

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.879.968,53D</b>	<b>4.255.688,44</b>	<b>3.765.418,25</b>	<b>11.370.238,72D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.516.828,38D</b>	<b>4.255.200,44</b>	<b>3.711.851,30</b>	<b>8.060.177,52D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>7.516.828,38D</b>	<b>4.255.200,44</b>	<b>3.711.851,30</b>	<b>8.060.177,52D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDADES</b>	<b>17.921,47D</b>	<b>391.133,02</b>	<b>391.856,71</b>	<b>17.197,78D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>14.510,87D</b>	<b>390.100,54</b>	<b>390.856,71</b>	<b>13.754,70D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.757,31D	390.100,54	390.789,46	13.068,39D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	753,56D	0,00	67,25	686,31D
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>3.410,60D</b>	<b>32,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.443,08D</b>
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.410,60D	32,48	0,00	3.443,08D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>4.234.202,97D</b>	<b>2.660.321,23</b>	<b>484.655,29</b>	<b>6.409.868,91D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>4.234.202,97D</b>	<b>2.660.321,23</b>	<b>484.655,29</b>	<b>6.409.868,91D</b>
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	5.881,68D	5.881,68	0,00	11.763,36D
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	105.387,20	0,00
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	4.208.408,34D	2.526.406,57	357.117,31	6.377.697,60D
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	19.700,00D	495,00	0,00	20.195,00D
<b>10037</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.694.083,97D</b>	<b>1.073.043,73</b>	<b>2.659.826,23</b>	<b>1.107.301,47D</b>
<b>42283</b>	<b>1.1.1.3.05</b>	<b>SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR</b>	<b>2.694.083,97D</b>	<b>1.073.043,73</b>	<b>2.659.826,23</b>	<b>1.107.301,47D</b>
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.555.997,64D	935.448,07	2.526.406,57	965.039,14D
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
42492	1.1.1.3.05.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	0,00	4.176,00	0,00	4.176,00D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>2.168,55D</b>	<b>1.627,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,24D</b>
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.168,55D</b>	<b>1.627,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,24D</b>
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	600,00D	1.500,00	0,00	2.100,00D
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.568,55D	127,69	0,00	1.696,24D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>507.953,67D</b>	<b>119.718,32</b>	<b>161.175,51</b>	<b>466.496,48D</b>
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>507.953,67D</b>	<b>119.718,32</b>	<b>161.175,51</b>	<b>466.496,48D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	116.230,18D	8.668,61	124.898,79	0,00
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	23.752,54D	18.407,18	35.556,89	6.602,83D
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	36,05	0,00
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	188,78D	0,00	188,78	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	262.196,15D	69.255,28	0,00	331.451,43D
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	495,00	0,00
42539	1.1.1.6.01.0017	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	0,00	23.387,25	0,00	23.387,25D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>7.524,79D</b>	<b>4.153,75</b>	<b>5.910,96</b>	<b>5.767,58D</b>
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>7.524,79D</b>	<b>4.153,75</b>	<b>5.910,96</b>	<b>5.767,58D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	7.524,79D	4.153,75	5.910,96	5.767,58D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>52.972,96D</b>	<b>5.202,70</b>	<b>8.426,60</b>	<b>49.749,06D</b>
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>52.972,96D</b>	<b>5.202,70</b>	<b>8.426,60</b>	<b>49.749,06D</b>
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.663,90D	0,00	423,99	4.239,91D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	0,00	5.202,70	433,56	4.769,14D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	48.309,06D	0,00	7.569,05	40.740,01D
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.363.140,15D</b>	<b>488,00</b>	<b>53.566,95</b>	<b>3.310.061,20D</b>
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>CLIENTES EM COBRANÇA</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
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
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
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
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.466.045,79D</b>	<b>488,00</b>	<b>32.805,50</b>	<b>1.433.728,29D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>163.700,99D</b>	<b>488,00</b>	<b>2.813,78</b>	<b>161.375,21D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>34.313,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>581,57</b>	<b>33.731,62D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140.006,52D	0,00	0,00	140.006,52D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	105.693,33C	0,00	581,57	106.274,90C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>18.876,66D</b>	<b>488,00</b>	<b>95,88</b>	<b>19.268,78D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	87.680,47D	488,00	0,00	88.168,47D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	68.803,81C	0,00	95,88	68.899,69C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>5.629,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>34,10</b>	<b>5.595,65D</b>
