

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO					
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE					
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	3.872.435,22D	2.358.103,93	2.340.135,22	3.890.403,93D	
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	94.097,35D	740.015,05	597.525,84	236.586,56D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	1.000,00	952,87	47,13D	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.000,00	952,87	47,13D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.760,94D	739.013,61	596.235,12	236.539,43D	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.354,73D	735.626,94	591.728,06	235.253,61D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	2.406,21D	3.386,67	4.507,06	1.285,82D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	336,41D	1,44	337,85	0,00	
	34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	336,41D	1,44	337,85	0,00
10008	1.1.1.2	CREDITOS	2.416.668,85D	878.055,55	788.962,43	2.505.761,97D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.416.668,85D	878.055,55	788.962,43	2.505.761,97D	
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	7.623,40	7.623,40	0,00
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	0,00	5.461,17	5.461,17	0,00
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	212,85D	11.370,00	11.370,00	212,85D
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	99.421,90	99.421,90	0,00
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.360.803,50D	754.179,08	665.085,96	2.449.896,62D
	42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	55.652,50D	0,00	0,00	55.652,50D
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	888.781,65D	679.782,39	878.055,55	690.508,49D	
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	888.781,65D	679.782,39	878.055,55	690.508,49D	
	42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	761.405,18D	535.905,92	754.179,08	543.132,02D
	42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	99.421,90D	99.421,90	99.421,90	99.421,90D
	42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	5.461,17D	5.461,17	5.461,17	5.461,17D
	42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	11.370,00D	11.370,00	11.370,00	11.370,00D
	42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	7.623,40D	7.623,40	7.623,40	7.623,40D
	42435	1.1.1.3.05.0013	MUNICIPIO DE CATU	3.500,00D	20.000,00	0,00	23.500,00D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	1.256,41D	500,00	500,00	1.256,41D	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	1.256,41D	500,00	500,00	1.256,41D	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	600,00D	500,00	500,00	600,00D
	51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	656,41D	0,00	0,00	656,41D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	455.243,68D	53.495,19	70.364,58	438.374,29D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	455.243,68D	53.495,19	70.364,58	438.374,29D	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	19.867,91D	13.170,78	19.867,91	13.170,78D
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	14.783,26D	23.054,09	16.974,67	20.862,68D
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	467,28D	0,00	0,00	467,28D
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	1.954,29D	0,00	0,00	1.954,29D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	483,20D	0,00	0,00	483,20D
	71	1.1.1.6.01.0007	CSLL ESTIMATIVA DO ANO A RECUPERAR	2.986,68D	0,00	2.986,68	0,00
	70	1.1.1.6.01.0007	IRPJ ESTIMATIVA DO ANO A RECUPERAR	11.289,61D	0,00	11.289,61	0,00
	42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	17,10D	18,95	0,00	36,05D
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	300.945,33D	17.251,37	19.245,71	298.950,99D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	101.954,02D	0,00	0,00	101.954,02D
	73	1.1.1.6.01.0014	ISS RETIDO OUTRO MUNICIPIO	495,00D	0,00	0,00	495,00D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	6.704,57D	2.572,52	2.668,56	6.608,53D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	6.704,57D	2.572,52	2.668,56	6.608,53D	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	6.704,57D	2.572,52	2.668,56	6.608,53D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	9.682,71D	3.683,23	2.058,26	11.307,68D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	9.682,71D	3.683,23	2.058,26	11.307,68D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.187,02D	0,00	418,70	3.768,32D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	0,00	3.683,23	306,94	3.376,29D
	42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	495,69D	0,00	82,62	413,07D
	45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	5.000,00D	0,00	1.250,00	3.750,00D
10002		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	3.872.435,22D	2.358.103,93	2.340.135,22	3.890.403,93D	
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE					
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
	42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
	42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D	
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D	
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D	
	42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
	42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
	42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D	
	42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	1.724.532,08D	86.938,40	35.096,83	1.776.373,65D	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42366	1.2.5.2.02.0053	GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80D	0,00	0,00	44.672,80D
42367	1.2.5.2.02.0054	(-) AMORT. GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80C	0,00	0,00	44.672,80C
42437	1.2.5.2.02.0055	PROGRAMA REGULAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	78.900,01D	0,00	0,00	78.900,01D
42438	1.2.5.2.02.0056	(-) AMORT. PROGRAMA REGUL. MUNIC SAUDE	42.525,91C	0,00	1.313,33	43.839,24C
42455	1.2.5.2.02.0057	LICENÇA DE USO SISTEMA	16.160,00D	0,00	0,00	16.160,00D
42456	1.2.5.2.02.0058	(-) LICENÇA DE USO SISTEMA	4.735,46C	0,00	241,20	4.976,66C
42466	1.2.5.2.02.0059	COREL DRAW X7 FULL PT	1.599,00D	0,00	0,00	1.599,00D
42467	1.2.5.2.02.0060	(-) COREL DRAW X7 FULL	159,90C	0,00	26,65	186,55C
10056		<u>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	2.500.333,51D	86.938,40	37.664,09	2.549.607,82D
10001		<u>TOTAL ATIVO</u>	6.372.768,73D	2.445.042,33	2.377.799,31	6.440.011,75D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10172	2.1.1.5.03.0002	INSS - SALARIO EDUCACAO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10115		<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	2.558.571,82C	735.305,99	842.211,99	2.665.477,82C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10180	2.2.2	RESULTADOS NAO REALIZADOS	4,51C	24,90	20,39	0,00
10181	2.2.2.1	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	4,51C	24,90	20,39	0,00
10182	2.2.2.1.01	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	22,28C	23,72	1,44	0,00
705	2.2.2.1.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22,28C	23,72	1,44	0,00
10183	2.2.2.1.02	(-) PERDAS DE EXERCICIOS FUTUROS	17,77D	1,18	18,95	0,00
706	2.2.2.1.02.0001	(-) IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17,77D	1,18	18,95	0,00
10174		<u>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	442.508,80C	24,90	20,39	442.504,29C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.395.016,13C	0,00	0,00	2.395.016,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.395.016,13C	0,00	0,00	2.395.016,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	2.604.983,87D	0,00	0,00	2.604.983,87D
42380	2.3.1.1.02.0001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0,05D	0,00	0,00	0,05D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.604.983,82D	0,00	0,00	2.604.983,82D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	976.671,98C	1.156,01	3.666,45	979.182,42C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.156,01	3.666,45	2.510,44C
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.156,01	3.666,45	2.510,44C
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.156,01	3.666,45	2.510,44C
10184		<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	3.371.688,11C	1.156,01	3.666,45	3.374.198,55C
10114		<u>TOTAL PASSIVO</u>	6.372.768,73C	736.486,90	845.898,83	6.482.180,66C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10260	3	CUSTOS E DESPESAS				
10261	3.1	CUSTOS				
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	500.746,37	0,00	500.746,37D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	455.825,50	0,00	455.825,50D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	196.372,04	0,00	196.372,04D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	137.372,05	0,00	137.372,05D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	11.447,87	0,00	11.447,87D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	0,00	15.263,56	0,00	15.263,56D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	0,00	12.322,65	0,00	12.322,65D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	0,00	15.204,59	0,00	15.204,59D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	0,00	821,32	0,00	821,32D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00D
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	0,00	259.453,46	0,00	259.453,46D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.921,07	0,00	6.921,07D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	251.282,39	0,00	251.282,39D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	0,00	44.920,87	0,00	44.920,87D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	2.267,76	0,00	2.267,76D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	0,00	107,16	0,00	107,16D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	0,00	553,92	0,00	553,92D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.223,07	0,00	1.223,07D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	0,00	383,61	0,00	383,61D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	27.763,51	0,00	27.763,51D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	0,00	14.320,53	0,00	14.320,53D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	13.442,98	0,00	13.442,98D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	0,00	14.889,60	0,00	14.889,60D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00	447,27	0,00	447,27D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.234,74	0,00	1.234,74D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	11.261,04	0,00	11.261,04D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	0,00	1.446,55	0,00	1.446,55D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	500,00	0,00	500,00D
10261		TOTAL CUSTOS	0,00	500.746,37	0,00	500.746,37D
10311	3.2	DESPESAS				
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	170.728,91	5.707,64	165.021,27D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	168.951,50	5.707,64	163.243,86D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	113.780,36	5.707,64	108.072,72D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	12.721,00	0,00	12.721,00D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	4.200,32	0,00	4.200,32D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	0,00	37.682,89	0,00	37.682,89D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	0,00	5.600,43	0,00	5.600,43D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	0,00	1.141,11	0,00	1.141,11D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	0,00	4.816,38	0,00	4.816,38D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	10.800,27	0,00	10.800,27D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	1.431,50	0,00	1.431,50D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	900,81	900,81C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	0,00	383,40	0,00	383,40D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	0,00	32.975,06	0,00	32.975,06D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	4.806,83	4.806,83C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00D
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	1.315,98	0,00	1.315,98D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	0,00	135,00	0,00	135,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	0,00	180,00	0,00	180,00D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	0,00	306,94	0,00	306,94D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	694,04	0,00	694,04D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	1.035,36	0,00	1.035,36D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	0,00	359,25	0,00	359,25D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	0,00	676,11	0,00	676,11D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	51.427,80	0,00	51.427,80D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	0,00	2.864,96	0,00	2.864,96D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	152,30	0,00	152,30D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	37.664,09	0,00	37.664,09D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	1.478,00	0,00	1.478,00D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	0,00	418,70	0,00	418,70D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	82,62	0,00	82,62D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00	857,75	0,00	857,75D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	0,00	1.088,09	0,00	1.088,09D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	0,00	6.821,29	0,00	6.821,29D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	369,97	0,00	369,97D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	369,97	0,00	369,97D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	0,00	369,97	0,00	369,97D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.407,44	0,00	1.407,44D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.407,44	0,00	1.407,44D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	1.322,54	0,00	1.322,54D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	0,00	84,90	0,00	84,90D
10311		<u>TOTAL DESPESAS</u>	0,00	170.728,91	5.707,64	165.021,27D
10260		<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	0,00	671.475,28	5.707,64	665.767,64D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223	4	RECEITAS				
10224	4.1	RECEITAS				
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	56.207,38	679.806,11	623.598,73C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	679.782,39	679.782,39C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	0,00	679.782,39	679.782,39C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	0,00	0,00	679.782,39	679.782,39C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	56.207,38	0,00	56.207,38D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	0,00	56.207,38	0,00	56.207,38D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	0,00	20.393,47	0,00	20.393,47D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	0,00	4.418,59	0,00	4.418,59D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/ON	0,00	17.799,67	0,00	17.799,67D
415	4.1.1.2.02.0005	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	0,00	13.595,65	0,00	13.595,65D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23,72	23,72C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23,72	23,72C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	23,72	23,72C
10224		TOTAL RECEITAS	0,00	56.207,38	679.806,11	623.598,73C
10223		TOTAL RECEITAS	0,00	56.207,38	679.806,11	623.598,73C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.372.768,73D	2.445.042,33	2.377.799,31	6.440.011,75D
PASSIVO	6.372.768,73C	736.486,90	845.898,83	6.482.180,66C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	671.475,28	5.707,64	665.767,64D
RECEITAS	0,00	56.207,38	679.806,11	623.598,73C
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.372.768,73D	3.116.517,61	2.383.506,95	7.105.779,39D
CONTAS CREDORAS	6.372.768,73C	792.694,28	1.525.704,94	7.105.779,39C
RESULTADO DO MES	0,00	665.767,64	623.598,73	42.168,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	665.767,64	623.598,73	42.168,91D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO				
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	3.890.403,93D	1.845.627,58	1.721.563,65	4.014.467,86D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	236.586,56D	493.414,76	567.030,06	162.971,26D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	47,13D	1.000,00	671,07	376,06D
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	47,13D	671,07	376,06D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	236.539,43D	492.414,76	566.358,99	162.595,20D
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235.253,61D	545.636,69	146.079,18D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	1.285,82D	35.952,50	16.516,02D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	2.505.761,97D	599.844,65	521.815,08	2.583.791,54D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.505.761,97D	599.844,65	521.815,08	2.583.791,54D
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	7.623,40	0,00
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	0,00	5.461,17	341,33C
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	212,85D	11.370,00	26,68C
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	99.421,90	0,00
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.449.896,62D	472.468,18	2.561.012,05D
	42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	55.652,50D	3.500,00	23.147,50D
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	690.508,49D	713.429,97	599.844,65	804.093,81D
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	690.508,49D	713.429,97	599.844,65	804.093,81D
	42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	543.132,02D	573.053,50	643.717,34D
	42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	99.421,90D	99.421,90	99.421,90D
	42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	5.461,17D	5.461,17	5.461,17D
	42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	11.370,00D	11.370,00	11.370,00D
	42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	7.623,40D	7.623,40	7.623,40D
	42435	1.1.1.3.05.0013	MUNICIPIO DE CATU	23.500,00D	16.500,00	36.500,00D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	1.256,41D	1.750,00	0,00	3.006,41D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	1.256,41D	1.750,00	0,00	3.006,41D
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	600,00D	1.750,00	0,00
	51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	656,41D	0,00	656,41D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	438.374,29D	35.229,26	27.913,24	445.690,31D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	438.374,29D	35.229,26	27.913,24	445.690,31D
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	13.170,78D	8.997,63	0,00
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/ON A RECUPERAR S/ NOTAS	20.862,68D	14.738,18	17.496,31D
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	467,28D	0,00	467,28D
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	1.954,29D	0,00	1.954,29D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	483,20D	0,00	483,20D
	42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	36,05D	0,00	36,05D
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	298.950,99D	11.493,45	9.808,69
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	101.954,02D	0,00	101.954,02D
	73	1.1.1.6.01.0014	ISS RETIDO OUTRO MUNICIPIO	495,00D	0,00	495,00D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	6.608,53D	1.308,94	2.902,36	5.015,11D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	6.608,53D	1.308,94	2.902,36	5.015,11D
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	6.608,53D	1.308,94	2.902,36
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	11.307,68D	650,00	2.058,26	9.899,42D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	11.307,68D	650,00	2.058,26	9.899,42D
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.768,32D	0,00	418,70
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	3.376,29D	0,00	3.069,35D
	42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	413,07D	650,00	82,62
	45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	3.750,00D	0,00	1.250,00
10002		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	3.890.403,93D	1.845.627,58	1.721.563,65	4.014.467,86D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D
	42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	467.521,25D
	42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	106.900,00D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
	42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00
	42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	19,00D
	42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
	42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	1.776.373,65D	0,00	35.669,73	1.740.703,92D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	175.895,00D	0,00	5.805,59	170.089,41D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.296,76D	0,00	1.381,67	35.915,09D
	152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	134.192,52D	0,00	134.192,52D
	42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	96.895,76C	0,00	1.381,67

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	20.541,00D	0,00	299,10	20.241,90D
	151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	87.680,47D
	42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	299,10	67.438,57C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	6.004,85D	0,00	34,10	5.970,75D
	10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	0,00	0,00	7.004,00D
	42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	0,00	34,10	1.033,25C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111.374,35D	0,00	4.075,58	107.298,77D
	154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.321.700,65D
	42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	0,00	4.075,58	1.214.401,88C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	0,00	0,00	145.573,15D
	42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	0,00	0,00	145.573,15C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	678,04D	0,00	15,14	662,90D
	42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	0,00	0,00	2.365,48D
	42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	0,00	15,14	1.702,58C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.600.478,65D	0,00	29.864,14	1.570.614,51D
160	1.2.4.2.01	EQUIP. PROCESSAMENTO DADOS - LOCAÇÃO	1.600.478,65D	0,00	29.864,14	1.570.614,51D
	161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.761.557,30D
	162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	0,00	29.359,31	219.897,43C
	163	1.2.4.2.01.0003	SAFTWARE - LOCAÇÃO	0,00	0,00	30.290,00D
	164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	0,00	504,83	1.335,36C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	54.444,75D	0,00	2.567,26	51.877,49D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	54.444,75D	0,00	2.567,26	51.877,49D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	54.444,75D	0,00	2.567,26	51.877,49D
	42314	1.2.5.2.02.0001	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.358,26D
	42315	1.2.5.2.02.0002	(-) AMORT. SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO	0,00	0,00	2.358,26C
	42318	1.2.5.2.02.0005	SISTEMA DE TRIBUTOS	0,00	0,00	2.358,26D
	42319	1.2.5.2.02.0006	(-) AMORT. SISTEMA DE TRIBUTOS	0,00	0,00	2.358,26C
	42320	1.2.5.2.02.0007	S C LINC II CORR. ESPECIAL - IGP	0,00	0,00	14.268,77D
	42321	1.2.5.2.02.0008	(-) AMORT. S C LINC II CORR. ESPEC - IGP	0,00	237,81	12.572,22C
	42322	1.2.5.2.02.0009	LIC. USO SOFTWARE POWER BUILDER ENTE	0,00	0,00	25.123,05D
	42323	1.2.5.2.02.0010	(-) LIC. AMORT. USO SOFTW. POWER BUIL EN	0,00	0,00	25.123,05C
	42324	1.2.5.2.02.0011	SOFTWARE APL C COLETORES DE DADOS	0,00	0,00	20.000,00D
	42325	1.2.5.2.02.0012	(-) AMORT. SOFTWARE APL C COLET DE DADOS	0,00	0,00	20.000,00C
	42326	1.2.5.2.02.0013	LICENCA DE USO THALYS ENTERPRISE	0,00	0,00	16.697,00D
	42327	1.2.5.2.02.0014	(-) AMORT. LICENCA DE USO THALYS ENTER	0,00	0,00	16.697,00C
	42330	1.2.5.2.02.0017	LICENCA USO SOFT ASA SQL POCKETBIUL	0,00	0,00	4.170,00D
	42331	1.2.5.2.02.0018	(-) AMORT. LICENCA USO SOFT ASA SQL POCK	0,00	0,00	4.170,00C
	42332	1.2.5.2.02.0019	LICENCA DE USO SIST. FINAN. CONTABIL	0,00	0,00	44.897,50D
	42333	1.2.5.2.02.0020	(-) AMORT. LICENCA USO SIST. FIN. CONT	0,00	748,27	40.791,94C
	42334	1.2.5.2.02.0021	LICENCA DE USO OFFICE STANDART 2000	0,00	0,00	8.999,69D
	42335	1.2.5.2.02.0022	(-) AMORT. LICENCA DE USO OF STAND 2000	0,00	0,00	8.999,69C
	42336	1.2.5.2.02.0023	COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	0,00	0,00	556,00D
	42337	1.2.5.2.02.0024	(-) AMORT.COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	0,00	0,00	556,00C
	42338	1.2.5.2.02.0025	PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	0,00	0,00	715,00D
	42339	1.2.5.2.02.0026	(-) AMORT. PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	0,00	0,00	715,00C
	42340	1.2.5.2.02.0027	ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	0,00	0,00	355,35D
	42341	1.2.5.2.02.0028	(-) AMORT. ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	0,00	0,00	355,35C
	42342	1.2.5.2.02.0029	SOFTWARE LIGHT BASE BCO DADOS REDE	0,00	0,00	4.510,00D
	42343	1.2.5.2.02.0030	(-) AMORT.SOFT LIGHT BASE BCO DADOS REDE	0,00	0,00	4.510,00C
	42344	1.2.5.2.02.0031	SOFTWARE UP-GREAD NOVELL NETWORK 410	0,00	0,00	1.580,00D
	42345	1.2.5.2.02.0032	(-) AMORT. SOFT UP-GREAD NOVELL NET 410	0,00	0,00	1.580,00C
	42346	1.2.5.2.02.0033	LICENCA DE USO MICROSOFT OFFICE	0,00	0,00	630,00D
	42347	1.2.5.2.02.0034	(-) AMORT. LICENCA DE USO MICROSOFT OFFICE	0,00	0,00	630,00C
	42348	1.2.5.2.02.0035	LICENCA USO PROG LIGHT BASE P/ MSDOS	0,00	0,00	346,50D
	42349	1.2.5.2.02.0036	(-) AMORT. LIC USO PROG LIGHT P/ MSDOS	0,00	0,00	346,50C
	42350	1.2.5.2.02.0037	OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	0,00	0,00	523,23D
	42351	1.2.5.2.02.0038	(-) AMORT. OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	0,00	0,00	523,23C
	42352	1.2.5.2.02.0039	WINDOWS NT SERVER 4.0 PORT. CD 5CLI	0,00	0,00	887,03D
	42353	1.2.5.2.02.0040	(-) AMORT. WINDOWS NT SER 4.0 PORT. CD	0,00	0,00	887,03C
	42354	1.2.5.2.02.0041	AUTOCAD MAP	0,00	0,00	4.350,00D
	42355	1.2.5.2.02.0042	(-) AMORT. AUTOCAD MAP	0,00	0,00	4.350,00C
	42356	1.2.5.2.02.0043	HITACHI IMAGE EDIT FOR AUTOCAD R14	0,00	0,00	2.503,00D
	42357	1.2.5.2.02.0044	(-) AMORT.HITACHI IMAGE EDIT FOR AUT R14	0,00	0,00	2.503,00C
	42358	1.2.5.2.02.0045	HITACHI IMAGE TRACER FOR AUTOCAD R	0,00	0,00	2.503,00D
	42359	1.2.5.2.02.0046	(-) AMORT.HITACHI IMAGE TRACER FOR AUT R	0,00	0,00	2.503,00C
	42360	1.2.5.2.02.0047	COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	0,00	0,00	313,00D
	42361	1.2.5.2.02.0048	(-) AMORT. COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	0,00	0,00	313,00C
	42362	1.2.5.2.02.0049	LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	0,00	0,00	1.080,00D
	42363	1.2.5.2.02.0050	(-) AMORT. LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	0,00	0,00	1.080,00C
	42364	1.2.5.2.02.0051	SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	0,00	0,00	58.270,00D
	42365	1.2.5.2.02.0052	(-) AMORT. SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	0,00	0,00	58.270,00C
	42366	1.2.5.2.02.0053	GERENCIADOR BANCO DE DADOS	0,00	0,00	44.672,80D
	42367	1.2.5.2.02.0054	(-) AMORT. GERENCIADOR BANCO DE DADOS	0,00	0,00	44.672,80C
	42437	1.2.5.2.02.0055	PROGRAMA REGULACAO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	78.900,01D
	42438	1.2.5.2.02.0056	(-) AMORT. PROGRAMA REGUL. MUNIC SAUDE	0,00	1.313,33	45.152,57C
	42455	1.2.5.2.02.0057	LICENÇA DE USO SISTEMA	0,00	0,00	16.160,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42456	1.2.5.2.02.0058	(-) LICENÇA DE USO SISTEMA	4.976,66C	0,00	241,20	5.217,86C
42466	1.2.5.2.02.0059	COREL DRAW X7 FULL PT	1.599,00D	0,00	0,00	1.599,00D
42467	1.2.5.2.02.0060	(-) COREL DRAW X7 FULL	186,55C	0,00	26,65	213,20C
10056		<u>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	2.549.607,82D	0,00	38.236,99	2.511.370,83D
10001		<u>TOTAL ATIVO</u>	6.440.011,75D	1.845.627,58	1.759.800,64	6.525.838,69D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.838,36C	14.838,36	5.781,81	5.781,81C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10172	2.1.1.5.03.0002	INSS - SALARIO EDUCACÃO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10115		<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	2.665.477,82C	650.809,09	753.178,26	2.767.846,99C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10174		<u>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.395.016,13C	0,00	0,00	2.395.016,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.395.016,13C	0,00	0,00	2.395.016,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	2.604.983,87D	0,00	0,00	2.604.983,87D
42380	2.3.1.1.02.0001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0,05D	0,00	0,00	0,05D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.604.983,82D	0,00	0,00	2.604.983,82D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	979.182,42C	0,00	0,00	979.182,42C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
10184		<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	3.374.198,55C	0,00	0,00	3.374.198,55C
10114		<u>TOTAL PASSIVO</u>	6.482.180,66C	650.809,09	753.178,26	6.584.549,83C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10260	3	CUSTOS E DESPESAS				
10261	3.1	CUSTOS				
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	500.746,37D	510.944,60	0,00	1.011.690,97D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	455.825,50D	460.190,39	0,00	916.015,89D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	196.372,04D	182.421,50	0,00	378.793,54D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	137.372,05D	129.362,27	0,00	266.734,32D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	11.447,87D	10.780,19	0,00	22.228,06D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	15.263,56D	14.373,59	0,00	29.637,15D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	12.322,65D	11.604,16	0,00	23.926,81D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	15.204,59D	12.361,29	0,00	27.565,88D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	821,32D	0,00	0,00	821,32D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	3.940,00D	3.940,00	0,00	7.880,00D
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	259.453,46D	277.768,89	0,00	537.222,35D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	6.921,07D	7.931,70	0,00	14.852,77D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	251.282,39D	268.587,19	0,00	519.869,58D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	1.250,00D	1.250,00	0,00	2.500,00D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	44.920,87D	50.754,21	0,00	95.675,08D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	2.267,76D	2.570,37	0,00	4.838,13D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	107,16D	107,16	0,00	214,32D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	553,92D	486,57	0,00	1.040,49D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	1.223,07D	1.648,59	0,00	2.871,66D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	383,61D	328,05	0,00	711,66D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	27.763,51D	36.572,71	0,00	64.336,22D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	14.320,53D	14.320,53	0,00	28.641,06D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	13.442,98D	22.252,18	0,00	35.695,16D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	14.889,60D	11.611,13	0,00	26.500,73D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	447,27D	600,00	0,00	1.047,27D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.234,74D	2.159,64	0,00	3.394,38D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	11.261,04D	7.072,91	0,00	18.333,95D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	1.446,55D	1.778,58	0,00	3.225,13D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	500,00D	0,00	0,00	500,00D
10261		<u>TOTAL CUSTOS</u>	500.746,37D	510.944,60	0,00	1.011.690,97D
10311	3.2	DESPESAS				
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	165.021,27D	166.850,13	6.850,87	325.020,53D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	163.243,86D	164.824,02	6.850,87	321.217,01D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	108.072,72D	111.531,03	6.850,87	212.752,88D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	12.721,00D	13.578,29	0,00	26.299,29D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	4.200,32D	4.047,23	0,00	8.247,55D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	37.682,89D	36.500,63	0,00	74.183,52D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	5.600,43D	5.396,31	0,00	10.996,74D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	1.141,11D	1.139,07	0,00	2.280,18D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	4.816,38D	4.640,82	0,00	9.457,20D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	10.800,27D	10.369,42	0,00	21.169,69D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.431,50D	1.407,40	0,00	2.838,90D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	2.028,00D	2.008,80	0,00	4.036,80D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	900,81C	0,00	956,16	1.856,97C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	383,40D	357,84	0,00	741,24D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	32.975,06D	32.085,22	0,00	65.060,28D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	4.806,83C	0,00	5.894,71	10.701,54C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	1.315,98D	1.646,73	0,00	2.962,71D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	135,00D	185,00	0,00	320,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	180,00D	480,00	0,00	660,00D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	306,94D	306,94	0,00	613,88D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	694,04D	674,79	0,00	1.368,83D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	1.035,36D	0,00	0,00	1.035,36D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	359,25D	0,00	0,00	359,25D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	676,11D	0,00	0,00	676,11D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	51.427,80D	51.646,26	0,00	103.074,06D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	12,00	0,00	12,00D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	2.864,96D	3.183,82	0,00	6.048,78D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	152,30D	68,00	0,00	220,30D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	37.664,09D	38.236,99	0,00	75.901,08D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.478,00D	1.576,00	0,00	3.054,00D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	418,70D	418,70	0,00	837,40D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	82,62D	82,62	0,00	165,24D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	857,75D	516,44	0,00	1.374,19D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	1.088,09D	730,40	0,00	1.818,49D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	6.821,29D	6.821,29	0,00	13.642,58D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	369,97D	371,94	0,00	741,91D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	369,97D	371,94	0,00	741,91D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	369,97D	371,94	0,00	741,91D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.407,44D	1.654,17	0,00	3.061,61D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.407,44D	1.654,17	0,00	3.061,61D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	1.322,54D	1.555,27	0,00	2.877,81D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	84,90D	98,90	0,00	183,80D
10311		<u>TOTAL DESPESAS</u>	165.021,27D	166.850,13	6.850,87	325.020,53D
10260		<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	665.767,64D	677.794,73	6.850,87	1.336.711,50D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223	4	RECEITAS				
10224	4.1	RECEITAS				
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	623.598,73C	59.028,34	713.429,97	1.278.000,36C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO	679.782,39C	0,00	713.429,97	1.393.212,36C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	679.782,39C	0,00	713.429,97	1.393.212,36C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	679.782,39C	0,00	713.429,97	1.393.212,36C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	56.207,38D	59.028,34	0,00	115.235,72D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	56.207,38D	59.028,34	0,00	115.235,72D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	20.393,47D	21.402,90	0,00	41.796,37D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	4.418,59D	4.637,29	0,00	9.055,88D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/ON	17.799,67D	18.719,55	0,00	36.519,22D
415	4.1.1.2.02.0005	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	13.595,65D	14.268,60	0,00	27.864,25D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	23,72C	0,00	0,00	23,72C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	23,72C	0,00	0,00	23,72C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	23,72C	0,00	0,00	23,72C
10224		TOTAL RECEITAS	623.598,73C	59.028,34	713.429,97	1.278.000,36C
10223		TOTAL RECEITAS	623.598,73C	59.028,34	713.429,97	1.278.000,36C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.440.011,75D	1.845.627,58	1.759.800,64	6.525.838,69D
PASSIVO	6.482.180,66C	650.809,09	753.178,26	6.584.549,83C
CUSTOS E DESPESAS	665.767,64D	677.794,73	6.850,87	1.336.711,50D
RECEITAS	623.598,73C	59.028,34	713.429,97	1.278.000,36C
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.105.779,39D	2.523.422,31	1.766.651,51	7.862.550,19D
CONTAS CREDORAS	7.105.779,39C	709.837,43	1.466.608,23	7.862.550,19C
RESULTADO DO MES	0,00	670.943,86	654.401,63	16.542,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.168,91D	1.336.711,50	1.278.000,36	58.711,14D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO					
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE					
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS					
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.014.467,86D	2.105.244,37	2.230.856,10	3.888.856,13D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	162.971,26D	678.994,85	830.607,11	11.359,00D	
	1.1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	376,06D	1.000,00	847,35	528,71D	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	376,06D	1.000,00	847,35	528,71D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	162.595,20D	660.965,82	821.741,05	1.819,97D	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146.079,18D	641.265,82	787.295,00	50,00D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	16.516,02D	19.700,00	34.446,05	1.769,97D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	17.029,03	8.018,71	9.010,32D	
	33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	17.029,03	8.018,71	9.010,32D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	2.583.791,54D	679.239,19	681.541,67	2.581.489,06D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.583.791,54D	679.239,19	681.541,67	2.581.489,06D	
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	7.623,40	7.623,40	0,00
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	341,33C	5.461,17	5.119,84	0,00
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	26,68C	11.370,00	11.370,00	26,68C
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	99.421,90	99.421,90	0,00
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.561.012,05D	518.862,72	537.759,03	2.542.115,74D
	42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	23.147,50D	36.500,00	20.247,50	39.400,00D
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	804.093,81D	702.845,87	679.239,19	827.700,49D	
42283	1.1.1.3.05	SERVICÓS EXECUTADOS A FATURAR	804.093,81D	702.845,87	679.239,19	827.700,49D	
	42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	643.717,34D	562.469,40	518.862,72	687.324,02D
	42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	99.421,90D	99.421,90	99.421,90	99.421,90D
	42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	5.461,17D	5.461,17	5.461,17	5.461,17D
	42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	11.370,00D	11.370,00	11.370,00	11.370,00D
	42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	7.623,40D	7.623,40	7.623,40	7.623,40D
	42435	1.1.1.3.05.0013	MUNICIPIO DE CATU	36.500,00D	16.500,00	36.500,00	16.500,00D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	3.006,41D	2.000,00	3.750,00	1.256,41D	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	3.006,41D	2.000,00	3.750,00	1.256,41D	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	2.350,00D	2.000,00	3.750,00	600,00D
	51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	656,41D	0,00	0,00	656,41D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	445.690,31D	38.497,39	30.128,03	454.059,67D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	445.690,31D	38.497,39	30.128,03	454.059,67D	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	22.168,41D	10.237,30	0,00	32.405,71D
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	17.496,31D	15.523,14	17.774,31	15.245,14D
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	467,28D	0,00	0,00	467,28D
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	1.954,29D	0,00	0,00	1.954,29D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	483,20D	0,00	0,00	483,20D
	42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	36,05D	0,00	0,00	36,05D
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	0,31	0,00	0,31D
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	300.635,75D	12.540,46	12.353,72	300.822,49D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	101.954,02D	196,18	0,00	102.150,20D
	73	1.1.1.6.01.0014	ISS RETIDO OUTRO MUNICIPIO	495,00D	0,00	0,00	495,00D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	5.015,11D	3.279,07	3.423,51	4.870,67D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	5.015,11D	3.279,07	3.423,51	4.870,67D	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	5.015,11D	3.279,07	3.423,51	4.870,67D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	9.899,42D	388,00	2.166,59	8.120,83D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	9.899,42D	388,00	2.166,59	8.120,83D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.349,62D	0,00	418,70	2.930,92D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	3.069,35D	388,00	306,94	3.150,41D
	42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	980,45D	0,00	190,95	789,50D
	45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	2.500,00D	0,00	1.250,00	1.250,00D
10002		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	4.014.467,86D	2.105.244,37	2.230.856,10	3.888.856,13D	
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE					
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇÁ	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
	42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
	42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D	
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D	
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D	
	42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
	42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
	42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D	
	42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	1.740.703,92D	0,00	35.669,73	1.705.034,19D	
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	170.089,41D	0,00	5.805,59	164.283,82D	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.915,09D	0,00	1.381,67	34.533,42D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	134.192,52D	0,00	0,00	134.192,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	98.277,43C	0,00	1.381,67	99.659,10C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	20.241,90D	0,00	299,10	19.942,80D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	87.680,47D	0,00	0,00	87.680,47D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	67.438,57C	0,00	299,10	67.737,67C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	5.970,75D	0,00	34,10	5.936,65D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	7.004,00D	0,00	0,00	7.004,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	1.033,25C	0,00	34,10	1.067,35C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	107.298,77D	0,00	4.075,58	103.223,19D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.321.700,65D	0,00	0,00	1.321.700,65D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.214.401,88C	0,00	4.075,58	1.218.477,46C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	145.573,15D	0,00	0,00	145.573,15D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	145.573,15C	0,00	0,00	145.573,15C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	662,90D	0,00	15,14	647,76D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	2.365,48D	0,00	0,00	2.365,48D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	1.702,58C	0,00	15,14	1.717,72C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.570.614,51D	0,00	29.864,14	1.540.750,37D
160	1.2.4.2.01	EQUIP. PROCESSAMENTO DADOS - LOCAÇÃO	1.570.614,51D	0,00	29.864,14	1.540.750,37D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	1.761.557,30D	0,00	0,00	1.761.557,30D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	219.897,43C	0,00	29.359,31	249.256,74C
163	1.2.4.2.01.0003	SAFTWARE - LOCAÇÃO	30.290,00D	0,00	0,00	30.290,00D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	1.335,36C	0,00	504,83	1.840,19C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	51.877,49D	0,00	2.567,26	49.310,23D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	51.877,49D	0,00	2.567,26	49.310,23D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	51.877,49D	0,00	2.567,26	49.310,23D
42314	1.2.5.2.02.0001	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42315	1.2.5.2.02.0002	(-) AMORT. SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42318	1.2.5.2.02.0005	SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42319	1.2.5.2.02.0006	(-) AMORT. SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42320	1.2.5.2.02.0007	S C LINC II CORR. ESPECIAL - IGP	14.268,77D	0,00	0,00	14.268,77D
42321	1.2.5.2.02.0008	(-) AMORT. S C LINC II CORR. ESPEC - IGP	12.572,22C	0,00	237,81	12.810,03C
42322	1.2.5.2.02.0009	LIC. USO SOFTWARE POWER BUILDER ENTE	25.123,05D	0,00	0,00	25.123,05D
42323	1.2.5.2.02.0010	(-) LIC. AMORT. USO SOFTW. POWER BUIL EN	25.123,05C	0,00	0,00	25.123,05C
42324	1.2.5.2.02.0011	SOFTWARE APL C COLETORES DE DADOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
42325	1.2.5.2.02.0012	(-) AMORT. SOFTWARE APL C COLET DE DADOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
42326	1.2.5.2.02.0013	LICENCA DE USO THALYS ENTERPRISE	16.697,00D	0,00	0,00	16.697,00D
