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
842	7.1.03.020.039	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014292.64-2021.8.13-202	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
799	7.1.03.020.040	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014279-94.2023.8.13.070	20.084,90D	0,00	0,00	20.084,90D
794	7.1.03.020.041	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5013682-96.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
793	7.1.03.020.042	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012782-50.2020.8.13.070	69.999,15D	0,00	0,00	69.999,15D
792	7.1.03.020.043	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012472-78.2019.8.13.070	41.347,50D	0,00	0,00	41.347,50D
787	7.1.03.020.044	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012289-10.2019.8.13.070	40.164,76D	0,00	0,00	40.164,76D
784	7.1.03.020.045	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5011878-98.2018.8.13.070	20.749,50D	0,00	0,00	20.749,50D
839	7.1.03.020.046	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010451-61.2021.8.13.070	157.198,00D	0,00	0,00	157.198,00D
837	7.1.03.020.047	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009686-32.2017.8.13.070	225.900,00D	0,00	0,00	225.900,00D
836	7.1.03.020.048	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009404-18.2022.8.13.070	71.767,81D	0,00	0,00	71.767,81D
835	7.1.03.020.049	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008940-62.2020.8.13.070	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
834	7.1.03.020.050	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008750-07.2017.8.13.070	420.800,00D	0,00	0,00	420.800,00D
833	7.1.03.020.051	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008340-07.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
832	7.1.03.020.052	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008123-61.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
829	7.1.03.020.053	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007835-55.2017.8.13.070	456.600,00D	0,00	0,00	456.600,00D
828	7.1.03.020.054	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007640-70.2017.8.13.070	237.425,00D	0,00	0,00	237.425,00D
827	7.1.03.020.055	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007015-94.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
826	7.1.03.020.056	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006876-21.2016.8.13.070	7.651.463,86D	0,00	0,00	7.651.463,86D
825	7.1.03.020.057	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006452-03.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
818	7.1.03.020.058	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005573-59.2022.8.13.070	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
814	7.1.03.020.059	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005344-36.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
809	7.1.03.020.060	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5004352-51.2016.8.13.070	72.400,00D	0,00	0,00	72.400,00D
<b>522</b>	<b>7.1.06</b>	<b>CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>1.105.275,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.275,67D</b>
<b>553</b>	<b>7.1.06.010</b>	<b>CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>1.105.275,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.275,67D</b>
733	7.1.06.010.002	PROCESSOS FISICOS TJMG 070108245853-3	784.518,65D	0,00	0,00	784.518,65D
736	7.1.06.010.003	PROCESSOS FISICOS TJMG 0469131-69.2015.8.13.0701	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
734	7.1.06.010.004	PROCESSOS FISICOS TJMG 070109283397-2	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
730	7.1.06.010.005	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010660-35.2018.8.13.070	128.089,50D	0,00	0,00	128.089,50D
738	7.1.06.010.006	PROCESSOS FISICOS TJMG 0122411-15.2018.8.13.0701	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
740	7.1.06.010.007	PROCESSOS FISICOS TJMG 0115355-91.2019.8.13.0701	11.472,52D	0,00	0,00	11.472,52D
739	7.1.06.010.008	PROCESSOS FISICOS TJMG 0123518-94.2018.8.13.0701	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
732	7.1.06.010.009	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
737	7.1.06.010.010	PROCESSOS FISICOS TJMG 0484262-84.2015.8.13.0701	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
735	7.1.06.010.011	PROCESSOS FISICOS TJMG 0098018-02.2018.8.13.0701	50.195,00D	0,00	0,00	50.195,00D
<b>518</b>	<b>7.2</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS</b>	<b>14.738.099,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.738.099,05C</b>
<b>547</b>	<b>7.2.01</b>	<b>CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS</b>	<b>13.632.823,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.632.823,38C</b>
<b>387</b>	<b>7.2.01.020</b>	<b>CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS</b>	<b>13.632.823,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.632.823,38C</b>
651	7.2.01.020.001	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009404-18.2022.8.13.070	71.767,81C	0,00	0,00	71.767,81C
645	7.2.01.020.002	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5003835-70.2021.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
717	7.2.01.020.003	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014976-28.2017.8.13.070	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
693	7.2.01.020.004	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006452-03.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
709	7.2.01.020.005	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5020039-63.2019.8.13.070	58.368,86C	0,00	0,00	58.368,86C
723	7.2.01.020.007	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010794-33.2016.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
722	7.2.01.020.008	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007640-70.2017.8.13.070	237.425,00C	0,00	0,00	237.425,00C
661	7.2.01.020.009	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015115-38.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
695	7.2.01.020.010	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005264-72.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
713	7.2.01.020.011	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5011878-98.2018.8.13.070	20.749,50C	0,00	0,00	20.749,50C
698	7.2.01.020.012	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005530-59.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
696	7.2.01.020.013	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006293-60.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
643	7.2.01.020.014	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5027320-65.2022.8.13.070	28.600,00C	0,00	0,00	28.600,00C
646	7.2.01.020.015	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005573-59.2022.8.13.070	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
641	7.2.01.020.016	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5036555-56.2022.8.13.070	90.960,00C	0,00	0,00	90.960,00C
626	7.2.01.020.017	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005973-10.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
727	7.2.01.020.018	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1001975-51.21	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
729	7.2.01.020.019	PROCESSO JUSTICA DO TRABALHO 0010426-67.2018.5.03.01	72.195,27C	0,00	0,00	72.195,27C
640	7.2.01.020.020	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014279-94.2023.8.13.070	20.084,90C	0,00	0,00	20.084,90C
622	7.2.01.020.021	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014292.64-2021.8.13-202	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
637	7.2.01.020.022	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005344-36.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
660	7.2.01.020.023	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5013682-96.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
714	7.2.01.020.024	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012472-78.2019.8.13.070	41.347,50C	0,00	0,00	41.347,50C
715	7.2.01.020.025	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014975-43.2017.8.13.070	647.000,00C	0,00	0,00	647.000,00C
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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 1003772-57.2022.4.01.380	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
<b>882</b>	<b>7.2.02</b>	<b>CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>1.105.275,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.275,67C</b>
<b>556</b>	<b>7.2.02.010</b>	<b>CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>1.105.275,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.275,67C</b>
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
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			8.724.396,05D	1.666.934,36	1.579.197,93	8.812.132,48D
PASSIVO			9.115.862,96C	416.556,80	470.596,42	9.169.902,58C
PATRIMONIO LIQUIDO			1.137.992,89C	0,00	0,00	1.137.992,89C
RECEITAS			3.956.756,23C	1.960,95	1.574.968,36	5.529.763,64C
CUSTOS E DESPESAS			4.348.223,14D	1.539.310,60	0,00	5.887.533,74D
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			13.072.619,19D	3.206.244,96	1.579.197,93	14.699.666,22D
CONTAS CREDORAS			14.210.612,08C	418.517,75	2.045.564,78	15.837.659,11C
RESULTADO DO MES			0,00	1.539.310,60	1.573.007,41	33.696,81C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			391.466,91D	5.887.533,74	5.529.763,64	357.770,10D

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