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	1.374,25C	0,00	34,10	1.408,35C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>104.369,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,09</b>	<b>102.282,80D</b>
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	1.243.249,76C	0,00	2.087,09	1.245.336,85C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	45.400,00D	0,00	0,00	45.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	45.400,00C	0,00	0,00	45.400,00C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>511,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>15,14</b>	<b>496,36D</b>
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	1.853,98C	0,00	15,14	1.869,12C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>1.302.344,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.991,72</b>	<b>1.272.353,08D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>1.302.344,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.991,72</b>	<b>1.272.353,08D</b>
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	513.490,53C	0,00	29.359,31	542.849,84C
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	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE - LOCAÇÃO	7.200,17C	0,00	632,41	7.832,58C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.178.304,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>1.157.543,49D</b>
<b>10108</b>	<b>1.2.5.2</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>1.178.304,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>1.157.543,49D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.2.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>1.178.304,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>1.157.543,49D</b>
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
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
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
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 MICROSOFT OFFICE	630,00C	0,00	0,00	630,00C
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
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
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 REGULACAO 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	58.285,87C	0,00	1.313,33	59.599,20C
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	7.629,86C	0,00	241,20	7.871,06C
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	479,70C	0,00	26,65	506,35C
42476	1.2.5.2.02.0061	SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE STANDART ONE	55.465,53D	0,00	0,00	55.465,53D
42477	1.2.5.2.02.0062	(-) AMORT. SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE ST/	2.773,29C	0,00	924,43	3.697,72C
42494	1.2.5.2.02.0063	SISTEMA CONTÁBIL CODIUB	182.558,17D	0,00	0,00	182.558,17D
42495	1.2.5.2.02.0064	(-) SISTEMA CONTÁBIL CODIUB	0,00	0,00	3.042,64	3.042,64C
42496	1.2.5.2.02.0065	SISTEMA SAÚDE CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42497	1.2.5.2.02.0066	(-) SISTEMA SAÚDE CODIUB	0,00	0,00	3.042,64	3.042,64C
42498	1.2.5.2.02.0067	SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42499	1.2.5.2.02.0068	(-) SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	0,00	0,00	3.042,64	3.042,64C
42500	1.2.5.2.02.0069	SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42501	1.2.5.2.02.0070	(-) SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	0,00	0,00	3.042,64	3.042,64C
42502	1.2.5.2.02.0071	SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42503	1.2.5.2.02.0072	(-) SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	0,00	0,00	3.042,64	3.042,64C
42504	1.2.5.2.02.0073	SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42505	1.2.5.2.02.0074	(-) SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	0,00	0,00	3.042,64	3.042,64C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.879.968,53C</b>	<b>9.150.007,53</b>	<b>9.484.306,68</b>	<b>11.214.267,68C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.486.745,41C</b>	<b>514.376,20</b>	<b>1.559.872,60</b>	<b>3.532.241,81C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>2.486.745,41C</b>	<b>514.376,20</b>	<b>1.559.872,60</b>	<b>3.532.241,81C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.315.678,30C</b>	<b>147.131,78</b>	<b>358.608,91</b>	<b>1.527.155,43C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.247.497,25C</b>	<b>93.884,24</b>	<b>307.683,56</b>	<b>1.461.296,57C</b>
2002	2.1.1.1.01.0002	ANDRADE E AFONSO COM DE BRINDES LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	88.844,06C	45.098,98	43.283,63	87.028,71C
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	1.387,84	1.421,14	1.378,51C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESNA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	620,13	620,13C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	20,90C	0,00	423,06	443,96C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00C