42327	1.2.5.2.02.0014	(-) AMORT. LICENCA DE USO THALYS ENTER	16.697,00C	0,00	0,00	16.697,00C
42330	1.2.5.2.02.0017	LICENCA USO SOFT ASA SQL POCKETBIUL	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
42331	1.2.5.2.02.0018	(-) AMORT. LICENCA USO SOFT ASA SQL POCK	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
42332	1.2.5.2.02.0019	LICENCA DE USO SIST. FINANC. CONTABIL	44.897,50D	0,00	0,00	44.897,50D
42333	1.2.5.2.02.0020	(-) AMORT. LICENCA USO SIST. FIN. CONT	40.791,94C	0,00	748,27	41.540,21C
42334	1.2.5.2.02.0021	LICENCA DE USO OFFICE STANDART 2000	8.999,69D	0,00	0,00	8.999,69D
42335	1.2.5.2.02.0022	(-) AMORT. LICENCA DE USO OF STAND 2000	8.999,69C	0,00	0,00	8.999,69C
42336	1.2.5.2.02.0023	COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00D	0,00	0,00	556,00D
42337	1.2.5.2.02.0024	(-) AMORT.COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00C	0,00	0,00	556,00C
42338	1.2.5.2.02.0025	PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00D	0,00	0,00	715,00D
42339	1.2.5.2.02.0026	(-) AMORT. PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00C	0,00	0,00	715,00C
42340	1.2.5.2.02.0027	ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35D	0,00	0,00	355,35D
42341	1.2.5.2.02.0028	(-) AMORT. ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35C	0,00	0,00	355,35C
42342	1.2.5.2.02.0029	SOFTWARE LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
42343	1.2.5.2.02.0030	(-) AMORT.SOFT LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00C	0,00	0,00	4.510,00C
42344	1.2.5.2.02.0031	SOFTWARE UP-GREAD NOVELL NETWORK 410	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
42345	1.2.5.2.02.0032	(-) AMORT. SOFT UP-GREAD NOVELL NET 410	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
42346	1.2.5.2.02.0033	LICENCA DE USO MICROSOFT OFFICE	630,00D	0,00	0,00	630,00D
42347	1.2.5.2.02.0034	(-) AMORT. LICENCA DE USO MICROS OFFICE	630,00C	0,00	0,00	630,00C
42348	1.2.5.2.02.0035	LICENCA USO PROG LIGHT BASE P/ MSDOS	346,50D	0,00	0,00	346,50D
42349	1.2.5.2.02.0036	(-) AMORT. LIC USO PROG LIGHT P/ MSDOS	346,50C	0,00	0,00	346,50C
42350	1.2.5.2.02.0037	OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23D	0,00	0,00	523,23D
42351	1.2.5.2.02.0038	(-) AMORT. OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23C	0,00	0,00	523,23C
42352	1.2.5.2.02.0039	WINDOWS NT SERVER 4.0 PORT. CD 5CLI	887,03D	0,00	0,00	887,03D
42353	1.2.5.2.02.0040	(-) AMORT. WINDOWS NT SER 4.0 PORT. CD	887,03C	0,00	0,00	887,03C
42354	1.2.5.2.02.0041	AUTOCAD MAP	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
42355	1.2.5.2.02.0042	(-) AMORT. AUTOCAD MAP	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
42356	1.2.5.2.02.0043	HITACHI IMAGE EDIT FOR AUTOCAD R14	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42357	1.2.5.2.02.0044	(-) AMORT.HITACHI IMAGE EDIT FOR AUT R14	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42358	1.2.5.2.02.0045	HITACHI IMAGE TRACER FOR AUTOCAD R	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42359	1.2.5.2.02.0046	(-) AMORT.HITACHI IMAGE TRACER FOR AUT R	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42360	1.2.5.2.02.0047	COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00D	0,00	0,00	313,00D
42361	1.2.5.2.02.0048	(-) AMORT. COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00C	0,00	0,00	313,00C
42362	1.2.5.2.02.0049	LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
42363	1.2.5.2.02.0050	(-) AMORT. LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
42364	1.2.5.2.02.0051	SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00D	0,00	0,00	58.270,00D
42365	1.2.5.2.02.0052	(-) AMORT. SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00C	0,00	0,00	58.270,00C
42366	1.2.5.2.02.0053	GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80D	0,00	0,00	44.672,80D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42367	1.2.5.2.02.0054	(-) AMORT. GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80C	0,00	0,00	44.672,80C
42437	1.2.5.2.02.0055	PROGRAMA REGULAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	78.900,01D	0,00	0,00	78.900,01D
42438	1.2.5.2.02.0056	(-) AMORT. PROGRAMA REGUL. MUNIC SAUDE	45.152,57C	0,00	1.313,33	46.465,90C
42455	1.2.5.2.02.0057	LICENÇA DE USO SISTEMA	16.160,00D	0,00	0,00	16.160,00D
42456	1.2.5.2.02.0058	(-) LICENÇA DE USO SISTEMA	5.217,86C	0,00	241,20	5.459,06C
42466	1.2.5.2.02.0059	COREL DRAW X7 FULL PT	1.599,00D	0,00	0,00	1.599,00D
42467	1.2.5.2.02.0060	(-) COREL DRAW X7 FULL	213,20C	0,00	26,65	239,85C
10056		<u>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	2.511.370,83D	0,00	38.236,99	2.473.133,84D
10001		<u>TOTAL ATIVO</u>	6.525.838,69D	2.105.244,37	2.269.093,09	6.361.989,97D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10114	2	PASSIVO				
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.767.846,99C	871.854,27	751.170,59	2.647.163,31C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.772.256,36C	444.520,09	382.050,10	1.709.786,37C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.720.179,64C	393.921,09	341.314,23	1.667.572,78C
2002	2.1.1.1.01.0002	ANDRADE E AFONSO COM DE BRINDES LTDA	1.430,68C	966,66	0,00	464,02C
2004	2.1.1.1.01.0004	AMO ASSES MEDICA OCUPACIONAL DE UBERABA	479,03C	479,03	479,03	479,03C
2006	2.1.1.1.01.0006	ORLANDO GERALDO DA SILVA	113,00C	113,00	0,00	0,00
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	32.085,22C	32.085,22	32.085,22	32.085,22C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	101,80C	107,16	107,16	101,80C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.365,18C	1.408,44	1.442,15	1.398,89C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	795,62C	488,47	750,00	1.057,15C
2018	2.1.1.1.01.0018	MARCO AMERICO DA SILVA COM E SERVIÇOS	1.900,00C	1.900,00	1.900,00	1.900,00C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	708,72C	708,72	10.276,44	10.276,44C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	0,00	0,00	20,90	20,90C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	0,00	138,00	138,00C
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	650,00C	650,00	0,00	0,00
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	0,00	242,00	242,00C
2042	2.1.1.1.01.0042	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	0,00	0,00	1.023,53	1.023,53C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	1.000.219,65C	215.784,03	208.433,78	992.869,40C
2057	2.1.1.1.01.0057	ADENILSON ANTONIO FURTADO - ME	6.821,29C	6.821,29	6.821,29	6.821,29C
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	674,79C	674,79	572,96	572,96C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	58.215,48C	30.892,68	3.569,88	30.892,68C
2063	2.1.1.1.01.0063	DINEL MANOEL DE OLIVEIRA	0,00	17,50	500,00	482,50C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEEL LTDA	1.250,00C	1.250,00	1.250,00	1.250,00C
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	477,00C	477,00	829,00	829,00C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	495.637,20C	71.018,41	50.548,93	475.167,72C
2105	2.1.1.1.01.0105	KENIA CRISTINA CRUVINEL	861,66C	861,66	0,00	0,00
2112	2.1.1.1.01.0112	MPT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	3.727,50C	1.242,50	0,00	2.485,00C
2116	2.1.1.1.01.0116	TCORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA	9.368,00C	0,00	0,00	9.368,00C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	72.647,82C	25.254,53	19.683,96	67.077,25C
2131	2.1.1.1.01.0131	SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA - ME	30.290,00C	0,00	0,00	30.290,00C
2132	2.1.1.1.01.0132	CG CONSULTORES LTDA	360,00C	720,00	360,00	0,00
2133	2.1.1.1.01.0133	AILTON JOSE FURTADO JUNIOR - ME	0,00	0,00	280,00	280,00C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	52.076,72C	50.599,00	40.735,87	42.213,59C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.774,65C	12.012,71	12.079,15	11.841,09C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	1.674,80C	837,40	0,00	837,40C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	3.044,21C	3.044,21	3.401,10	3.401,10C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.659,72C	2.659,72	2.132,50	2.132,50C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	14.320,53C	14.320,53	14.320,53	14.320,53C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	17.724,43C	17.724,43	8.802,59	8.802,59C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	178,38C	0,00	0,00	878,38C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	548.572,19C	280.873,04	289.199,09	556.898,24C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	144.536,32C	209.675,09	203.588,12	138.449,35C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	113.682,58C	150.602,94	144.580,97	107.660,61C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	26.913,74C	34.369,67	34.304,67	26.848,74C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	20.762,48	20.762,48	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	3.940,00C	3.940,00	3.940,00	3.940,00C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	36.190,48C	47.160,22	46.171,38	35.201,64C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	17.535,08C	30.938,04	26.172,68	12.769,72C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	16.222,18C	16.222,18	15.531,28	15.531,28C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUCAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.433,22C	0,00	4.467,42	6.900,64C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	367.845,39C	24.037,73	39.439,59	383.247,25C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	290.969,24C	22.326,92	19.769,90	288.412,22C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	29.612,07C	0,00	14.827,42	44.439,49C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	23.437,01C	951,19	1.581,59	24.067,41C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	2.438,04C	0,00	1.186,20	3.624,24C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	19.560,64C	759,62	1.185,42	19.986,44C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	1.828,39C	0,00	889,06	2.717,45C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	341.236,63C	140.679,33	79.839,46	280.396,76C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	133.637,32C	130.493,91	58.100,11	61.243,52C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	83.533,53C	68.131,84	21.085,38	36.487,07C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	16.069,09C	14.761,90	4.568,50	5.875,69C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/ON A RECOLHER	1.215,00C	18.989,31	18.389,31	615,00C
248	2.1.1.4.01.0004	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	32.819,70C	28.610,86	14.056,92	18.265,76C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	108.731,44C	0,00	0,00	108.731,44C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	63.956,98C	0,00	0,00	63.956,98C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	44.774,46C	0,00	0,00	44.774,46C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	98.867,87C	10.185,42	21.739,35	110.421,80C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.248,00C	0,00	1.217,53	2.465,53C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	14.787,34C	10.035,17	9.735,38	14.487,55C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	24.273,96C	150,25	2.563,07	26.686,78C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	0,02C	0,00	3.767,36	3.767,38C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	58.558,55C	0,00	4.456,01	63.014,56C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	105.781,81C	5.781,81	81,94	100.081,94C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	5.781,81C	5.781,81	81,94	81,94C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.781,81C	5.781,81	81,94	81,94C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10172	2.1.1.5.03.0002	INSS - SALARIO EDUCACAO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10115		<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	2.767.846,99C	871.854,27	751.170,59	2.647.163,31C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10180	2.2.2	RESULTADOS NAO REALIZADOS	0,00	1,45	29,03	27,58C
10181	2.2.2.1	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	1,45	29,03	27,58C
10182	2.2.2.1.01	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	1,45	29,03	27,58C
705	2.2.2.1.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1,45	29,03	27,58C
10174		<u>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	442.504,29C	1,45	29,03	442.531,87C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.395.016,13C	0,00	0,00	2.395.016,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.395.016,13C	0,00	0,00	2.395.016,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	2.604.983,87D	0,00	0,00	2.604.983,87D
42380	2.3.1.1.02.0001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0,05D	0,00	0,00	0,05D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.604.983,82D	0,00	0,00	2.604.983,82D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	979.182,42C	0,00	0,00	979.182,42C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
10184		<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	3.374.198,55C	0,00	0,00	3.374.198,55C
10114		<u>TOTAL PASSIVO</u>	6.584.549,83C	871.855,72	751.199,62	6.463.893,73C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10260	3	CUSTOS E DESPESAS				
10261	3.1	CUSTOS				
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.011.690,97D	502.053,30	0,00	1.513.744,27D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	916.015,89D	452.377,23	0,00	1.368.393,12D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	378.793,54D	184.071,07	0,00	562.864,61D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	266.734,32D	130.371,86	0,00	397.106,18D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	22.228,06D	10.780,19	0,00	33.008,25D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	29.637,15D	14.373,59	0,00	44.010,74D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	23.926,81D	11.656,31	0,00	35.583,12D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	27.565,88D	12.416,85	0,00	39.982,73D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	821,32D	532,27	0,00	1.353,59D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	7.880,00D	3.940,00	0,00	11.820,00D
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	537.222,35D	268.306,16	0,00	805.528,51D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	14.852,77D	7.713,45	0,00	22.566,22D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	519.869,58D	259.342,71	0,00	779.212,29D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	2.500,00D	1.250,00	0,00	3.750,00D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	95.675,08D	49.676,07	0,00	145.351,15D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	4.838,13D	2.258,11	0,00	7.096,24D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	214,32D	107,16	0,00	321,48D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	1.040,49D	625,86	0,00	1.666,35D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	2.871,66D	1.089,14	0,00	3.960,80D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	711,66D	435,95	0,00	1.147,61D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	64.336,22D	35.904,49	0,00	100.240,71D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	28.641,06D	14.320,53	0,00	42.961,59D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	35.695,16D	21.583,96	0,00	57.279,12D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	26.500,73D	11.513,47	0,00	38.014,20D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	1.047,27D	1.041,13	0,00	2.088,40D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.394,38D	1.871,23	0,00	5.265,61D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	18.333,95D	7.072,91	0,00	25.406,86D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	3.225,13D	1.528,20	0,00	4.753,33D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	500,00D	0,00	0,00	500,00D
10261		TOTAL CUSTOS	1.011.690,97D	502.053,30	0,00	1.513.744,27D
10311	3.2	DESPESAS				
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	325.020,53D	190.682,79	4.796,26	510.907,06D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	321.217,01D	176.466,07	4.796,26	492.886,82D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	212.752,88D	108.434,12	4.796,26	316.390,74D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	26.299,29D	12.566,07	0,00	38.865,36D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	8.247,55D	4.047,23	0,00	12.294,78D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	74.183,52D	34.304,67	0,00	108.488,19D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	10.996,74D	5.396,31	0,00	16.393,05D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	2.280,18D	1.129,14	0,00	3.409,32D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	9.457,20D	4.931,03	0,00	14.388,23D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	21.169,69D	9.839,38	0,00	31.009,07D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.838,90D	1.442,15	0,00	4.281,05D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	4.036,80D	2.343,60	0,00	6.380,40D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.856,97C	0,00	873,66	2.730,63C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	741,24D	349,32	0,00	1.090,56D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	65.060,28D	32.085,22	0,00	97.145,50D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	10.701,54C	0,00	3.922,60	14.624,14C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	2.962,71D	1.809,90	0,00	4.772,61D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	320,00D	272,00	0,00	592,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	660,00D	658,00	0,00	1.318,00D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	613,88D	306,94	0,00	920,82D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	1.368,83D	572,96	0,00	1.941,79D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	1.035,36D	2.639,93	0,00	3.675,29D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	359,25D	2.639,93	0,00	2.999,18D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	676,11D	0,00	0,00	676,11D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	103.074,06D	63.582,12	0,00	166.656,18D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	12,00D	0,00	0,00	12,00D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	6.048,78D	3.401,10	0,00	9.449,88D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	220,30D	334,60	0,00	554,90D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	75.901,08D	38.236,99	0,00	114.138,07D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	3.054,00D	1.576,00	0,00	4.630,00D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	837,40D	418,70	0,00	1.256,10D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	165,24D	285,95	0,00	451,19D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	1.374,19D	321,67	0,00	1.695,86D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	1.818,49D	12.185,82	0,00	14.004,31D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	13.642,58D	6.821,29	0,00	20.463,87D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	741,91D	3.142,29	0,00	3.884,20D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	741,91D	3.142,29	0,00	3.884,20D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	741,91D	761,91	0,00	1.503,82D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	0,00	2.371,87	0,00	2.371,87D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOF	0,00	8,51	0,00	8,51D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	3.061,61D	11.074,43	0,00	14.136,04D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.061,61D	11.074,43	0,00	14.136,04D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	2.877,81D	10.948,03	0,00	13.825,84D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	183,80D	126,40	0,00	310,20D
10311		<u>TOTAL DESPESAS</u>	325.020,53D	190.682,79	4.796,26	510.907,06D
10260		<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	1.336.711,50D	692.736,09	4.796,26	2.024.651,33D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223	4	RECEITAS				
10224	4.1	RECEITAS				
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.278.000,36C	58.100,11	702.847,32	1.922.747,57C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO	1.393.212,36C	0,00	702.845,87	2.096.058,23C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	1.393.212,36C	0,00	702.845,87	2.096.058,23C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	1.393.212,36C	0,00	702.845,87	2.096.058,23C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	115.235,72D	58.100,11	0,00	173.335,83D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	115.235,72D	58.100,11	0,00	173.335,83D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	41.796,37D	21.085,38	0,00	62.881,75D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	9.055,88D	4.568,50	0,00	13.624,38D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/ON	36.519,22D	18.389,31	0,00	54.908,53D
415	4.1.1.2.02.0005	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	27.864,25D	14.056,92	0,00	41.921,17D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	23,72C	0,00	1,45	25,17C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	23,72C	0,00	1,45	25,17C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	23,72C	0,00	1,45	25,17C
10224		TOTAL RECEITAS	1.278.000,36C	58.100,11	702.847,32	1.922.747,57C
10223		TOTAL RECEITAS	1.278.000,36C	58.100,11	702.847,32	1.922.747,57C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.525.838,69D	2.105.244,37	2.269.093,09	6.361.989,97D
PASSIVO	6.584.549,83C	871.855,72	751.199,62	6.463.893,73C
CUSTOS E DESPESAS	1.336.711,50D	692.736,09	4.796,26	2.024.651,33D
RECEITAS	1.278.000,36C	58.100,11	702.847,32	1.922.747,57C
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.862.550,19D	2.797.980,46	2.273.889,35	8.386.641,30D
CONTAS CREDORAS	7.862.550,19C	929.955,83	1.454.046,94	8.386.641,30C
RESULTADO DO MES	0,00	687.939,83	644.747,21	43.192,62D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	58.711,14D	2.024.651,33	1.922.747,57	101.903,76D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO					
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE					
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS					
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.888.856,13D	2.940.342,41	2.880.505,94	3.948.692,60D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	11.359,00D	1.269.507,60	1.132.351,64	148.514,96D	
		BENS NUMERARIOS	528,71D	1.000,00	1.072,63	456,08D	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	528,71D	1.000,00	1.072,63	456,08D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.819,97D	1.217.683,66	1.085.446,20	134.057,43D	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00D	1.028.031,16	915.770,27	112.310,89D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	1.769,97D	189.652,50	169.675,93	21.746,54D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	9.010,32D	50.823,94	45.832,81	14.001,45D	
	33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.010,32D	50.823,94	45.832,81	14.001,45D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	2.581.489,06D	642.531,61	1.061.732,67	2.162.288,00D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.581.489,06D	642.531,61	1.061.732,67	2.162.288,00D	
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	7.623,40	7.623,40	0,00
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	0,00	5.461,17	5.461,17	0,00
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	26,68C	11.370,00	11.130,47	212,85D
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	99.421,90	99.421,90	0,00
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.542.115,74D	502.155,14	882.195,73	2.162.075,15D
	42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	39.400,00D	16.500,00	55.900,00	0,00
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	827.700,49D	987.077,56	642.531,61	1.172.246,44D	
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	827.700,49D	987.077,56	642.531,61	1.172.246,44D	
	42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	687.324,02D	837.063,02	502.155,14	1.022.231,90D
	42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	99.421,90D	105.387,20	99.421,90	105.387,20D
	42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	5.461,17D	5.461,17	5.461,17	5.461,17D
	42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	11.370,00D	11.522,11	11.370,00	11.522,11D
	42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	7.623,40D	7.644,06	7.623,40	7.644,06D
	42435	1.1.1.3.05.0013	MUNICIPIO DE CATU	16.500,00D	20.000,00	16.500,00	20.000,00D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	1.256,41D	2.400,00	400,00	3.256,41D	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	1.256,41D	2.400,00	400,00	3.256,41D	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	600,00D	2.400,00	400,00	2.600,00D
	51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	656,41D	0,00	0,00	656,41D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	454.059,67D	37.036,56	39.158,22	451.938,01D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	454.059,67D	37.036,56	39.158,22	451.938,01D	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	32.405,71D	9.637,39	515,83	41.527,27D
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/ON A RECUPERAR S/ NOTAS	15.245,14D	15.216,41	26.180,45	4.281,10D
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	467,28D	0,00	0,00	467,28D
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	1.954,29D	0,00	0,00	1.954,29D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	483,20D	0,00	0,00	483,20D
	42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	36,05D	0,00	0,00	36,05D
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	0,31D	9,57	0,00	9,88D
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	300.822,49D	12.173,19	12.461,94	300.533,74D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	102.150,20D	0,00	0,00	102.150,20D
	73	1.1.1.6.01.0014	ISS RETIDO OUTRO MUNICIPIO	495,00D	0,00	0,00	495,00D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	4.870,67D	1.789,08	2.165,21	4.494,54D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	4.870,67D	1.789,08	2.165,21	4.494,54D	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	4.870,67D	1.789,08	2.165,21	4.494,54D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	8.120,83D	0,00	2.166,59	5.954,24D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	8.120,83D	0,00	2.166,59	5.954,24D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.930,92D	0,00	418,70	2.512,22D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	3.150,41D	0,00	306,94	2.843,47D
	42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	789,50D	0,00	190,95	598,55D
	45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
10002		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	3.888.856,13D	2.940.342,41	2.880.505,94	3.948.692,60D	
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE					
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS					
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS					
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
	42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
	42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D	
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D	
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D	
	42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
	42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
	42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D	
	42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	1.705.034,19D	0,00	35.669,73	1.669.364,46D	
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	164.283,82D	0,00	5.805,59	158.478,23D	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.533,42D	0,00	1.381,67	33.151,75D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	134.192,52D	0,00	0,00	134.192,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	99.659,10C	0,00	1.381,67	101.040,77C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	19.942,80D	0,00	299,10	19.643,70D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	87.680,47D	0,00	0,00	87.680,47D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	67.737,67C	0,00	299,10	68.036,77C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	5.936,65D	0,00	34,10	5.902,55D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	7.004,00D	0,00	0,00	7.004,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	1.067,35C	0,00	34,10	1.101,45C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103.223,19D	0,00	4.075,58	99.147,61D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.321.700,65D	0,00	0,00	1.321.700,65D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.218.477,46C	0,00	4.075,58	1.222.553,04C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	145.573,15D	0,00	0,00	145.573,15D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	145.573,15C	0,00	0,00	145.573,15C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	647,76D	0,00	15,14	632,62D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	2.365,48D	0,00	0,00	2.365,48D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	1.717,72C	0,00	15,14	1.732,86C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.540.750,37D	0,00	29.864,14	1.510.886,23D
160	1.2.4.2.01	EQUIP. PROCESSAMENTO DADOS - LOCAÇÃO	1.540.750,37D	0,00	29.864,14	1.510.886,23D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	1.761.557,30D	0,00	0,00	1.761.557,30D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	249.256,74C	0,00	29.359,31	278.616,05C
163	1.2.4.2.01.0003	SAFTWARE - LOCAÇÃO	30.290,00D	0,00	0,00	30.290,00D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	1.840,19C	0,00	504,83	2.345,02C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	49.310,23D	0,00	2.567,26	46.742,97D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	49.310,23D	0,00	2.567,26	46.742,97D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	49.310,23D	0,00	2.567,26	46.742,97D
42314	1.2.5.2.02.0001	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42315	1.2.5.2.02.0002	(-) AMORT. SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42318	1.2.5.2.02.0005	SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42319	1.2.5.2.02.0006	(-) AMORT. SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42320	1.2.5.2.02.0007	S C LINC II CORR. ESPECIAL - IGP	14.268,77D	0,00	0,00	14.268,77D
42321	1.2.5.2.02.0008	(-) AMORT. S C LINC II CORR. ESPEC - IGP	12.810,03C	0,00	237,81	13.047,84C
42322	1.2.5.2.02.0009	LIC. USO SOFTWARE POWER BUILDER ENTE	25.123,05D	0,00	0,00	25.123,05D
42323	1.2.5.2.02.0010	(-) LIC. AMORT. USO SOFTW. POWER BUIL EN	25.123,05C	0,00	0,00	25.123,05C
42324	1.2.5.2.02.0011	SOFTWARE APL C COLETORES DE DADOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
42325	1.2.5.2.02.0012	(-) AMORT. SOFTWARE APL C COLET DE DADOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
42326	1.2.5.2.02.0013	LICENCA DE USO THALYS ENTERPRISE	16.697,00D	0,00	0,00	16.697,00D
42327	1.2.5.2.02.0014	(-) AMORT. LICENCA DE USO THALYS ENTER	16.697,00C	0,00	0,00	16.697,00C
42330	1.2.5.2.02.0017	LICENCA USO SOFT ASA SQL POCKETBIUL	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
42331	1.2.5.2.02.0018	(-) AMORT. LICENCA USO SOFT ASA SQL POCK	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
42332	1.2.5.2.02.0019	LICENCA DE USO SIST. FINANC. CONTABIL	44.897,50D	0,00	0,00	44.897,50D
42333	1.2.5.2.02.0020	(-) AMORT. LICENCA USO SIST. FIN. CONT	41.540,21C	0,00	748,27	42.288,48C
42334	1.2.5.2.02.0021	LICENCA DE USO OFFICE STANDART 2000	8.999,69D	0,00	0,00	8.999,69D
42335	1.2.5.2.02.0022	(-) AMORT. LICENCA DE USO OF STAND 2000	8.999,69C	0,00	0,00	8.999,69C
42336	1.2.5.2.02.0023	COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00D	0,00	0,00	556,00D
42337	1.2.5.2.02.0024	(-) AMORT.COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00C	0,00	0,00	556,00C
42338	1.2.5.2.02.0025	PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00D	0,00	0,00	715,00D
42339	1.2.5.2.02.0026	(-) AMORT. PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00C	0,00	0,00	715,00C
42340	1.2.5.2.02.0027	ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35D	0,00	0,00	355,35D
42341	1.2.5.2.02.0028	(-) AMORT. ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35C	0,00	0,00	355,35C
42342	1.2.5.2.02.0029	SOFTWARE LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
42343	1.2.5.2.02.0030	(-) AMORT.SOFT LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00C	0,00	0,00	4.510,00C
42344	1.2.5.2.02.0031	SOFTWARE UP-GREAD NOVELL NETWORK 410	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
42345	1.2.5.2.02.0032	(-) AMORT. SOFT UP-GREAD NOVELL NET 410	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
42346	1.2.5.2.02.0033	LICENCA DE USO MICROSOFT OFFICE	630,00D	0,00	0,00	630,00D
42347	1.2.5.2.02.0034	(-) AMORT. LICENCA DE USO MICROS OFFICE	630,00C	0,00	0,00	630,00C
42348	1.2.5.2.02.0035	LICENCA USO PROG LIGHT BASE P/ MSDOS	346,50D	0,00	0,00	346,50D
42349	1.2.5.2.02.0036	(-) AMORT. LIC USO PROG LIGHT P/ MSDOS	346,50C	0,00	0,00	346,50C
42350	1.2.5.2.02.0037	OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23D	0,00	0,00	523,23D
42351	1.2.5.2.02.0038	(-) AMORT. OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23C	0,00	0,00	523,23C
42352	1.2.5.2.02.0039	WINDOWS NT SERVER 4.0 PORT. CD 5CLI	887,03D	0,00	0,00	887,03D
42353	1.2.5.2.02.0040	(-) AMORT. WINDOWS NT SER 4.0 PORT. CD	887,03C	0,00	0,00	887,03C
42354	1.2.5.2.02.0041	AUTOCAD MAP	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
42355	1.2.5.2.02.0042	(-) AMORT. AUTOCAD MAP	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
42356	1.2.5.2.02.0043	HITACHI IMAGE EDIT FOR AUTOCAD R14	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42357	1.2.5.2.02.0044	(-) AMORT.HITACHI IMAGE EDIT FOR AUT R14	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42358	1.2.5.2.02.0045	HITACHI IMAGE TRACER FOR AUTOCAD R	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42359	1.2.5.2.02.0046	(-) AMORT.HITACHI IMAGE TRACER FOR AUT R	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42360	1.2.5.2.02.0047	COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00D	0,00	0,00	313,00D
42361	1.2.5.2.02.0048	(-) AMORT. COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00C	0,00	0,00	313,00C
42362	1.2.5.2.02.0049	LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
42363	1.2.5.2.02.0050	(-) AMORT. LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
42364	1.2.5.2.02.0051	SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00D	0,00	0,00	58.270,00D
42365	1.2.5.2.02.0052	(-) AMORT. SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00C	0,00	0,00	58.270,00C
42366	1.2.5.2.02.0053	GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80D	0,00	0,00	44.672,80D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42367	1.2.5.2.02.0054	(-) AMORT. GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80C	0,00	0,00	44.672,80C
42437	1.2.5.2.02.0055	PROGRAMA REGULAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	78.900,01D	0,00	0,00	78.900,01D
42438	1.2.5.2.02.0056	(-) AMORT. PROGRAMA REGUL. MUNIC SAUDE	46.465,90C	0,00	1.313,33	47.779,23C
42455	1.2.5.2.02.0057	LICENÇA DE USO SISTEMA	16.160,00D	0,00	0,00	16.160,00D
42456	1.2.5.2.02.0058	(-) LICENÇA DE USO SISTEMA	5.459,06C	0,00	241,20	5.700,26C
42466	1.2.5.2.02.0059	COREL DRAW X7 FULL PT	1.599,00D	0,00	0,00	1.599,00D
42467	1.2.5.2.02.0060	(-) COREL DRAW X7 FULL	239,85C	0,00	26,65	266,50C
10056		<u>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	2.473.133,84D	0,00	38.236,99	2.434.896,85D
10001		<u>TOTAL ATIVO</u>	6.361.989,97D	2.940.342,41	2.918.742,93	6.383.589,45D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10114	2	PASSIVO				
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.647.163,31C	986.476,43	918.617,93	2.579.304,81C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.709.786,37C	472.881,57	387.101,24	1.624.006,04C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.667.572,78C	431.308,30	345.389,31	1.581.653,79C
2002	2.1.1.1.01.0002	ANDRADE E AFONSO COM DE BRINDES LTDA	464,02C	464,02	0,00	0,00
2003	2.1.1.1.01.0003	SOCIEDADE COOP RADIO TAXI DE UBERABA	0,00	1,46	73,00	71,54C
2004	2.1.1.1.01.0004	AMO ASSES MEDICA OCUPACIONAL DE UBERABA	479,03C	493,85	493,85	479,03C
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	32.085,22C	32.085,22	31.663,05	31.663,05C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	101,80C	107,16	107,16	101,80C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.398,89C	1.444,87	1.532,79	1.486,81C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.057,15C	654,50	2.565,40	2.968,05C
2018	2.1.1.1.01.0018	MARCO AMERICO DA SILVA COM E SERVIÇOS	1.900,00C	1.900,00	1.900,00	1.900,00C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRENSA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	10.276,44C	10.276,44	2.480,52	2.480,52C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	20,90C	0,00	708,28	729,18C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	138,00C	138,00	0,00	0,00
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	242,00C	242,00	0,00	0,00
2042	2.1.1.1.01.0042	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	1.023,53C	511,77	0,00	511,76C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	992.869,40C	215.784,03	211.233,78	988.319,15C
2057	2.1.1.1.01.0057	ADENILSON ANTONIO FURTADO - ME	6.821,29C	6.823,65	6.823,65	6.821,29C
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	572,96C	572,96	925,71	925,71C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	30.892,68C	30.892,68	0,00	0,00
2063	2.1.1.1.01.0063	DINEL MANOEL DE OLIVEIRA	482,50C	482,50	0,00	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	1.250,00C	1.250,00	1.250,00	1.250,00C
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	829,00C	829,00	407,00	407,00C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	475.167,72C	67.448,18	46.751,54	454.471,08C
2105	2.1.1.1.01.0105	KENIA CRISTINA CRUVINEL	0,00	52,40	1.230,00	1.177,60C
2112	2.1.1.1.01.0112	MPT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	2.485,00C	1.242,50	0,00	1.242,50C
2116	2.1.1.1.01.0116	TCORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA	9.368,00C	0,00	0,00	9.368,00C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	67.077,25C	27.041,11	25.538,58	65.574,72C
2131	2.1.1.1.01.0131	SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA - ME	30.290,00C	30.290,00	0,00	0,00
2133	2.1.1.1.01.0133	AILTON JOSE FURTADO JUNIOR - ME	280,00C	280,00	105,00	105,00C
2134	2.1.1.1.01.0134	STAFF AUDITORIA E ASSESSORIA - EPP	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	42.213,59C	41.573,27	41.711,93	42.352,25C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.841,09C	12.079,15	12.980,69	12.742,63C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	837,40C	837,40	0,00	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	3.401,10C	3.401,10	2.714,26	2.714,26C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.132,50C	2.132,50	2.248,17	2.248,17C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	14.320,53C	14.320,53	14.320,53	14.320,53C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	8.802,59C	8.802,59	9.448,28	9.448,28C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	878,38C	0,00	0,00	878,38C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	556.898,24C	436.426,76	411.236,21	531.707,69C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	138.449,35C	379.527,41	243.554,56	2.476,50C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	107.660,61C	298.778,39	192.357,80	1.240,02C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	26.848,74C	66.865,59	41.253,33	1.236,48C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	6.003,43	6.003,43	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	3.940,00C	7.880,00	3.940,00	0,00
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	35.201,64C	47.074,70	52.162,16	40.289,10C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	12.769,72C	27.195,16	33.490,82	19.065,38C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	15.531,28C	15.531,28	18.671,34	18.671,34C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	6.900,64C	4.348,26	0,00	2.552,38C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	383.247,25C	9.824,65	115.519,49	488.942,09C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	288.412,22C	8.186,48	80.280,95	360.506,69C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13° SALARIO	44.439,49C	503,78	23.024,09	66.959,80C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	24.067,41C	481,01	4.438,07	28.024,47C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13° SALARIO	3.624,24C	0,00	1.732,54	5.356,78C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	19.986,44C	653,38	4.730,92	24.063,98C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13° SALARIO	2.717,45C	0,00	1.312,92	4.030,37C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	280.396,76C	77.086,16	107.082,92	310.393,52C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	61.243,52C	66.702,43	82.674,89	77.215,98C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	36.487,07C	21.085,38	29.612,33	45.014,02C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	5.875,69C	4.568,50	6.416,00	7.723,19C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/ON A RECOLHER	615,00C	26.795,45	26.905,01	724,56C
248	2.1.1.4.01.0004	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	18.265,76C	14.253,10	19.741,55	23.754,21C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	108.731,44C	515,83	825,33	109.040,94C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	63.956,98C	515,83	515,83	63.956,98C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	44.774,46C	0,00	309,50	45.083,96C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	110.421,80C	9.867,90	23.582,70	124.136,60C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	2.465,53C	0,00	1.029,99	3.495,52C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	14.487,55C	9.735,38	13.433,82	18.185,99C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	26.686,78C	132,52	2.272,89	28.827,15C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	3.767,38C	0,00	3.136,35	6.903,73C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	63.014,56C	0,00	3.709,65	66.724,21C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	100.081,94C	81,94	13.197,56	113.197,56C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	81,94C	81,94	13.197,56	13.197,56C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,94C	81,94	13.197,56	13.197,56C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10172	2.1.1.5.03.0002	INSS - SALARIO EDUCACÃO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10115		<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	2.647.163,31C	986.476,43	918.617,93	2.579.304,81C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10180	2.2.2	RESULTADOS NAO REALIZADOS	27,58C	42,69	172,66	157,55C
10181	2.2.2.1	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	27,58C	42,69	172,66	157,55C
10182	2.2.2.1.01	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	27,58C	42,69	172,66	157,55C
705	2.2.2.1.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27,58C	42,69	172,66	157,55C
10174		<u>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	442.531,87C	42,69	172,66	442.661,84C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.395.016,13C	0,00	0,00	2.395.016,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.395.016,13C	0,00	0,00	2.395.016,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	2.604.983,87D	0,00	0,00	2.604.983,87D
42380	2.3.1.1.02.0001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0,05D	0,00	0,00	0,05D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.604.983,82D	0,00	0,00	2.604.983,82D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	979.182,42C	0,00	0,00	979.182,42C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
10184		<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	3.374.198,55C	0,00	0,00	3.374.198,55C
10114		<u>TOTAL PASSIVO</u>	6.463.893,73C	986.519,12	918.790,59	6.396.165,20C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10260	3	CUSTOS E DESPESAS				
10261	3.1	CUSTOS				
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.513.744,27D	622.600,07	0,00	2.136.344,34D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	1.368.393,12D	570.451,45	0,00	1.938.844,57D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	562.864,61D	302.484,08	0,00	865.348,69D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	397.106,18D	174.170,05	0,00	571.276,23D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	33.008,25D	18.318,43	0,00	51.326,68D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	44.010,74D	66.363,49	0,00	110.374,23D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	35.583,12D	18.675,32	0,00	54.258,44D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	39.982,73D	19.807,72	0,00	59.790,45D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	1.353,59D	1.209,07	0,00	2.562,66D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	11.820,00D	3.940,00	0,00	15.760,00D
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	805.528,51D	267.967,37	0,00	1.073.495,88D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	22.566,22D	8.372,05	0,00	30.938,27D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	779.212,29D	258.345,32	0,00	1.037.557,61D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	3.750,00D	1.250,00	0,00	5.000,00D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	145.351,15D	52.148,62	0,00	197.499,77D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	7.096,24D	2.426,78	0,00	9.523,02D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	321,48D	107,16	0,00	428,64D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	1.666,35D	753,25	0,00	2.419,60D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	3.960,80D	1.076,23	0,00	5.037,03D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	1.147,61D	490,14	0,00	1.637,75D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	100.240,71D	41.759,11	0,00	141.999,82D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	42.961,59D	14.320,53	0,00	57.282,12D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	57.279,12D	27.438,58	0,00	84.717,70D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	38.014,20D	7.962,73	0,00	45.976,93D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.088,40D	538,64	0,00	2.627,04D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5.265,61D	1.366,61	0,00	6.632,22D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	25.406,86D	3.503,03	0,00	28.909,89D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	4.753,33D	1.954,45	0,00	6.707,78D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	500,00D	0,00	0,00	500,00D
10261		TOTAL CUSTOS	1.513.744,27D	622.600,07	0,00	2.136.344,34D
10311	3.2	DESPESAS				
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	510.907,06D	196.780,53	5.088,56	702.599,03D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	492.886,82D	196.221,69	5.088,56	684.019,95D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	316.390,74D	126.069,29	5.088,56	437.371,47D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	38.865,36D	12.383,28	0,00	51.248,64D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	12.294,78D	4.705,66	0,00	17.000,44D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	108.488,19D	41.253,33	0,00	149.741,52D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	16.393,05D	15.836,53	0,00	32.229,58D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	3.409,32D	1.346,56	0,00	4.755,88D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	14.388,23D	5.885,79	0,00	20.274,02D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	31.009,07D	9.290,18	0,00	40.299,25D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4.281,05D	1.532,79	0,00	5.813,84D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	6.380,40D	1.822,80	0,00	8.203,20D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	2.730,63C	0,00	1.140,08	3.870,71C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	1.090,56D	349,32	0,00	1.439,88D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	97.145,50D	31.663,05	0,00	128.808,55D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	14.624,14C	0,00	3.948,48	18.572,62C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	4.772,61D	3.798,05	0,00	8.570,66D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	592,00D	1.765,50	0,00	2.357,50D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	1.318,00D	799,90	0,00	2.117,90D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	920,82D	306,94	0,00	1.227,76D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	1.941,79D	925,71	0,00	2.867,50D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	3.675,29D	2.157,44	0,00	5.832,73D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	2.999,18D	425,19	0,00	3.424,37D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	676,11D	1.732,25	0,00	2.408,36D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	166.656,18D	64.196,91	0,00	230.853,09D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	12,00D	644,00	0,00	656,00D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	9.449,88D	2.714,26	0,00	12.164,14D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	554,90D	209,90	0,00	764,80D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	114.138,07D	38.236,99	0,00	152.375,06D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4.630,00D	1.649,00	0,00	6.279,00D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	1.256,10D	418,70	0,00	1.674,80D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	451,19D	190,95	0,00	642,14D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	1.695,86D	699,76	0,00	2.395,62D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	14.004,31D	3.012,06	0,00	17.016,37D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	20.463,87D	16.421,29	0,00	36.885,16D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.884,20D	62,40	0,00	3.946,60D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.884,20D	62,40	0,00	3.946,60D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	1.503,82D	1,97	0,00	1.505,79D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.371,87D	0,00	0,00	2.371,87D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	8,51D	60,43	0,00	68,94D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	14.136,04D	496,44	0,00	14.632,48D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14.136,04D	496,44	0,00	14.632,48D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	13.825,84D	57,09	0,00	13.882,93D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	310,20D	439,35	0,00	749,55D
10311		<u>TOTAL DESPESAS</u>	510.907,06D	196.780,53	5.088,56	702.599,03D
10260		<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	2.024.651,33D	819.380,60	5.088,56	2.838.943,37D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10223	4	RECEITAS					
10224	4.1	RECEITAS					
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.922.747,57C	82.674,89	987.120,27	2.827.192,95C	
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	2.096.058,23C	0,00	987.077,56	3.083.135,79C	
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	2.096.058,23C	0,00	987.077,56	3.083.135,79C	
	411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	2.096.058,23C	0,00	987.077,56	3.083.135,79C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	173.335,83D	82.674,89	0,00	256.010,72D	
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	173.335,83D	82.674,89	0,00	256.010,72D	
	412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	62.881,75D	29.612,33	0,00	92.494,08D
	416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	13.624,38D	6.416,00	0,00	20.040,38D
	414	4.1.1.2.02.0003	ISS/ON	54.908,53D	26.905,01	0,00	81.813,54D
	415	4.1.1.2.02.0005	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	41.921,17D	19.741,55	0,00	61.662,72D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	25,17C	0,00	42,71	67,88C	
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	25,17C	0,00	42,71	67,88C	
	433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	25,17C	0,00	42,69	67,86C
	432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
10224		<u>TOTAL RECEITAS</u>	1.922.747,57C	82.674,89	987.120,27	2.827.192,95C	
10223		<u>TOTAL RECEITAS</u>	1.922.747,57C	82.674,89	987.120,27	2.827.192,95C	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10437	5	CONTAS DE APURACAO				
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO				
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	825,33	0,00	825,33D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	0,00	825,33	0,00	825,33D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	0,00	515,83	0,00	515,83D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	0,00	515,83	0,00	515,83D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	0,00	309,50	0,00	309,50D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	0,00	309,50	0,00	309,50D
10438		TOTAL CONTAS DE APURACAO	0,00	825,33	0,00	825,33D
10437		TOTAL CONTAS DE APURACAO	0,00	825,33	0,00	825,33D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.361.989,97D	2.940.342,41	2.918.742,93	6.383.589,45D
PASSIVO	6.463.893,73C	986.519,12	918.790,59	6.396.165,20C
CUSTOS E DESPESAS	2.024.651,33D	819.380,60	5.088,56	2.838.943,37D
RECEITAS	1.922.747,57C	82.674,89	987.120,27	2.827.192,95C
CONTAS DE APURACAO	0,00	825,33	0,00	825,33D
CONTAS DEVEDORAS	8.386.641,30D	3.759.723,01	2.923.831,49	9.222.532,82D
CONTAS CREDORAS	8.386.641,30C	1.070.019,34	1.905.910,86	9.222.532,82C
RESULTADO DO MES	0,00	814.292,04	903.620,05	89.328,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	101.903,76D	2.838.943,37	2.826.367,62	12.575,75D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO				
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS				
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.948.692,60D	4.343.909,50	2.965.049,21	5.327.552,89D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	148.514,96D	1.141.740,13	1.087.003,92	203.251,17D
		FUNDO FIXO DE CAIXA	456,08D	1.000,00	1.074,15	381,93D
	1	1.1.1.1.01.0001	456,08D	1.000,00	1.074,15	381,93D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	134.057,43D	1.035.202,24	994.660,58	174.599,09D
	21	1.1.1.1.02.0001	112.310,89D	1.035.202,24	973.359,80	174.153,33D
	22	1.1.1.1.02.0002	21.746,54D	0,00	21.300,78	445,76D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	14.001,45D	105.537,89	91.269,19	28.270,15D
	33	1.1.1.1.03.0001	14.001,45D	105.537,89	91.269,19	28.270,15D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	2.162.288,00D	2.053.955,22	987.024,57	3.229.218,65D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.162.288,00D	2.053.955,22	987.024,57	3.229.218,65D
	42414	1.1.1.2.01.0002	0,00	7.644,06	7.644,06	0,00
	42415	1.1.1.2.01.0003	0,00	5.461,17	5.461,17	0,00
	42416	1.1.1.2.01.0004	212,85D	11.522,11	11.522,11	212,85D
	42417	1.1.1.2.01.0005	0,00	105.387,20	105.387,20	0,00
	42418	1.1.1.2.01.0006	2.162.075,15D	1.903.940,68	856.710,03	3.209.305,80D
	42436	1.1.1.2.01.0010	0,00	20.000,00	300,00	19.700,00D
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.172.246,44D	1.086.701,99	855.030,81	1.403.917,62D
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	1.172.246,44D	1.086.701,99	855.030,81	1.403.917,62D
	42284	1.1.1.3.05.0001	1.022.231,90D	951.454,88	705.016,27	1.268.670,51D
	42285	1.1.1.3.05.0002	105.387,20D	105.387,20	105.387,20	105.387,20D
	42286	1.1.1.3.05.0003	5.461,17D	5.881,68	5.461,17	5.881,68D
	42287	1.1.1.3.05.0004	11.522,11D	11.655,20	11.522,11	11.655,20D
	42288	1.1.1.3.05.0005	7.644,06D	7.656,36	7.644,06	7.656,36D
	42435	1.1.1.3.05.0013	20.000,00D	4.666,67	20.000,00	4.666,67D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	3.256,41D	3.000,00	2.000,00	4.256,41D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	3.256,41D	3.000,00	2.000,00	4.256,41D
	10044	1.1.1.4.01.0001	2.600,00D	3.000,00	2.000,00	3.600,00D
	51	1.1.1.4.01.0002	656,41D	0,00	0,00	656,41D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	451.938,01D	49.930,24	29.037,80	472.830,45D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	451.938,01D	49.930,24	29.037,80	472.830,45D
	63	1.1.1.6.01.0001	41.527,27D	12.825,47	0,00	54.352,74D
	69	1.1.1.6.01.0002	4.281,10D	21.301,87	16.132,41	9.450,56D
	67	1.1.1.6.01.0004	467,28D	0,00	0,00	467,28D
	65	1.1.1.6.01.0005	1.954,29D	0,00	0,00	1.954,29D
	64	1.1.1.6.01.0006	483,20D	0,00	0,00	483,20D
	42279	1.1.1.6.01.0008	36,05D	0,00	0,00	36,05D
	42280	1.1.1.6.01.0009	9,88D	45,84	0,00	55,72D
	42281	1.1.1.6.01.0010	300.533,74D	15.757,06	12.905,39	303.385,41D
	42448	1.1.1.6.01.0012	102.150,20D	0,00	0,00	102.150,20D
	73	1.1.1.6.01.0014	495,00D	0,00	0,00	495,00D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	4.494,54D	4.681,50	3.547,97	5.628,07D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	4.494,54D	4.681,50	3.547,97	5.628,07D
	42297	1.1.1.7.01.0001	4.494,54D	4.681,50	3.547,97	5.628,07D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.954,24D	3.900,42	1.404,14	8.450,52D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.954,24D	3.900,42	1.404,14	8.450,52D
	39	1.1.1.8.01.0001	2.512,22D	0,00	418,70	2.093,52D
	40	1.1.1.8.01.0002	2.843,47D	0,00	306,94	2.536,53D
	41	1.1.1.8.01.0003	0,00	3.900,42	487,55	3.412,87D
	42	1.1.1.8.01.0004	598,55D	0,00	190,95	407,60D
10002		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	3.948.692,60D	4.343.909,50	2.965.049,21	5.327.552,89D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D
	42449	1.2.1.1.01.0001	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
	42450	1.2.1.1.01.0002	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
	42451	1.2.1.1.01.0003	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
	42300	1.2.3.3.01.0001	53,93D	0,00	0,00	53,93D
	42301	1.2.3.3.01.0002	19,00D	0,00	0,00	19,00D
	42302	1.2.3.3.01.0003	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
	42304	1.2.3.3.02.0001	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	1.669.364,46D	0,00	33.677,92	1.635.686,54D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	158.478,23D	0,00	3.813,78	154.664,45D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.151,75D	0,00	581,57	32.570,18D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	134.192,52D	0,00	0,00	134.192,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	101.040,77C	0,00	581,57	101.622,34C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	19.643,70D	0,00	95,88	19.547,82D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	87.680,47D	0,00	0,00	87.680,47D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	68.036,77C	0,00	95,88	68.132,65C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	5.902,55D	0,00	34,10	5.868,45D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	7.004,00D	0,00	0,00	7.004,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	1.101,45C	0,00	34,10	1.135,55C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99.147,61D	0,00	3.087,09	96.060,52D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.321.700,65D	0,00	0,00	1.321.700,65D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.222.553,04C	0,00	3.087,09	1.225.640,13C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	145.573,15D	0,00	0,00	145.573,15D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	145.573,15C	0,00	0,00	145.573,15C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	632,62D	0,00	15,14	617,48D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	2.365,48D	0,00	0,00	2.365,48D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	1.732,86C	0,00	15,14	1.748,00C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.510.886,23D	0,00	29.864,14	1.481.022,09D
160	1.2.4.2.01	EQUIP. PROCESSAMENTO DADOS - LOCAÇÃO	1.510.886,23D	0,00	29.864,14	1.481.022,09D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	1.761.557,30D	0,00	0,00	1.761.557,30D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	278.616,05C	0,00	29.359,31	307.975,36C
163	1.2.4.2.01.0003	SAFTWARE - LOCAÇÃO	30.290,00D	0,00	0,00	30.290,00D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	2.345,02C	0,00	504,83	2.849,85C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	46.742,97D	0,00	2.567,26	44.175,71D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	46.742,97D	0,00	2.567,26	44.175,71D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	46.742,97D	0,00	2.567,26	44.175,71D
42314	1.2.5.2.02.0001	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42315	1.2.5.2.02.0002	(-) AMORT. SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42318	1.2.5.2.02.0005	SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42319	1.2.5.2.02.0006	(-) AMORT. SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42320	1.2.5.2.02.0007	S C LINC II CORR. ESPECIAL - IGP	14.268,77D	0,00	0,00	14.268,77D
42321	1.2.5.2.02.0008	(-) AMORT. S C LINC II CORR. ESPEC - IGP	13.047,84C	0,00	237,81	13.285,65C
42322	1.2.5.2.02.0009	LIC. USO SOFTWARE POWER BUILDER ENTE	25.123,05D	0,00	0,00	25.123,05D
42323	1.2.5.2.02.0010	(-) LIC. AMORT. USO SOFTW. POWER BUIL EN	25.123,05C	0,00	0,00	25.123,05C
42324	1.2.5.2.02.0011	SOFTWARE APL C COLETORES DE DADOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
42325	1.2.5.2.02.0012	(-) AMORT. SOFTWARE APL C COLET DE DADOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
42326	1.2.5.2.02.0013	LICENCA DE USO THALYS ENTERPRISE	16.697,00D	0,00	0,00	16.697,00D
42327	1.2.5.2.02.0014	(-) AMORT. LICENCA DE USO THALYS ENTER	16.697,00C	0,00	0,00	16.697,00C
42330	1.2.5.2.02.0017	LICENCA USO SOFT ASA SQL POCKETBIUL	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
42331	1.2.5.2.02.0018	(-) AMORT. LICENCA USO SOFT ASA SQL POCK	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
42332	1.2.5.2.02.0019	LICENCA DE USO SIST. FINANC. CONTABIL	44.897,50D	0,00	0,00	44.897,50D
42333	1.2.5.2.02.0020	(-) AMORT. LICENCA USO SIST. FIN. CONT	42.288,48C	0,00	748,27	43.036,75C
42334	1.2.5.2.02.0021	LICENCA DE USO OFFICE STANDART 2000	8.999,69D	0,00	0,00	8.999,69D
42335	1.2.5.2.02.0022	(-) AMORT. LICENCA DE USO OF STAND 2000	8.999,69C	0,00	0,00	8.999,69C
42336	1.2.5.2.02.0023	COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00D	0,00	0,00	556,00D
42337	1.2.5.2.02.0024	(-) AMORT.COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00C	0,00	0,00	556,00C
42338	1.2.5.2.02.0025	PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00D	0,00	0,00	715,00D
42339	1.2.5.2.02.0026	(-) AMORT. PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00C	0,00	0,00	715,00C
42340	1.2.5.2.02.0027	ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35D	0,00	0,00	355,35D
42341	1.2.5.2.02.0028	(-) AMORT. ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35C	0,00	0,00	355,35C
42342	1.2.5.2.02.0029	SOFTWARE LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
42343	1.2.5.2.02.0030	(-) AMORT.SOFT LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00C	0,00	0,00	4.510,00C
42344	1.2.5.2.02.0031	SOFTWARE UP-GREAD NOVELL NETWORK 410	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
42345	1.2.5.2.02.0032	(-) AMORT. SOFT UP-GREAD NOVELL NET 410	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
42346	1.2.5.2.02.0033	LICENCA DE USO MICROSOFT OFFICE	630,00D	0,00	0,00	630,00D
42347	1.2.5.2.02.0034	(-) AMORT. LICENCA DE USO MICROS OFFICE	630,00C	0,00	0,00	630,00C
42348	1.2.5.2.02.0035	LICENCA USO PROG LIGHT BASE P/ MSDOS	346,50D	0,00	0,00	346,50D
42349	1.2.5.2.02.0036	(-) AMORT. LIC USO PROG LIGHT P/ MSDOS	346,50C	0,00	0,00	346,50C
42350	1.2.5.2.02.0037	OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23D	0,00	0,00	523,23D
42351	1.2.5.2.02.0038	(-) AMORT. OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23C	0,00	0,00	523,23C
42352	1.2.5.2.02.0039	WINDOWS NT SERVER 4.0 PORT. CD 5CLI	887,03D	0,00	0,00	887,03D
42353	1.2.5.2.02.0040	(-) AMORT. WINDOWS NT SER 4.0 PORT. CD	887,03C	0,00	0,00	887,03C
42354	1.2.5.2.02.0041	AUTOCAD MAP	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
42355	1.2.5.2.02.0042	(-) AMORT. AUTOCAD MAP	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
42356	1.2.5.2.02.0043	HITACHI IMAGE EDIT FOR AUTOCAD R14	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42357	1.2.5.2.02.0044	(-) AMORT.HITACHI IMAGE EDIT FOR AUT R14	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42358	1.2.5.2.02.0045	HITACHI IMAGE TRACER FOR AUTOCAD R	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42359	1.2.5.2.02.0046	(-) AMORT.HITACHI IMAGE TRACER FOR AUT R	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42360	1.2.5.2.02.0047	COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00D	0,00	0,00	313,00D
42361	1.2.5.2.02.0048	(-) AMORT. COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00C	0,00	0,00	313,00C
42362	1.2.5.2.02.0049	LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
42363	1.2.5.2.02.0050	(-) AMORT. LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
42364	1.2.5.2.02.0051	SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00D	0,00	0,00	58.270,00D
42365	1.2.5.2.02.0052	(-) AMORT. SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00C	0,00	0,00	58.270,00C
42366	1.2.5.2.02.0053	GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80D	0,00	0,00	44.672,80D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42367	1.2.5.2.02.0054	(-) AMORT. GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80C	0,00	0,00	44.672,80C
42437	1.2.5.2.02.0055	PROGRAMA REGULAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	78.900,01D	0,00	0,00	78.900,01D
42438	1.2.5.2.02.0056	(-) AMORT. PROGRAMA REGUL. MUNIC SAUDE	47.779,23C	0,00	1.313,33	49.092,56C
42455	1.2.5.2.02.0057	LICENÇA DE USO SISTEMA	16.160,00D	0,00	0,00	16.160,00D
42456	1.2.5.2.02.0058	(-) LICENÇA DE USO SISTEMA	5.700,26C	0,00	241,20	5.941,46C
42466	1.2.5.2.02.0059	COREL DRAW X7 FULL PT	1.599,00D	0,00	0,00	1.599,00D
42467	1.2.5.2.02.0060	(-) COREL DRAW X7 FULL	266,50C	0,00	26,65	293,15C
10056		<u>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	2.434.896,85D	0,00	36.245,18	2.398.651,67D
10001		<u>TOTAL ATIVO</u>	6.383.589,45D	4.343.909,50	3.001.294,39	7.726.204,56D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10114	2	PASSIVO				
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS		1.024.378,35	994.246,83	2.549.173,29C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.624.006,04C	714.691,22	388.099,72	1.297.414,54C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.581.653,79C	672.112,58	343.600,13	1.253.141,34C
2003	2.1.1.1.01.0003	SOCIEDADE COOP RADIO TAXI DE UBERABA	71,54C	71,54	0,00	0,00
2004	2.1.1.1.01.0004	AMO ASSES MEDICA OCUPACIONAL DE UBERABA	479,03C	493,85	493,85	479,03C
2006	2.1.1.1.01.0006	ORLANDO GERALDO DA SILVA	0,00	0,00	250,00	250,00C
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	31.663,05C	31.663,05	38.139,39	38.139,39C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	101,80C	107,16	107,16	101,80C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.486,81C	1.532,79	1.532,79	1.486,81C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.968,05C	1.114,48	2.066,70	3.920,27C
2018	2.1.1.1.01.0018	MARCO AMERICO DA SILVA COM E SERVIÇOS	1.900,00C	1.900,00	1.900,00	1.900,00C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	2.480,52C	3.012,06	11.871,06	11.339,52C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	729,18C	708,28	695,05	715,95C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	0,00	96,75	96,75C
2042	2.1.1.1.01.0042	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	511,76C	511,76	1.705,86	1.705,86C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	988.319,15C	392.217,81	195.233,78	791.335,12C
2057	2.1.1.1.01.0057	ADENILSON ANTONIO FURTADO - ME	6.821,29C	6.821,29	7.307,65	7.307,65C
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	925,71C	925,71	793,86	793,86C
2063	2.1.1.1.01.0063	DINEL MANOEL DE OLIVEIRA	0,00	0,00	202,65	202,65C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	1.250,00C	1.250,00	1.345,99	1.345,99C
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	407,00C	407,00	990,00	990,00C
2097	2.1.1.1.01.0097	A ELETROWATTS COMERCIO MAT. ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	635,00	635,00C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	454.471,08C	172.530,56	44.860,83	326.801,35C
2105	2.1.1.1.01.0105	KENIA CRISTINA CRUVINEL	1.177,60C	1.177,60	0,00	0,00
2112	2.1.1.1.01.0112	MPT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	1.242,50C	1.242,50	0,00	0,00
2116	2.1.1.1.01.0116	TCORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA	9.368,00C	4.684,00	0,00	4.684,00C
42462	2.1.1.1.01.0120	COMPONELLO COMP. ELETR. DE UBERABA LTDA	0,00	0,00	468,00	468,00C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	65.574,72C	40.036,14	22.791,76	48.330,34C
2133	2.1.1.1.01.0133	AILTON JOSE FURTADO JUNIOR - ME	105,00C	105,00	0,00	0,00
2134	2.1.1.1.01.0134	STAFF AUDITORIA E ASSESSORIA - EPP	9.600,00C	9.600,00	9.600,00	9.600,00C
2136	2.1.1.1.01.0136	SATELITE COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	512,00	512,00C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	42.352,25C	42.578,64	44.499,59	44.273,20C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.742,63C	12.980,69	12.681,98	12.443,92C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	2.714,26C	2.714,26	2.583,96	2.583,96C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.248,17C	2.248,17	2.091,99	2.091,99C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	14.320,53C	14.320,53	14.320,53	14.320,53C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	9.448,28C	9.448,28	8.920,71	8.920,71C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	878,38C	0,00	0,00	878,38C
42471	2.1.1.1.02.0012	IPU/TSP A PAGAR	0,00	866,71	3.900,42	3.033,71C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	531.707,69C	205.728,69	365.658,30	691.637,30C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	2.476,50C	104.137,33	264.537,76	162.876,93C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.240,02C	37.063,68	162.554,47	126.730,81C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	1.236,48C	18.899,66	49.869,30	32.206,12C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	48.173,99	48.173,99	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	40.289,10C	49.823,53	54.155,43	44.621,00C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	19.065,38C	31.152,19	36.095,03	24.008,22C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	18.671,34C	18.671,34	18.060,40	18.060,40C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.552,38C	0,00	0,00	2.552,38C
10150	2.1.1.3.03	PROVISÕES	488.942,09C	51.767,83	46.965,11	484.139,37C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	360.506,69C	48.173,99	23.593,92	335.926,62C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	66.959,80C	0,00	17.695,44	84.655,24C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	28.024,47C	1.072,79	1.887,51	28.839,19C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	5.356,78C	0,00	1.415,64	6.772,42C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	24.063,98C	2.521,05	1.355,77	22.898,70C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	4.030,37C	0,00	1.016,83	5.047,20C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	310.393,52C	90.760,88	234.678,98	454.311,62C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	77.215,98C	72.626,85	52.363,25	56.952,38C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	45.014,02C	29.612,33	19.101,09	34.502,78C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	7.723,19C	6.416,00	4.138,57	5.445,76C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/ON A RECOLHER	724,56C	16.856,97	16.389,53	257,12C
248	2.1.1.4.01.0004	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	23.754,21C	19.741,55	12.734,06	16.746,72C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	109.040,94C	309,50	0,00	108.731,44C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	63.956,98C	0,00	0,00	63.956,98C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	45.083,96C	309,50	0,00	44.774,46C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	124.136,60C	17.824,53	39.683,77	145.995,84C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	3.495,52C	1.029,99	2.751,79	5.217,32C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	18.185,99C	13.391,25	13.878,52	18.673,26C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	28.827,15C	266,94	5.359,67	33.919,88C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	6.903,73C	3.136,35	8.482,75	12.250,13C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	66.724,21C	0,00	9.211,04	75.935,25C
42480	2.1.1.4.05	PROVISAO IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	142.631,96	142.631,96C
42481	2.1.1.4.05.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDOS	0,00	0,00	10.718,01	10.718,01C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42482	2.1.1.4.05.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDOS	0,00	0,00	49.467,73	49.467,73C
42483	2.1.1.4.05.0003	PROVISÃO INSS DIFERIDOS	0,00	0,00	32.978,49	32.978,49C
42484	2.1.1.4.05.0004	PROVISAO ISS DIFERIDOS	0,00	0,00	49.467,73	49.467,73C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	113.197,56C	13.197,56	5.809,83	105.809,83C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	13.197,56C	13.197,56	5.809,83	5.809,83C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.197,56C	13.197,56	5.809,83	5.809,83C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10172	2.1.1.5.03.0002	INSS - SALARIO EDUCAÇÃO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10115		<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	2.579.304,81C	1.024.378,35	994.246,83	2.549.173,29C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10180	2.2.2	RESULTADOS NAO REALIZADOS	157,55C	142.855,23	1.649.216,87	1.506.519,19C
10181	2.2.2.1	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	157,55C	223,27	292,46	226,74C
10182	2.2.2.1.01	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	157,55C	223,27	292,46	226,74C
705	2.2.2.1.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	157,55C	223,27	292,46	226,74C
42472	2.2.2.2	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	142.631,96	1.648.924,41	1.506.292,45C
42473	2.2.2.2.01	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00	1.648.924,41	1.648.924,41C
42474	2.2.2.2.01.0001	DIFERIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	0,00	1.648.924,41	1.648.924,41C
42485	2.2.2.2.02	(-) IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	142.631,96	0,00	142.631,96D
42486	2.2.2.2.02.0001	PIS/PASEP DIFERIDOS	0,00	10.718,01	0,00	10.718,01D
42487	2.2.2.2.02.0002	COFINS DIFERIDOS	0,00	49.467,73	0,00	49.467,73D
42488	2.2.2.2.02.0003	INSS DESONERAÇÃO DIFERIDOS	0,00	32.978,49	0,00	32.978,49D
42489	2.2.2.2.02.0004	ISS DIFERIDOS	0,00	49.467,73	0,00	49.467,73D
10174		<u>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	442.661,84C	142.855,23	1.649.216,87	1.949.023,48C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.395.016,13C	0,00	0,00	2.395.016,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.395.016,13C	0,00	0,00	2.395.016,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	2.604.983,87D	0,00	0,00	2.604.983,87D
42380	2.3.1.1.02.0001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0,05D	0,00	0,00	0,05D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.604.983,82D	0,00	0,00	2.604.983,82D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	979.182,42C	0,00	0,00	979.182,42C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
10184		<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	3.374.198,55C	0,00	0,00	3.374.198,55C
10114		<u>TOTAL PASSIVO</u>	6.396.165,20C	1.167.233,58	2.643.463,70	7.872.395,32C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10260	3	CUSTOS E DESPESAS				
10261	3.1	CUSTOS				
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	2.136.344,34D	513.245,26	0,00	2.649.589,60D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	1.938.844,57D	459.896,69	0,00	2.398.741,26D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	865.348,69D	211.501,21	0,00	1.076.849,90D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	571.276,23D	150.439,07	0,00	721.715,30D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	51.326,68D	12.536,59	0,00	63.863,27D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	110.374,23D	16.715,45	0,00	127.089,68D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	54.258,44D	13.494,80	0,00	67.753,24D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	59.790,45D	14.375,30	0,00	74.165,75D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	2.562,66D	0,00	0,00	2.562,66D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	15.760,00D	3.940,00	0,00	19.700,00D
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	1.073.495,88D	248.395,48	0,00	1.321.891,36D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	30.938,27D	7.940,87	0,00	38.879,14D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.037.557,61D	240.454,61	0,00	1.278.012,22D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	197.499,77D	53.348,57	0,00	250.848,34D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	9.523,02D	2.084,21	0,00	11.607,23D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	428,64D	107,16	0,00	535,80D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	2.419,60D	566,22	0,00	2.985,82D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	5.037,03D	979,84	0,00	6.016,87D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	1.637,75D	430,99	0,00	2.068,74D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	141.999,82D	39.012,29	0,00	181.012,11D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	57.282,12D	14.320,53	0,00	71.602,65D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	84.717,70D	24.691,76	0,00	109.409,46D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	45.976,93D	12.173,46	0,00	58.150,39D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	512,00	0,00	512,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.627,04D	1.377,17	0,00	4.004,21D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	6.632,22D	1.547,15	0,00	8.179,37D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	28.909,89D	7.168,90	0,00	36.078,79D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	6.707,78D	1.568,24	0,00	8.276,02D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	500,00D	0,00	0,00	500,00D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	78,61	0,00	78,61D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	78,61	0,00	78,61D
10261		TOTAL CUSTOS	2.136.344,34D	513.245,26	0,00	2.649.589,60D
10311	3.2	DESPESAS				
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	702.599,03D	211.314,08	6.382,32	907.530,79D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	684.019,95D	210.371,54	6.382,32	888.009,17D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	437.371,47D	132.292,92	6.382,32	563.282,07D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	51.248,64D	12.036,80	0,00	63.285,44D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	17.000,44D	5.158,85	0,00	22.159,29D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	149.741,52D	49.869,30	0,00	199.610,82D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	32.229,58D	6.878,47	0,00	39.108,05D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	4.755,88D	1.079,73	0,00	5.835,61D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	20.274,02D	5.915,46	0,00	26.189,48D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	40.299,25D	9.100,81	0,00	49.400,06D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTologica	5.813,84D	1.532,79	0,00	7.346,63D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	8.203,20D	2.232,00	0,00	10.435,20D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	3.870,71C	0,00	1.307,86	5.178,57C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	1.439,88D	349,32	0,00	1.789,20D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	128.808,55D	38.139,39	0,00	166.947,94D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	18.572,62C	0,00	5.074,46	23.647,08C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	8.570,66D	3.167,50	0,00	11.738,16D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	2.357,50D	866,00	0,00	3.223,50D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	2.117,90D	1.200,70	0,00	3.318,60D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	1.227,76D	306,94	0,00	1.534,70D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	2.867,50D	793,86	0,00	3.661,36D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	5.832,73D	2.353,59	0,00	8.186,32D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	3.424,37D	1.063,73	0,00	4.488,10D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	2.408,36D	1.289,86	0,00	3.698,22D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	230.853,09D	72.557,53	0,00	303.410,62D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	656,00D	1.439,86	0,00	2.095,86D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	12.164,14D	2.857,27	0,00	15.021,41D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	764,80D	141,00	0,00	905,80D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	152.375,06D	36.245,18	0,00	188.620,24D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	6.279,00D	1.549,73	0,00	7.828,73D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	1.674,80D	418,70	0,00	2.093,50D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	642,14D	190,95	0,00	833,09D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.395,62D	902,51	0,00	3.298,13D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	17.016,37D	11.904,68	0,00	28.921,05D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	36.885,16D	16.907,65	0,00	53.792,81D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.946,60D	702,70	0,00	4.649,30D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.946,60D	702,70	0,00	4.649,30D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	0,00	487,55	0,00	487,55D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	1.505,79D	123,00	0,00	1.628,79D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.371,87D	0,00	0,00	2.371,87D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	68,94D	92,15	0,00	161,09D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	14.632,48D	239,84	0,00	14.872,32D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14.632,48D	239,84	0,00	14.872,32D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	13.882,93D	56,29	0,00	13.939,22D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	749,55D	183,55	0,00	933,10D
10311		<u>TOTAL DESPESAS</u>	702.599,03D	211.314,08	6.382,32	907.530,79D
10260		<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	2.838.943,37D	724.559,34	6.382,32	3.557.120,39D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10223	4	RECEITAS					
10224	4.1	RECEITAS					
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.827.192,95C	52.363,25	636.925,26	3.411.754,96C	
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	3.083.135,79C	0,00	636.701,99	3.719.837,78C	
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	3.083.135,79C	0,00	636.701,99	3.719.837,78C	
	411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	3.083.135,79C	0,00	636.701,99	3.719.837,78C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	256.010,72D	52.363,25	0,00	308.373,97D	
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	256.010,72D	52.363,25	0,00	308.373,97D	
	412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	92.494,08D	19.101,09	0,00	111.595,17D
	416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	20.040,38D	4.138,57	0,00	24.178,95D
	414	4.1.1.2.02.0003	ISS/ON	81.813,54D	16.389,53	0,00	98.203,07D
	415	4.1.1.2.02.0005	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	61.662,72D	12.734,06	0,00	74.396,78D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	67,88C	0,00	223,27	291,15C	
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	67,88C	0,00	223,27	291,15C	
	433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	67,86C	0,00	223,27	291,13C
	432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
10224		<u>TOTAL RECEITAS</u>	2.827.192,95C	52.363,25	636.925,26	3.411.754,96C	
10223		<u>TOTAL RECEITAS</u>	2.827.192,95C	52.363,25	636.925,26	3.411.754,96C	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10437	5	CONTAS DE APURACAO				
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO				
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	825,33D	0,00	0,00	825,33D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	825,33D	0,00	0,00	825,33D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	515,83D	0,00	0,00	515,83D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	515,83D	0,00	0,00	515,83D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	309,50D	0,00	0,00	309,50D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	309,50D	0,00	0,00	309,50D
10438		TOTAL CONTAS DE APURACAO	825,33D	0,00	0,00	825,33D
10437		TOTAL CONTAS DE APURACAO	825,33D	0,00	0,00	825,33D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.383.589,45D	4.343.909,50	3.001.294,39	7.726.204,56D
PASSIVO	6.396.165,20C	1.167.233,58	2.643.463,70	7.872.395,32C
CUSTOS E DESPESAS	2.838.943,37D	724.559,34	6.382,32	3.557.120,39D
RECEITAS	2.827.192,95C	52.363,25	636.925,26	3.411.754,96C
CONTAS DE APURACAO	825,33D	0,00	0,00	825,33D
CONTAS DEVEDORAS	9.222.532,82D	5.068.468,84	3.007.676,71	11.283.324,95D
CONTAS CREDORAS	9.222.532,82C	1.219.596,83	3.280.388,96	11.283.324,95C
RESULTADO DO MES	0,00	718.177,02	584.562,01	133.615,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.575,75D	3.557.120,39	3.410.929,63	146.190,76D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO					
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE					
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS					
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.327.552,89D	2.479.180,71	2.203.909,43	5.602.824,17D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	203.251,17D	694.674,99	850.234,98	47.691,18D	
	1.1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	381,93D	1.000,00	875,84	506,09D	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	381,93D	1.000,00	875,84	506,09D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	174.599,09D	693.505,65	836.506,01	31.598,73D	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174.153,33D	693.505,65	836.474,91	31.184,07D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	445,76D	0,00	31,10	414,66D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	28.270,15D	169,34	12.853,13	15.586,36D	
	33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.270,15D	169,34	12.853,13	15.586,36D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	3.229.218,65D	632.037,32	700.249,09	3.161.006,88D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	3.229.218,65D	632.037,32	700.249,09	3.161.006,88D	
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	7.656,36	7.656,36	0,00
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	0,00	5.881,68	5.881,68	0,00
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	212,85D	11.655,20	11.655,20	212,85D
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	105.387,20	105.387,20	0,00
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	3.209.305,80D	501.456,88	569.668,65	3.141.094,03D
	42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	19.700,00D	0,00	0,00	19.700,00D
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.403.917,62D	1.090.746,82	632.037,32	1.862.627,12D	
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	1.403.917,62D	1.090.746,82	632.037,32	1.862.627,12D	
	42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.268.670,51D	960.166,38	501.456,88	1.727.380,01D
	42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	105.387,20D	105.387,20	105.387,20	105.387,20D
	42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	5.881,68D	5.881,68	5.881,68	5.881,68D
	42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	11.655,20D	11.655,20	11.655,20	11.655,20D
	42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	7.656,36D	7.656,36	7.656,36	7.656,36D
	42435	1.1.1.3.05.0013	MUNICIPIO DE CATU	4.666,67D	0,00	0,00	4.666,67D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	4.256,41D	1.485,79	3.573,65	2.168,55D	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	4.256,41D	1.485,79	3.573,65	2.168,55D	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	3.600,00D	500,00	3.500,00	600,00D
	51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	656,41D	985,79	73,65	1.568,55D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	472.830,45D	36.934,18	12.188,49	497.576,14D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	472.830,45D	36.934,18	12.188,49	497.576,14D	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	54.352,74D	11.055,72	0,00	65.408,46D
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	9.450,56D	13.790,21	0,00	23.240,77D
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	467,28D	0,00	0,00	467,28D
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	1.954,29D	0,00	0,00	1.954,29D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	483,20D	0,00	0,00	483,20D
	42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	36,05D	0,00	0,00	36,05D
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	55,72D	8,12	0,00	63,84D
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	303.385,41D	12.080,13	12.188,49	303.277,05D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	102.150,20D	0,00	0,00	102.150,20D
	73	1.1.1.6.01.0014	ISS RETIDO OUTRO MUNICIPIO	495,00D	0,00	0,00	495,00D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	5.628,07D	2.956,61	3.035,08	5.549,60D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	5.628,07D	2.956,61	3.035,08	5.549,60D	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	5.628,07D	2.956,61	3.035,08	5.549,60D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	8.450,52D	20.345,00	2.590,82	26.204,70D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	8.450,52D	20.345,00	2.590,82	26.204,70D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.093,52D	0,00	418,70	1.674,82D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	2.536,53D	0,00	306,94	2.229,59D
	41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	3.412,87D	0,00	487,55	2.925,32D
	42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	407,60D	0,00	190,92	216,68D
	45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	0,00	20.345,00	1.186,71	19.158,29D
10002		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	5.327.552,89D	2.479.180,71	2.203.909,43	5.602.824,17D	
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE					
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
	42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
	42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	131.611,44	0,00	141.738,56D	
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D	
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D	
	42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
	42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
	42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D	
	42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10073	1.2.3.5	DESENVOLVIMENTO	0,00	131.611,44	0,00	131.611,44D	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42276	1.2.3.5.01	SOFTWARES	0,00	131.611,44	0,00	131.611,44D
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	0,00	131.611,44	0,00	131.611,44D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	1.635.686,54D	33.574,00	33.728,95	1.635.531,59D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	154.664,45D	25.919,00	3.813,78	176.769,67D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.570,18D	0,00	581,57	31.988,61D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	134.192,52D	0,00	0,00	134.192,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	101.622,34C	0,00	581,57	102.203,91C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	19.547,82D	0,00	95,88	19.451,94D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	87.680,47D	0,00	0,00	87.680,47D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	68.132,65C	0,00	95,88	68.228,53C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	5.868,45D	0,00	34,10	5.834,35D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	7.004,00D	0,00	0,00	7.004,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	1.135,55C	0,00	34,10	1.169,65C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96.060,52D	25.919,00	3.087,09	118.892,43D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.321.700,65D	25.919,00	0,00	1.347.619,65D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.225.640,13C	0,00	3.087,09	1.228.727,22C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	145.573,15D	0,00	0,00	145.573,15D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	145.573,15C	0,00	0,00	145.573,15C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	617,48D	0,00	15,14	602,34D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	2.365,48D	0,00	0,00	2.365,48D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	1.748,00C	0,00	15,14	1.763,14C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.481.022,09D	7.655,00	29.915,17	1.458.761,92D