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	225,00C	225,00	180,00	180,00C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	635.270,24C	0,00	195.233,78	830.504,02C
2057	2.1.1.1.01.0057	ADENILSON ANTONIO FURTADO - ME	7.307,65C	7.307,65	0,00	0,00
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	52.775,37C	34.286,86	7.139,76	25.628,27C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	205,86	205,86	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
2074	2.1.1.1.01.0074	ADM ACABAMENTO DECORAÇÕES E MONT. LTDA	0,00	0,00	242,00	242,00C
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	134,00C	134,00	0,00	0,00
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	391.318,05C	0,00	21.443,76	412.761,81C
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	326,00	326,00C
2105	2.1.1.1.01.0105	KENIA CRISTINA CRUVINEL	0,00	93,72	2.200,00	2.106,28C
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	63.139,40C	0,00	16.233,64	79.373,04C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	1.290,00C	1.290,00	85,00	85,00C
2137	2.1.1.1.01.0137	SOLUTEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00C
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
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1.101,18C	1.101,18	0,00	0,00
2146	2.1.1.1.01.0146	MYRIAN IZABEL DA SILVA	2.631,20C	652,80	0,00	1.978,40C
2147	2.1.1.1.01.0147	FELIPE PINHEIRO CORREIA	281,20C	281,20	0,00	0,00
2148	2.1.1.1.01.0148	UBERCOM COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	66,00C	66,00	0,00	0,00
2149	2.1.1.1.01.0149	SUELI SOARES DA SILVA ME	0,00	0,00	380,00	380,00C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	0,00	0,00	7.307,65	7.307,65C
2151	2.1.1.1.01.0151	R11 ALUGUEL DE CARROS EIRELI - ME	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
2152	2.1.1.1.01.0152	THIAGO BIZINOTO JERONIMO	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>68.181,05C</b>	<b>53.247,54</b>	<b>50.925,35</b>	<b>65.858,86C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.488,66C	16.137,52	13.055,98	12.407,12C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	5.087,89C	1.017,58	0,00	4.070,31C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	3.536,40C	3.469,77	4.166,63	4.233,26C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.123,86C	1.998,10	2.104,61	2.230,37C
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	25.185,74C	13.832,66	10.820,42	22.173,50C
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	305,11C	305,11	0,00	0,00
42507	2.1.1.1.02.0013	IPVA A PAGAR	0,00	911,79	5.202,70	4.290,91C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>865.248,77C</b>	<b>271.470,94</b>	<b>387.476,83</b>	<b>981.254,66C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>169.182,85C</b>	<b>224.272,20</b>	<b>227.501,72</b>	<b>172.412,37C</b>
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	135.906,79C	171.870,29	175.463,20	139.499,70C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	29.854,06C	41.570,21	39.258,82	27.542,67C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	270,00C	8.467,70	8.467,70	270,00C
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	3.152,00C	2.364,00	4.312,00	5.100,00C
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>159.289,99C</b>	<b>27.296,26</b>	<b>104.026,16</b>	<b>236.019,89C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	129.650,95C	209,60	83.915,02	213.356,37C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	27.086,66C	27.086,66	20.111,14	20.111,14C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.552,38C	0,00	0,00	2.552,38C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>536.775,93C</b>	<b>19.902,48</b>	<b>55.948,95</b>	<b>572.822,40C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	396.115,36C	8.467,70	23.834,71	411.482,37C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	0,00	0,00	17.876,03	17.876,03C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	31.689,23C	2.950,14	1.906,78	30.645,87C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	1.430,09	1.430,09C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	108.971,34C	8.484,64	6.229,34	106.716,04C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	4.672,00	4.672,00C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>255.468,34C</b>	<b>95.423,48</b>	<b>813.786,86</b>	<b>973.831,72C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>100.287,13C</b>	<b>25.472,45</b>	<b>31.476,00</b>	<b>106.290,68C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	60.077,30C	0,00	12.358,81	72.436,11C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	10.668,05C	832,96	6.753,98	16.589,07C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	128,56C	11.824,55	11.949,83	253,84C
248	2.1.1.4.01.0004	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	29.413,22C	12.814,94	413,38	17.011,66C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.978,11</b>	<b>718.155,48</b>	<b>709.177,37C</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	8.668,61	490.656,31	481.987,70C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	0,00	309,50	227.499,17	227.189,67C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>155.181,21C</b>	<b>60.972,92</b>	<b>64.155,38</b>	<b>158.363,67C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	2.502,42C	162,83	19,24	2.358,89C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	27.214,51C	12.541,04	11.203,52	25.876,93C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	36.544,08C	47.727,13	11.427,11	244,06C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	4.756,50C	541,92	87,08	4.301,66C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	84.163,70C	0,00	0,00	84.163,70C