160	1.2.4.2.01	EQUIP. PROCESSAMENTO DADOS - LOCAÇÃO	1.481.022,09D	7.655,00	29.915,17	1.458.761,92D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	1.761.557,30D	0,00	0,00	1.761.557,30D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	307.975,36C	0,00	29.359,31	337.334,67C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	30.290,00D	7.655,00	0,00	37.945,00D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	2.849,85C	0,00	555,86	3.405,71C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	44.175,71D	0,00	2.567,26	41.608,45D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	44.175,71D	0,00	2.567,26	41.608,45D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	44.175,71D	0,00	2.567,26	41.608,45D
42314	1.2.5.2.02.0001	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42315	1.2.5.2.02.0002	(-) AMORT. SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42318	1.2.5.2.02.0005	SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42319	1.2.5.2.02.0006	(-) AMORT. SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42320	1.2.5.2.02.0007	S C LINC II CORR. ESPECIAL - IGP	14.268,77D	0,00	0,00	14.268,77D
42321	1.2.5.2.02.0008	(-) AMORT. S C LINC II CORR. ESPEC - IGP	13.285,65C	0,00	237,81	13.523,46C
42322	1.2.5.2.02.0009	LIC. USO SOFTWARE POWER BUILDER ENTE	25.123,05D	0,00	0,00	25.123,05D
42323	1.2.5.2.02.0010	(-) LIC. AMORT. USO SOFTW. POWER BUIL EN	25.123,05C	0,00	0,00	25.123,05C
42324	1.2.5.2.02.0011	SOFTWARE APL C COLETORES DE DADOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
42325	1.2.5.2.02.0012	(-) AMORT. SOFTWARE APL C COLET DE DADOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
42326	1.2.5.2.02.0013	LICENCA DE USO THALYS ENTERPRISE	16.697,00D	0,00	0,00	16.697,00D
42327	1.2.5.2.02.0014	(-) AMORT. LICENCA DE USO THALYS ENTER	16.697,00C	0,00	0,00	16.697,00C
42330	1.2.5.2.02.0017	LICENCA USO SOFT ASA SQL POCKETBIUL	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
42331	1.2.5.2.02.0018	(-) AMORT. LICENCA USO SOFT ASA SQL POCK	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
42332	1.2.5.2.02.0019	LICENCA DE USO SIST. FINANC. CONTABIL	44.897,50D	0,00	0,00	44.897,50D
42333	1.2.5.2.02.0020	(-) AMORT. LICENCA USO SIST. FIN. CONT	43.036,75C	0,00	748,27	43.785,02C
42334	1.2.5.2.02.0021	LICENCA DE USO OFFICE STANDART 2000	8.999,69D	0,00	0,00	8.999,69D
42335	1.2.5.2.02.0022	(-) AMORT. LICENCA DE USO OF STAND 2000	8.999,69C	0,00	0,00	8.999,69C
42336	1.2.5.2.02.0023	COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00D	0,00	0,00	556,00D
42337	1.2.5.2.02.0024	(-) AMORT.COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00C	0,00	0,00	556,00C
42338	1.2.5.2.02.0025	PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3,5")	715,00D	0,00	0,00	715,00D
42339	1.2.5.2.02.0026	(-) AMORT. PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3,5")	715,00C	0,00	0,00	715,00C
42340	1.2.5.2.02.0027	ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35D	0,00	0,00	355,35D
42341	1.2.5.2.02.0028	(-) AMORT. ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35C	0,00	0,00	355,35C
42342	1.2.5.2.02.0029	SOFTWARE LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
42343	1.2.5.2.02.0030	(-) AMORT.SOFT LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00C	0,00	0,00	4.510,00C
42344	1.2.5.2.02.0031	SOFTWARE UP-GREAD NOVELL NETWORK 410	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
42345	1.2.5.2.02.0032	(-) AMORT. SOFT UP-GREAD NOVELL NET 410	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
42346	1.2.5.2.02.0033	LICENCA DE USO MICROSOFT OFFICE	630,00D	0,00	0,00	630,00D
42347	1.2.5.2.02.0034	(-) AMORT. LICENCA DE USO MICROS OFFICE	630,00C	0,00	0,00	630,00C
42348	1.2.5.2.02.0035	LICENCA USO PROG LIGHT BASE P/ MSDOS	346,50D	0,00	0,00	346,50D
42349	1.2.5.2.02.0036	(-) AMORT. LIC USO PROG LIGHT P/ MSDOS	346,50C	0,00	0,00	346,50C
42350	1.2.5.2.02.0037	OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23D	0,00	0,00	523,23D
42351	1.2.5.2.02.0038	(-) AMORT. OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23C	0,00	0,00	523,23C
42352	1.2.5.2.02.0039	WINDOWS NT SERVER 4.0 PORT. CD 5CLI	887,03D	0,00	0,00	887,03D
42353	1.2.5.2.02.0040	(-) AMORT. WINDOWS NT SER 4.0 PORT. CD	887,03C	0,00	0,00	887,03C
42354	1.2.5.2.02.0041	AUTOCAD MAP	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
42355	1.2.5.2.02.0042	(-) AMORT. AUTOCAD MAP	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
42356	1.2.5.2.02.0043	HITACHI IMAGE EDIT FOR AUTOCAD R14	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42357	1.2.5.2.02.0044	(-) AMORT.HITACHI IMAGE EDIT FOR AUT R14	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42358	1.2.5.2.02.0045	HITACHI IMAGE TRACER FOR AUTOCAD R	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42359	1.2.5.2.02.0046	(-) AMORT.HITACHI IMAGE TRACER FOR AUT R	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42360	1.2.5.2.02.0047	COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00D	0,00	0,00	313,00D
42361	1.2.5.2.02.0048	(-) AMORT. COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00C	0,00	0,00	313,00C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42362	1.2.5.2.02.0049	LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
42363	1.2.5.2.02.0050	(-) AMORT. LICENÇA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
42364	1.2.5.2.02.0051	SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00D	0,00	0,00	58.270,00D
42365	1.2.5.2.02.0052	(-) AMORT. SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00C	0,00	0,00	58.270,00C
42366	1.2.5.2.02.0053	GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80D	0,00	0,00	44.672,80D
42367	1.2.5.2.02.0054	(-) AMORT. GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80C	0,00	0,00	44.672,80C
42437	1.2.5.2.02.0055	PROGRAMA REGULAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	78.900,01D	0,00	0,00	78.900,01D
42438	1.2.5.2.02.0056	(-) AMORT. PROGRAMA REGUL. MUNIC SAUDE	49.092,56C	0,00	1.313,33	50.405,89C
42455	1.2.5.2.02.0057	LICENÇA DE USO SISTEMA	16.160,00D	0,00	0,00	16.160,00D
42456	1.2.5.2.02.0058	(-) LICENÇA DE USO SISTEMA	5.941,46C	0,00	241,20	6.182,66C
42466	1.2.5.2.02.0059	COREL DRAW X7 FULL PT	1.599,00D	0,00	0,00	1.599,00D
42467	1.2.5.2.02.0060	(-) COREL DRAW X7 FULL	293,15C	0,00	26,65	319,80C
10056		<u>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	2.398.651,67D	165.185,44	36.296,21	2.527.540,90D
10001		<u>TOTAL ATIVO</u>	7.726.204,56D	2.644.366,15	2.240.205,64	8.130.365,07D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10114	2	PASSIVO				
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.549.173,29C	901.631,02	891.216,84	2.538.759,11C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.297.414,54C	367.826,28	448.135,21	1.377.723,47C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.253.141,34C	325.515,98	408.220,57	1.335.845,93C
2004	2.1.1.1.01.0004	AMO ASSES MEDICA OCUPACIONAL DE UBERABA	479,03C	493,67	487,90	473,26C
2006	2.1.1.1.01.0006	ORLANDO GERALDO DA SILVA	250,00C	254,00	4,00	0,00
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	38.139,39C	38.139,39	37.627,48	37.627,48C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	101,80C	107,16	107,16	101,80C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.486,81C	1.532,79	1.532,79	1.486,81C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.920,27C	1.900,87	264,00	2.283,40C
2018	2.1.1.1.01.0018	MARCO AMERICO DA SILVA COM E SERVIÇOS	1.900,00C	1.900,00	1.900,00	1.900,00C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	11.339,52C	11.339,52	0,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	715,95C	695,05	557,66	578,56C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00	0,00	165,00	165,00C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	96,75C	96,75	0,00	0,00
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	158,00	158,00C
2042	2.1.1.1.01.0042	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	1.705,86C	852,93	0,00	852,93C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	791.335,12C	195.233,78	195.233,78	791.335,12C
2057	2.1.1.1.01.0057	ADENILSON ANTONIO FURTADO - ME	7.307,65C	7.307,65	7.307,65	7.307,65C
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	793,86C	793,86	0,00	0,00
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	12.228,47	12.228,47C
2063	2.1.1.1.01.0063	DINEL MANOEL DE OLIVEIRA	202,65C	202,65	0,00	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	1.345,99C	1.345,99	1.345,99	1.345,99C
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	990,00C	990,00	635,00	635,00C
2097	2.1.1.1.01.0097	A ELETROWATTS COMERCIO MAT. ELETRICOS LTDA	635,00C	635,00	1.300,00	1.300,00C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOOUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	326.801,35C	50.126,42	49.504,14	326.179,07C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	1.372,50	46.532,00	45.159,50C
2116	2.1.1.1.01.0116	TCORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA	4.684,00C	0,00	0,00	4.684,00C
42462	2.1.1.1.01.0120	COMPONELLO COMP. ELETR. DE UBERABA LTDA	468,00C	468,00	560,00	560,00C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	48.330,34C	0,00	21.179,55	69.509,89C
2134	2.1.1.1.01.0134	STAFF AUDITORIA E ASSESSORIA - EPP	9.600,00C	9.600,00	9.600,00	9.600,00C
2135	2.1.1.1.01.0135	ANARA COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	19.990,00	19.990,00C
2136	2.1.1.1.01.0136	SATELITE COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	512,00C	128,00	0,00	384,00C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	44.273,20C	42.310,30	39.914,64	41.877,54C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.443,92C	11.674,32	11.588,79	12.358,39C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	2.583,96C	2.583,96	3.044,03	3.044,03C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	2.091,99C	4.420,98	2.328,99	0,00
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	14.320,53C	14.320,53	15.575,01	15.575,01C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	8.920,71C	8.920,71	7.377,82	7.377,82C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	878,38C	0,00	0,00	878,38C
42471	2.1.1.1.02.0012	IPTU/TSP A PAGAR	3.033,71C	389,80	0,00	2.643,91C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	691.637,30C	467.268,85	313.792,80	538.161,25C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	162.876,93C	384.110,48	222.390,16	1.156,61C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	126.730,81C	272.838,60	147.264,40	1.156,61C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	32.206,12C	82.075,42	49.869,30	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	21.316,46	21.316,46	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	3.940,00C	7.880,00	3.940,00	0,00
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	44.621,00C	51.281,62	49.056,58	42.395,96C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	24.008,22C	33.221,22	30.695,19	21.482,19C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	18.060,40C	18.060,40	18.361,39	18.361,39C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUCAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.552,38C	0,00	0,00	2.552,38C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	484.139,37C	31.876,75	42.346,06	494.608,68C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	335.926,62C	24.130,40	21.308,88	333.105,10C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	84.655,24C	1.136,29	15.981,66	99.500,61C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	28.839,19C	3.019,01	1.704,71	27.524,89C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	6.772,42C	0,00	1.278,53	8.050,95C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	22.898,70C	3.591,05	1.184,16	20.491,81C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	5.047,20C	0,00	888,12	5.935,32C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	454.311,62C	60.726,06	113.866,27	507.451,83C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	56.952,38C	36.165,83	0,00	20.786,55C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	34.502,78C	19.153,34	0,00	15.349,44C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	5.445,76C	4.149,89	0,00	1.295,87C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/ON A RECOLHER	257,12C	128,56	0,00	128,56C
248	2.1.1.4.01.0004	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	16.746,72C	12.734,04	0,00	4.012,68C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	108.731,44C	0,00	0,00	108.731,44C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	63.956,98C	0,00	0,00	63.956,98C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	44.774,46C	0,00	0,00	44.774,46C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	145.995,84C	24.560,23	22.318,83	143.754,44C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	5.217,32C	2.751,79	1.140,57	3.606,10C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	18.673,26C	13.168,27	12.886,52	18.391,51C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	33.919,88C	157,42	2.060,01	35.822,47C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	12.250,13C	8.482,75	3.474,78	7.242,16C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	75.935,25C	0,00	2.756,95	78.692,20C
42480	2.1.1.4.05	PROVISAO IMPOSTOS DIFERIDOS	142.631,96C	0,00	91.547,44	234.179,40C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42481	2.1.1.4.05.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDOS	10.718,01C	0,00	7.089,85	17.807,86C
42482	2.1.1.4.05.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDOS	49.467,73C	0,00	32.722,40	82.190,13C
42483	2.1.1.4.05.0003	PROVISÃO INSS DIFERIDOS	32.978,49C	0,00	21.814,94	54.793,43C
42484	2.1.1.4.05.0004	PROVISAO ISS DIFERIDOS	49.467,73C	0,00	29.920,25	79.387,98C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	105.809,83C	5.809,83	15.422,56	115.422,56C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	5.809,83C	5.809,83	15.422,56	15.422,56C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.809,83C	5.809,83	15.422,56	15.422,56C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10172	2.1.1.5.03.0002	INSS - SALARIO EDUCACAO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10115		<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	2.549.173,29C	901.631,02	891.216,84	2.538.759,11C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10180	2.2.2	RESULTADOS NAO REALIZADOS	1.506.519,19C	91.574,77	1.090.916,16	2.505.860,58C
10181	2.2.2.1	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	226,74C	27,33	169,34	368,75C
10182	2.2.2.1.01	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	226,74C	27,33	169,34	368,75C
705	2.2.2.1.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	226,74C	27,33	169,34	368,75C
42472	2.2.2.2	RECEITAS DIFERIDAS	1.506.292,45C	91.547,44	1.090.746,82	2.505.491,83C
42473	2.2.2.2.01	RECEITAS DIFERIDAS	1.648.924,41C	0,00	1.090.746,82	2.739.671,23C
42474	2.2.2.2.01.0001	DIFERIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.648.924,41C	0,00	960.166,38	2.609.090,79C
42475	2.2.2.2.01.0002	DIFERIMENTO OUTROS ORGAOS	0,00	0,00	130.580,44	130.580,44C
42485	2.2.2.2.02	(-) IMPOSTOS DIFERIDOS	142.631,96D	91.547,44	0,00	234.179,40D
42486	2.2.2.2.02.0001	PIS/PASEP DIFERIDOS	10.718,01D	7.089,85	0,00	17.807,86D
42487	2.2.2.2.02.0002	COFINS DIFERIDOS	49.467,73D	32.722,40	0,00	82.190,13D
42488	2.2.2.2.02.0003	INSS DESONERACAO DIFERIDOS	32.978,49D	21.814,94	0,00	54.793,43D
42489	2.2.2.2.02.0004	ISS DIFERIDOS	49.467,73D	29.920,25	0,00	79.387,98D
10174		<u>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	1.949.023,48C	91.574,77	1.090.916,16	2.948.364,87C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.395.016,13C	0,00	0,00	2.395.016,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.395.016,13C	0,00	0,00	2.395.016,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	2.604.983,87D	0,00	0,00	2.604.983,87D
42380	2.3.1.1.02.0001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0,05D	0,00	0,00	0,05D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.604.983,82D	0,00	0,00	2.604.983,82D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	979.182,42C	0,00	0,00	979.182,42C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
10184		<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	3.374.198,55C	0,00	0,00	3.374.198,55C
10114		<u>TOTAL PASSIVO</u>	7.872.395,32C	993.205,79	1.982.133,00	8.861.322,53C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10260	3	CUSTOS E DESPESAS				
10261	3.1	CUSTOS				
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	2.649.589,60D	386.365,33	0,00	3.035.954,93D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	2.398.741,26D	314.729,16	0,00	2.713.470,42D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.076.849,90D	62.233,00	0,00	1.139.082,90D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	721.715,30D	42.322,86	0,00	764.038,16D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	63.863,27D	3.504,97	0,00	67.368,24D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	127.089,68D	4.673,29	0,00	131.762,97D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	67.753,24D	3.772,85	0,00	71.526,09D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	74.165,75D	4.019,03	0,00	78.184,78D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	2.562,66D	0,00	0,00	2.562,66D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	19.700,00D	3.940,00	0,00	23.640,00D
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	1.321.891,36D	252.496,16	0,00	1.574.387,52D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	38.879,14D	6.211,53	0,00	45.090,67D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.278.012,22D	245.097,92	0,00	1.523.110,14D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	5.000,00D	1.186,71	0,00	6.186,71D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	250.848,34D	71.636,17	0,00	322.484,51D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	11.607,23D	2.056,85	0,00	13.664,08D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	535,80D	107,16	0,00	642,96D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	2.985,82D	396,54	0,00	3.382,36D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	6.016,87D	1.166,29	0,00	7.183,16D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	2.068,74D	386,86	0,00	2.455,60D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	181.012,11D	38.654,56	0,00	219.666,67D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	71.602,65D	15.575,01	0,00	87.177,66D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	109.409,46D	23.079,55	0,00	132.489,01D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	58.150,39D	30.895,52	0,00	89.045,91D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	600,00D	300,00	0,00	900,00D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	512,00D	0,00	0,00	512,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	4.004,21D	1.666,94	0,00	5.671,15D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	8.179,37D	909,49	0,00	9.088,86D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	36.078,79D	26.357,03	0,00	62.435,82D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	8.276,02D	1.662,06	0,00	9.938,08D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	500,00D	0,00	0,00	500,00D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	78,61D	29,24	0,00	107,85D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	78,61D	29,24	0,00	107,85D
10261		TOTAL CUSTOS	2.649.589,60D	386.365,33	0,00	3.035.954,93D
10311	3.2	DESPESAS				
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	907.530,79D	201.609,93	3.181,23	1.105.959,49D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	888.009,17D	199.149,94	3.181,23	1.083.977,88D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	563.282,07D	134.569,51	3.181,23	694.670,35D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	63.285,44D	13.322,85	0,00	76.608,29D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	22.159,29D	5.266,02	0,00	27.425,31D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	199.610,82D	49.869,30	0,00	249.480,12D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	39.108,05D	7.021,36	0,00	46.129,41D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	5.835,61D	1.195,10	0,00	7.030,71D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	26.189,48D	6.038,36	0,00	32.227,84D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	49.400,06D	9.484,36	0,00	58.884,42D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	7.346,63D	1.532,79	0,00	8.879,42D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	10.435,20D	1.860,00	0,00	12.295,20D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	5.178,57C	0,00	903,44	6.082,01C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	1.789,20D	349,32	0,00	2.138,52D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	166.947,94D	37.627,48	0,00	204.575,42D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	23.647,08C	1.002,57	2.277,79	24.922,30C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	11.738,16D	590,94	0,00	12.329,10D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	3.223,50D	20,00	0,00	3.243,50D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	3.318,60D	264,00	0,00	3.582,60D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	1.534,70D	306,94	0,00	1.841,64D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	3.661,36D	0,00	0,00	3.661,36D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	8.186,32D	2.644,26	0,00	10.830,58D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	4.488,10D	1.569,76	0,00	6.057,86D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	3.698,22D	1.074,50	0,00	4.772,72D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	303.410,62D	61.345,23	0,00	364.755,85D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	2.095,86D	2.487,00	0,00	4.582,86D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	15.021,41D	3.044,03	0,00	18.065,44D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	905,80D	97,28	0,00	1.003,08D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	188.620,24D	36.296,21	0,00	224.916,45D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	7.828,73D	1.644,73	0,00	9.473,46D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	2.093,50D	418,70	0,00	2.512,20D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	833,09D	190,92	0,00	1.024,01D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	3.298,13D	237,63	0,00	3.535,76D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	28.921,05D	21,08	0,00	28.942,13D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	53.792,81D	16.907,65	0,00	70.700,46D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.649,30D	1.778,86	0,00	6.428,16D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.649,30D	1.778,86	0,00	6.428,16D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	487,55D	487,55	0,00	975,10D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	1.628,79D	1.268,11	0,00	2.896,90D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.371,87D	0,00	0,00	2.371,87D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	161,09D	23,20	0,00	184,29D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	14.872,32D	681,13	0,00	15.553,45D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14.872,32D	681,13	0,00	15.553,45D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	13.939,22D	588,23	0,00	14.527,45D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	933,10D	92,90	0,00	1.026,00D
10311		<u>TOTAL DESPESAS</u>	907.530,79D	201.609,93	3.181,23	1.105.959,49D
10260		<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	3.557.120,39D	587.975,26	3.181,23	4.141.914,42D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223	4	RECEITAS				
10224	4.1	RECEITAS				
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.411.754,96C	0,00	27,33	3.411.782,29C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO	3.719.837,78C	0,00	0,00	3.719.837,78C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	3.719.837,78C	0,00	0,00	3.719.837,78C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	3.719.837,78C	0,00	0,00	3.719.837,78C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	308.373,97D	0,00	0,00	308.373,97D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	308.373,97D	0,00	0,00	308.373,97D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	111.595,17D	0,00	0,00	111.595,17D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	24.178,95D	0,00	0,00	24.178,95D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	98.203,07D	0,00	0,00	98.203,07D
415	4.1.1.2.02.0005	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	74.396,78D	0,00	0,00	74.396,78D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	291,15C	0,00	27,33	318,48C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	291,15C	0,00	27,33	318,48C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	291,13C	0,00	27,33	318,46C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
10224		<u>TOTAL RECEITAS</u>	3.411.754,96C	0,00	27,33	3.411.782,29C
10223		<u>TOTAL RECEITAS</u>	3.411.754,96C	0,00	27,33	3.411.782,29C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10437	5	CONTAS DE APURACAO				
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO				
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	825,33D	0,00	0,00	825,33D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	825,33D	0,00	0,00	825,33D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	515,83D	0,00	0,00	515,83D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	515,83D	0,00	0,00	515,83D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	309,50D	0,00	0,00	309,50D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	309,50D	0,00	0,00	309,50D
10438		TOTAL CONTAS DE APURACAO	825,33D	0,00	0,00	825,33D
10437		TOTAL CONTAS DE APURACAO	825,33D	0,00	0,00	825,33D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.726.204,56D	2.644.366,15	2.240.205,64	8.130.365,07D
PASSIVO	7.872.395,32C	993.205,79	1.982.133,00	8.861.322,53C
CUSTOS E DESPESAS	3.557.120,39D	587.975,26	3.181,23	4.141.914,42D
RECEITAS	3.411.754,96C	0,00	27,33	3.411.782,29C
CONTAS DE APURACAO	825,33D	0,00	0,00	825,33D
CONTAS DEVEDORAS	11.283.324,95D	3.232.341,41	2.243.386,87	12.272.279,49D
CONTAS CREDORAS	11.283.324,95C	993.205,79	1.982.160,33	12.272.279,49C
RESULTADO DO MES	0,00	584.794,03	27,33	584.766,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	146.190,76D	4.141.914,42	3.410.956,96	730.957,46D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO					
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE					
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS					
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.602.824,17D	2.844.247,23	2.424.470,41	6.022.600,99D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	47.691,18D	1.023.718,03	901.194,87	170.214,34D	
	1.1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	506,09D	1.000,00	1.046,25	459,84D	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	506,09D	1.000,00	1.046,25	459,84D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.598,73D	853.245,75	884.410,92	433,56D	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.184,07D	853.245,75	884.379,82	50,00D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	414,66D	0,00	31,10	383,56D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	15.586,36D	169.472,28	15.737,70	169.320,94D	
	33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.586,36D	169.472,28	15.737,70	169.320,94D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	3.161.006,88D	640.746,82	847.289,93	2.954.463,77D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	3.161.006,88D	640.746,82	847.289,93	2.954.463,77D	
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	7.656,36	7.656,36	0,00
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	0,00	5.881,68	5.881,68	0,00
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	212,85D	11.655,20	11.655,10	212,95D
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	105.387,20	105.387,20	0,00
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	3.141.094,03D	510.166,38	716.709,59	2.934.550,82D
	42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	19.700,00D	0,00	0,00	19.700,00D
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.862.627,12D	1.091.341,82	640.746,82	2.313.222,12D	
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	1.862.627,12D	1.091.341,82	640.746,82	2.313.222,12D	
	42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.727.380,01D	960.166,38	510.166,38	2.177.380,01D
	42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	105.387,20D	105.387,20	105.387,20	105.387,20D
	42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	5.881,68D	5.881,68	5.881,68	5.881,68D
	42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	11.655,20D	11.655,20	11.655,20	11.655,20D
	42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	7.656,36D	8.251,36	7.656,36	8.251,36D
	42435	1.1.1.3.05.0013	MUNICIPIO DE CATU	4.666,67D	0,00	0,00	4.666,67D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	2.168,55D	0,00	0,00	2.168,55D	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	2.168,55D	0,00	0,00	2.168,55D	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
	51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.568,55D	0,00	0,00	1.568,55D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	497.576,14D	14.771,95	26.805,46	485.542,63D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	497.576,14D	14.771,95	26.805,46	485.542,63D	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	65.408,46D	3.611,95	0,00	69.020,41D
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	23.240,77D	6.000,27	14.370,22	14.870,82D
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	467,28D	0,00	0,00	467,28D
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	1.954,29D	0,00	0,00	1.954,29D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	483,20D	0,00	0,00	483,20D
	42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	36,05D	0,00	0,00	36,05D
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	63,84D	67,28	0,00	131,12D
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	303.277,05D	5.092,45	12.435,24	295.934,26D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	102.150,20D	0,00	0,00	102.150,20D
	73	1.1.1.6.01.0014	ISS RETIDO OUTRO MUNICIPIO	495,00D	0,00	0,00	495,00D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	5.549,60D	3.185,06	3.624,28	5.110,38D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	5.549,60D	3.185,06	3.624,28	5.110,38D	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	5.549,60D	3.185,06	3.624,28	5.110,38D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	26.204,70D	70.483,55	4.809,05	91.879,20D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	26.204,70D	70.483,55	4.809,05	91.879,20D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.674,82D	0,00	418,70	1.256,12D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	2.229,59D	0,00	306,94	1.922,65D
	41	1.1.1.8.01.0003	IPUT/TSP A APROPRIAR	2.925,32D	0,00	487,55	2.437,77D
	42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	216,68D	0,00	108,33	108,35D
	45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	19.158,29D	70.483,55	3.487,53	86.154,31D
10002		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	5.602.824,17D	2.844.247,23	2.424.470,41	6.022.600,99D	
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE					
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
	42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
	42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	141.738,56D	145.713,55	0,00	287.452,11D	
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D	
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D	
	42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
	42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
	42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D	
	42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10073	1.2.3.5	DESENVOLVIMENTO	131.611,44D	145.713,55	0,00	277.324,99D	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42276	1.2.3.5.01	SOFTWARES	131.611,44D	145.713,55	0,00	277.324,99D
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	131.611,44D	145.713,55	0,00	277.324,99D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	1.635.531,59D	2.530,00	33.805,50	1.604.256,09D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	176.769,67D	2.530,00	3.813,78	175.485,89D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.988,61D	2.530,00	581,57	33.937,04D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	134.192,52D	2.530,00	0,00	136.722,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	102.203,91C	0,00	581,57	102.785,48C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	19.451,94D	0,00	95,88	19.356,06D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	87.680,47D	0,00	0,00	87.680,47D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	68.228,53C	0,00	95,88	68.324,41C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	5.834,35D	0,00	34,10	5.800,25D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	7.004,00D	0,00	0,00	7.004,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	1.169,65C	0,00	34,10	1.203,75C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118.892,43D	0,00	3.087,09	115.805,34D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.347.619,65D	0,00	0,00	1.347.619,65D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.228.727,22C	0,00	3.087,09	1.231.814,31C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	145.573,15D	0,00	0,00	145.573,15D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	145.573,15C	0,00	0,00	145.573,15C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	602,34D	0,00	15,14	587,20D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	2.365,48D	0,00	0,00	2.365,48D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	1.763,14C	0,00	15,14	1.778,28C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.458.761,92D	0,00	29.991,72	1.428.770,20D
160	1.2.4.2.01	EQUIP. PROCESSAMENTO DADOS - LOCAÇÃO	1.458.761,92D	0,00	29.991,72	1.428.770,20D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	1.761.557,30D	0,00	0,00	1.761.557,30D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	337.334,67C	0,00	29.359,31	366.693,98C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	37.945,00D	0,00	0,00	37.945,00D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	3.405,71C	0,00	632,41	4.038,12C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	41.608,45D	0,00	2.567,26	39.041,19D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	41.608,45D	0,00	2.567,26	39.041,19D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	41.608,45D	0,00	2.567,26	39.041,19D
42314	1.2.5.2.02.0001	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42315	1.2.5.2.02.0002	(-) AMORT. SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42318	1.2.5.2.02.0005	SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42319	1.2.5.2.02.0006	(-) AMORT. SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42320	1.2.5.2.02.0007	S C LINC II CORR. ESPECIAL - IGP	14.268,77D	0,00	0,00	14.268,77D
42321	1.2.5.2.02.0008	(-) AMORT. S C LINC II CORR. ESPEC - IGP	13.523,46C	0,00	237,81	13.761,27C
42322	1.2.5.2.02.0009	LIC. USO SOFTWARE POWER BUILDER ENTE	25.123,05D	0,00	0,00	25.123,05D
42323	1.2.5.2.02.0010	(-) LIC. AMORT. USO SOFTW. POWER BUIL EN	25.123,05C	0,00	0,00	25.123,05C
42324	1.2.5.2.02.0011	SOFTWARE APL C COLETORES DE DADOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
42325	1.2.5.2.02.0012	(-) AMORT. SOFTWARE APL C COLET DE DADOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
42326	1.2.5.2.02.0013	LICENCA DE USO THALYS ENTERPRISE	16.697,00D	0,00	0,00	16.697,00D
42327	1.2.5.2.02.0014	(-) AMORT. LICENCA DE USO THALYS ENTER	16.697,00C	0,00	0,00	16.697,00C
42330	1.2.5.2.02.0017	LICENCA USO SOFT ASA SQL POCKETBIUL	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
42331	1.2.5.2.02.0018	(-) AMORT. LICENCA USO SOFT ASA SQL POCK	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
42332	1.2.5.2.02.0019	LICENCA DE USO SIST. FINANC. CONTABIL	44.897,50D	0,00	0,00	44.897,50D
42333	1.2.5.2.02.0020	(-) AMORT. LICENCA USO SIST. FIN. CONT	43.785,02C	0,00	748,27	44.533,29C
42334	1.2.5.2.02.0021	LICENCA DE USO OFFICE STANDART 2000	8.999,69D	0,00	0,00	8.999,69D
42335	1.2.5.2.02.0022	(-) AMORT. LICENCA DE USO OF STAND 2000	8.999,69C	0,00	0,00	8.999,69C
42336	1.2.5.2.02.0023	COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00D	0,00	0,00	556,00D
42337	1.2.5.2.02.0024	(-) AMORT.COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00C	0,00	0,00	556,00C
42338	1.2.5.2.02.0025	PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00D	0,00	0,00	715,00D
42339	1.2.5.2.02.0026	(-) AMORT. PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00C	0,00	0,00	715,00C
42340	1.2.5.2.02.0027	ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35D	0,00	0,00	355,35D
42341	1.2.5.2.02.0028	(-) AMORT. ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35C	0,00	0,00	355,35C
42342	1.2.5.2.02.0029	SOFTWARE LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
42343	1.2.5.2.02.0030	(-) AMORT.SOFT LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00C	0,00	0,00	4.510,00C
42344	1.2.5.2.02.0031	SOFTWARE UP-GREAD NOVELL NETWORK 410	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
42345	1.2.5.2.02.0032	(-) AMORT. SOFT UP-GREAD NOVELL NET 410	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
42346	1.2.5.2.02.0033	LICENCA DE USO MICROSOFT OFFICE	630,00D	0,00	0,00	630,00D
42347	1.2.5.2.02.0034	(-) AMORT. LICENCA DE USO MICROS OFFICE	630,00C	0,00	0,00	630,00C
42348	1.2.5.2.02.0035	LICENCA USO PROG LIGHT BASE P/ MSDOS	346,50D	0,00	0,00	346,50D
42349	1.2.5.2.02.0036	(-) AMORT. LIC USO PROG LIGHT P/ MSDOS	346,50C	0,00	0,00	346,50C
42350	1.2.5.2.02.0037	OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23D	0,00	0,00	523,23D
42351	1.2.5.2.02.0038	(-) AMORT. OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23C	0,00	0,00	523,23C
42352	1.2.5.2.02.0039	WINDOWS NT SERVER 4.0 PORT. CD 5CLI	887,03D	0,00	0,00	887,03D
42353	1.2.5.2.02.0040	(-) AMORT. WINDOWS NT SER 4.0 PORT. CD	887,03C	0,00	0,00	887,03C
42354	1.2.5.2.02.0041	AUTOCAD MAP	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
42355	1.2.5.2.02.0042	(-) AMORT. AUTOCAD MAP	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
42356	1.2.5.2.02.0043	HITACHI IMAGE EDIT FOR AUTOCAD R14	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42357	1.2.5.2.02.0044	(-) AMORT.HITACHI IMAGE EDIT FOR AUT R14	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42358	1.2.5.2.02.0045	HITACHI IMAGE TRACER FOR AUTOCAD R	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42359	1.2.5.2.02.0046	(-) AMORT.HITACHI IMAGE TRACER FOR AUT R	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42360	1.2.5.2.02.0047	COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00D	0,00	0,00	313,00D
42361	1.2.5.2.02.0048	(-) AMORT. COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00C	0,00	0,00	313,00C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42362	1.2.5.2.02.0049	LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
42363	1.2.5.2.02.0050	(-) AMORT. LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
42364	1.2.5.2.02.0051	SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00D	0,00	0,00	58.270,00D
42365	1.2.5.2.02.0052	(-) AMORT. SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00C	0,00	0,00	58.270,00C
42366	1.2.5.2.02.0053	GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80D	0,00	0,00	44.672,80D
42367	1.2.5.2.02.0054	(-) AMORT. GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80C	0,00	0,00	44.672,80C
42437	1.2.5.2.02.0055	PROGRAMA REGULAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	78.900,01D	0,00	0,00	78.900,01D
42438	1.2.5.2.02.0056	(-) AMORT. PROGRAMA REGUL. MUNIC SAUDE	50.405,89C	0,00	1.313,33	51.719,22C
42455	1.2.5.2.02.0057	LICENÇA DE USO SISTEMA	16.160,00D	0,00	0,00	16.160,00D
42456	1.2.5.2.02.0058	(-) LICENÇA DE USO SISTEMA	6.182,66C	0,00	241,20	6.423,86C
42466	1.2.5.2.02.0059	COREL DRAW X7 FULL PT	1.599,00D	0,00	0,00	1.599,00D
42467	1.2.5.2.02.0060	(-) COREL DRAW X7 FULL	319,80C	0,00	26,65	346,45C
10056		<u>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	2.527.540,90D	148.243,55	36.372,76	2.639.411,69D
10001		<u>TOTAL ATIVO</u>	8.130.365,07D	2.992.490,78	2.460.843,17	8.662.012,68D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10114	2	PASSIVO				
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.538.759,11C	778.615,07	895.314,54	2.655.458,58C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.377.723,47C	485.871,88	458.553,05	1.350.404,64C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.335.845,93C	456.947,87	418.801,88	1.297.699,94C
2004	2.1.1.1.01.0004	AMO ASSES MEDICA OCUPACIONAL DE UBERABA	473,26C	487,90	487,90	473,26C
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	37.627,48C	37.627,48	36.122,39	36.122,39C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	101,80C	107,16	107,16	101,80C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.486,81C	1.486,81	0,00	0,00
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.283,40C	1.686,60	0,00	596,80C
2018	2.1.1.1.01.0018	MARCO AMERICO DA SILVA COM E SERVIÇOS	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	578,56C	557,66	763,50	784,40C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	165,00C	165,00	148,70	148,70C
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	158,00C	158,00	0,00	0,00
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	0,00	70,30	70,30C
2042	2.1.1.1.01.0042	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	852,93C	852,93	0,00	0,00
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	791.335,12C	255.233,78	195.233,78	731.335,12C
2057	2.1.1.1.01.0057	ADENILSON ANTONIO FURTADO - ME	7.307,65C	7.307,65	7.307,65	7.307,65C
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	0,00	0,00	794,51	794,51C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.228,47C	12.228,47	89.851,78	89.851,78C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	2.369,67	2.369,67	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	1.345,99C	1.345,99	1.345,99	1.345,99C
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	635,00C	985,00	1.925,00	1.575,00C
2097	2.1.1.1.01.0097	A ELETROWATTS COMERCIO MAT. ELETRICOS LTDA	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	326.179,07C	40.048,61	49.984,99	336.115,45C
2105	2.1.1.1.01.0105	KENIA CRISTINA CRUVINEL	0,00	45,58	1.070,00	1.024,42C
2112	2.1.1.1.01.0112	MPT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	0,00	632,50	2.530,00	1.897,50C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	45.159,50C	45.159,50	0,00	0,00
2116	2.1.1.1.01.0116	TCORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA	4.684,00C	0,00	0,00	4.684,00C
42462	2.1.1.1.01.0120	COMPONELLO COMP. ELETR. DE UBERABA LTDA	560,00C	0,00	0,00	560,00C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	69.509,89C	25.538,58	27.972,56	71.943,87C
2134	2.1.1.1.01.0134	STAFF AUDITORIA E ASSESSORIA - EPP	9.600,00C	9.600,00	0,00	0,00
2135	2.1.1.1.01.0135	ANARA COMERCIAL LTDA ME	19.990,00C	9.995,00	0,00	9.995,00C
2136	2.1.1.1.01.0136	SATELITE COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	384,00C	128,00	0,00	256,00C
2137	2.1.1.1.01.0137	SOLUTEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	632,00	632,00C
2138	2.1.1.1.01.0138	NUCLEO DE INFORMAÇÃO DE COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	84,00	84,00C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	41.877,54C	28.924,01	39.751,17	52.704,70C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.358,39C	12.505,78	12.596,33	12.448,94C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	3.044,03C	453,42	3.114,17	5.704,78C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	0,00	0,00	2.091,99	2.091,99C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	15.575,01C	15.575,01	15.575,01	15.575,01C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	7.377,82C	0,00	6.373,67	13.751,49C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	878,38C	0,00	0,00	878,38C
42471	2.1.1.1.02.0012	IPTU/TSP A PAGAR	2.643,91C	389,80	0,00	2.254,11C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	538.161,25C	262.264,29	322.362,87	598.259,83C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	1.156,61C	230.989,57	229.832,96	0,00
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.156,61C	170.792,50	169.635,89	0,00
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	49.869,30	49.869,30	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	6.387,77	6.387,77	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	42.395,96C	12.513,84	47.370,60	77.252,72C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	21.482,19C	12.513,84	29.814,26	38.782,61C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	18.361,39C	0,00	17.556,34	35.917,73C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.552,38C	0,00	0,00	2.552,38C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	494.608,68C	18.760,88	45.159,31	521.007,11C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	333.105,10C	13.916,77	22.700,60	341.888,93C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	99.500,61C	2.494,53	17.025,45	114.031,53C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	27.524,89C	1.211,92	1.816,04	28.129,01C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	8.050,95C	0,00	1.362,03	9.412,98C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	20.491,81C	1.137,66	1.288,68	20.642,83C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	5.935,32C	0,00	966,51	6.901,83C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	507.451,83C	15.056,34	109.415,25	601.810,74C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	20.786,55C	14.498,78	42.221,23	48.509,00C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	15.349,44C	0,00	14.719,88	30.069,32C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	1.295,87C	0,00	3.189,31	4.485,18C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/ON A RECOLHER	128,56C	14.498,78	14.498,78	128,56C
248	2.1.1.4.01.0004	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	4.012,68C	0,00	9.813,26	13.825,94C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	108.731,44C	0,00	0,00	108.731,44C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	63.956,98C	0,00	0,00	63.956,98C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	44.774,46C	0,00	0,00	44.774,46C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	143.754,44C	557,56	17.816,34	161.013,22C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	3.606,10C	0,00	763,49	4.369,59C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	18.391,51C	0,00	11.235,16	29.626,67C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	35.822,47C	557,56	1.306,36	36.571,27C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	7.242,16C	0,00	2.308,66	9.550,82C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	78.692,20C	0,00	2.202,67	80.894,87C