42532	2.1.1.4.03.0008	ISS FORNECEDORES A RESTITUIR	0,00	0,00	41.418,43	41.418,43C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>50.350,00C</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>10169</b>	<b>2.1.1.5.02</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>350,00C</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	350,00C	350,00	0,00	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.296.611,60C</b>	<b>6.624.971,20</b>	<b>1.927.942,71</b>	<b>1.599.583,11C</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>813.363,38C</b>	<b>770.863,89</b>	<b>1.557.083,62</b>	<b>1.599.583,11C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES FINANCEIRAS</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>370.859,09C</b>	<b>770.863,89</b>	<b>1.557.083,62</b>	<b>1.157.078,82C</b>
<b>42377</b>	<b>2.2.1.2.01</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467,08</b>	<b>32.037,34</b>	<b>29.570,26C</b>
42526	2.2.1.2.01.0003	PARCELAMENTO INSS DESONERACAO	0,00	1.240,14	12.814,94	11.574,80C
42527	2.2.1.2.01.0004	PARCELAMENTO COFINS	0,00	1.226,94	19.222,40	17.995,46C
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>370.859,09C</b>	<b>768.396,81</b>	<b>1.525.046,28</b>	<b>1.127.508,56C</b>
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	38.082,34C	2.589,13	6.974,78	42.467,99C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	175.764,70C	11.949,83	32.191,31	196.006,18C
42484	2.2.1.2.02.0004	PROVISAO ISS DIFERIDO	157.012,05C	35.702,37	28.593,81	149.903,49C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	0,00	490.656,31	1.064.651,75	573.995,44C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	0,00	227.499,17	392.634,63	165.135,46C
<b>10180</b>	<b>2.2.2</b>	<b>RESULTADOS NAO REALIZADOS</b>	<b>5.483.248,22C</b>	<b>5.854.107,31</b>	<b>370.859,09</b>	<b>0,00</b>
<b>10181</b>	<b>2.2.2.1</b>	<b>RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS</b>	<b>707,80C</b>	<b>707,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10182</b>	<b>2.2.2.1.01</b>	<b>RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS</b>	<b>707,80C</b>	<b>707,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
705	2.2.2.1.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	707,80C	707,80	0,00	0,00
<b>42472</b>	<b>2.2.2.2</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>5.482.540,42C</b>	<b>5.853.399,51</b>	<b>370.859,09</b>	<b>0,00</b>
<b>42473</b>	<b>2.2.2.2.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>5.853.399,51C</b>	<b>5.853.399,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42474	2.2.2.2.01.0001	DIFERIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	5.713.602,59C	5.713.602,59	0,00	0,00
42475	2.2.2.2.01.0002	DIFERIMENTO OUTROS ORGAOS	139.796,92C	139.796,92	0,00	0,00
<b>42485</b>	<b>2.2.2.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS DIFERIDOS</b>	<b>370.859,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>370.859,09</b>	<b>0,00</b>
42486	2.2.2.2.02.0001	PIS/PASEP DIFERIDOS	38.082,34D	0,00	38.082,34	0,00
42487	2.2.2.2.02.0002	COFINS DIFERIDOS	175.764,70D	0,00	175.764,70	0,00
42489	2.2.2.2.02.0004	PROVISAO ISS DIFERIDO	157.012,05D	0,00	157.012,05	0,00
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.096.611,52C</b>	<b>2.010.660,13</b>	<b>5.996.491,37</b>	<b>6.082.442,76C</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.395.016,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395.016,13C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>2.395.016,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395.016,13C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
<b>10188</b>	<b>2.3.1.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>2.604.983,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604.983,87D</b>
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
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>298.404,61D</b>	<b>2.010.660,13</b>	<b>5.996.491,37</b>	<b>3.687.426,63C</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>48.833,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>135.544,01</b>	<b>184.377,61C</b>
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>48.833,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>135.544,01</b>	<b>184.377,61C</b>
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	48.833,60C	0,00	135.544,01	184.377,61C
<b>10217</b>	<b>2.3.4.3</b>	<b>(-) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.277.587,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.587,03D</b>
<b>10218</b>	<b>2.3.4.3.01</b>	<b>(-) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.277.587,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.587,03D</b>
10220	2.3.4.3.01.0002	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.277.587,03D	0,00	0,00	1.277.587,03D
<b>10449</b>	<b>2.3.4.4</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>927.838,38C</b>	<b>135.544,01</b>	<b>0,00</b>	<b>792.294,37C</b>
<b>10450</b>	<b>2.3.4.4.01</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>927.838,38C</b>	<b>135.544,01</b>	<b>0,00</b>	<b>792.294,37C</b>
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	927.838,38C	135.544,01	0,00	792.294,37C
<b>42381</b>	<b>2.3.4.5</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>2.510,44C</b>	<b>1.875.116,12</b>	<b>5.860.947,36</b>	<b>3.988.341,68C</b>
<b>42382</b>	<b>2.3.4.5.01</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>2.510,44C</b>	<b>1.875.116,12</b>	<b>5.860.947,36</b>	<b>3.988.341,68C</b>
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.510,44C	11.262,31	7.238,35	1.513,52D
42540	2.3.4.5.01.0002	AJUSTES DO EXERCICIO 2015	0,00	1.863.853,81	5.853.709,01	3.989.855,20C
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>773.940,54</b>	<b>3.656,95</b>	<b>770.283,59D</b>
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>549.695,55</b>	<b>0,00</b>	<b>549.695,55D</b>
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>549.695,55</b>	<b>0,00</b>	<b>549.695,55D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>493.402,27</b>	<b>0,00</b>	<b>493.402,27D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>259.892,66</b>	<b>0,00</b>	<b>259.892,66D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	157.903,11	0,00	157.903,11D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	13.158,59	0,00	13.158,59D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	0,00	17.544,79	0,00	17.544,79D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	0,00	51.885,65	0,00	51.885,65D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	0,00	15.088,52	0,00	15.088,52D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	0,00	4.312,00	0,00	4.312,00D
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>233.509,61</b>	<b>0,00</b>	<b>233.509,61D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	8.903,02	0,00	8.903,02D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	217.037,54	0,00	217.037,54D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	0,00	7.569,05	0,00	7.569,05D
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.293,28</b>	<b>0,00</b>	<b>56.293,28D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,41D</b>
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	510,80	0,00	510,80D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.917,40	0,00	1.917,40D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	0,00	345,05	0,00	345,05D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E LOCACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.138,65</b>	<b>0,00</b>	<b>34.138,65D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	0,00	15.575,01	0,00	15.575,01D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	18.563,64	0,00	18.563,64D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.274,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19.274,22D</b>
42400	3.1.1.2.07.0006	DESPEZA C/ PREVENCAO DE INCENDIO	0,00	120,00	0,00	120,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00	2.960,86	0,00	2.960,86D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.535,57	0,00	3.535,57D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	10.738,78	0,00	10.738,78D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	0,00	1.327,01	0,00	1.327,01D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	592,00	0,00	592,00D
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>224.244,99</b>	<b>3.656,95</b>	<b>220.588,04D</b>
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>224.244,99</b>	<b>3.656,95</b>	<b>220.588,04D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>223.074,90</b>	<b>3.656,95</b>	<b>219.417,95D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>143.849,22</b>	<b>3.656,95</b>	<b>140.192,27D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	17.350,49	0,00	17.350,49D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	4.717,44	0,00	4.717,44D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	0,00	39.258,82	0,00	39.258,82D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	0,00	6.289,92	0,00	6.289,92D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	0,00	15.079,72	0,00	15.079,72D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	0,00	5.409,35	0,00	5.409,35D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	9.293,65	0,00	9.293,65D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	1.421,14	0,00	1.421,14D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	585,27	585,27C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	0,00	345,06	0,00	345,06D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	0,00	43.283,63	0,00	43.283,63D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	3.071,68	3.071,68C
<b>10335</b>	<b>3.2.1.1.02</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.638,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.638,38D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	0,00	80,00	0,00	80,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	0,00	258,00	0,00	258,00D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	0,00	433,56	0,00	433,56D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	976,82	0,00	976,82D