42480	2.1.1.4.05	PROVISAO IMPOSTOS DIFERIDOS	234.179,40C	0,00	49.377,68	283.557,08C
42481	2.1.1.4.05.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDOS	17.807,86C	0,00	3.904,41	21.712,27C
42482	2.1.1.4.05.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDOS	82.190,13C	0,00	18.020,37	100.210,50C
42483	2.1.1.4.05.0003	PROVISAO INSS DIFERIDOS	54.793,43C	0,00	12.013,58	66.807,01C
42484	2.1.1.4.05.0004	PROVISAO ISS DIFERIDOS	79.387,98C	0,00	15.439,32	94.827,30C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	115.422,56C	15.422,56	4.983,37	104.983,37C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	15.422,56C	15.422,56	4.983,37	4.983,37C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.422,56C	15.422,56	4.983,37	4.983,37C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10172	2.1.1.5.03.0002	INSS - SALARIO EDUCACAO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10115		<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	2.538.759,11C	778.615,07	895.314,54	2.655.458,58C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTAO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10180	2.2.2	RESULTADOS NAO REALIZADOS	2.505.860,58C	540.328,86	1.091.446,17	3.056.977,89C
10181	2.2.2.1	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	368,75C	288,39	104,35	184,71C
10182	2.2.2.1.01	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	368,75C	288,39	104,35	184,71C
705	2.2.2.1.01.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	368,75C	288,39	104,35	184,71C
42472	2.2.2.2	RECEITAS DIFERIDAS	2.505.491,83C	540.040,47	1.091.341,82	3.056.793,18C
42473	2.2.2.2.01	RECEITAS DIFERIDAS	2.739.671,23C	490.662,79	1.091.341,82	3.340.350,26C
42474	2.2.2.2.01.0001	DIFERIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.609.090,79C	360.082,35	960.166,38	3.209.174,82C
42475	2.2.2.2.01.0002	DIFERIMENTO OUTROS ORGAOS	130.580,44C	130.580,44	131.175,44	131.175,44C
42485	2.2.2.2.02	(-) IMPOSTOS DIFERIDOS	234.179,40D	49.377,68	0,00	283.557,08D
42486	2.2.2.2.02.0001	PIS/PASEP DIFERIDOS	17.807,86D	3.904,41	0,00	21.712,27D
42487	2.2.2.2.02.0002	COFINS DIFERIDOS	82.190,13D	18.020,37	0,00	100.210,50D
42488	2.2.2.2.02.0003	INSS DESONERACAO DIFERIDOS	54.793,43D	12.013,58	0,00	66.807,01D
42489	2.2.2.2.02.0004	ISS DIFERIDOS	79.387,98D	15.439,32	0,00	94.827,30D
10174		<u>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	2.948.364,87C	540.328,86	1.091.446,17	3.499.482,18C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.395.016,13C	0,00	0,00	2.395.016,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.395.016,13C	0,00	0,00	2.395.016,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	2.604.983,87D	0,00	0,00	2.604.983,87D
42380	2.3.1.1.02.0001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0,05D	0,00	0,00	0,05D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.604.983,82D	0,00	0,00	2.604.983,82D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	979.182,42C	0,00	0,00	979.182,42C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
10184		<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	3.374.198,55C	0,00	0,00	3.374.198,55C
10114		<u>TOTAL PASSIVO</u>	8.861.322,53C	1.318.943,93	1.986.760,71	9.529.139,31C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10260	3	CUSTOS E DESPESAS				
10261	3.1	CUSTOS				
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	3.035.954,93D	400.601,99	0,00	3.436.556,92D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	2.713.470,42D	324.020,47	0,00	3.037.490,89D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.139.082,90D	69.779,10	0,00	1.208.862,00D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	764.038,16D	44.286,69	0,00	808.324,85D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	67.368,24D	3.533,71	0,00	70.901,95D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	131.762,97D	4.711,61	0,00	136.474,58D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	71.526,09D	3.803,80	0,00	75.329,89D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	78.184,78D	6.287,71	0,00	84.472,49D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	2.562,66D	3.215,58	0,00	5.778,24D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	23.640,00D	3.940,00	0,00	27.580,00D
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	1.574.387,52D	254.241,37	0,00	1.828.628,89D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	45.090,67D	5.175,07	0,00	50.265,74D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.523.110,14D	245.578,77	0,00	1.768.688,91D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	6.186,71D	3.487,53	0,00	9.674,24D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	322.484,51D	76.581,52	0,00	399.066,03D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	13.664,08D	2.277,80	0,00	15.941,88D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	642,96D	107,16	0,00	750,12D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	3.382,36D	628,54	0,00	4.010,90D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	7.183,16D	1.198,60	0,00	8.381,76D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	2.455,60D	343,50	0,00	2.799,10D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	219.666,67D	45.447,57	0,00	265.114,24D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	87.177,66D	15.575,01	0,00	102.752,67D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	132.489,01D	29.872,56	0,00	162.361,57D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	89.045,91D	28.856,15	0,00	117.902,06D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	512,00D	0,00	0,00	512,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	5.671,15D	1.925,00	0,00	7.596,15D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	9.088,86D	2.208,09	0,00	11.296,95D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	62.435,82D	22.168,67	0,00	84.604,49D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	9.938,08D	1.922,39	0,00	11.860,47D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	500,00D	632,00	0,00	1.132,00D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	107,85D	0,00	0,00	107,85D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	107,85D	0,00	0,00	107,85D
10261		TOTAL CUSTOS	3.035.954,93D	400.601,99	0,00	3.436.556,92D
10311	3.2	DESPESAS				
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.105.959,49D	188.807,32	4.510,19	1.290.256,62D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.083.977,88D	188.182,43	4.510,19	1.267.650,12D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	694.670,35D	132.613,50	4.510,19	822.773,66D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	76.608,29D	15.282,33	0,00	91.890,62D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	27.425,31D	5.429,31	0,00	32.854,62D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	249.480,12D	49.869,30	0,00	299.349,42D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	46.129,41D	7.239,08	0,00	53.368,49D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	7.030,71D	1.370,86	0,00	8.401,57D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	32.227,84D	6.225,59	0,00	38.453,43D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	58.884,42D	9.379,92	0,00	68.264,34D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	8.879,42D	0,00	0,00	8.879,42D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	12.295,20D	1.345,40	0,00	13.640,60D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	6.082,01C	0,00	50,69	6.132,70C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	2.138,52D	349,32	0,00	2.487,84D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	204.575,42D	36.122,39	0,00	240.697,81D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	24.922,30C	0,00	4.459,50	29.381,80C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	12.329,10D	1.994,64	0,00	14.323,74D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	3.243,50D	50,00	0,00	3.293,50D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	3.582,60D	0,00	0,00	3.582,60D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	1.841,64D	306,94	0,00	2.148,58D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	3.661,36D	1.637,70	0,00	5.299,06D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	10.830,58D	762,88	0,00	11.593,46D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	6.057,86D	83,60	0,00	6.141,46D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	4.772,72D	652,78	0,00	5.425,50D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	0,00	26,50	0,00	26,50D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	364.755,85D	52.811,41	0,00	417.567,26D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	4.582,86D	40,00	0,00	4.622,86D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	18.065,44D	3.206,34	0,00	21.271,78D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.003,08D	20,90	0,00	1.023,98D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	224.916,45D	36.372,76	0,00	261.289,21D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	3.057,37	0,00	3.057,37D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	9.473,46D	1.660,00	0,00	11.133,46D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	2.512,20D	418,70	0,00	2.930,90D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	1.024,01D	108,33	0,00	1.132,34D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	3.535,76D	602,35	0,00	4.138,11D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	28.942,13D	17,01	0,00	28.959,14D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	70.700,46D	7.307,65	0,00	78.008,11D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.428,16D	491,49	0,00	6.919,65D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.428,16D	491,49	0,00	6.919,65D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	975,10D	487,55	0,00	1.462,65D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.896,90D	3,94	0,00	2.900,84D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.371,87D	0,00	0,00	2.371,87D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	184,29D	0,00	0,00	184,29D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	15.553,45D	133,40	0,00	15.686,85D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	15.553,45D	133,40	0,00	15.686,85D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	14.527,45D	0,00	0,00	14.527,45D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.026,00D	133,40	0,00	1.159,40D
10311		<u>TOTAL DESPESAS</u>	1.105.959,49D	188.807,32	4.510,19	1.290.256,62D
10260		<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	4.141.914,42D	589.409,31	4.510,19	4.726.813,54D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10223	4	RECEITAS					
10224	4.1	RECEITAS					
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.411.782,29C	42.221,23	490.951,18	3.860.512,24C	
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO	3.719.837,78C	0,00	490.662,79	4.210.500,57C	
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	3.719.837,78C	0,00	490.662,79	4.210.500,57C	
	411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	3.719.837,78C	0,00	490.662,79	4.210.500,57C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	308.373,97D	42.221,23	0,00	350.595,20D	
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	308.373,97D	42.221,23	0,00	350.595,20D	
	412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	111.595,17D	14.719,88	0,00	126.315,05D
	416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	24.178,95D	3.189,31	0,00	27.368,26D
	414	4.1.1.2.02.0003	ISS/ON	98.203,07D	14.498,78	0,00	112.701,85D
	415	4.1.1.2.02.0005	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	74.396,78D	9.813,26	0,00	84.210,04D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	318,48C	0,00	288,39	606,87C	
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	318,48C	0,00	288,39	606,87C	
	433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	318,46C	0,00	288,39	606,85C
	432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
10224		<u>TOTAL RECEITAS</u>	3.411.782,29C	42.221,23	490.951,18	3.860.512,24C	
10223		<u>TOTAL RECEITAS</u>	3.411.782,29C	42.221,23	490.951,18	3.860.512,24C	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10437	5	CONTAS DE APURACAO				
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO				
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	825,33D	0,00	0,00	825,33D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	825,33D	0,00	0,00	825,33D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	515,83D	0,00	0,00	515,83D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	515,83D	0,00	0,00	515,83D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	309,50D	0,00	0,00	309,50D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	309,50D	0,00	0,00	309,50D
10438		TOTAL CONTAS DE APURACAO	825,33D	0,00	0,00	825,33D
10437		TOTAL CONTAS DE APURACAO	825,33D	0,00	0,00	825,33D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.130.365,07D	2.992.490,78	2.460.843,17	8.662.012,68D
PASSIVO	8.861.322,53C	1.318.943,93	1.986.760,71	9.529.139,31C
CUSTOS E DESPESAS	4.141.914,42D	589.409,31	4.510,19	4.726.813,54D
RECEITAS	3.411.782,29C	42.221,23	490.951,18	3.860.512,24C
CONTAS DE APURACAO	825,33D	0,00	0,00	825,33D
CONTAS DEVEDORAS	12.272.279,49D	3.581.900,09	2.465.353,36	13.388.826,22D
CONTAS CREDORAS	12.272.279,49C	1.361.165,16	2.477.711,89	13.388.826,22C
RESULTADO DO MES	0,00	584.899,12	448.729,95	136.169,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	730.957,46D	4.726.813,54	3.859.686,91	867.126,63D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO					
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE					
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS					
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.022.600,99D	2.381.257,89	1.870.226,27	6.533.632,61D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	170.214,34D	622.071,09	738.408,55	53.876,88D	
			459,84D	1.000,00	1.358,13	101,71D	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	459,84D	1.000,00	1.358,13	101,71D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	433,56D	620.559,57	574.215,58	46.777,55D	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00D	620.559,57	574.184,33	46.425,24D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	383,56D	0,00	31,25	352,31D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	169.320,94D	511,52	162.834,84	6.997,62D	
	33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	169.320,94D	511,52	162.834,84	6.997,62D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	2.954.463,77D	649.132,04	453.192,08	3.150.403,73D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.954.463,77D	649.132,04	453.192,08	3.150.403,73D	
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	8.251,36	8.251,36	0,00
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	0,00	5.881,68	5.881,68	0,00
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	212,95D	11.655,20	11.655,20	212,95D
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	105.387,20	6.586,71	98.800,49D
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.934.550,82D	517.956,60	420.817,13	3.031.690,29D
	42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	19.700,00D	0,00	0,00	19.700,00D
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	2.313.222,12D	1.093.393,95	649.132,04	2.757.484,03D	
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	2.313.222,12D	1.093.393,95	649.132,04	2.757.484,03D	
	42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.177.380,01D	961.763,51	517.956,60	2.621.186,92D
	42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	105.387,20D	105.387,20	105.387,20	105.387,20D
	42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	5.881,68D	5.881,68	5.881,68	5.881,68D
	42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	11.655,20D	11.655,20	11.655,20	11.655,20D
	42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	8.251,36D	8.706,36	8.251,36	8.706,36D
	42435	1.1.1.3.05.0013	MUNICIPIO DE CATU	4.666,67D	0,00	0,00	4.666,67D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	2.168,55D	2.500,00	2.500,00	2.168,55D	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	2.168,55D	2.500,00	2.500,00	2.168,55D	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	600,00D	2.500,00	2.500,00	600,00D
	51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.568,55D	0,00	0,00	1.568,55D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	485.542,63D	11.724,50	14.749,32	482.517,81D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	485.542,63D	11.724,50	14.749,32	482.517,81D	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	69.020,41D	2.839,71	0,00	71.860,12D
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	14.870,82D	5.329,73	2.168,12	18.032,43D
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	467,28D	0,00	0,00	467,28D
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	1.954,29D	0,00	0,00	1.954,29D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	483,20D	0,00	0,00	483,20D
	42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	36,05D	0,00	0,00	36,05D
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	131,12D	42,93	0,00	174,05D
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	295.934,26D	3.512,13	12.581,20	286.865,19D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	102.150,20D	0,00	0,00	102.150,20D
	73	1.1.1.6.01.0014	ISS RETIDO OUTRO MUNICIPIO	495,00D	0,00	0,00	495,00D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	5.110,38D	2.436,31	3.353,69	4.193,00D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	5.110,38D	2.436,31	3.353,69	4.193,00D	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	5.110,38D	2.436,31	3.353,69	4.193,00D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	91.879,20D	0,00	8.890,59	82.988,61D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	91.879,20D	0,00	8.890,59	82.988,61D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.256,12D	0,00	418,70	837,42D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	1.922,65D	0,00	306,94	1.615,71D
	41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	2.437,77D	0,00	487,55	1.950,22D
	42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	108,35D	0,00	108,35	0,00
	45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	86.154,31D	0,00	7.569,05	78.585,26D
10002		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	6.022.600,99D	2.381.257,89	1.870.226,27	6.533.632,61D	
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE					
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS					
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS					
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
	42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
	42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	287.452,11D	142.474,44	0,00	429.926,55D	
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D	
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D	
	42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
	42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
	42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D	
	42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10073	1.2.3.5	DESENVOLVIMENTO	277.324,99D	142.474,44	0,00	419.799,43D	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42276	1.2.3.5.01	SOFTWARES	277.324,99D	142.474,44	0,00	419.799,43D
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	277.324,99D	142.474,44	0,00	419.799,43D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	1.604.256,09D	0,00	33.805,50	1.570.450,59D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	175.485,89D	0,00	3.813,78	171.672,11D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.937,04D	0,00	581,57	33.355,47D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	136.722,52D	0,00	0,00	136.722,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	102.785,48C	0,00	581,57	103.367,05C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	19.356,06D	0,00	95,88	19.260,18D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	87.680,47D	0,00	0,00	87.680,47D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	68.324,41C	0,00	95,88	68.420,29C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	5.800,25D	0,00	34,10	5.766,15D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	7.004,00D	0,00	0,00	7.004,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	1.203,75C	0,00	34,10	1.237,85C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115.805,34D	0,00	3.087,09	112.718,25D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.347.619,65D	0,00	0,00	1.347.619,65D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.231.814,31C	0,00	3.087,09	1.234.901,40C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	145.573,15D	0,00	0,00	145.573,15D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	145.573,15C	0,00	0,00	145.573,15C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	587,20D	0,00	15,14	572,06D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	2.365,48D	0,00	0,00	2.365,48D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	1.778,28C	0,00	15,14	1.793,42C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.428.770,20D	0,00	29.991,72	1.398.778,48D
160	1.2.4.2.01	EQUIP. PROCESSAMENTO DADOS - LOCAÇÃO	1.428.770,20D	0,00	29.991,72	1.398.778,48D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	1.761.557,30D	0,00	0,00	1.761.557,30D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	366.693,98C	0,00	29.359,31	396.053,29C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	37.945,00D	0,00	0,00	37.945,00D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	4.038,12C	0,00	632,41	4.670,53C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	39.041,19D	0,00	2.183,20	36.857,99D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	39.041,19D	0,00	2.183,20	36.857,99D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	39.041,19D	0,00	2.183,20	36.857,99D
42314	1.2.5.2.02.0001	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42315	1.2.5.2.02.0002	(-) AMORT. SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42318	1.2.5.2.02.0005	SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42319	1.2.5.2.02.0006	(-) AMORT. SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42320	1.2.5.2.02.0007	S C LINC II CORR. ESPECIAL - IGP	14.268,77D	0,00	0,00	14.268,77D
42321	1.2.5.2.02.0008	(-) AMORT. S C LINC II CORR. ESPEC - IGP	13.761,27C	0,00	237,81	13.999,08C
42322	1.2.5.2.02.0009	LIC. USO SOFTWARE POWER BUILDER ENTE	25.123,05D	0,00	0,00	25.123,05D
42323	1.2.5.2.02.0010	(-) LIC. AMORT. USO SOFTW. POWER BUIL EN	25.123,05C	0,00	0,00	25.123,05C
42324	1.2.5.2.02.0011	SOFTWARE APL C COLETORES DE DADOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
42325	1.2.5.2.02.0012	(-) AMORT. SOFTWARE APL C COLET DE DADOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
42326	1.2.5.2.02.0013	LICENCA DE USO THALYS ENTERPRISE	16.697,00D	0,00	0,00	16.697,00D
42327	1.2.5.2.02.0014	(-) AMORT. LICENCA DE USO THALYS ENTER	16.697,00C	0,00	0,00	16.697,00C
42330	1.2.5.2.02.0017	LICENCA USO SOFT ASA SQL POCKETBIUL	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
42331	1.2.5.2.02.0018	(-) AMORT. LICENCA USO SOFT ASA SQL POCK	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
42332	1.2.5.2.02.0019	LICENCA DE USO SIST. FINANC. CONTABIL	44.897,50D	0,00	0,00	44.897,50D
42333	1.2.5.2.02.0020	(-) AMORT. LICENCA USO SIST. FIN. CONT	44.533,29C	0,00	364,21	44.897,50C
42334	1.2.5.2.02.0021	LICENCA DE USO OFFICE STANDART 2000	8.999,69D	0,00	0,00	8.999,69D
42335	1.2.5.2.02.0022	(-) AMORT. LICENCA DE USO OF STAND 2000	8.999,69C	0,00	0,00	8.999,69C
42336	1.2.5.2.02.0023	COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00D	0,00	0,00	556,00D
42337	1.2.5.2.02.0024	(-) AMORT.COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00C	0,00	0,00	556,00C
42338	1.2.5.2.02.0025	PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00D	0,00	0,00	715,00D
42339	1.2.5.2.02.0026	(-) AMORT. PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00C	0,00	0,00	715,00C
42340	1.2.5.2.02.0027	ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35D	0,00	0,00	355,35D
42341	1.2.5.2.02.0028	(-) AMORT. ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35C	0,00	0,00	355,35C
42342	1.2.5.2.02.0029	SOFTWARE LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
42343	1.2.5.2.02.0030	(-) AMORT.SOFT LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00C	0,00	0,00	4.510,00C
42344	1.2.5.2.02.0031	SOFTWARE UP-GREAD NOVELL NETWORK 410	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
42345	1.2.5.2.02.0032	(-) AMORT. SOFT UP-GREAD NOVELL NET 410	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
42346	1.2.5.2.02.0033	LICENCA DE USO MICROSOFT OFFICE	630,00D	0,00	0,00	630,00D
42347	1.2.5.2.02.0034	(-) AMORT. LICENCA DE USO MICROS OFFICE	630,00C	0,00	0,00	630,00C
42348	1.2.5.2.02.0035	LICENCA USO PROG LIGHT BASE P/ MSDOS	346,50D	0,00	0,00	346,50D
42349	1.2.5.2.02.0036	(-) AMORT. LIC USO PROG LIGHT P/ MSDOS	346,50C	0,00	0,00	346,50C
42350	1.2.5.2.02.0037	OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23D	0,00	0,00	523,23D
42351	1.2.5.2.02.0038	(-) AMORT. OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23C	0,00	0,00	523,23C
42352	1.2.5.2.02.0039	WINDOWS NT SERVER 4.0 PORT. CD 5CLI	887,03D	0,00	0,00	887,03D
42353	1.2.5.2.02.0040	(-) AMORT. WINDOWS NT SER 4.0 PORT. CD	887,03C	0,00	0,00	887,03C
42354	1.2.5.2.02.0041	AUTOCAD MAP	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
42355	1.2.5.2.02.0042	(-) AMORT. AUTOCAD MAP	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
42356	1.2.5.2.02.0043	HITACHI IMAGE EDIT FOR AUTOCAD R14	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42357	1.2.5.2.02.0044	(-) AMORT.HITACHI IMAGE EDIT FOR AUT R14	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42358	1.2.5.2.02.0045	HITACHI IMAGE TRACER FOR AUTOCAD R	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42359	1.2.5.2.02.0046	(-) AMORT.HITACHI IMAGE TRACER FOR AUT R	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42360	1.2.5.2.02.0047	COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00D	0,00	0,00	313,00D
42361	1.2.5.2.02.0048	(-) AMORT. COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00C	0,00	0,00	313,00C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42362	1.2.5.2.02.0049	LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
42363	1.2.5.2.02.0050	(-) AMORT. LICENÇA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
42364	1.2.5.2.02.0051	SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00D	0,00	0,00	58.270,00D
42365	1.2.5.2.02.0052	(-) AMORT. SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00C	0,00	0,00	58.270,00C
42366	1.2.5.2.02.0053	GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80D	0,00	0,00	44.672,80D
42367	1.2.5.2.02.0054	(-) AMORT. GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80C	0,00	0,00	44.672,80C
42437	1.2.5.2.02.0055	PROGRAMA REGULAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	78.900,01D	0,00	0,00	78.900,01D
42438	1.2.5.2.02.0056	(-) AMORT. PROGRAMA REGUL. MUNIC SAUDE	51.719,22C	0,00	1.313,33	53.032,55C
42455	1.2.5.2.02.0057	LICENÇA DE USO SISTEMA	16.160,00D	0,00	0,00	16.160,00D
42456	1.2.5.2.02.0058	(-) LICENÇA DE USO SISTEMA	6.423,86C	0,00	241,20	6.665,06C
42466	1.2.5.2.02.0059	COREL DRAW X7 FULL PT	1.599,00D	0,00	0,00	1.599,00D
42467	1.2.5.2.02.0060	(-) COREL DRAW X7 FULL	346,45C	0,00	26,65	373,10C
10056		<u>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	2.639.411,69D	142.474,44	35.988,70	2.745.897,43D
10001		<u>TOTAL ATIVO</u>	8.662.012,68D	2.523.732,33	1.906.214,97	9.279.530,04D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10114	2	PASSIVO				
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.655.458,58C	631.796,28	812.563,88	2.836.226,18C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.350.404,64C	289.339,29	372.085,30	1.433.150,65C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.297.699,94C	238.708,11	332.381,79	1.391.373,62C
2004	2.1.1.1.01.0004	AMO ASSES MEDICA OCUPACIONAL DE UBERABA	473,26C	473,26	0,00	0,00
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	36.122,39C	36.122,39	36.122,39	36.122,39C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	101,80C	107,16	107,16	101,80C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	0,00	1.430,10	2.840,67	1.410,57C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	596,80C	596,89	0,09	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	2.746,29	2.746,29C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	784,40C	763,50	253,93	274,83C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	148,70C	148,70	0,00	0,00
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	70,30C	70,30	0,00	0,00
2048	2.1.1.1.01.0048	NIALPA ASSES CONTABIL LTDA	0,00	273,20	273,20	0,00
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	731.335,12C	37.000,00	195.233,78	889.568,90C
2057	2.1.1.1.01.0057	ADENILSON ANTONIO FURTADO - ME	7.307,65C	7.307,65	7.307,65	7.307,65C
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	794,51C	794,51	442,50	442,50C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	89.851,78C	89.851,78	12.228,47	12.228,47C
2070	2.1.1.1.01.0070	INNOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	1.345,99C	1.345,99	1.345,99	1.345,99C
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	1.575,00C	1.575,00	1.255,00	1.255,00C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	336.115,45C	25.000,00	49.798,45	360.913,90C
2105	2.1.1.1.01.0105	KENIA CRISTINA CRUVINEL	1.024,42C	1.024,42	0,00	0,00
2112	2.1.1.1.01.0112	MPT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	1.897,50C	632,50	0,00	1.265,00C
2116	2.1.1.1.01.0116	TCORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA	4.684,00C	0,00	0,00	4.684,00C
42462	2.1.1.1.01.0120	COMPONELLO COMP. ELETR. DE UBERABA LTDA	560,00C	560,00	0,00	0,00
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	71.943,87C	22.791,76	22.201,22	71.353,33C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	0,00	0,00	225,00	225,00C
2135	2.1.1.1.01.0135	ANARA COMERCIAL LTDA ME	9.995,00C	9.995,00	0,00	0,00
2136	2.1.1.1.01.0136	SATELITE COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	256,00C	128,00	0,00	128,00C
2137	2.1.1.1.01.0137	SOLUTEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	632,00C	632,00	0,00	0,00
2138	2.1.1.1.01.0138	NUCLEO DE INFORMAÇÃO DE COORDENAÇÃO DO PONTO	84,00C	84,00	0,00	0,00
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	52.704,70C	50.631,18	39.703,51	41.777,03C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.448,94C	12.596,32	10.146,04	9.998,66C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	5.704,78C	5.704,78	3.367,30	3.367,30C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.091,99C	1.966,23	1.966,23	2.091,99C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	15.575,01C	15.575,01	15.575,01	15.575,01C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	13.751,49C	14.399,04	8.648,93	8.001,38C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	878,38C	0,00	0,00	878,38C
42471	2.1.1.1.02.0012	IPTU/TS/PA A PAGAR	2.254,11C	389,80	0,00	1.864,31C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	598.259,83C	302.808,32	321.307,94	616.759,45C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	0,00	226.531,91	228.712,90	2.180,99C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	151.023,78	151.023,78	0,00
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	50.164,08	52.345,07	2.180,99C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	21.404,05	21.404,05	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	77.252,72C	50.992,48	49.158,09	75.418,33C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	38.782,61C	15.074,75	31.178,28	54.886,14C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	35.917,73C	35.917,73	17.979,81	17.979,81C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.552,38C	0,00	0,00	2.552,38C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	521.007,11C	25.283,93	43.436,95	539.160,13C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	341.888,93C	21.404,05	21.815,86	342.300,74C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	114.031,53C	0,00	16.361,89	130.393,42C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	28.129,01C	2.272,40	1.745,27	27.601,88C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	9.412,98C	0,00	1.308,95	10.721,93C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	20.642,83C	1.607,48	1.259,99	20.295,34C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	6.901,83C	0,00	944,99	7.846,82C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	601.810,74C	34.665,30	104.169,70	671.315,14C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	48.509,00C	2.296,68	7.038,50	53.250,82C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	30.069,32C	0,00	2.517,78	32.587,10C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	4.485,18C	0,00	545,52	5.030,70C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/ON A RECOLHER	128,56C	2.296,68	2.296,68	128,56C
248	2.1.1.4.01.0004	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	13.825,94C	0,00	1.678,52	15.504,46C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	108.731,44C	0,00	0,00	108.731,44C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	63.956,98C	0,00	0,00	63.956,98C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	44.774,46C	0,00	0,00	44.774,46C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	161.013,22C	32.368,62	12.413,25	141.057,85C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	4.369,59C	763,49	37,83	3.643,93C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	29.626,67C	26.121,63	12.072,20	15.577,24C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	36.571,27C	146,46	141,22	36.566,03C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	9.550,82C	5.337,04	162,00	4.375,78C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	80.894,87C	0,00	0,00	80.894,87C
42480	2.1.1.4.05	PROVISAO IMPOSTOS DIFERIDOS	283.557,08C	0,00	84.717,95	368.275,03C
42481	2.1.1.4.05.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDOS	21.712,27C	0,00	6.561,54	28.273,81C
42482	2.1.1.4.05.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDOS	100.210,50C	0,00	30.284,04	130.494,54C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42483	2.1.1.4.05.0003	PROVISÃO INSS DIFERIDOS	66.807,01C	0,00	20.189,36	86.996,37C
42484	2.1.1.4.05.0004	PROVISAO ISS DIFERIDOS	94.827,30C	0,00	27.683,01	122.510,31C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	104.983,37C	4.983,37	15.000,94	115.000,94C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	4.983,37C	4.983,37	15.000,94	15.000,94C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.983,37C	4.983,37	15.000,94	15.000,94C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10172	2.1.1.5.03.0002	INSS - SALARIO EDUCACAO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10115		<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	2.655.458,58C	631.796,28	812.563,88	2.836.226,18C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10180	2.2.2	RESULTADOS NAO REALIZADOS	3.056.977,89C	168.834,92	1.093.905,47	3.982.048,44C
10181	2.2.2.1	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	184,71C	191,09	511,52	505,14C
10182	2.2.2.1.01	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	184,71C	191,09	511,52	505,14C
705	2.2.2.1.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	184,71C	191,09	511,52	505,14C
42472	2.2.2.2	RECEITAS DIFERIDAS	3.056.793,18C	168.643,83	1.093.393,95	3.981.543,30C
42473	2.2.2.2.01	RECEITAS DIFERIDAS	3.340.350,26C	83.925,88	1.093.393,95	4.349.818,33C
42474	2.2.2.2.01.0001	DIFERIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	3.209.174,82C	58.137,64	961.763,51	4.112.800,69C
42475	2.2.2.2.01.0002	DIFERIMENTO OUTROS ORGAOS	131.175,44C	25.788,24	131.630,44	237.017,64C
42485	2.2.2.2.02	(-) IMPOSTOS DIFERIDOS	283.557,08D	84.717,95	0,00	368.275,03D
42486	2.2.2.2.02.0001	PIS/PASEP DIFERIDOS	21.712,27D	6.561,54	0,00	28.273,81D
42487	2.2.2.2.02.0002	COFINS DIFERIDOS	100.210,50D	30.284,04	0,00	130.494,54D
42488	2.2.2.2.02.0003	INSS DESONERAÇÃO DIFERIDOS	66.807,01D	20.189,36	0,00	86.996,37D
42489	2.2.2.2.02.0004	ISS DIFERIDOS	94.827,30D	27.683,01	0,00	122.510,31D
10174		<u>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	3.499.482,18C	168.834,92	1.093.905,47	4.424.552,73C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.395.016,13C	0,00	0,00	2.395.016,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.395.016,13C	0,00	0,00	2.395.016,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	2.604.983,87D	0,00	0,00	2.604.983,87D
42380	2.3.1.1.02.0001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0,05D	0,00	0,00	0,05D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.604.983,82D	0,00	0,00	2.604.983,82D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	979.182,42C	0,00	0,00	979.182,42C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
10184		<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	3.374.198,55C	0,00	0,00	3.374.198,55C
10114		<u>TOTAL PASSIVO</u>	9.529.139,31C	800.631,20	1.906.469,35	10.634.977,46C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10260	3	CUSTOS E DESPESAS				
10261	3.1	CUSTOS				
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	3.436.556,92D	370.232,15	0,00	3.806.789,07D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	3.037.490,89D	320.829,00	0,00	3.358.319,89D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.208.862,00D	61.127,59	0,00	1.269.989,59D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	808.324,85D	41.449,21	0,00	849.774,06D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	70.901,95D	3.454,10	0,00	74.356,05D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	136.474,58D	4.605,47	0,00	141.080,05D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	75.329,89D	3.718,11	0,00	79.048,00D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	84.472,49D	3.960,70	0,00	88.433,19D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	5.778,24D	0,00	0,00	5.778,24D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	27.580,00D	3.940,00	0,00	31.520,00D
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	1.828.628,89D	259.701,41	0,00	2.088.330,30D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	50.265,74D	7.100,13	0,00	57.365,87D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.768.688,91D	245.032,23	0,00	2.013.721,14D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	9.674,24D	7.569,05	0,00	17.243,29D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	399.066,03D	49.403,15	0,00	448.469,18D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	15.941,88D	2.609,06	0,00	18.550,94D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	750,12D	107,16	0,00	857,28D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	4.010,90D	581,43	0,00	4.592,33D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	8.381,76D	1.548,80	0,00	9.930,56D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	2.799,10D	371,67	0,00	3.170,77D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	265.114,24D	39.676,23	0,00	304.790,47D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	102.752,67D	15.575,01	0,00	118.327,68D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	162.361,57D	24.101,22	0,00	186.462,79D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	117.902,06D	7.117,86	0,00	125.019,92D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	512,00D	0,00	0,00	512,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	7.596,15D	1.489,51	0,00	9.085,66D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	11.296,95D	216,47	0,00	11.513,42D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	84.604,49D	3.599,02	0,00	88.203,51D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	11.860,47D	1.812,86	0,00	13.673,33D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	1.132,00D	0,00	0,00	1.132,00D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	107,85D	0,00	0,00	107,85D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	107,85D	0,00	0,00	107,85D
10261	TOTAL CUSTOS		3.436.556,92D	370.232,15	0,00	3.806.789,07D
10311	3.2	DESPESAS				
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.290.256,62D	200.035,59	4.868,48	1.485.423,73D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.267.650,12D	195.282,18	4.868,48	1.458.063,82D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	822.773,66D	137.084,54	4.868,48	954.989,72D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	91.890,62D	15.146,90	0,00	107.037,52D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	32.854,62D	5.041,00	0,00	37.895,62D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	299.349,42D	52.345,07	0,00	351.694,49D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	53.368,49D	6.721,34	0,00	60.089,83D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	8.401,57D	1.358,71	0,00	9.760,28D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	38.453,43D	5.780,35	0,00	44.233,78D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	68.264,34D	10.163,36	0,00	78.427,70D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	8.879,42D	2.884,30	0,00	11.763,72D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	13.640,60D	1.171,80	0,00	14.812,40D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	6.132,70C	0,00	714,89	6.847,59C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	2.487,84D	349,32	0,00	2.837,16D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	240.697,81D	36.122,39	0,00	276.820,20D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	29.381,80C	0,00	4.153,59	33.535,39C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	14.323,74D	749,44	0,00	15.073,18D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	3.293,50D	0,00	0,00	3.293,50D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	3.582,60D	0,00	0,00	3.582,60D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	2.148,58D	306,94	0,00	2.455,52D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	5.299,06D	442,50	0,00	5.741,56D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	11.593,46D	1.030,13	0,00	12.623,59D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	6.141,46D	1.030,13	0,00	7.171,59D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	5.425,50D	0,00	0,00	5.425,50D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	26,50D	0,00	0,00	26,50D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	417.567,26D	56.418,07	0,00	473.985,33D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	4.622,86D	568,00	0,00	5.190,86D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	21.271,78D	3.367,30	0,00	24.639,08D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.023,98D	384,80	0,00	1.408,78D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	261.289,21D	35.988,70	0,00	297.277,91D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	3.057,37D	0,00	0,00	3.057,37D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	11.133,46D	1.994,20	0,00	13.127,66D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	2.930,90D	418,70	0,00	3.349,60D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	1.132,34D	108,35	0,00	1.240,69D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	4.138,11D	776,85	0,00	4.914,96D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	28.959,14D	5.503,52	0,00	34.462,66D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	78.008,11D	7.307,65	0,00	85.315,76D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.919,65D	1.130,12	0,00	8.049,77D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.919,65D	1.130,12	0,00	8.049,77D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	1.462,65D	487,55	0,00	1.950,20D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.900,84D	392,17	0,00	3.293,01D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.371,87D	0,00	0,00	2.371,87D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	184,29D	250,40	0,00	434,69D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	15.686,85D	3.623,29	0,00	19.310,14D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	15.686,85D	3.623,29	0,00	19.310,14D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	14.527,45D	3.530,24	0,00	18.057,69D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.159,40D	93,05	0,00	1.252,45D
10311		<u>TOTAL DESPESAS</u>	1.290.256,62D	200.035,59	4.868,48	1.485.423,73D
10260		<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	4.726.813,54D	570.267,74	4.868,48	5.292.212,80D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10223	4	RECEITAS					
10224	4.1	RECEITAS					
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.860.512,24C	7.038,50	84.116,97	3.937.590,71C	
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	4.210.500,57C	0,00	83.925,88	4.294.426,45C	
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	4.210.500,57C	0,00	83.925,88	4.294.426,45C	
	411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	4.210.500,57C	0,00	83.925,88	4.294.426,45C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	350.595,20D	7.038,50	0,00	357.633,70D	
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	350.595,20D	7.038,50	0,00	357.633,70D	
	412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	126.315,05D	2.517,78	0,00	128.832,83D
	416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	27.368,26D	545,52	0,00	27.913,78D
	414	4.1.1.2.02.0003	ISS/ON	112.701,85D	2.296,68	0,00	114.998,53D
	415	4.1.1.2.02.0005	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	84.210,04D	1.678,52	0,00	85.888,56D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	606,87C	0,00	191,09	797,96C	
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	606,87C	0,00	191,09	797,96C	
	433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	606,85C	0,00	191,09	797,94C
	432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
10224		<u>TOTAL RECEITAS</u>	3.860.512,24C	7.038,50	84.116,97	3.937.590,71C	
10223		<u>TOTAL RECEITAS</u>	3.860.512,24C	7.038,50	84.116,97	3.937.590,71C	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10437	5	CONTAS DE APURACAO				
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO				
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	825,33D	0,00	0,00	825,33D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	825,33D	0,00	0,00	825,33D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	515,83D	0,00	0,00	515,83D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	515,83D	0,00	0,00	515,83D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	309,50D	0,00	0,00	309,50D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	309,50D	0,00	0,00	309,50D