42490	3.2.1.1.03.0006	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.587,30</b>	<b>0,00</b>	<b>70.587,30D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	0,00	4.166,63	0,00	4.166,63D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	107,30	0,00	107,30D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	53.566,95	0,00	53.566,95D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	0,00	423,99	0,00	423,99D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00	725,84	0,00	725,84D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	0,00	842,94	0,00	842,94D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	0,00	7.307,65	0,00	7.307,65D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>390,40</b>	<b>0,00</b>	<b>390,40D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>390,40</b>	<b>0,00</b>	<b>390,40D</b>
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	0,00	390,40	0,00	390,40D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>779,69</b>	<b>0,00</b>	<b>779,69D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>779,69</b>	<b>0,00</b>	<b>779,69D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	687,14	0,00	687,14D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	0,00	92,55	0,00	92,55D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.759,90</b>	<b>1.073.076,21</b>	<b>1.005.316,31C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.759,90</b>	<b>1.073.076,21</b>	<b>1.005.316,31C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.759,90</b>	<b>1.073.076,21</b>	<b>1.005.316,31C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.043,73</b>	<b>1.073.043,73C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.043,73</b>	<b>1.073.043,73C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	0,00	0,00	1.073.043,73	1.073.043,73C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.759,90</b>	<b>0,00</b>	<b>67.759,90D</b>
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>0,00</b>	<b>67.759,90</b>	<b>0,00</b>	<b>67.759,90D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	0,00	32.191,31	0,00	32.191,31D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	0,00	6.974,78	0,00	6.974,78D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	0,00	28.593,81	0,00	28.593,81D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,48</b>	<b>32,48C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,48</b>	<b>32,48C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	32,48	32,48C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.061,68</b>	<b>0,00</b>	<b>79.061,68D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.061,68</b>	<b>0,00</b>	<b>79.061,68D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>79.061,68</b>	<b>0,00</b>	<b>79.061,68D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>79.061,68</b>	<b>0,00</b>	<b>79.061,68D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>57.604,18</b>	<b>0,00</b>	<b>57.604,18D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	0,00	57.604,18	0,00	57.604,18D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.457,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21.457,50D</b>
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	0,00	21.457,50	0,00	21.457,50D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	10.879.968,53D	4.255.688,44	3.765.418,25	11.370.238,72D
PASSIVO	10.879.968,53C	9.150.007,53	9.484.306,68	11.214.267,68C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	773.940,54	3.656,95	770.283,59D
RECEITAS	0,00	67.759,90	1.073.076,21	1.005.316,31C
CONTAS DE APURACAO	0,00	79.061,68	0,00	79.061,68D
CONTAS DEVEDORAS	10.879.968,53D	5.108.690,66	3.769.075,20	12.219.583,99D
CONTAS CREDORAS	10.879.968,53C	9.217.767,43	10.557.382,89	12.219.583,99C
RESULTADO DO MES	0,00	849.345,27	1.005.316,31	155.971,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	849.345,27	1.005.316,31	155.971,04C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.370.238,72D</b>	<b>3.254.287,11</b>	<b>3.135.664,10</b>	<b>11.488.861,73D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.060.177,52D</b>	<b>3.136.287,11</b>	<b>3.081.825,87</b>	<b>8.114.638,76D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>8.060.177,52D</b>	<b>3.136.287,11</b>	<b>3.081.825,87</b>	<b>8.114.638,76D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDADES</b>	<b>17.197,78D</b>	<b>956.774,70</b>	<b>942.189,23</b>	<b>31.783,25D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.272,20</b>	<b>727,80D</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	2.000,00	1.272,20	727,80D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>13.754,70D</b>	<b>954.743,87</b>	<b>940.917,03</b>	<b>27.581,54D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.068,39D	954.112,98	940.519,33	26.662,04D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	686,31D	630,89	397,70	919,50D
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>3.443,08D</b>	<b>30,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473,91D</b>
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.443,08D	30,83	0,00	3.473,91D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>6.409.868,91D</b>	<b>1.055.118,73</b>	<b>990.098,43</b>	<b>6.474.889,21D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>6.409.868,91D</b>	<b>1.055.118,73</b>	<b>990.098,43</b>	<b>6.474.889,21D</b>