10438		TOTAL CONTAS DE APURACAO	825,33D	0,00	0,00	825,33D
10437		TOTAL CONTAS DE APURACAO	825,33D	0,00	0,00	825,33D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.662.012,68D	2.523.732,33	1.906.214,97	9.279.530,04D
PASSIVO	9.529.139,31C	800.631,20	1.906.469,35	10.634.977,46C
CUSTOS E DESPESAS	4.726.813,54D	570.267,74	4.868,48	5.292.212,80D
RECEITAS	3.860.512,24C	7.038,50	84.116,97	3.937.590,71C
CONTAS DE APURACAO	825,33D	0,00	0,00	825,33D
CONTAS DEVEDORAS	13.388.826,22D	3.094.000,07	1.911.083,45	14.571.742,84D
CONTAS CREDORAS	13.388.826,22C	807.669,70	1.990.586,32	14.571.742,84C
RESULTADO DO MES	0,00	565.399,26	77.078,47	488.320,79D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	867.126,63D	5.292.212,80	3.936.765,38	1.355.447,42D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO					
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE					
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS					
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.533.632,61D	2.428.664,87	1.868.630,64	7.093.666,84D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	53.876,88D	656.591,39	507.817,83	202.650,44D	
		BENS NUMERARIOS	101,71D	1.000,00	481,97	619,74D	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	101,71D	1.000,00	481,97	619,74D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.777,55D	655.521,15	507.335,86	194.962,84D	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.425,24D	655.521,15	507.301,11	194.645,28D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	352,31D	0,00	34,75	317,56D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	6.997,62D	70,24	0,00	7.067,86D	
	33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.997,62D	70,24	0,00	7.067,86D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	3.150.403,73D	643.393,95	685.057,61	3.108.740,07D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	3.150.403,73D	643.393,95	685.057,61	3.108.740,07D	
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	8.706,36	8.706,36	0,00
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	0,00	5.881,68	5.881,68	0,00
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	212,95D	11.655,20	11.655,20	212,95D
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	98.800,49D	105.387,20	98.800,49	105.387,20D
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	3.031.690,29D	511.763,51	560.013,88	2.983.439,92D
	42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	19.700,00D	0,00	0,00	19.700,00D
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	2.757.484,03D	1.093.429,87	643.393,95	3.207.519,95D	
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	2.757.484,03D	1.093.429,87	643.393,95	3.207.519,95D	
	42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.621.186,92D	961.799,43	511.763,51	3.071.222,84D
	42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	105.387,20D	105.387,20	105.387,20	105.387,20D
	42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	5.881,68D	5.881,68	5.881,68	5.881,68D
	42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	11.655,20D	11.655,20	11.655,20	11.655,20D
	42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	8.706,36D	8.706,36	8.706,36	8.706,36D
	42435	1.1.1.3.05.0013	MUNICIPIO DE CATU	4.666,67D	0,00	0,00	4.666,67D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	2.168,55D	1.102,15	102,15	3.168,55D	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	2.168,55D	1.102,15	102,15	3.168,55D	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	600,00D	1.000,00	0,00	1.600,00D
	51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.568,55D	102,15	102,15	1.568,55D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	482.517,81D	32.449,70	21.398,94	493.568,57D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	482.517,81D	32.449,70	21.398,94	493.568,57D	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	71.860,12D	8.104,52	0,00	79.964,64D
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/ON A RECUPERAR S/ NOTAS	18.032,43D	13.278,30	8.929,01	22.381,72D
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	467,28D	0,00	0,00	467,28D
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	1.954,29D	0,00	0,00	1.954,29D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	483,20D	0,00	0,00	483,20D
	42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	36,05D	0,00	0,00	36,05D
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	174,05D	0,00	0,00	174,05D
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	286.865,19D	11.066,88	12.469,93	285.462,14D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	102.150,20D	0,00	0,00	102.150,20D
	73	1.1.1.6.01.0014	ISS RETIDO OUTRO MUNICIPIO	495,00D	0,00	0,00	495,00D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	4.193,00D	1.697,81	2.077,92	3.812,89D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	4.193,00D	1.697,81	2.077,92	3.812,89D	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	4.193,00D	1.697,81	2.077,92	3.812,89D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	82.988,61D	0,00	8.782,24	74.206,37D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	82.988,61D	0,00	8.782,24	74.206,37D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	837,42D	0,00	418,70	418,72D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	1.615,71D	0,00	306,94	1.308,77D
	41	1.1.1.8.01.0003	IPYT/TSP A APROPRIAR	1.950,22D	0,00	487,55	1.462,67D
	45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	78.585,26D	0,00	7.569,05	71.016,21D
10002		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	6.533.632,61D	2.428.664,87	1.868.630,64	7.093.666,84D	
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE					
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS					
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
	42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
	42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	429.926,55D	158.034,23	0,00	587.960,78D	
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D	
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D	
	42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
	42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
	42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D	
	42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10073	1.2.3.5	DESENVOLVIMENTO	419.799,43D	158.034,23	0,00	577.833,66D	
42276	1.2.3.5.01	SOFTWARES	419.799,43D	158.034,23	0,00	577.833,66D	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	419.799,43D	158.034,23	0,00	577.833,66D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	1.570.450,59D	11.766,60	32.805,50	1.549.411,69D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	171.672,11D	0,00	2.813,78	168.858,33D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.355,47D	0,00	581,57	32.773,90D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	136.722,52D	0,00	0,00	136.722,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	103.367,05C	0,00	581,57	103.948,62C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	19.260,18D	0,00	95,88	19.164,30D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	87.680,47D	0,00	0,00	87.680,47D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	68.420,29C	0,00	95,88	68.516,17C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	5.766,15D	0,00	34,10	5.732,05D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	7.004,00D	0,00	0,00	7.004,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	1.237,85C	0,00	34,10	1.271,95C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112.718,25D	0,00	2.087,09	110.631,16D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.347.619,65D	0,00	0,00	1.347.619,65D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.234.901,40C	0,00	2.087,09	1.236.988,49C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	145.573,15D	0,00	0,00	145.573,15D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	145.573,15C	0,00	0,00	145.573,15C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	572,06D	0,00	15,14	556,92D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	2.365,48D	0,00	0,00	2.365,48D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	1.793,42C	0,00	15,14	1.808,56C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.398.778,48D	11.766,60	29.991,72	1.380.553,36D
160	1.2.4.2.01	EQUIP. PROCESSAMENTO DADOS - LOCAÇÃO	1.398.778,48D	11.766,60	29.991,72	1.380.553,36D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	1.761.557,30D	0,00	0,00	1.761.557,30D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	396.053,29C	0,00	29.359,31	425.412,60C
163	1.2.4.2.01.0003	SAFTWARE - LOCAÇÃO	37.945,00D	11.766,60	0,00	49.711,60D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	4.670,53C	0,00	632,41	5.302,94C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	36.857,99D	55.465,53	1.818,99	90.504,53D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	36.857,99D	55.465,53	1.818,99	90.504,53D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	36.857,99D	55.465,53	1.818,99	90.504,53D
42314	1.2.5.2.02.0001	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42315	1.2.5.2.02.0002	(-) AMORT. SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42318	1.2.5.2.02.0005	SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42319	1.2.5.2.02.0006	(-) AMORT. SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42320	1.2.5.2.02.0007	S C LINC II CORR. ESPECIAL - IGP	14.268,77D	0,00	0,00	14.268,77D
42321	1.2.5.2.02.0008	(-) AMORT. S C LINC II CORR. ESPEC - IGP	13.999,08C	0,00	237,81	14.236,89C
42322	1.2.5.2.02.0009	LIC. USO SOFTWARE POWER BUILDER ENTE	25.123,05D	0,00	0,00	25.123,05D
42323	1.2.5.2.02.0010	(-) LIC. AMORT. USO SOFTW. POWER BUIL EN	25.123,05C	0,00	0,00	25.123,05C
42324	1.2.5.2.02.0011	SOFTWARE APL C COLETORES DE DADOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
42325	1.2.5.2.02.0012	(-) AMORT. SOFTWARE APL C COLET DE DADOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
42326	1.2.5.2.02.0013	LICENCA DE USO THALYS ENTERPRISE	16.697,00D	0,00	0,00	16.697,00D
42327	1.2.5.2.02.0014	(-) AMORT. LICENCA DE USO THALYS ENTER	16.697,00C	0,00	0,00	16.697,00C
42330	1.2.5.2.02.0017	LICENCA USO SOFT ASA SQL POCKETBIUL	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
42331	1.2.5.2.02.0018	(-) AMORT. LICENCA USO SOFT ASA SQL POCK	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
42332	1.2.5.2.02.0019	LICENCA DE USO SIST. FINANC. CONTABIL	44.897,50D	0,00	0,00	44.897,50D
42333	1.2.5.2.02.0020	(-) AMORT. LICENCA USO SIST. FIN. CONT	44.897,50C	0,00	0,00	44.897,50C
42334	1.2.5.2.02.0021	LICENCA DE USO OFFICE STANDART 2000	8.999,69D	0,00	0,00	8.999,69D
42335	1.2.5.2.02.0022	(-) AMORT. LICENCA DE USO OF STAND 2000	8.999,69C	0,00	0,00	8.999,69C
42336	1.2.5.2.02.0023	COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00D	0,00	0,00	556,00D
42337	1.2.5.2.02.0024	(-) AMORT.COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00C	0,00	0,00	556,00C
42338	1.2.5.2.02.0025	PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00D	0,00	0,00	715,00D
42339	1.2.5.2.02.0026	(-) AMORT. PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00C	0,00	0,00	715,00C
42340	1.2.5.2.02.0027	ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35D	0,00	0,00	355,35D
42341	1.2.5.2.02.0028	(-) AMORT. ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35C	0,00	0,00	355,35C
42342	1.2.5.2.02.0029	SOFTWARE LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
42343	1.2.5.2.02.0030	(-) AMORT.SOFT LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00C	0,00	0,00	4.510,00C
42344	1.2.5.2.02.0031	SOFTWARE UP-GREAD NOVELL NETWORK 410	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
42345	1.2.5.2.02.0032	(-) AMORT. SOFT UP-GREAD NOVELL NET 410	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
42346	1.2.5.2.02.0033	LICENCA DE USO MICROSOFT OFFICE	630,00D	0,00	0,00	630,00D
42347	1.2.5.2.02.0034	(-) AMORT. LICENCA DE USO MICROS OFFICE	630,00C	0,00	0,00	630,00C
42348	1.2.5.2.02.0035	LICENCA USO PROG LIGHT BASE P/ MSDOS	346,50D	0,00	0,00	346,50D
42349	1.2.5.2.02.0036	(-) AMORT. LIC USO PROG LIGHT P/ MSDOS	346,50C	0,00	0,00	346,50C
42350	1.2.5.2.02.0037	OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23D	0,00	0,00	523,23D
42351	1.2.5.2.02.0038	(-) AMORT. OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23C	0,00	0,00	523,23C
42352	1.2.5.2.02.0039	WINDOWS NT SERVER 4.0 PORT. CD 5CLI	887,03D	0,00	0,00	887,03D
42353	1.2.5.2.02.0040	(-) AMORT. WINDOWS NT SER 4.0 PORT. CD	887,03C	0,00	0,00	887,03C
42354	1.2.5.2.02.0041	AUTOCAD MAP	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
42355	1.2.5.2.02.0042	(-) AMORT. AUTOCAD MAP	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
42356	1.2.5.2.02.0043	HITACHI IMAGE EDIT FOR AUTOCAD R14	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42357	1.2.5.2.02.0044	(-) AMORT.HITACHI IMAGE EDIT FOR AUT R14	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42358	1.2.5.2.02.0045	HITACHI IMAGE TRACER FOR AUTOCAD R	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42359	1.2.5.2.02.0046	(-) AMORT.HITACHI IMAGE TRACER FOR AUT R	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42360	1.2.5.2.02.0047	COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00D	0,00	0,00	313,00D
42361	1.2.5.2.02.0048	(-) AMORT. COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00C	0,00	0,00	313,00C
42362	1.2.5.2.02.0049	LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42363	1.2.5.2.02.0050	(-) AMORT. LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
42364	1.2.5.2.02.0051	SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00D	0,00	0,00	58.270,00D
42365	1.2.5.2.02.0052	(-) AMORT. SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00C	0,00	0,00	58.270,00C
42366	1.2.5.2.02.0053	GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80D	0,00	0,00	44.672,80D
42367	1.2.5.2.02.0054	(-) AMORT. GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80C	0,00	0,00	44.672,80C
42437	1.2.5.2.02.0055	PROGRAMA REGULAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	78.900,01D	0,00	0,00	78.900,01D
42438	1.2.5.2.02.0056	(-) AMORT. PROGRAMA REGUL. MUNIC SAUDE	53.032,55C	0,00	1.313,33	54.345,88C
42455	1.2.5.2.02.0057	LICENÇA DE USO SISTEMA	16.160,00D	0,00	0,00	16.160,00D
42456	1.2.5.2.02.0058	(-) LICENÇA DE USO SISTEMA	6.665,06C	0,00	241,20	6.906,26C
42466	1.2.5.2.02.0059	COREL DRAW X7 FULL PT	1.599,00D	0,00	0,00	1.599,00D
42467	1.2.5.2.02.0060	(-) COREL DRAW X7 FULL	373,10C	0,00	26,65	399,75C
42476	1.2.5.2.02.0061	SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE STANDART ONI	0,00	55.465,53	0,00	55.465,53D
10056		<u>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	2.745.897,43D	225.266,36	34.624,49	2.936.539,30D
10001		<u>TOTAL ATIVO</u>	9.279.530,04D	2.653.931,23	1.903.255,13	10.030.206,14D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10114	2	PASSIVO				
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.836.226,18C	564.078,27	892.972,17	3.165.120,08C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.433.150,65C	411.066,13	446.224,06	1.468.308,58C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.391.373,62C	379.621,75	403.669,88	1.415.421,75C
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	36.122,39C	36.122,39	37.104,19	37.104,19C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	101,80C	107,16	107,16	101,80C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.410,57C	1.452,83	1.408,80	1.366,54C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	22,50	949,30	926,80C
2018	2.1.1.1.01.0018	MARCO AMERICO DA SILVA COM E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	2.746,29C	2.746,29	620,13	620,13C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	274,83C	253,93	831,31	852,21C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	889.568,90C	295.233,78	195.233,78	789.568,90C
2052	2.1.1.1.01.0052	VALIM SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	102,00	102,00C
2057	2.1.1.1.01.0057	ADENILSON ANTONIO FURTADO - ME	7.307,65C	7.307,65	7.307,65	7.307,65C
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	442,50C	442,50	456,33	456,33C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.228,47C	19.368,23	74.833,76	67.694,00C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	1.345,99C	1.345,99	1.345,99	1.345,99C
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	1.255,00C	1.255,00	595,00	595,00C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	360.913,90C	0,00	21.242,86	382.156,76C
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
2112	2.1.1.1.01.0112	MPT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	1.265,00C	632,50	0,00	632,50C
2116	2.1.1.1.01.0116	TCORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA	4.684,00C	0,00	0,00	4.684,00C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	71.353,33C	0,00	21.530,02	92.883,35C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	225,00C	225,00	0,00	0,00
2136	2.1.1.1.01.0136	SATELITE COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	128,00C	128,00	0,00	0,00
2139	2.1.1.1.01.0139	ALLEN RIO SERV IÇOS E COM. PROD INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	11.766,60	11.766,60C
2140	2.1.1.1.01.0140	REAL EXTINTORES LIMITADA	0,00	0,00	685,00	685,00C
2141	2.1.1.1.01.0141	JAJAH ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	12.978,00	24.000,00	11.022,00C
2142	2.1.1.1.01.0142	MARCIO BALBINO DE SOUZA	0,00	0,00	450,00	450,00C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	41.777,03C	31.444,38	42.554,18	52.886,83C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.998,66C	10.146,04	12.663,58	12.516,20C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	3.367,30C	3.367,30	3.078,88	3.078,88C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.091,99C	1.966,23	1.998,10	2.123,86C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	15.575,01C	15.575,01	15.575,01	15.575,01C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	8.001,38C	0,00	9.238,61	17.239,99C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	878,38C	0,00	0,00	878,38C
42471	2.1.1.1.02.0012	IPTU/TSP A PAGAR	1.864,31C	389,80	0,00	1.474,51C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	616.759,45C	128.849,28	337.858,46	825.768,63C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	2.180,99C	73.219,62	240.567,21	169.528,58C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	35.777,57	165.568,04	129.790,47C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	2.180,99C	14.483,77	48.100,89	35.798,11C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	22.958,28	22.958,28	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	75.418,33C	30.550,30	50.025,59	94.893,62C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	54.886,14C	12.570,49	31.480,72	73.796,37C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	17.979,81C	17.979,81	18.544,87	18.544,87C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.552,38C	0,00	0,00	2.552,38C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	539.160,13C	25.079,36	47.265,66	561.346,43C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	342.300,74C	22.958,28	23.729,83	343.072,29C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	130.393,42C	0,00	17.797,37	148.190,79C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	27.601,88C	1.459,41	1.898,38	28.040,85C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	10.721,93C	0,00	1.423,79	12.145,72C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	20.295,34C	661,67	1.380,74	21.014,41C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	7.846,82C	0,00	1.035,55	8.882,37C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	671.315,14C	9.161,92	106.893,79	769.047,01C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	53.250,82C	9.057,57	31.393,43	75.586,68C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	32.587,10C	0,00	11.859,74	44.446,84C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	5.030,70C	0,00	2.569,61	7.600,31C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/ON A RECOLHER	128,56C	9.057,57	9.057,59	128,58C
248	2.1.1.4.01.0004	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	15.504,46C	0,00	7.906,49	23.410,95C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	108.731,44C	0,00	0,00	108.731,44C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	63.956,98C	0,00	0,00	63.956,98C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	44.774,46C	0,00	0,00	44.774,46C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	141.057,85C	104,35	17.726,76	158.680,26C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	3.643,93C	0,00	733,32	4.377,25C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	15.577,24C	0,00	14.107,16	29.684,40C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	36.566,03C	104,35	586,58	37.048,26C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	4.375,78C	0,00	2.299,70	6.675,48C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	80.894,87C	0,00	0,00	80.894,87C
42480	2.1.1.4.05	PROVISAO IMPOSTOS DIFERIDOS	368.275,03C	0,00	57.773,60	426.048,63C
42481	2.1.1.4.05.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDOS	28.273,81C	0,00	4.537,68	32.811,49C
42482	2.1.1.4.05.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDOS	130.494,54C	0,00	20.943,16	151.437,70C
42483	2.1.1.4.05.0003	PROVISÃO INSS DIFERIDOS	86.996,37C	0,00	13.962,11	100.958,48C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42484	2.1.1.4.05.0004	PROVISAO ISS DIFERIDOS	122.510,31C	0,00	18.330,65	140.840,96C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	115.000,94C	15.000,94	1.995,86	101.995,86C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	15.000,94C	15.000,94	1.995,86	1.995,86C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.000,94C	15.000,94	1.995,86	1.995,86C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10172	2.1.1.5.03.0002	INSS - SALARIO EDUCACAO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10115		<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	2.836.226,18C	564.078,27	892.972,17	3.165.120,08C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTAO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10180	2.2.2	RESULTADOS NAO REALIZADOS	3.982.048,44C	453.098,17	1.093.500,11	4.622.450,38C
10181	2.2.2.1	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	505,14C	0,00	70,24	575,38C
10182	2.2.2.1.01	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	505,14C	0,00	70,24	575,38C
705	2.2.2.1.01.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	505,14C	0,00	70,24	575,38C
42472	2.2.2.2	RECEITAS DIFERIDAS	3.981.543,30C	453.098,17	1.093.429,87	4.621.875,00C
42473	2.2.2.2.01	RECEITAS DIFERIDAS	4.349.818,33C	395.324,57	1.093.429,87	5.047.923,63C
42474	2.2.2.2.01.0001	DIFERIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	4.112.800,69C	264.189,71	961.799,43	4.810.410,41C
42475	2.2.2.2.01.0002	DIFERIMENTO OUTROS ORGAOS	237.017,64C	131.134,86	131.630,44	237.513,22C
42485	2.2.2.2.02	(-) IMPOSTOS DIFERIDOS	368.275,03D	57.773,60	0,00	426.048,63D
42486	2.2.2.2.02.0001	PIS/PASEP DIFERIDOS	28.273,81D	4.537,68	0,00	32.811,49D
42487	2.2.2.2.02.0002	COFINS DIFERIDOS	130.494,54D	20.943,16	0,00	151.437,70D
42488	2.2.2.2.02.0003	INSS DESONERACAO DIFERIDOS	86.996,37D	13.962,11	0,00	100.958,48D
42489	2.2.2.2.02.0004	ISS DIFERIDOS	122.510,31D	18.330,65	0,00	140.840,96D
10174		<u>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	4.424.552,73C	453.098,17	1.093.500,11	5.064.954,67C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.395.016,13C	0,00	0,00	2.395.016,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.395.016,13C	0,00	0,00	2.395.016,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	2.604.983,87D	0,00	0,00	2.604.983,87D
42380	2.3.1.1.02.0001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0,05D	0,00	0,00	0,05D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.604.983,82D	0,00	0,00	2.604.983,82D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	979.182,42C	0,00	0,00	979.182,42C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
10184		<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	3.374.198,55C	0,00	0,00	3.374.198,55C
10114		<u>TOTAL PASSIVO</u>	10.634.977,46C	1.017.176,44	1.986.472,28	11.604.273,30C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10260	3	CUSTOS E DESPESAS				
10261	3.1	CUSTOS				
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	3.806.789,07D	401.522,48	0,00	4.208.311,55D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	3.358.319,89D	321.271,23	0,00	3.679.591,12D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.269.989,59D	64.979,19	0,00	1.334.968,78D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	849.774,06D	44.240,81	0,00	894.014,87D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	74.356,05D	3.686,74	0,00	78.042,79D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	141.080,05D	4.915,65	0,00	145.995,70D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	79.048,00D	3.968,54	0,00	83.016,54D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	88.433,19D	4.227,45	0,00	92.660,64D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	5.778,24D	0,00	0,00	5.778,24D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	31.520,00D	3.940,00	0,00	35.460,00D
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	2.088.330,30D	256.292,04	0,00	2.344.622,34D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	57.365,87D	7.526,35	0,00	64.892,22D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.013.721,14D	217.196,64	0,00	2.230.917,78D
3145	3.1.1.1.02.0006	PROJETOS E CONSULTORIAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	17.243,29D	7.569,05	0,00	24.812,34D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	448.469,18D	80.251,25	0,00	528.720,43D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	18.550,94D	2.528,89	0,00	21.079,83D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	857,28D	107,16	0,00	964,44D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	4.592,33D	302,41	0,00	4.894,74D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	9.930,56D	1.712,26	0,00	11.642,82D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	3.170,77D	407,06	0,00	3.577,83D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	304.790,47D	39.005,03	0,00	343.795,50D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	118.327,68D	15.575,01	0,00	133.902,69D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	186.462,79D	23.430,02	0,00	209.892,81D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	125.019,92D	38.717,33	0,00	163.737,25D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	512,00D	0,00	0,00	512,00D
42400	3.1.1.2.07.0006	DESPEA C/ PREVENCAO DE INCENDIO	0,00	1.325,51	0,00	1.325,51D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	9.085,66D	129,00	0,00	9.214,66D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	11.513,42D	927,74	0,00	12.441,16D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	88.203,51D	33.340,78	0,00	121.544,29D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	13.673,33D	1.794,30	0,00	15.467,63D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	1.132,00D	1.200,00	0,00	2.332,00D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	107,85D	0,00	0,00	107,85D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	107,85D	0,00	0,00	107,85D
10261		TOTAL CUSTOS	3.806.789,07D	401.522,48	0,00	4.208.311,55D
10311	3.2	DESPESAS				
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.485.423,73D	186.577,45	4.639,05	1.667.362,13D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.458.063,82D	184.568,27	4.639,05	1.637.993,04D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	954.989,72D	133.164,58	4.639,05	1.083.515,25D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	107.037,52D	15.547,55	0,00	122.585,07D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	37.895,62D	5.304,04	0,00	43.199,66D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	351.694,49D	48.100,89	0,00	399.795,38D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	60.089,83D	7.072,06	0,00	67.161,89D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	9.760,28D	1.394,66	0,00	11.154,94D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	44.233,78D	6.081,95	0,00	50.315,73D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	78.427,70D	9.776,56	0,00	88.204,26D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	11.763,72D	1.408,80	0,00	13.172,52D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	14.812,40D	1.041,60	0,00	15.854,00D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	6.847,59C	0,00	606,17	7.453,76C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	2.837,16D	332,28	0,00	3.169,44D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	276.820,20D	37.104,19	0,00	313.924,39D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	33.535,39C	0,00	4.032,88	37.568,27C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	15.073,18D	1.712,57	0,00	16.785,75D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	3.293,50D	450,00	0,00	3.743,50D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	3.582,60D	499,30	0,00	4.081,90D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	2.455,52D	306,94	0,00	2.762,46D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	5.741,56D	456,33	0,00	6.197,89D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	12.623,59D	0,00	0,00	12.623,59D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	7.171,59D	0,00	0,00	7.171,59D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	5.425,50D	0,00	0,00	5.425,50D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	26,50D	0,00	0,00	26,50D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	473.985,33D	49.691,12	0,00	523.676,45D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	5.190,86D	690,00	0,00	5.880,86D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	24.639,08D	3.078,88	0,00	27.717,96D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.408,78D	20,90	0,00	1.429,68D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	297.277,91D	34.624,49	0,00	331.902,40D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	3.057,37D	786,52	0,00	3.843,89D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	13.127,66D	1.576,00	0,00	14.703,66D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	3.349,60D	418,70	0,00	3.768,30D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	1.240,69D	0,00	0,00	1.240,69D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	4.914,96D	567,85	0,00	5.482,81D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPEAS LEGAIS E CARTORIO	34.462,66D	620,13	0,00	35.082,79D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	85.315,76D	7.307,65	0,00	92.623,41D
10410	3.2.1.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	8.049,77D	635,36	0,00	8.685,13D
10411	3.2.1.3.01	DESPEAS TRIBUTARIAS	8.049,77D	635,36	0,00	8.685,13D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	1.950,20D	487,55	0,00	2.437,75D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	3.293,01D	147,81	0,00	3.440,82D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.371,87D	0,00	0,00	2.371,87D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	434,69D	0,00	0,00	434,69D
10418	3.2.1.4	DESPEAS FINANCEIRAS	19.310,14D	1.373,82	0,00	20.683,96D
10419	3.2.1.4.01	DESPEAS FINANCEIRAS	19.310,14D	1.373,82	0,00	20.683,96D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	18.057,69D	1.010,27	0,00	19.067,96D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPEAS BANCARIAS	1.252,45D	363,55	0,00	1.616,00D
10311		<u>TOTAL DESPEAS</u>	1.485.423,73D	186.577,45	4.639,05	1.667.362,13D
10260		<u>TOTAL CUSTOS E DESPEAS</u>	5.292.212,80D	588.099,93	4.639,05	5.875.673,68D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223	4	RECEITAS				
10224	4.1	RECEITAS				
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.937.590,71C	31.393,43	396.234,57	4.302.431,85C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	4.294.426,45C	0,00	395.324,57	4.689.751,02C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	4.294.426,45C	0,00	395.324,57	4.689.751,02C
	411	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	4.294.426,45C	0,00	395.324,57	4.689.751,02C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	357.633,70D	31.393,43	0,00	389.027,13D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	357.633,70D	31.393,43	0,00	389.027,13D
	412	COFINS	128.832,83D	11.859,74	0,00	140.692,57D
	416	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	27.913,78D	2.569,61	0,00	30.483,39D
	414	ISS/ON	114.998,53D	9.057,59	0,00	124.056,12D
	415	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	85.888,56D	7.906,49	0,00	93.795,05D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	797,96C	0,00	0,00	797,96C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	797,96C	0,00	0,00	797,96C
	433	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	797,94C	0,00	0,00	797,94C
	432	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	910,00	910,00C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	910,00	910,00C
	42479	INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	910,00	910,00C
10224		<u>TOTAL RECEITAS</u>	3.937.590,71C	31.393,43	396.234,57	4.302.431,85C
10223		<u>TOTAL RECEITAS</u>	3.937.590,71C	31.393,43	396.234,57	4.302.431,85C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10437	5	CONTAS DE APURACAO				
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO				
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	825,33D	0,00	0,00	825,33D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	825,33D	0,00	0,00	825,33D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	515,83D	0,00	0,00	515,83D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	515,83D	0,00	0,00	515,83D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	309,50D	0,00	0,00	309,50D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	309,50D	0,00	0,00	309,50D
10438		TOTAL CONTAS DE APURACAO	825,33D	0,00	0,00	825,33D
10437		TOTAL CONTAS DE APURACAO	825,33D	0,00	0,00	825,33D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.279.530,04D	2.653.931,23	1.903.255,13	10.030.206,14D
PASSIVO	10.634.977,46C	1.017.176,44	1.986.472,28	11.604.273,30C
CUSTOS E DESPESAS	5.292.212,80D	588.099,93	4.639,05	5.875.673,68D
RECEITAS	3.937.590,71C	31.393,43	396.234,57	4.302.431,85C
CONTAS DE APURACAO	825,33D	0,00	0,00	825,33D
CONTAS DEVEDORAS	14.571.742,84D	3.242.031,16	1.907.894,18	15.905.879,82D
CONTAS CREDORAS	14.571.742,84C	1.048.569,87	2.382.706,85	15.905.879,82C
RESULTADO DO MES	0,00	583.460,88	364.841,14	218.619,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.355.447,42D	5.875.673,68	4.301.606,52	1.574.067,16D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO					
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE					
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	7.093.666,84D	3.349.118,82	3.333.702,95	7.109.082,71D	
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	202.650,44D	855.116,68	1.000.959,09	56.808,03D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	619,74D	1.000,00	1.579,93	39,81D	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	619,74D	1.000,00	1.579,93	39,81D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	194.962,84D	854.116,68	999.379,16	49.700,36D	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	194.645,28D	854.116,68	999.317,41	49.444,55D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	317,56D	0,00	61,75	255,81D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	7.067,86D	0,00	0,00	7.067,86D	
	33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.067,86D	0,00	0,00	7.067,86D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	3.108.740,07D	1.373.262,80	905.369,74	3.576.633,13D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	3.108.740,07D	1.373.262,80	905.369,74	3.576.633,13D	
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	8.706,36	8.706,36	0,00
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	0,00	5.881,68	5.881,68	0,00
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	212,95D	11.655,20	11.655,20	212,95D
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	105.387,20D	105.387,20	210.774,40	0,00
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.983.439,92D	1.241.632,36	668.352,10	3.556.720,18D
	42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	19.700,00D	0,00	0,00	19.700,00D
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	3.207.519,95D	1.062.994,89	1.373.262,80	2.897.252,04D	
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	3.207.519,95D	1.062.994,89	1.373.262,80	2.897.252,04D	
	42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	3.071.222,84D	930.480,46	1.241.632,36	2.760.070,94D
	42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	105.387,20D	105.387,20	105.387,20	105.387,20D
	42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	5.881,68D	5.881,68	5.881,68	5.881,68D
	42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	11.655,20D	11.655,20	11.655,20	11.655,20D
	42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	8.706,36D	9.590,35	8.706,36	9.590,35D
	42435	1.1.1.3.05.0013	MUNICIPIO DE CATU	4.666,67D	0,00	0,00	4.666,67D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	3.168,55D	600,00	1.000,00	2.768,55D	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	3.168,55D	600,00	1.000,00	2.768,55D	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	1.600,00D	600,00	1.000,00	1.200,00D
	51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.568,55D	0,00	0,00	1.568,55D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	990,00	990,00	0,00	
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	0,00	990,00	990,00	0,00	
	52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	990,00	990,00	0,00
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	493.568,57D	52.299,43	41.381,45	504.486,55D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	493.568,57D	52.299,43	41.381,45	504.486,55D	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	79.964,64D	12.440,83	0,00	92.405,47D
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/ON A RECUPERAR S/ NOTAS	22.381,72D	24.531,99	19.430,06	27.483,65D
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	467,28D	0,00	0,00	467,28D
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	1.954,29D	0,00	0,00	1.954,29D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	483,20D	0,00	0,00	483,20D
	42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	36,05D	0,00	0,00	36,05D
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	174,05D	0,00	0,00	174,05D
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	285.462,14D	15.326,61	21.951,39	278.837,36D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	102.150,20D	0,00	0,00	102.150,20D
	73	1.1.1.6.01.0014	ISS RETIDO OUTRO MUNICIPIO	495,00D	0,00	0,00	495,00D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	3.812,89D	3.855,02	1.957,61	5.710,30D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	3.812,89D	3.855,02	1.957,61	5.710,30D	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	3.812,89D	3.855,02	1.957,61	5.710,30D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	74.206,37D	0,00	8.782,26	65.424,11D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	74.206,37D	0,00	8.782,26	65.424,11D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	418,72D	0,00	418,72	0,00
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	1.308,77D	0,00	306,94	1.001,83D
	41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	1.462,67D	0,00	487,55	975,12D
	45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	71.016,21D	0,00	7.569,05	63.447,16D
10002		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	7.093.666,84D	3.349.118,82	3.333.702,95	7.109.082,71D	
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE					
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
	42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
	42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	587.960,78D	162.802,23	0,00	750.763,01D	
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D	
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D	
	42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
	42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
	42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10073	1.2.3.5	DESENVOLVIMENTO	577.833,66D	162.802,23	0,00	740.635,89D
42276	1.2.3.5.01	SOFTWARES	577.833,66D	162.802,23	0,00	740.635,89D
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	577.833,66D	162.802,23	0,00	740.635,89D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	1.549.411,69D	11.766,60	32.805,50	1.528.372,79D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	168.858,33D	0,00	2.813,78	166.044,55D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.773,90D	0,00	581,57	32.192,33D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	136.722,52D	0,00	0,00	136.722,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	103.948,62C	0,00	581,57	104.530,19C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	19.164,30D	0,00	95,88	19.068,42D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	87.680,47D	0,00	0,00	87.680,47D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	68.516,17C	0,00	95,88	68.612,05C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	5.732,05D	0,00	34,10	5.697,95D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	7.004,00D	0,00	0,00	7.004,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	1.271,95C	0,00	34,10	1.306,05C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110.631,16D	0,00	2.087,09	108.544,07D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.347.619,65D	0,00	0,00	1.347.619,65D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.236.988,49C	0,00	2.087,09	1.239.075,58C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	145.573,15D	0,00	0,00	145.573,15D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	145.573,15C	0,00	0,00	145.573,15C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	556,92D	0,00	15,14	541,78D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	2.365,48D	0,00	0,00	2.365,48D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	1.808,56C	0,00	15,14	1.823,70C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.380.553,36D	11.766,60	29.991,72	1.362.328,24D
160	1.2.4.2.01	EQUIP. PROCESSAMENTO DADOS - LOCAÇÃO	1.380.553,36D	11.766,60	29.991,72	1.362.328,24D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	1.761.557,30D	0,00	0,00	1.761.557,30D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	425.412,60C	0,00	29.359,31	454.771,91C
163	1.2.4.2.01.0003	SAFTWARE - LOCAÇÃO	49.711,60D	11.766,60	0,00	61.478,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	5.302,94C	0,00	632,41	5.935,35C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	90.504,53D	0,00	2.537,49	87.967,04D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	90.504,53D	0,00	2.537,49	87.967,04D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	90.504,53D	0,00	2.537,49	87.967,04D
42314	1.2.5.2.02.0001	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42315	1.2.5.2.02.0002	(-) AMORT. SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42318	1.2.5.2.02.0005	SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42319	1.2.5.2.02.0006	(-) AMORT. SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42320	1.2.5.2.02.0007	S C LINC II CORR. ESPECIAL - IGP	14.268,77D	0,00	0,00	14.268,77D
42321	1.2.5.2.02.0008	(-) AMORT. S C LINC II CORR. ESPEC - IGP	14.236,89C	0,00	31,88	14.268,77C
42322	1.2.5.2.02.0009	LIC. USO SOFTWARE POWER BUILDER ENTE	25.123,05D	0,00	0,00	25.123,05D
42323	1.2.5.2.02.0010	(-) LIC. AMORT. USO SOFTW. POWER BUIL EN	25.123,05C	0,00	0,00	25.123,05C
42324	1.2.5.2.02.0011	SOFTWARE APL C COLETORES DE DADOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
42325	1.2.5.2.02.0012	(-) AMORT. SOFTWARE APL C COLET DE DADOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
42326	1.2.5.2.02.0013	LICENCA DE USO THALYS ENTERPRISE	16.697,00D	0,00	0,00	16.697,00D
42327	1.2.5.2.02.0014	(-) AMORT. LICENCA DE USO THALYS ENTER	16.697,00C	0,00	0,00	16.697,00C
42330	1.2.5.2.02.0017	LICENCA USO SOFT ASA SQL POCKETBIUL	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
42331	1.2.5.2.02.0018	(-) AMORT. LICENCA USO SOFT ASA SQL POCK	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
42332	1.2.5.2.02.0019	LICENCA DE USO SIST. FINANC. CONTABIL	44.897,50D	0,00	0,00	44.897,50D
42333	1.2.5.2.02.0020	(-) AMORT. LICENCA USO SIST. FIN. CONT	44.897,50C	0,00	0,00	44.897,50C
42334	1.2.5.2.02.0021	LICENCA DE USO OFFICE STANDART 2000	8.999,69D	0,00	0,00	8.999,69D
42335	1.2.5.2.02.0022	(-) AMORT. LICENCA DE USO OF STAND 2000	8.999,69C	0,00	0,00	8.999,69C
42336	1.2.5.2.02.0023	COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00D	0,00	0,00	556,00D
42337	1.2.5.2.02.0024	(-) AMORT.COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00C	0,00	0,00	556,00C
42338	1.2.5.2.02.0025	PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00D	0,00	0,00	715,00D
42339	1.2.5.2.02.0026	(-) AMORT. PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00C	0,00	0,00	715,00C
42340	1.2.5.2.02.0027	ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35D	0,00	0,00	355,35D
42341	1.2.5.2.02.0028	(-) AMORT. ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35C	0,00	0,00	355,35C
42342	1.2.5.2.02.0029	SOFTWARE LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
42343	1.2.5.2.02.0030	(-) AMORT.SOFT LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00C	0,00	0,00	4.510,00C
42344	1.2.5.2.02.0031	SOFTWARE UP-GREAD NOVELL NETWARE 410	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
42345	1.2.5.2.02.0032	(-) AMORT. SOFT UP-GREAD NOVELL NET 410	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
42346	1.2.5.2.02.0033	LICENCA DE USO MICROSOFT OFFICE	630,00D	0,00	0,00	630,00D
42347	1.2.5.2.02.0034	(-) AMORT. LICENCA DE USO MICROS OFFICE	630,00C	0,00	0,00	630,00C
42348	1.2.5.2.02.0035	LICENCA USO PROG LIGHT BASE P/ MSDOS	346,50D	0,00	0,00	346,50D
42349	1.2.5.2.02.0036	(-) AMORT. LIC USO PROG LIGHT P/ MSDOS	346,50C	0,00	0,00	346,50C
42350	1.2.5.2.02.0037	OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23D	0,00	0,00	523,23D
42351	1.2.5.2.02.0038	(-) AMORT. OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23C	0,00	0,00	523,23C
42352	1.2.5.2.02.0039	WINDOWS NT SERVER 4.0 PORT. CD 5CLI	887,03D	0,00	0,00	887,03D
42353	1.2.5.2.02.0040	(-) AMORT. WINDOWS NT SER 4.0 PORT. CD	887,03C	0,00	0,00	887,03C
42354	1.2.5.2.02.0041	AUTOCAD MAP	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
42355	1.2.5.2.02.0042	(-) AMORT. AUTOCAD MAP	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
42356	1.2.5.2.02.0043	HITACHI IMAGE EDIT FOR AUTOCAD R14	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42357	1.2.5.2.02.0044	(-) AMORT.HITACHI IMAGE EDIT FOR AUT R14	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42358	1.2.5.2.02.0045	HITACHI IMAGE TRACER FOR AUTOCAD R	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42359	1.2.5.2.02.0046	(-) AMORT.HITACHI IMAGE TRACER FOR AUT R	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42360	1.2.5.2.02.0047	COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00D	0,00	0,00	313,00D
42361	1.2.5.2.02.0048	(-) AMORT. COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00C	0,00	0,00	313,00C
42362	1.2.5.2.02.0049	LICENÇA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
42363	1.2.5.2.02.0050	(-) AMORT. LICENÇA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
42364	1.2.5.2.02.0051	SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00D	0,00	0,00	58.270,00D
42365	1.2.5.2.02.0052	(-) AMORT. SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00C	0,00	0,00	58.270,00C
42366	1.2.5.2.02.0053	GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80D	0,00	0,00	44.672,80D
42367	1.2.5.2.02.0054	(-) AMORT. GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80C	0,00	0,00	44.672,80C
42437	1.2.5.2.02.0055	PROGRAMA REGULAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	78.900,01D	0,00	0,00	78.900,01D
42438	1.2.5.2.02.0056	(-) AMORT. PROGRAMA REGUL. MUNIC SAUDE	54.345,88C	0,00	1.313,33	55.659,21C
42455	1.2.5.2.02.0057	LICENÇA DE USO SISTEMA	16.160,00D	0,00	0,00	16.160,00D
42456	1.2.5.2.02.0058	(-) LICENÇA DE USO SISTEMA	6.906,26C	0,00	241,20	7.147,46C
42466	1.2.5.2.02.0059	COREL DRAW X7 FULL PT	1.599,00D	0,00	0,00	1.599,00D
42467	1.2.5.2.02.0060	(-) COREL DRAW X7 FULL	399,75C	0,00	26,65	426,40C
42476	1.2.5.2.02.0061	SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE STANDART ONI	55.465,53D	0,00	0,00	55.465,53D
42477	1.2.5.2.02.0062	(-) AMORT. SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE ST/	0,00	0,00	924,43	924,43C
10056		<u>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	2.936.539,30D	174.568,83	35.342,99	3.075.765,14D
10001		<u>TOTAL ATIVO</u>	10.030.206,14D	3.523.687,65	3.369.045,94	10.184.847,85D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10114	2	PASSIVO				
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	3.165.120,08C	1.147.452,30	884.286,42	2.901.954,20C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.468.308,58C	440.784,14	378.358,22	1.405.882,66C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.415.421,75C	398.429,84	331.742,30	1.348.734,21C
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	37.104,19C	37.104,19	45.572,01	45.572,01C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	101,80C	107,16	107,16	101,80C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.366,54C	1.407,41	1.362,48	1.321,61C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	926,80C	715,30	0,00	211,50C
2018	2.1.1.1.01.0018	MARCO AMERICO DA SILVA COM E SERVIÇOS	1.900,00C	1.900,00	1.900,00	1.900,00C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	620,13C	620,13	0,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	852,21C	831,31	397,35	418,25C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	0,00	144,80	144,80C
2042	2.1.1.1.01.0042	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	0,00	0,00	1.212,55	1.212,55C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	789.568,90C	260.000,00	195.233,78	724.802,68C
2052	2.1.1.1.01.0052	VALIM SOFTWARE LTDA	102,00C	102,00	0,00	0,00
2057	2.1.1.1.01.0057	ADENILSON ANTONIO FURTADO - ME	7.307,65C	7.307,65	7.307,65	7.307,65C
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	456,33C	456,33	0,00	0,00
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	67.694,00C	0,00	19.368,23	87.062,23C
2062	2.1.1.1.01.0062	CARBONI EDITORA E GRAFICA LTDA	0,00	16,50	390,00	373,50C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	407,81	407,81	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	1.345,99C	1.345,99	1.345,99	1.345,99C
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	595,00C	595,00	255,00	255,00C
2097	2.1.1.1.01.0097	A ELETROWATTS COMERCIO MAT. ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	437,00	437,00C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	382.156,76C	34.433,41	21.348,65	369.072,00C
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	1.200,00C	300,00	0,00	900,00C
2112	2.1.1.1.01.0112	MPT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	632,50C	632,50	0,00	0,00
2116	2.1.1.1.01.0116	TCORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA	4.684,00C	4.684,00	0,00	0,00
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	92.883,35C	21.179,55	22.290,24	93.994,04C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	0,00	0,00	85,00	85,00C
2125	2.1.1.1.01.0125	ELIAS MIGUEL FACURE NETO	0,00	0,00	450,00	450,00C
2132	2.1.1.1.01.0132	CG CONSULTORES LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
2139	2.1.1.1.01.0139	ALLEN RIO SERV IÇOS E COM. PROD INFORMATICA LTDA	11.766,60C	11.766,60	11.766,60	11.766,60C
2140	2.1.1.1.01.0140	REAL EXTINTORES LIMITADA	685,00C	685,00	0,00	0,00
2141	2.1.1.1.01.0141	JAJAH ENGENHARIA ELETRICA LTDA	11.022,00C	11.022,00	0,00	0,00
2142	2.1.1.1.01.0142	MARCIO BALBINO DE SOUZA	450,00C	450,00	0,00	0,00
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	52.886,83C	42.354,30	46.615,92	57.148,45C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.516,20C	12.663,58	13.038,46	12.891,08C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	3.078,88C	3.078,88	3.222,01	3.222,01C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.123,86C	1.998,10	1.998,10	2.123,86C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	15.575,01C	15.575,01	15.575,01	15.575,01C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	17.239,99C	8.648,93	12.782,34	21.373,40C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	878,38C	0,00	0,00	878,38C
42471	2.1.1.1.02.0012	IPTU/TSP A PAGAR	1.474,51C	389,80	0,00	1.084,71C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	825.768,63C	359.355,01	327.040,94	793.454,56C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	169.528,58C	227.214,16	228.384,89	170.699,31C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	129.790,47C	165.307,03	168.028,17	132.511,61C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	35.798,11C	48.509,61	47.747,20	35.035,70C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	9.457,52	9.457,52	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	3.940,00C	3.940,00	3.152,00	3.152,00C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	94.893,62C	119.418,14	50.919,08	26.394,56C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	73.796,37C	100.873,27	31.106,55	4.029,65C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	18.544,87C	18.544,87	19.812,53	19.812,53C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.552,38C	0,00	0,00	2.552,38C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	561.346,43C	12.722,71	47.736,97	596.360,69C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	343.072,29C	9.457,52	23.960,43	357.575,20C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	148.190,79C	0,00	17.970,32	166.161,11C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	28.040,85C	2.561,01	1.916,83	27.396,67C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	12.145,72C	0,00	1.437,62	13.583,34C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	21.014,41C	704,18	1.401,01	21.711,24C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	8.882,37C	0,00	1.050,76	9.933,13C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	769.047,01C	295.317,29	178.407,26	652.136,98C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	75.586,68C	85.689,83	69.625,42	59.522,27C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	44.446,84C	35.119,93	19.779,74	29.106,65C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	7.600,31C	7.600,31	4.285,61	4.285,61C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/ON A RECOLHER	128,58C	19.558,64	19.558,64	128,58C
248	2.1.1.4.01.0004	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	23.410,95C	23.410,95	26.001,43	26.001,43C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	108.731,44C	108.731,44	0,00	0,00
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	63.956,98C	63.956,98	0,00	0,00
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	44.774,46C	44.774,46	0,00	0,00
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	158.680,26C	31.270,60	19.694,14	147.103,80C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	4.377,25C	2.037,66	930,26	3.269,85C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	29.684,40C	26.179,36	12.476,12	15.981,16C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	37.048,26C	591,88	105,02	36.561,40C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	6.675,48C	2.461,70	2.913,91	7.127,69C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	80.894,87C	0,00	3.268,83	84.163,70C
42480	2.1.1.4.05	PROVISAO IMPOSTOS DIFERIDOS	426.048,63C	69.625,42	89.087,70	445.510,91C
42481	2.1.1.4.05.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDOS	32.811,49C	4.285,61	6.909,47	35.435,35C
42482	2.1.1.4.05.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDOS	151.437,70C	19.779,74	31.889,85	163.547,81C
42483	2.1.1.4.05.0003	PROVISAO INSS DIFERIDOS	100.958,48C	26.001,43	21.259,90	96.216,95C
42484	2.1.1.4.05.0004	PROVISAO ISS DIFERIDOS	140.840,96C	19.558,64	29.028,48	150.310,80C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	101.995,86C	51.995,86	480,00	50.480,00C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	1.995,86C	1.995,86	480,00	480,00C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.995,86C	1.995,86	480,00	480,00C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	100.000,00C	50.000,00	0,00	50.000,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10172	2.1.1.5.03.0002	INSS - SALARIO EDUCACAO	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
10115		<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	3.165.120,08C	1.147.452,30	884.286,42	2.901.954,20C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTAO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10180	2.2.2	RESULTADOS NAO REALIZADOS	4.622.450,38C	748.412,26	1.132.620,31	5.006.658,43C
10181	2.2.2.1	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	575,38C	0,00	0,00	575,38C
10182	2.2.2.1.01	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	575,38C	0,00	0,00	575,38C
705	2.2.2.1.01.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	575,38C	0,00	0,00	575,38C
42472	2.2.2.2	RECEITAS DIFERIDAS	4.621.875,00C	748.412,26	1.132.620,31	5.006.083,05C
42473	2.2.2.2.01	RECEITAS DIFERIDAS	5.047.923,63C	659.324,56	1.062.994,89	5.451.593,96C
42474	2.2.2.2.01.0001	DIFERIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	4.810.410,41C	422.306,92	930.480,46	5.318.583,95C
42475	2.2.2.2.01.0002	DIFERIMENTO OUTROS ORGAOS	237.513,22C	237.017,64	132.514,43	133.010,01C
42485	2.2.2.2.02	(-) IMPOSTOS DIFERIDOS	426.048,63D	89.087,70	69.625,42	445.510,91D
42486	2.2.2.2.02.0001	PIS/PASEP DIFERIDOS	32.811,49D	6.909,47	4.285,61	35.435,35D
42487	2.2.2.2.02.0002	COFINS DIFERIDOS	151.437,70D	31.889,85	19.779,74	163.547,81D
42488	2.2.2.2.02.0003	INSS DESONERACAO DIFERIDOS	100.958,48D	21.259,90	26.001,43	96.216,95D
42489	2.2.2.2.02.0004	ISS DIFERIDOS	140.840,96D	29.028,48	19.558,64	150.310,80D
10174		<u>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	5.064.954,67C	748.412,26	1.132.620,31	5.449.162,72C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.395.016,13C	0,00	0,00	2.395.016,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.395.016,13C	0,00	0,00	2.395.016,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	2.604.983,87D	0,00	0,00	2.604.983,87D
42380	2.3.1.1.02.0001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0,05D	0,00	0,00	0,05D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.604.983,82D	0,00	0,00	2.604.983,82D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	979.182,42C	0,00	0,00	979.182,42C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
10184		<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	3.374.198,55C	0,00	0,00	3.374.198,55C
10114		<u>TOTAL PASSIVO</u>	11.604.273,30C	1.895.864,56	2.016.906,73	11.725.315,47C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10260	3	CUSTOS E DESPESAS				
10261	3.1	CUSTOS				
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	4.208.311,55D	354.976,80	0,00	4.563.288,35D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	3.679.591,12D	297.674,36	0,00	3.977.265,48D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.334.968,78D	62.731,25	0,00	1.397.700,03D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	894.014,87D	42.478,27	0,00	936.493,14D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	78.042,79D	3.539,85	0,00	81.582,64D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	145.995,70D	4.719,80	0,00	150.715,50D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	83.016,54D	3.810,43	0,00	86.826,97D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	92.660,64D	4.059,03	0,00	96.719,67D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	5.778,24D	0,00	0,00	5.778,24D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	35.460,00D	4.123,87	0,00	39.583,87D
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	2.344.622,34D	234.943,11	0,00	2.579.565,45D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	64.892,22D	10.431,63	0,00	75.323,85D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.230.917,78D	216.942,43	0,00	2.447.860,21D
3145	3.1.1.1.02.0006	PROJETOS E CONSULTORIAS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	24.812,34D	7.569,05	0,00	32.381,39D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	528.720,43D	57.302,44	0,00	586.022,87D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	21.079,83D	3.289,88	0,00	24.369,71D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	964,44D	107,16	0,00	1.071,60D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	4.894,74D	466,24	0,00	5.360,98D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	11.642,82D	2.350,71	0,00	13.993,53D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	3.577,83D	365,77	0,00	3.943,60D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	343.795,50D	39.765,25	0,00	383.560,75D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	133.902,69D	15.575,01	0,00	149.477,70D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	209.892,81D	24.190,24	0,00	234.083,05D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	163.737,25D	14.247,31	0,00	177.984,56D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	512,00D	0,00	0,00	512,00D
42400	3.1.1.2.07.0006	DESPESA C/ PREVENCAO DE INCENDIO	1.325,51D	1.150,00	0,00	2.475,51D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	9.214,66D	0,00	0,00	9.214,66D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	12.441,16D	216,65	0,00	12.657,81D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	121.544,29D	10.738,78	0,00	132.283,07D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	15.467,63D	2.015,88	0,00	17.483,51D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	2.332,00D	126,00	0,00	2.458,00D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	107,85D	0,00	0,00	107,85D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	107,85D	0,00	0,00	107,85D
10261		TOTAL CUSTOS	4.208.311,55D	354.976,80	0,00	4.563.288,35D
10311	3.2	DESPESAS				
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.667.362,13D	255.718,86	4.575,59	1.918.505,40D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.637.993,04D	196.258,93	4.575,59	1.829.676,38D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.083.515,25D	141.915,93	4.575,59	1.220.855,59D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	122.585,07D	16.283,48	0,00	138.868,55D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	43.199,66D	5.335,89	0,00	48.535,55D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	399.795,38D	47.747,20	0,00	447.542,58D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	67.161,89D	7.114,52	0,00	74.276,41D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	11.154,94D	1.460,68	0,00	12.615,62D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	50.315,73D	6.118,49	0,00	56.434,22D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	88.204,26D	9.803,44	0,00	98.007,70D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	13.172,52D	1.362,48	0,00	14.535,00D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	15.854,00D	781,20	0,00	16.635,20D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	7.453,76C	0,00	388,26	7.842,02C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	3.169,44D	336,54	0,00	3.505,98D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	313.924,39D	45.572,01	0,00	359.496,40D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	37.568,27C	0,00	4.187,33	41.755,60C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	16.785,75D	571,94	0,00	17.357,69D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	3.743,50D	220,00	0,00	3.963,50D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	4.081,90D	45,00	0,00	4.126,90D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	2.762,46D	306,94	0,00	3.069,40D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	6.197,89D	0,00	0,00	6.197,89D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	12.623,59D	2.859,91	0,00	15.483,50D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	7.171,59D	484,77	0,00	7.656,36D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	5.425,50D	2.375,14	0,00	7.800,64D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	26,50D	0,00	0,00	26,50D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	523.676,45D	50.911,15	0,00	574.587,60D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	5.880,86D	471,00	0,00	6.351,86D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	27.717,96D	3.222,01	0,00	30.939,97D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.429,68D	140,25	0,00	1.569,93D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	331.902,40D	35.342,99	0,00	367.245,39D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	3.843,89D	0,00	0,00	3.843,89D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	14.703,66D	1.677,55	0,00	16.381,21D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	3.768,30D	418,72	0,00	4.187,02D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	1.240,69D	0,00	0,00	1.240,69D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	5.482,81D	1.233,28	0,00	6.716,09D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	35.082,79D	1.042,70	0,00	36.125,49D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	92.623,41D	7.307,65	0,00	99.931,06D
42443	3.2.1.1.05.0014	MEDICAMENTOS	0,00	55,00	0,00	55,00D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.685,13D	1.267,93	0,00	9.953,06D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.685,13D	1.267,93	0,00	9.953,06D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	2.437,75D	487,55	0,00	2.925,30D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	3.440,82D	780,38	0,00	4.221,20D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.371,87D	0,00	0,00	2.371,87D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	434,69D	0,00	0,00	434,69D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	20.683,96D	58.192,00	0,00	78.875,96D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	20.683,96D	58.192,00	0,00	78.875,96D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	19.067,96D	58.041,45	0,00	77.109,41D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.616,00D	150,55	0,00	1.766,55D
10311		<u>TOTAL DESPESAS</u>	1.667.362,13D	255.718,86	4.575,59	1.918.505,40D
10260		<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	5.875.673,68D	610.695,66	4.575,59	6.481.793,75D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223	4	RECEITAS				
10224	4.1	RECEITAS				
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.302.431,85C	69.625,42	709.345,03	4.942.151,46C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	4.689.751,02C	0,00	659.324,56	5.349.075,58C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	4.689.751,02C	0,00	659.324,56	5.349.075,58C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	4.689.751,02C	0,00	659.324,56	5.349.075,58C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	389.027,13D	69.625,42	0,00	458.652,55D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	389.027,13D	69.625,42	0,00	458.652,55D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	140.692,57D	19.779,74	0,00	160.472,31D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	30.483,39D	4.285,61	0,00	34.769,00D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/ON	124.056,12D	19.558,64	0,00	143.614,76D
415	4.1.1.2.02.0005	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	93.795,05D	26.001,43	0,00	119.796,48D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	797,96C	0,00	0,47	798,43C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	797,96C	0,00	0,47	798,43C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	797,94C	0,00	0,00	797,94C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,47	0,47C
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
10249	4.1.1.4.02.0003	REVERSÃO PROVISÃO PASSIVO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	910,00C	0,00	20,00	930,00C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	910,00C	0,00	20,00	930,00C
42479	4.1.1.5.01.0002	INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO	910,00C	0,00	20,00	930,00C
10224		<u>TOTAL RECEITAS</u>	4.302.431,85C	69.625,42	709.345,03	4.942.151,46C
10223		<u>TOTAL RECEITAS</u>	4.302.431,85C	69.625,42	709.345,03	4.942.151,46C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10437	5	CONTAS DE APURACAO				
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO				
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	825,33D	0,00	0,00	825,33D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	825,33D	0,00	0,00	825,33D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	515,83D	0,00	0,00	515,83D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	515,83D	0,00	0,00	515,83D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	309,50D	0,00	0,00	309,50D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	309,50D	0,00	0,00	309,50D
10438		TOTAL CONTAS DE APURACAO	825,33D	0,00	0,00	825,33D
10437		TOTAL CONTAS DE APURACAO	825,33D	0,00	0,00	825,33D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.030.206,14D	3.523.687,65	3.369.045,94	10.184.847,85D
PASSIVO	11.604.273,30C	1.895.864,56	2.016.906,73	11.725.315,47C
CUSTOS E DESPESAS	5.875.673,68D	610.695,66	4.575,59	6.481.793,75D
RECEITAS	4.302.431,85C	69.625,42	709.345,03	4.942.151,46C
CONTAS DE APURACAO	825,33D	0,00	0,00	825,33D
CONTAS DEVEDORAS	15.905.879,82D	4.134.383,31	3.373.621,53	16.666.641,60D
CONTAS CREDORAS	15.905.879,82C	1.965.489,98	2.726.251,76	16.666.641,60C
RESULTADO DO MES	0,00	606.120,07	639.719,61	33.599,54C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.574.067,16D	6.481.793,75	4.941.326,13	1.540.467,62D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO					
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE					
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	7.109.082,71D	2.706.628,48	2.453.058,36	7.362.652,83D	
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	56.808,03D	862.195,62	872.637,84	46.365,81D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	39,81D	2.000,00	1.189,58	850,23D	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	39,81D	2.000,00	1.189,58	850,23D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.700,36D	860.098,74	871.448,26	38.350,84D	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.444,55D	860.098,74	871.446,01	38.097,28D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	255,81D	0,00	2,25	253,56D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	7.067,86D	96,88	0,00	7.164,74D	
	33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.067,86D	96,88	0,00	7.164,74D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	3.576.633,13D	612.994,89	914.886,90	3.274.741,12D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	3.576.633,13D	612.994,89	914.886,90	3.274.741,12D	
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	9.590,35	9.590,35	0,00
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	0,00	5.881,68	5.881,68	0,00
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	212,95D	11.655,20	11.655,20	212,95D
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENTO	0,00	105.387,20	105.387,20	0,00
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	3.556.720,18D	480.480,46	782.372,47	3.254.828,17D
	42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	19.700,00D	0,00	0,00	19.700,00D
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	2.897.252,04D	1.067.291,06	612.994,89	3.351.548,21D	
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	2.897.252,04D	1.067.291,06	612.994,89	3.351.548,21D	
	42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.760.070,94D	933.871,40	480.480,46	3.213.461,88D
	42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	105.387,20D	105.387,20	105.387,20	105.387,20D
	42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	5.881,68D	5.881,68	5.881,68	5.881,68D
	42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	11.655,20D	11.655,20	11.655,20	11.655,20D
	42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	9.590,35D	10.495,58	9.590,35	10.495,58D
	42435	1.1.1.3.05.0013	MUNICIPIO DE CATU	4.666,67D	0,00	0,00	4.666,67D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	2.768,55D	103.436,28	4.100,00	102.104,83D	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	2.768,55D	103.436,28	4.100,00	102.104,83D	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	1.200,00D	3.800,00	4.100,00	900,00D
	51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.568,55D	0,00	0,00	1.568,55D
	57	1.1.1.4.01.0004	ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	0,00	99.636,28	0,00	99.636,28D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	504.486,55D	57.304,62	36.505,21	525.285,96D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	504.486,55D	57.304,62	36.505,21	525.285,96D	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	92.405,47D	13.703,77	0,00	106.109,24D
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	27.483,65D	27.057,83	25.167,83	29.373,65D
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	467,28D	0,00	0,00	467,28D
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	1.954,29D	0,00	0,00	1.954,29D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	483,20D	0,00	0,00	483,20D
	42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	36,05D	0,00	0,00	36,05D
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	174,05D	0,00	0,00	174,05D
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	278.837,36D	16.543,02	11.337,38	284.043,00D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	102.150,20D	0,00	0,00	102.150,20D
	73	1.1.1.6.01.0014	ISS RETIDO OUTRO MUNICIPIO	495,00D	0,00	0,00	495,00D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	5.710,30D	3.406,01	3.569,98	5.546,33D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	5.710,30D	3.406,01	3.569,98	5.546,33D	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	5.710,30D	3.406,01	3.569,98	5.546,33D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	65.424,11D	0,00	8.363,54	57.060,57D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	65.424,11D	0,00	8.363,54	57.060,57D	
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	1.001,83D	0,00	306,94	694,89D
	41	1.1.1.8.01.0003	IPYU/TSP A APROPRIAR	975,12D	0,00	487,55	487,57D
	45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	63.447,16D	0,00	7.569,05	55.878,11D
10002		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	7.109.082,71D	2.706.628,48	2.453.058,36	7.362.652,83D	
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE					
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
	42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
	42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	750.763,01D	166.103,43	0,00	916.866,44D	
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D	
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D	
	42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
	42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
	42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D	
	42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10073	1.2.3.5	DESENVOLVIMENTO	740.635,89D	166.103,43	0,00	906.739,32D	
42276	1.2.3.5.01	SOFTWARES	740.635,89D	166.103,43	0,00	906.739,32D	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	740.635,89D	166.103,43	0,00	906.739,32D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	1.528.372,79D	0,00	32.805,50	1.495.567,29D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	166.044,55D	0,00	2.813,78	163.230,77D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.192,33D	0,00	581,57	31.610,76D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	136.722,52D	0,00	0,00	136.722,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	104.530,19C	0,00	581,57	105.111,76C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	19.068,42D	0,00	95,88	18.972,54D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	87.680,47D	0,00	0,00	87.680,47D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	68.612,05C	0,00	95,88	68.707,93C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	5.697,95D	0,00	34,10	5.663,85D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	7.004,00D	0,00	0,00	7.004,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	1.306,05C	0,00	34,10	1.340,15C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	108.544,07D	0,00	2.087,09	106.456,98D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.347.619,65D	0,00	0,00	1.347.619,65D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.239.075,58C	0,00	2.087,09	1.241.162,67C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	145.573,15D	0,00	0,00	145.573,15D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	145.573,15C	0,00	0,00	145.573,15C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	541,78D	0,00	15,14	526,64D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	2.365,48D	0,00	0,00	2.365,48D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	1.823,70C	0,00	15,14	1.838,84C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.362.328,24D	0,00	29.991,72	1.332.336,52D
160	1.2.4.2.01	EQUIP. PROCESSAMENTO DADOS - LOCAÇÃO	1.362.328,24D	0,00	29.991,72	1.332.336,52D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	1.761.557,30D	0,00	0,00	1.761.557,30D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	454.771,91C	0,00	29.359,31	484.131,22C
163	1.2.4.2.01.0003	SAFTWARE - LOCAÇÃO	61.478,20D	0,00	0,00	61.478,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	5.935,35C	0,00	632,41	6.567,76C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	87.967,04D	0,00	2.505,61	85.461,43D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	87.967,04D	0,00	2.505,61	85.461,43D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	87.967,04D	0,00	2.505,61	85.461,43D
42314	1.2.5.2.02.0001	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42315	1.2.5.2.02.0002	(-) AMORT. SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42318	1.2.5.2.02.0005	SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42319	1.2.5.2.02.0006	(-) AMORT. SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42320	1.2.5.2.02.0007	S C LINC II CORR. ESPECIAL - IGP	14.268,77D	0,00	0,00	14.268,77D
42321	1.2.5.2.02.0008	(-) AMORT. S C LINC II CORR. ESPEC - IGP	14.268,77C	0,00	0,00	14.268,77C
42322	1.2.5.2.02.0009	LIC. USO SOFTWARE POWER BUILDER ENTE	25.123,05D	0,00	0,00	25.123,05D
42323	1.2.5.2.02.0010	(-) LIC. AMORT. USO SOFTW. POWER BUIL EN	25.123,05C	0,00	0,00	25.123,05C
42324	1.2.5.2.02.0011	SOFTWARE APL C COLETORES DE DADOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
42325	1.2.5.2.02.0012	(-) AMORT. SOFTWARE APL C COLET DE DADOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
42326	1.2.5.2.02.0013	LICENCA DE USO THALYS ENTERPRISE	16.697,00D	0,00	0,00	16.697,00D
42327	1.2.5.2.02.0014	(-) AMORT. LICENCA DE USO THALYS ENTER	16.697,00C	0,00	0,00	16.697,00C
42330	1.2.5.2.02.0017	LICENCA USO SOFT ASA SQL POCKETBIUL	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
42331	1.2.5.2.02.0018	(-) AMORT. LICENCA USO SOFT ASA SQL POCK	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
42332	1.2.5.2.02.0019	LICENCA DE USO SIST. FINANC. CONTABIL	44.897,50D	0,00	0,00	44.897,50D
42333	1.2.5.2.02.0020	(-) AMORT. LICENCA USO SIST. FIN. CONT	44.897,50C	0,00	0,00	44.897,50C
42334	1.2.5.2.02.0021	LICENCA DE USO OFFICE STANDART 2000	8.999,69D	0,00	0,00	8.999,69D
42335	1.2.5.2.02.0022	(-) AMORT. LICENCA DE USO OF STAND 2000	8.999,69C	0,00	0,00	8.999,69C
42336	1.2.5.2.02.0023	COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00D	0,00	0,00	556,00D
42337	1.2.5.2.02.0024	(-) AMORT.COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00C	0,00	0,00	556,00C
42338	1.2.5.2.02.0025	PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00D	0,00	0,00	715,00D
42339	1.2.5.2.02.0026	(-) AMORT. PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00C	0,00	0,00	715,00C
42340	1.2.5.2.02.0027	ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35D	0,00	0,00	355,35D
42341	1.2.5.2.02.0028	(-) AMORT. ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35C	0,00	0,00	355,35C
42342	1.2.5.2.02.0029	SOFTWARE LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
42343	1.2.5.2.02.0030	(-) AMORT.SOFT LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00C	0,00	0,00	4.510,00C
42344	1.2.5.2.02.0031	SOFTWARE UP-GREAD NOVELL NETWORK 410	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
42345	1.2.5.2.02.0032	(-) AMORT. SOFT UP-GREAD NOVELL NET 410	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
42346	1.2.5.2.02.0033	LICENCA DE USO MICROSOFT OFFICE	630,00D	0,00	0,00	630,00D
42347	1.2.5.2.02.0034	(-) AMORT. LICENCA DE USO MICROS OFFICE	630,00C	0,00	0,00	630,00C
42348	1.2.5.2.02.0035	LICENCA USO PROG LIGHT BASE P/ MSDOS	346,50D	0,00	0,00	346,50D
42349	1.2.5.2.02.0036	(-) AMORT. LIC USO PROG LIGHT P/ MSDOS	346,50C	0,00	0,00	346,50C
42350	1.2.5.2.02.0037	OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23D	0,00	0,00	523,23D
42351	1.2.5.2.02.0038	(-) AMORT. OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23C	0,00	0,00	523,23C
42352	1.2.5.2.02.0039	WINDOWS NT SERVER 4.0 PORT. CD 5CLI	887,03D	0,00	0,00	887,03D
42353	1.2.5.2.02.0040	(-) AMORT. WINDOWS NT SER 4.0 PORT. CD	887,03C	0,00	0,00	887,03C
42354	1.2.5.2.02.0041	AUTOCAD MAP	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
42355	1.2.5.2.02.0042	(-) AMORT. AUTOCAD MAP	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
42356	1.2.5.2.02.0043	HITACHI IMAGE EDIT FOR AUTOCAD R14	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42357	1.2.5.2.02.0044	(-) AMORT.HITACHI IMAGE EDIT FOR AUT R14	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42358	1.2.5.2.02.0045	HITACHI IMAGE TRACER FOR AUTOCAD R	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42359	1.2.5.2.02.0046	(-) AMORT.HITACHI IMAGE TRACER FOR AUT R	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42360	1.2.5.2.02.0047	COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00D	0,00	0,00	313,00D
42361	1.2.5.2.02.0048	(-) AMORT. COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00C	0,00	0,00	313,00C
42362	1.2.5.2.02.0049	LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42363	1.2.5.2.02.0050	(-) AMORT. LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
42364	1.2.5.2.02.0051	SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00D	0,00	0,00	58.270,00D
42365	1.2.5.2.02.0052	(-) AMORT. SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00C	0,00	0,00	58.270,00C
42366	1.2.5.2.02.0053	GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80D	0,00	0,00	44.672,80D
42367	1.2.5.2.02.0054	(-) AMORT. GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80C	0,00	0,00	44.672,80C
42437	1.2.5.2.02.0055	PROGRAMA REGULAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	78.900,01D	0,00	0,00	78.900,01D
42438	1.2.5.2.02.0056	(-) AMORT. PROGRAMA REGUL. MUNIC SAUDE	55.659,21C	0,00	1.313,33	56.972,54C
42455	1.2.5.2.02.0057	LICENÇA DE USO SISTEMA	16.160,00D	0,00	0,00	16.160,00D
42456	1.2.5.2.02.0058	(-) LICENÇA DE USO SISTEMA	7.147,46C	0,00	241,20	7.388,66C
42466	1.2.5.2.02.0059	COREL DRAW X7 FULL PT	1.599,00D	0,00	0,00	1.599,00D
42467	1.2.5.2.02.0060	(-) COREL DRAW X7 FULL	426,40C	0,00	26,65	453,05C
42476	1.2.5.2.02.0061	SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE STANDART ONI	55.465,53D	0,00	0,00	55.465,53D
42477	1.2.5.2.02.0062	(-) AMORT. SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE ST/	924,43C	0,00	924,43	1.848,86C
10056		<u>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	3.075.765,14D	166.103,43	35.311,11	3.206.557,46D
10001		<u>TOTAL ATIVO</u>	10.184.847,85D	2.872.731,91	2.488.369,47	10.569.210,29D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10114	2	PASSIVO				
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.901.954,20C	1.020.919,70	948.599,86	2.829.634,36C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.405.882,66C	443.893,68	419.718,15	1.381.707,13C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.348.734,21C	400.431,69	369.378,76	1.317.681,28C
2003	2.1.1.1.01.0003	SOCIEDADE COOP RADIO TAXI DE UBERABA	0,00	8,66	433,20	424,54C
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	45.572,01C	0,00	45.098,98	90.670,99C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	101,80C	107,16	107,16	101,80C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.321,61C	1.363,21	1.386,81	1.345,21C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	211,50C	219,50	397,60	389,60C
2018	2.1.1.1.01.0018	MARCO AMERICO DA SILVA COM E SERVIÇOS	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	2.480,52	2.480,52C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	418,25C	397,35	759,48	780,38C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00	0,00	457,00	457,00C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	0,00	135,50	135,50C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	144,80C	144,80	0,00	0,00
2042	2.1.1.1.01.0042	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	1.212,55C	606,28	0,00	606,27C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	724.802,68C	220.000,00	195.233,78	700.036,46C
2057	2.1.1.1.01.0057	ADENILSON ANTONIO FURTADO - ME	7.307,65C	7.307,65	7.307,65	7.307,65C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	87.062,23C	37.856,74	19.368,23	68.573,72C
2062	2.1.1.1.01.0062	CARBONI EDITORA E GRAFICA LTDA	373,50C	373,50	0,00	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	1.345,99C	1.345,99	1.345,99	1.345,99C
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	255,00C	255,00	350,00	350,00C
2097	2.1.1.1.01.0097	A ELETROWATTS COMERCIO MAT. ELETRICOS LTDA	437,00C	596,00	192,00	33,00C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	369.072,00C	20.174,47	22.417,24	371.314,77C
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	900,00C	300,00	0,00	600,00C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	93.994,04C	50.173,78	23.755,62	67.575,88C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	85,00C	85,00	822,00	822,00C
2125	2.1.1.1.01.0125	ELIAS MIGUEL FACURE NETO	450,00C	450,00	0,00	0,00
2139	2.1.1.1.01.0139	ALLEN RIO SERV IÇOS E COM. PROD INFORMATICA LTDA	11.766,60C	11.766,60	0,00	0,00
2143	2.1.1.1.01.0143	PEDRO AMERICO DA SILVA FILHO COM E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.330,00	2.330,00C
2145	2.1.1.1.01.0145	BR SIG SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA LTDA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	57.148,45C	43.461,99	50.339,39	64.025,85C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.891,08C	13.038,46	15.838,43	15.691,05C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	3.222,01C	3.222,01	3.095,19	3.095,19C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.123,86C	1.998,10	1.998,10	2.123,86C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	15.575,01C	15.575,01	15.575,01	15.575,01C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	21.373,40C	9.238,61	13.832,66	25.967,45C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	878,38C	0,00	0,00	878,38C
42471	2.1.1.1.02.0012	IPTU/TSF A PAGAR	1.084,71C	389,80	0,00	694,91C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	793.454,56C	321.702,35	347.755,26	819.507,47C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	170.699,31C	235.930,80	239.111,98	173.880,49C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	132.511,61C	167.514,03	171.294,82	136.292,40C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	35.035,70C	50.292,07	49.692,46	34.436,09C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	14.972,70	14.972,70	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	3.152,00C	3.152,00	3.152,00	3.152,00C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	26.394,56C	41.562,76	58.649,90	43.481,70C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	4.029,65C	21.750,23	31.845,17	14.124,59C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	19.812,53C	19.812,53	26.804,73	26.804,73C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUCAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.552,38C	0,00	0,00	2.552,38C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	596.360,69C	44.208,79	49.993,38	602.145,28C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	357.575,20C	26.350,96	25.129,05	356.353,29C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	166.161,11C	8.542,17	18.846,79	176.465,73C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	27.396,67C	740,91	2.010,33	28.666,09C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	13.583,34C	7.970,90	1.507,74	7.120,18C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	21.711,24C	603,85	1.428,27	22.535,66C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	9.933,13C	0,00	1.071,20	11.004,33C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	652.136,98C	254.843,67	179.926,73	577.220,04C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	59.522,27C	63.787,07	73.354,33	69.089,53C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	29.106,65C	20.188,72	25.517,49	34.435,42C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	4.285,61C	4.702,09	5.528,79	5.112,31C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/ON A RECOLHER	128,58C	25.296,39	25.296,39	128,58C
248	2.1.1.4.01.0004	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	26.001,43C	13.599,87	17.011,66	29.413,22C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	147.103,80C	17.215,17	17.395,65	147.284,28C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	3.269,85C	930,26	712,68	3.052,27C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	15.981,16C	13.271,57	14.300,18	17.009,77C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	36.561,40C	99,43	149,82	36.611,79C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	7.127,69C	2.913,91	2.232,97	6.446,75C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	84.163,70C	0,00	0,00	84.163,70C
42480	2.1.1.4.05	PROVISAO IMPOSTOS DIFERIDOS	445.510,91C	173.841,43	89.176,75	360.846,23C
42481	2.1.1.4.05.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDOS	35.435,35C	5.528,79	6.916,59	36.823,15C
42482	2.1.1.4.05.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDOS	163.547,81C	25.517,49	31.922,72	169.953,04C
42483	2.1.1.4.05.0003	PROVISÃO INSS DIFERIDOS	96.216,95C	117.498,76	21.281,81	0,00
42484	2.1.1.4.05.0004	PROVISAO ISS DIFERIDOS	150.310,80C	25.296,39	29.055,63	154.070,04C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	50.480,00C	480,00	1.199,72	51.199,72C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	480,00C	480,00	1.199,72	1.199,72C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	480,00C	480,00	1.199,72	1.199,72C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10115		<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	2.901.954,20C	1.020.919,70	948.599,86	2.829.634,36C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10180	2.2.2	RESULTADOS NAO REALIZADOS	5.006.658,43C	939.759,87	1.241.229,37	5.308.127,93C
10181	2.2.2.1	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	575,38C	0,00	96,88	672,26C
10182	2.2.2.1.01	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	575,38C	0,00	96,88	672,26C
705	2.2.2.1.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	575,38C	0,00	96,88	672,26C
42472	2.2.2.2	RECEITAS DIFERIDAS	5.006.083,05C	939.759,87	1.241.132,49	5.307.455,67C
42473	2.2.2.2.01	RECEITAS DIFERIDAS	5.451.593,96C	850.583,12	1.067.291,06	5.668.301,90C
42474	2.2.2.2.01.0001	DIFERIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	5.318.583,95C	718.068,69	933.871,40	5.534.386,66C
42475	2.2.2.2.01.0002	DIFERIMENTO OUTROS ORGAOS	133.010,01C	132.514,43	133.419,66	133.915,24C
42485	2.2.2.2.02	(-) IMPOSTOS DIFERIDOS	445.510,91D	89.176,75	173.841,43	360.846,23D
42486	2.2.2.2.02.0001	PIS/PASEP DIFERIDOS	35.435,35D	6.916,59	5.528,79	36.823,15D
42487	2.2.2.2.02.0002	COFINS DIFERIDOS	163.547,81D	31.922,72	25.517,49	169.953,04D
42488	2.2.2.2.02.0003	INSS DESONERAÇÃO DIFERIDOS	96.216,95D	21.281,81	117.498,76	0,00
42489	2.2.2.2.02.0004	ISS DIFERIDOS	150.310,80D	29.055,63	25.296,39	154.070,04D
10174		<u>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	5.449.162,72C	939.759,87	1.241.229,37	5.750.632,22C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.395.016,13C	0,00	0,00	2.395.016,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.395.016,13C	0,00	0,00	2.395.016,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	2.604.983,87D	0,00	0,00	2.604.983,87D
42380	2.3.1.1.02.0001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0,05D	0,00	0,00	0,05D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.604.983,82D	0,00	0,00	2.604.983,82D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	979.182,42C	0,00	0,00	979.182,42C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
10184		<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	3.374.198,55C	0,00	0,00	3.374.198,55C
10114		<u>TOTAL PASSIVO</u>	11.725.315,47C	1.960.679,57	2.189.829,23	11.954.465,13C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10260	3	CUSTOS E DESPESAS				
10261	3.1	CUSTOS				
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	4.563.288,35D	413.544,75	0,00	4.976.833,10D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	3.977.265,48D	354.406,30	0,00	4.331.671,78D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.397.700,03D	61.275,85	0,00	1.458.975,88D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	936.493,14D	42.127,81	0,00	978.620,95D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	81.582,64D	3.510,65	0,00	85.093,29D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	150.715,50D	4.680,87	0,00	155.396,37D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	86.826,97D	3.778,98	0,00	90.605,95D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	96.719,67D	4.025,54	0,00	100.745,21D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	5.778,24D	0,00	0,00	5.778,24D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	39.583,87D	3.152,00	0,00	42.735,87D
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	2.579.565,45D	293.130,45	0,00	2.872.695,90D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	75.323,85D	12.128,55	0,00	87.452,40D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	10.421,83	0,00	10.421,83D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.447.860,21D	263.011,02	0,00	2.710.871,23D
3145	3.1.1.1.02.0006	PROJETOS E CONSULTORIAS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	32.381,39D	7.569,05	0,00	39.950,44D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	586.022,87D	59.138,45	0,00	645.161,32D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	24.369,71D	2.628,20	0,00	26.997,91D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.071,60D	107,16	0,00	1.178,76D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	5.360,98D	441,25	0,00	5.802,23D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	13.993,53D	1.704,11	0,00	15.697,64D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	3.943,60D	375,68	0,00	4.319,28D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	383.560,75D	41.660,63	0,00	425.221,38D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	149.477,70D	15.575,01	0,00	165.052,71D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	234.083,05D	26.085,62	0,00	260.168,67D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	177.984,56D	14.849,62	0,00	192.834,18D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	512,00D	0,00	0,00	512,00D
42400	3.1.1.2.07.0006	DESPEZA C/ PREVENCAO DE INCENDIO	2.475,51D	500,00	0,00	2.975,51D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	9.214,66D	0,00	0,00	9.214,66D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	12.657,81D	1.867,38	0,00	14.525,19D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	132.283,07D	10.738,78	0,00	143.021,85D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	17.483,51D	1.743,46	0,00	19.226,97D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	2.458,00D	0,00	0,00	2.458,00D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	107,85D	0,00	0,00	107,85D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	107,85D	0,00	0,00	107,85D
10261		TOTAL CUSTOS	4.563.288,35D	413.544,75	0,00	4.976.833,10D
10311	3.2	DESPESAS				
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.918.505,40D	214.014,86	5.223,60	2.127.296,66D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.829.676,38D	209.017,43	5.223,60	2.033.470,21D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.220.855,59D	150.795,56	5.223,60	1.366.427,55D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	138.868,55D	17.508,41	0,00	156.376,96D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	48.535,55D	6.042,17	0,00	54.577,72D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	447.542,58D	53.193,71	0,00	500.736,29D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	74.276,41D	8.056,22	0,00	82.332,63D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	12.615,62D	1.570,55	0,00	14.186,17D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	56.434,22D	6.928,36	0,00	63.362,58D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	98.007,70D	9.731,41	0,00	107.739,11D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	14.535,00D	1.386,81	0,00	15.921,81D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	16.635,20D	942,40	0,00	17.577,60D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	7.842,02C	0,00	438,97	8.280,99C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	3.505,98D	336,54	0,00	3.842,52D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	359.496,40D	45.098,98	0,00	404.595,38D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	41.755,60C	0,00	4.784,63	46.540,23C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	17.357,69D	1.673,29	0,00	19.030,98D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	3.963,50D	305,00	0,00	4.268,50D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	4.126,90D	237,60	0,00	4.364,50D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	3.069,40D	306,94	0,00	3.376,34D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	6.197,89D	823,75	0,00	7.021,64D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	15.483,50D	852,96	0,00	16.336,46D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	7.656,36D	260,29	0,00	7.916,65D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	7.800,64D	592,67	0,00	8.393,31D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	26,50D	0,00	0,00	26,50D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	574.587,60D	55.695,62	0,00	630.283,22D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	6.351,86D	2.717,00	0,00	9.068,86D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	30.939,97D	3.095,19	0,00	34.035,16D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.569,93D	41,80	0,00	1.611,73D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	367.245,39D	35.311,11	0,00	402.556,50D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	3.843,89D	337,08	0,00	4.180,97D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	16.381,21D	2.049,20	0,00	18.430,41D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	4.187,02D	0,00	0,00	4.187,02D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	1.240,69D	0,00	0,00	1.240,69D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	6.716,09D	900,80	0,00	7.616,89D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	36.125,49D	2.485,79	0,00	38.611,28D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	99.931,06D	7.307,65	0,00	107.238,71D
42443	3.2.1.1.05.0014	MEDICAMENTOS	55,00D	0,00	0,00	55,00D
42458	3.2.1.1.05.0016	DISPENDIOS C/ UNIFORME	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.953,06D	3.252,26	0,00	13.205,32D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.953,06D	3.252,26	0,00	13.205,32D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	2.925,30D	487,55	0,00	3.412,85D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	4.221,20D	2.764,71	0,00	6.985,91D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.371,87D	0,00	0,00	2.371,87D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	434,69D	0,00	0,00	434,69D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	78.875,96D	1.745,17	0,00	80.621,13D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	78.875,96D	1.745,17	0,00	80.621,13D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	77.109,41D	1.610,02	0,00	78.719,43D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.766,55D	135,15	0,00	1.901,70D
10311		<u>TOTAL DESPESAS</u>	1.918.505,40D	214.014,86	5.223,60	2.127.296,66D
10260		<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	6.481.793,75D	627.559,61	5.223,60	7.104.129,76D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10223	4	RECEITAS					
10224	4.1	RECEITAS					
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.942.151,46C	73.354,33	850.903,12	5.719.700,25C	
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	5.349.075,58C	0,00	850.583,12	6.199.658,70C	
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	5.349.075,58C	0,00	850.583,12	6.199.658,70C	
	411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	5.349.075,58C	0,00	850.583,12	6.199.658,70C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	458.652,55D	73.354,33	0,00	532.006,88D	
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	458.652,55D	73.354,33	0,00	532.006,88D	
	412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	160.472,31D	25.517,49	0,00	185.989,80D
	416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	34.769,00D	5.528,79	0,00	40.297,79D
	414	4.1.1.2.02.0003	ISS/ON	143.614,76D	25.296,39	0,00	168.911,15D
	415	4.1.1.2.02.0005	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	119.796,48D	17.011,66	0,00	136.808,14D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	798,43C	0,00	0,00	798,43C	
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	798,43C	0,00	0,00	798,43C	
	433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	797,94C	0,00	0,00	797,94C
	432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
	10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,47C	0,00	0,00	0,47C
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C	
10246	4.1.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C	
	10249	4.1.1.4.02.0003	REVERSÃO PROVISÃO PASSIVO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	930,00C	0,00	320,00	1.250,00C	
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	930,00C	0,00	320,00	1.250,00C	
	42479	4.1.1.5.01.0002	INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO	930,00C	0,00	320,00	1.250,00C
10224		<u>TOTAL RECEITAS</u>	4.942.151,46C	73.354,33	850.903,12	5.719.700,25C	
10223		<u>TOTAL RECEITAS</u>	4.942.151,46C	73.354,33	850.903,12	5.719.700,25C	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10437	5	CONTAS DE APURACAO				
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO				
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	825,33D	0,00	0,00	825,33D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	825,33D	0,00	0,00	825,33D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	515,83D	0,00	0,00	515,83D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	515,83D	0,00	0,00	515,83D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	309,50D	0,00	0,00	309,50D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	309,50D	0,00	0,00	309,50D
10438		TOTAL CONTAS DE APURACAO	825,33D	0,00	0,00	825,33D
10437		TOTAL CONTAS DE APURACAO	825,33D	0,00	0,00	825,33D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.184.847,85D	2.872.731,91	2.488.369,47	10.569.210,29D
PASSIVO	11.725.315,47C	1.960.679,57	2.189.829,23	11.954.465,13C
CUSTOS E DESPESAS	6.481.793,75D	627.559,61	5.223,60	7.104.129,76D
RECEITAS	4.942.151,46C	73.354,33	850.903,12	5.719.700,25C
CONTAS DE APURACAO	825,33D	0,00	0,00	825,33D
CONTAS DEVEDORAS	16.666.641,60D	3.500.291,52	2.493.593,07	17.673.340,05D
CONTAS CREDORAS	16.666.641,60C	2.034.033,90	3.040.732,35	17.673.340,05C
RESULTADO DO MES	0,00	622.336,01	777.548,79	155.212,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.540.467,62D	7.104.129,76	5.718.874,92	1.385.254,84D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO					
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE					
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS					
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.362.652,83D	3.564.309,33	3.410.133,78	7.516.828,38D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	46.365,81D	778.383,01	806.827,35	17.921,47D	
		BENS NUMERARIOS	850,23D	0,00	850,23	0,00	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	850,23D	0,00	850,23	0,00
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.350,84D	778.331,18	802.171,15	14.510,87D	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.097,28D	740.831,18	765.171,15	13.757,31D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	253,56D	37.500,00	37.000,00	753,56D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	7.164,74D	51,83	3.805,97	3.410,60D	
	33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.164,74D	51,83	3.805,97	3.410,60D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	3.274.741,12D	1.697.291,05	737.829,20	4.234.202,97D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	3.274.741,12D	1.697.291,05	737.829,20	4.234.202,97D	
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	10.495,58	10.495,58	0,00
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	0,00	5.881,68	0,00	5.881,68D
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	212,95D	11.655,20	11.655,20	212,95D
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENTO	0,00	105.387,20	105.387,20	0,00
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	3.254.828,17D	1.563.871,39	610.291,22	4.208.408,34D
	42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	19.700,00D	0,00	0,00	19.700,00D
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	3.351.548,21D	1.039.826,81	1.697.291,05	2.694.083,97D	
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	3.351.548,21D	1.039.826,81	1.697.291,05	2.694.083,97D	
	42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	3.213.461,88D	906.407,15	1.563.871,39	2.555.997,64D
	42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	105.387,20D	105.387,20	105.387,20	105.387,20D
	42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	5.881,68D	5.881,68	5.881,68	5.881,68D
	42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	11.655,20D	11.655,20	11.655,20	11.655,20D
	42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	10.495,58D	10.495,58	10.495,58	10.495,58D
	42435	1.1.1.3.05.0013	MUNICIPIO DE CATU	4.666,67D	0,00	0,00	4.666,67D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	102.104,83D	0,00	99.936,28	2.168,55D	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	102.104,83D	0,00	99.936,28	2.168,55D	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	900,00D	0,00	300,00	600,00D
	51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.568,55D	0,00	0,00	1.568,55D
	57	1.1.1.4.01.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	99.636,28D	0,00	99.636,28	0,00
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	525.285,96D	38.502,00	55.834,29	507.953,67D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	525.285,96D	38.502,00	55.834,29	507.953,67D	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	106.109,24D	10.120,94	0,00	116.230,18D
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/ON A RECUPERAR S/ NOTAS	29.373,65D	19.892,23	25.513,34	23.752,54D
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	467,28D	0,00	0,00	467,28D
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	1.954,29D	0,00	0,00	1.954,29D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	483,20D	0,00	0,00	483,20D
	42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	36,05D	0,00	0,00	36,05D
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	174,05D	14,73	0,00	188,78D
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	284.043,00D	8.474,10	30.320,95	262.196,15D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	102.150,20D	0,00	0,00	102.150,20D
	73	1.1.1.6.01.0014	ISS RETIDO OUTRO MUNICIPIO	495,00D	0,00	0,00	495,00D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	5.546,33D	5.218,57	3.240,11	7.524,79D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	5.546,33D	5.218,57	3.240,11	7.524,79D	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	5.546,33D	5.218,57	3.240,11	7.524,79D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	57.060,57D	5.087,89	9.175,50	52.972,96D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	57.060,57D	5.087,89	9.175,50	52.972,96D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	5.087,89	423,99	4.663,90D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	694,89D	0,00	694,89	0,00
	41	1.1.1.8.01.0003	IPU/ITSP A APROPRIAR	487,57D	0,00	487,57	0,00
	45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	55.878,11D	0,00	7.569,05	48.309,06D
10002		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	7.362.652,83D	3.564.309,33	3.410.133,78	7.516.828,38D	
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE					
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
	42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
	42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	916.866,44D	188.609,80	1.095.349,12	10.127,12D	
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D	
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D	
	42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
	42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
	42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D	
	42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10073	1.2.3.5	DESENVOLVIMENTO	906.739,32D	188.609,80	1.095.349,12	0,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42276	1.2.3.5.01	SOFTWARES	906.739,32D	188.609,80	1.095.349,12	0,00
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	906.739,32D	188.609,80	1.095.349,12	0,00
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	1.495.567,29D	103.457,15	132.978,65	1.466.045,79D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	163.230,77D	103.457,15	102.986,93	163.700,99D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.610,76D	3.284,00	581,57	34.313,19D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	136.722,52D	3.284,00	0,00	140.006,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	105.111,76C	0,00	581,57	105.693,33C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	18.972,54D	0,00	95,88	18.876,66D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	87.680,47D	0,00	0,00	87.680,47D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	68.707,93C	0,00	95,88	68.803,81C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	5.663,85D	0,00	34,10	5.629,75D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	7.004,00D	0,00	0,00	7.004,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	1.340,15C	0,00	34,10	1.374,25C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106.456,98D	0,00	2.087,09	104.369,89D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.347.619,65D	0,00	0,00	1.347.619,65D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.241.162,67C	0,00	2.087,09	1.243.249,76C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	100.173,15	100.173,15	0,00
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	145.573,15D	0,00	100.173,15	45.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	145.573,15C	100.173,15	0,00	45.400,00C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	526,64D	0,00	15,14	511,50D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	2.365,48D	0,00	0,00	2.365,48D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	1.838,84C	0,00	15,14	1.853,98C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.332.336,52D	0,00	29.991,72	1.302.344,80D
160	1.2.4.2.01	EQUIP. PROCESSAMENTO DADOS - LOCAÇÃO	1.332.336,52D	0,00	29.991,72	1.302.344,80D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	1.761.557,30D	0,00	0,00	1.761.557,30D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	484.131,22C	0,00	29.359,31	513.490,53C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	61.478,20D	0,00	0,00	61.478,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	6.567,76C	0,00	632,41	7.200,17C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	85.461,43D	1.152.209,66	59.366,15	1.178.304,94D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	85.461,43D	1.152.209,66	59.366,15	1.178.304,94D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	85.461,43D	1.152.209,66	59.366,15	1.178.304,94D
42314	1.2.5.2.02.0001	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42315	1.2.5.2.02.0002	(-) AMORT. SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42318	1.2.5.2.02.0005	SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42319	1.2.5.2.02.0006	(-) AMORT. SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42320	1.2.5.2.02.0007	S C LINC II CORR. ESPECIAL - IGP	14.268,77D	0,00	14.268,77	0,00
42321	1.2.5.2.02.0008	(-) AMORT. S C LINC II CORR. ESPEC - IGP	14.268,77C	14.268,77	0,00	0,00
42322	1.2.5.2.02.0009	LIC. USO SOFTWARE POWER BUILDER ENTE	25.123,05D	0,00	0,00	25.123,05D
42323	1.2.5.2.02.0010	(-) LIC. AMORT. USO SOFTW. POWER BUIL EN	25.123,05C	0,00	0,00	25.123,05C
42324	1.2.5.2.02.0011	SOFTWARE APL C COLETORES DE DADOS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
42325	1.2.5.2.02.0012	(-) AMORT. SOFTWARE APL C COLET DE DADOS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
42326	1.2.5.2.02.0013	LICENCA DE USO THALYS ENTERPRISE	16.697,00D	0,00	0,00	16.697,00D
42327	1.2.5.2.02.0014	(-) AMORT. LICENCA DE USO THALYS ENTER	16.697,00C	0,00	0,00	16.697,00C
42330	1.2.5.2.02.0017	LICENCA USO SOFT ASA SQL POCKETBIUL	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
42331	1.2.5.2.02.0018	(-) AMORT. LICENCA USO SOFT ASA SQL POCK	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
42332	1.2.5.2.02.0019	LICENCA DE USO SIST. FINANC. CONTABIL	44.897,50D	0,00	0,00	44.897,50D
42333	1.2.5.2.02.0020	(-) AMORT. LICENCA USO SIST. FIN. CONT	44.897,50C	0,00	0,00	44.897,50C
42334	1.2.5.2.02.0021	LICENCA DE USO OFFICE STANDART 2000	8.999,69D	0,00	8.999,69	0,00
42335	1.2.5.2.02.0022	(-) AMORT. LICENCA DE USO OF STAND 2000	8.999,69C	8.999,69	0,00	0,00
42336	1.2.5.2.02.0023	COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00D	0,00	556,00	0,00
42337	1.2.5.2.02.0024	(-) AMORT.COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00C	556,00	0,00	0,00
42338	1.2.5.2.02.0025	PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3,5")	715,00D	0,00	715,00	0,00
42339	1.2.5.2.02.0026	(-) AMORT. PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3,5")	715,00C	715,00	0,00	0,00
42340	1.2.5.2.02.0027	ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35D	0,00	355,35	0,00
42341	1.2.5.2.02.0028	(-) AMORT. ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35C	355,35	0,00	0,00
42342	1.2.5.2.02.0029	SOFTWARE LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00D	0,00	4.510,00	0,00
42343	1.2.5.2.02.0030	(-) AMORT.SOFT LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00C	4.510,00	0,00	0,00
42344	1.2.5.2.02.0031	SOFTWARE UP-GREAD NOVELL NETWORK 410	1.580,00D	0,00	1.580,00	0,00
42345	1.2.5.2.02.0032	(-) AMORT. SOFT UP-GREAD NOVELL NET 410	1.580,00C	1.580,00	0,00	0,00
42346	1.2.5.2.02.0033	LICENCA DE USO MICROSOFT OFFICE	630,00D	0,00	0,00	630,00D
42347	1.2.5.2.02.0034	(-) AMORT. LICENCA DE USO MICROS OFFICE	630,00C	0,00	0,00	630,00C
42348	1.2.5.2.02.0035	LICENCA USO PROG LIGHT BASE P/ MSDOS	346,50D	0,00	346,50	0,00
42349	1.2.5.2.02.0036	(-) AMORT. LIC USO PROG LIGHT P/ MSDOS	346,50C	346,50	0,00	0,00
42350	1.2.5.2.02.0037	OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23D	0,00	523,23	0,00
42351	1.2.5.2.02.0038	(-) AMORT. OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23C	523,23	0,00	0,00
42352	1.2.5.2.02.0039	WINDOWS NT SERVER 4.0 PORT. CD 5CLI	887,03D	0,00	0,00	887,03D
42353	1.2.5.2.02.0040	(-) AMORT. WINDOWS NT SER 4.0 PORT. CD	887,03C	0,00	0,00	887,03C
42354	1.2.5.2.02.0041	AUTOCAD MAP	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
42355	1.2.5.2.02.0042	(-) AMORT. AUTOCAD MAP	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
42356	1.2.5.2.02.0043	HITACHI IMAGE EDIT FOR AUTOCAD R14	2.503,00D	0,00	2.503,00	0,00
42357	1.2.5.2.02.0044	(-) AMORT.HITACHI IMAGE EDIT FOR AUT R14	2.503,00C	2.503,00	0,00	0,00
42358	1.2.5.2.02.0045	HITACHI IMAGE TRACER FOR AUTOCAD R	2.503,00D	0,00	2.503,00	0,00
42359	1.2.5.2.02.0046	(-) AMORT.HITACHI IMAGE TRACER FOR AUT R	2.503,00C	2.503,00	0,00	0,00
42360	1.2.5.2.02.0047	COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00D	0,00	0,00	313,00D
42361	1.2.5.2.02.0048	(-) AMORT. COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00C	0,00	0,00	313,00C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42362	1.2.5.2.02.0049	LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
42363	1.2.5.2.02.0050	(-) AMORT. LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
42364	1.2.5.2.02.0051	SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00D	0,00	0,00	58.270,00D
42365	1.2.5.2.02.0052	(-) AMORT. SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00C	0,00	0,00	58.270,00C
42366	1.2.5.2.02.0053	GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80D	0,00	0,00	44.672,80D
42367	1.2.5.2.02.0054	(-) AMORT. GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80C	0,00	0,00	44.672,80C
42437	1.2.5.2.02.0055	PROGRAMA REGULAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	78.900,01D	0,00	0,00	78.900,01D
42438	1.2.5.2.02.0056	(-) AMORT. PROGRAMA REGUL. MUNIC SAUDE	56.972,54C	0,00	1.313,33	58.285,87C
42455	1.2.5.2.02.0057	LICENÇA DE USO SISTEMA	16.160,00D	0,00	0,00	16.160,00D
42456	1.2.5.2.02.0058	(-) LICENÇA DE USO SISTEMA	7.388,66C	0,00	241,20	7.629,86C
42466	1.2.5.2.02.0059	COREL DRAW X7 FULL PT	1.599,00D	0,00	0,00	1.599,00D
42467	1.2.5.2.02.0060	(-) COREL DRAW X7 FULL	453,05C	0,00	26,65	479,70C
42476	1.2.5.2.02.0061	SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE STANDART ONI	55.465,53D	0,00	0,00	55.465,53D
42477	1.2.5.2.02.0062	(-) AMORT. SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE ST/	1.848,86C	0,00	924,43	2.773,29C
42494	1.2.5.2.02.0063	SISTEMA CONTÁBIL CODIUB	0,00	182.558,17	0,00	182.558,17D
42496	1.2.5.2.02.0065	SISTEMA SAÚDE CODIUB	0,00	182.558,19	0,00	182.558,19D
42498	1.2.5.2.02.0067	SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	0,00	182.558,19	0,00	182.558,19D
42500	1.2.5.2.02.0069	SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	0,00	182.558,19	0,00	182.558,19D
42502	1.2.5.2.02.0071	SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	0,00	182.558,19	0,00	182.558,19D
42504	1.2.5.2.02.0073	SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	0,00	182.558,19	0,00	182.558,19D
10056		<u>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	3.206.557,46D	1.444.276,61	1.287.693,92	3.363.140,15D
10001		<u>TOTAL ATIVO</u>	10.569.210,29D	5.008.585,94	4.697.827,70	10.879.968,53D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10114	2	PASSIVO				
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.829.634,36C	1.326.220,32	1.354.190,46	2.857.604,50C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.381.707,13C	425.785,08	359.756,25	1.315.678,30C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.317.681,28C	376.182,83	305.998,80	1.247.497,25C
2003	2.1.1.1.01.0003	SOCIEDADE COOP RADIO TAXI DE UBERABA	424,54C	424,54	0,00	0,00
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	90.670,99C	45.572,01	43.745,08	88.844,06C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	101,80C	107,16	107,16	101,80C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.345,21C	1.386,81	1.386,81	1.345,21C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	389,60C	646,56	256,96	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	2.480,52C	3.100,65	620,13	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	780,38C	759,48	0,00	20,90C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	457,00C	457,00	0,00	0,00
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	135,50C	135,50	0,00	0,00
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	225,00	225,00C
2042	2.1.1.1.01.0042	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	606,27C	606,27	0,00	0,00
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	700.036,46C	260.000,00	195.233,78	635.270,24C
2057	2.1.1.1.01.0057	ADENILSON ANTONIO FURTADO - ME	7.307,65C	7.307,65	7.307,65	7.307,65C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	68.573,72C	19.368,23	3.569,88	52.775,37C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	1.345,99C	1.345,99	1.345,99	1.345,99C
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	350,00C	350,00	134,00	134,00C
2097	2.1.1.1.01.0097	A ELETROWATTS COMERCIO MAT. ELETRICOS LTDA	33,00C	33,00	0,00	0,00
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	371.314,77C	0,00	20.003,28	391.318,05C
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	600,00C	300,00	0,00	300,00C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	67.575,88C	21.530,02	17.093,54	63.139,40C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	822,00C	2.197,00	2.665,00	1.290,00C
2143	2.1.1.1.01.0143	PEDRO AMERICO DA SILVA FILHO COM E SERVIÇOS	2.330,00C	2.330,00	0,00	0,00
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	72,16	1.173,34	1.101,18C
2145	2.1.1.1.01.0145	BR SIG SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2146	2.1.1.1.01.0146	MYRIAN IZABEL DA SILVA	0,00	652,80	3.284,00	2.631,20C
2147	2.1.1.1.01.0147	FELIPE PINHEIRO CORREIA	0,00	0,00	281,20	281,20C
2148	2.1.1.1.01.0148	UBERCOM COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	0,00	66,00	66,00C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	64.025,85C	49.602,25	53.757,45	68.181,05C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.691,05C	15.838,43	15.636,04	15.488,66C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	5.087,89	5.087,89C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	3.095,19C	3.018,57	3.459,78	3.536,40C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.123,86C	1.998,10	1.998,10	2.123,86C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	15.575,01C	15.575,01	15.575,01	15.575,01C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	25.967,45C	12.782,34	12.000,63	25.185,74C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	878,38C	0,00	0,00	878,38C
42471	2.1.1.1.02.0012	IPTU/TSP A PAGAR	694,91C	389,80	0,00	305,11C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	819.507,47C	800.148,44	845.889,74	865.248,77C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	173.880,49C	450.688,88	445.991,24	169.182,85C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	136.292,40C	171.067,90	170.682,29	135.906,79C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	34.436,09C	49.322,93	44.740,90	29.854,06C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	12.395,13	12.665,13	270,00C
227	2.1.1.3.01.0004	13o SALARIO A PAGAR	0,00	214.750,92	214.750,92	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	3.152,00C	3.152,00	3.152,00	3.152,00C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	43.481,70C	57.334,76	173.143,05	159.289,99C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	14.124,59C	30.530,03	146.056,39	129.650,95C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	26.804,73C	26.804,73	27.086,66	27.086,66C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.552,38C	0,00	0,00	2.552,38C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	602.145,28C	292.124,80	226.755,45	536.775,93C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	356.353,29C	12.773,24	52.535,31	396.115,36C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	176.465,73C	214.832,00	38.366,27	0,00
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	28.666,09C	653,96	3.677,10	31.689,23C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	7.120,18C	9.215,66	2.095,48	0,00
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	22.535,66C	6.296,66	92.732,34	108.971,34C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	11.004,33C	48.353,28	37.348,95	0,00
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	577.220,04C	99.087,08	148.194,47	626.327,43C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	69.089,53C	25.641,90	56.839,50	100.287,13C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	34.435,42C	0,00	25.641,88	60.077,30C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	5.112,31C	0,00	5.555,74	10.668,05C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/ON A RECOLHER	128,58C	25.641,90	25.641,88	128,56C
248	2.1.1.4.01.0004	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	29.413,22C	0,00	0,00	29.413,22C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	147.284,28C	16.605,68	24.502,61	155.181,21C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	3.052,27C	712,68	162,83	2.502,42C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	17.009,77C	13.504,72	23.709,46	27.214,51C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	36.611,79C	156,11	88,40	36.544,08C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	6.446,75C	2.232,17	541,92	4.756,50C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	84.163,70C	0,00	0,00	84.163,70C
42480	2.1.1.4.05	PROVISAO IMPOSTOS DIFERIDOS	360.846,23C	56.839,50	66.852,36	370.859,09C
42481	2.1.1.4.05.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDOS	36.823,15C	5.555,74	6.814,93	38.082,34C
42482	2.1.1.4.05.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDOS	169.953,04C	25.641,88	31.453,54	175.764,70C
42484	2.1.1.4.05.0004	PROVISAO ISS DIFERIDOS	154.070,04C	25.641,88	28.583,89	157.012,05C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	51.199,72C	1.199,72	350,00	50.350,00C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	1.199,72C	1.199,72	350,00	350,00C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.199,72C	1.199,72	350,00	350,00C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10115		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.829.634,36C	1.326.220,32	1.354.190,46	2.857.604,50C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10180	2.2.2	RESULTADOS NAO REALIZADOS	5.308.127,93C	921.597,85	1.096.718,14	5.483.248,22C
10181	2.2.2.1	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	672,26C	16,29	51,83	707,80C
10182	2.2.2.1.01	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	672,26C	16,29	51,83	707,80C
705	2.2.2.1.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	672,26C	16,29	51,83	707,80C
42472	2.2.2.2	RECEITAS DIFERIDAS	5.307.455,67C	921.581,56	1.096.666,31	5.482.540,42C
42473	2.2.2.2.01	RECEITAS DIFERIDAS	5.668.301,90C	854.729,20	1.039.826,81	5.853.399,51C
42474	2.2.2.2.01.0001	DIFERIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	5.534.386,66C	727.191,22	906.407,15	5.713.602,59C
42475	2.2.2.2.01.0002	DIFERIMENTO OUTROS ORGAOS	133.915,24C	127.537,98	133.419,66	139.796,92C
42485	2.2.2.2.02	(-) IMPOSTOS DIFERIDOS	360.846,23D	66.852,36	56.839,50	370.859,09D
42486	2.2.2.2.02.0001	PIS/PASEP DIFERIDOS	36.823,15D	6.814,93	5.555,74	38.082,34D
42487	2.2.2.2.02.0002	COFINS DIFERIDOS	169.953,04D	31.453,54	25.641,88	175.764,70D
42489	2.2.2.2.02.0004	ISS DIFERIDOS	154.070,04D	28.583,89	25.641,88	157.012,05D
10174		TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.750.632,22C	921.597,85	1.096.718,14	5.925.752,51C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.395.016,13C	0,00	0,00	2.395.016,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.395.016,13C	0,00	0,00	2.395.016,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	2.604.983,87D	0,00	0,00	2.604.983,87D
42380	2.3.1.1.02.0001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0,05D	0,00	0,00	0,05D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.604.983,82D	0,00	0,00	2.604.983,82D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	979.182,42C	0,00	0,00	979.182,42C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	48.833,60C	0,00	0,00	48.833,60C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	0,00	0,00	927.838,38C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.510,44C	0,00	0,00	2.510,44C
10184		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.374.198,55C	0,00	0,00	3.374.198,55C
10114		TOTAL PASSIVO	11.954.465,13C	2.247.818,17	2.450.908,60	12.157.555,56C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10260	3	CUSTOS E DESPESAS				
10261	3.1	CUSTOS				
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	4.976.833,10D	487.714,25	0,00	5.464.547,35D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	4.331.671,78D	435.575,20	0,00	4.767.246,98D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.458.975,88D	194.948,88	0,00	1.653.924,76D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	978.620,95D	44.694,44	0,00	1.023.315,39D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	85.093,29D	18.557,97	0,00	103.651,26D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	155.396,37D	25.746,05	0,00	181.142,42D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	90.605,95D	96.767,31	0,00	187.373,26D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	100.745,21D	6.031,11	0,00	106.776,32D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	5.778,24D	0,00	0,00	5.778,24D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	42.735,87D	3.152,00	0,00	45.887,87D
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	2.872.695,90D	240.626,32	0,00	3.113.322,22D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	87.452,40D	9.960,21	0,00	97.412,61D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	10.421,83D	0,00	0,00	10.421,83D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.710.871,23D	223.097,06	0,00	2.933.968,29D
3145	3.1.1.1.02.0006	PROJETOS E CONSULTORIAS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	39.950,44D	7.569,05	0,00	47.519,49D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	645.161,32D	52.139,05	0,00	697.300,37D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	26.997,91D	2.985,28	0,00	29.983,19D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.178,76D	107,16	0,00	1.285,92D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	5.802,23D	460,13	0,00	6.262,36D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	15.697,64D	2.040,42	0,00	17.738,06D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	4.319,28D	377,57	0,00	4.696,85D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	425.221,38D	34.998,55	0,00	460.219,93D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	165.052,71D	15.575,01	0,00	180.627,72D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	260.168,67D	19.423,54	0,00	279.592,21D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	192.834,18D	14.155,22	0,00	206.989,40D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	512,00D	0,00	0,00	512,00D
42400	3.1.1.2.07.0006	DESPEZA C/ PREVENCAO DE INCENDIO	2.975,51D	0,00	0,00	2.975,51D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	9.214,66D	0,00	0,00	9.214,66D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	14.525,19D	1.662,83	0,00	16.188,02D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	143.021,85D	10.738,78	0,00	153.760,63D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	19.226,97D	1.753,61	0,00	20.980,58D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	2.458,00D	0,00	0,00	2.458,00D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	107,85D	0,00	0,00	107,85D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	107,85D	0,00	0,00	107,85D
10261		TOTAL CUSTOS	4.976.833,10D	487.714,25	0,00	5.464.547,35D
10311	3.2	DESPESAS				
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.127.296,66D	243.974,99	4.951,06	2.366.320,59D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.033.470,21D	242.950,01	4.951,06	2.271.469,16D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.366.427,55D	191.402,66	4.951,06	1.552.879,15D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	156.376,96D	14.291,28	0,00	170.668,24D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	54.577,72D	10.512,27	0,00	65.089,99D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	500.736,29D	44.740,90	0,00	545.477,19D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	82.332,63D	14.394,55	0,00	96.727,18D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	14.186,17D	44.451,82	0,00	58.637,99D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	63.362,58D	6.299,06	0,00	69.661,64D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	107.739,11D	10.574,75	0,00	118.313,86D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	15.921,81D	1.386,81	0,00	17.308,62D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	17.577,60D	669,60	0,00	18.247,20D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	8.280,99C	0,00	272,19	8.553,18C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	3.842,52D	336,54	0,00	4.179,06D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	404.595,38D	43.745,08	0,00	448.340,46D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	46.540,23C	0,00	4.678,87	51.219,10C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	19.030,98D	1.692,79	0,00	20.723,77D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	4.268,50D	120,00	0,00	4.388,50D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	4.364,50D	134,40	0,00	4.498,90D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	3.376,34D	694,89	0,00	4.071,23D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	7.021,64D	743,50	0,00	7.765,14D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	16.336,46D	0,00	0,00	16.336,46D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	7.916,65D	0,00	0,00	7.916,65D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	8.393,31D	0,00	0,00	8.393,31D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	26,50D	0,00	0,00	26,50D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	630.283,22D	49.854,56	0,00	680.137,78D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	9.068,86D	0,00	0,00	9.068,86D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	34.035,16D	3.459,78	0,00	37.494,94D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.611,73D	76,80	0,00	1.688,53D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	402.556,50D	35.311,11	0,00	437.867,61D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	4.180,97D	0,00	0,00	4.180,97D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	18.430,41D	1.603,65	0,00	20.034,06D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	4.187,02D	423,99	0,00	4.611,01D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	1.240,69D	225,00	0,00	1.465,69D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	7.616,89D	742,13	0,00	8.359,02D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	38.611,28D	704,45	0,00	39.315,73D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	107.238,71D	7.307,65	0,00	114.546,36D
42443	3.2.1.1.05.0014	MEDICAMENTOS	55,00D	0,00	0,00	55,00D
42458	3.2.1.1.05.0016	DISPENDIOS C/ UNIFORME	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.205,32D	909,74	0,00	14.115,06D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.205,32D	909,74	0,00	14.115,06D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	3.412,85D	487,57	0,00	3.900,42D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	6.985,91D	422,17	0,00	7.408,08D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.371,87D	0,00	0,00	2.371,87D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	434,69D	0,00	0,00	434,69D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	80.621,13D	115,24	0,00	80.736,37D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	80.621,13D	115,24	0,00	80.736,37D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	78.719,43D	31,24	0,00	78.750,67D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.901,70D	84,00	0,00	1.985,70D
10311		<u>TOTAL DESPESAS</u>	2.127.296,66D	243.974,99	4.951,06	2.366.320,59D
10260		<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	7.104.129,76D	731.689,24	4.951,06	7.830.867,94D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223	4	RECEITAS				
10224	4.1	RECEITAS				
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.719.700,25C	56.839,50	854.745,49	6.517.606,24C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO	6.199.658,70C	0,00	854.729,20	7.054.387,90C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	6.199.658,70C	0,00	854.729,20	7.054.387,90C
	411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	6.199.658,70C	854.729,20	7.054.387,90C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	532.006,88D	56.839,50	0,00	588.846,38D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	532.006,88D	56.839,50	0,00	588.846,38D
	412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	185.989,80D	25.641,88	211.631,68D
	416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	40.297,79D	5.555,74	45.853,53D
	414	4.1.1.2.02.0003	ISS/ON	168.911,15D	25.641,88	194.553,03D
	415	4.1.1.2.02.0005	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	136.808,14D	0,00	136.808,14D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	798,43C	0,00	16,29	814,72C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	798,43C	0,00	16,29	814,72C
	433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	797,94C	0,00	814,23C
	432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	0,02C	0,00	0,02C
	10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,47C	0,00	0,47C
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
	10249	4.1.1.4.02.0003	REVERSÃO PROVISÃO PASSIVO	50.000,00C	0,00	50.000,00C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
	42479	4.1.1.5.01.0002	INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO	1.250,00C	0,00	1.250,00C
10253	4.1.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	100.173,15	136.673,15	36.500,00C
10254	4.1.2.1	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	100.173,15	136.673,15	36.500,00C
10255	4.1.2.1.01	LUCROS NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO	0,00	100.173,15	136.673,15	36.500,00C
	10258	4.1.2.1.01.0003	LUCROS NA ALIENACAO DE VEICULOS	0,00	100.173,15	36.500,00C
10224		<u>TOTAL RECEITAS</u>	5.719.700,25C	157.012,65	991.418,64	6.554.106,24C
10223		<u>TOTAL RECEITAS</u>	5.719.700,25C	157.012,65	991.418,64	6.554.106,24C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10437	5	CONTAS DE APURACAO				
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO				
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	825,33D	0,00	0,00	825,33D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	825,33D	0,00	0,00	825,33D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	515,83D	0,00	0,00	515,83D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	515,83D	0,00	0,00	515,83D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	309,50D	0,00	0,00	309,50D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	309,50D	0,00	0,00	309,50D
10438		TOTAL CONTAS DE APURACAO	825,33D	0,00	0,00	825,33D
10437		TOTAL CONTAS DE APURACAO	825,33D	0,00	0,00	825,33D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.569.210,29D	5.008.585,94	4.697.827,70	10.879.968,53D
PASSIVO	11.954.465,13C	2.247.818,17	2.450.908,60	12.157.555,56C
CUSTOS E DESPESAS	7.104.129,76D	731.689,24	4.951,06	7.830.867,94D
RECEITAS	5.719.700,25C	157.012,65	991.418,64	6.554.106,24C
CONTAS DE APURACAO	825,33D	0,00	0,00	825,33D
CONTAS DEVEDORAS	17.673.340,05D	5.740.275,18	4.702.778,76	18.710.836,47D
CONTAS CREDORAS	17.673.340,05C	2.404.830,82	3.442.327,24	18.710.836,47C
RESULTADO DO MES	0,00	726.738,18	834.405,99	107.667,81C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.385.254,84D	7.830.867,94	6.553.280,91	1.277.587,03D