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	10.495,58	10.000,00	495,58D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	11.763,36D	5.881,68	279,38	17.365,66D
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	105.387,20	0,00
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	6.377.697,60D	917.523,07	858.600,65	6.436.620,02D
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	20.195,00D	0,00	0,00	20.195,00D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	0,00	4.176,00	4.176,00	0,00
<b>10037</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.107.301,47D</b>	<b>1.070.989,11</b>	<b>1.055.118,73</b>	<b>1.123.171,85D</b>
<b>42283</b>	<b>1.1.1.3.05</b>	<b>SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR</b>	<b>1.107.301,47D</b>	<b>1.070.989,11</b>	<b>1.055.118,73</b>	<b>1.123.171,85D</b>
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	965.039,14D	932.349,45	917.523,07	979.865,52D
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
42492	1.1.1.3.05.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	4.176,00D	5.220,00	4.176,00	5.220,00D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>3.796,24D</b>	<b>468,11</b>	<b>1.968,10</b>	<b>2.296,25D</b>
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.796,24D</b>	<b>468,11</b>	<b>1.968,10</b>	<b>2.296,25D</b>
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	2.100,00D	400,00	1.900,00	600,00D
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.696,24D	68,11	68,10	1.696,25D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>466.496,48D</b>	<b>49.080,32</b>	<b>79.412,83</b>	<b>436.163,97D</b>
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>466.496,48D</b>	<b>49.080,32</b>	<b>79.412,83</b>	<b>436.163,97D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	11.758,88	11.758,88	0,00
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	6.602,83D	23.565,66	26.201,96	3.966,53D
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
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	331.451,43D	13.755,78	41.451,99	303.755,22D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	102.150,20D	0,00	0,00	102.150,20D
42539	1.1.1.6.01.0017	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>5.767,58D</b>	<b>3.206,14</b>	<b>3.989,98</b>	<b>4.983,74D</b>
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>5.767,58D</b>	<b>3.206,14</b>	<b>3.989,98</b>	<b>4.983,74D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	5.767,58D	3.206,14	3.989,98	4.983,74D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>49.749,06D</b>	<b>650,00</b>	<b>9.048,57</b>	<b>41.350,49D</b>
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>49.749,06D</b>	<b>650,00</b>	<b>9.048,57</b>	<b>41.350,49D</b>
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.239,91D	0,00	991,79	3.248,12D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	4.769,14D	0,00	433,56	4.335,58D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	0,00	650,00	54,17	595,83D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	40.740,01D	0,00	7.569,05	33.170,96D
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.310.061,20D</b>	<b>118.000,00</b>	<b>53.838,23</b>	<b>3.374.222,97D</b>
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>CLIENTES EM COBRANÇA</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
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
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
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
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.433.728,29D</b>	<b>118.000,00</b>	<b>33.076,78</b>	<b>1.518.651,51D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>161.375,21D</b>	<b>118.000,00</b>	<b>3.085,06</b>	<b>276.290,15D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>33.731,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>581,57</b>	<b>33.150,05D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140.006,52D	0,00	0,00	140.006,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	106.274,90C	0,00	581,57	106.856,47C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>19.268,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>95,88</b>	<b>19.172,90D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	88.168,47D	0,00	0,00	88.168,47D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	68.899,69C	0,00	95,88	68.995,57C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>5.595,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>34,10</b>	<b>5.561,55D</b>
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	1.408,35C	0,00	34,10	1.442,45C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>102.282,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,09</b>	<b>100.195,71D</b>
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	1.245.336,85C	0,00	2.087,09	1.247.423,94C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>271,28</b>	<b>117.728,72D</b>
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	45.400,00D	118.000,00	0,00	163.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	45.400,00C	0,00	271,28	45.671,28C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>496,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>15,14</b>	<b>481,22D</b>
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	1.869,12C	0,00	15,14	1.884,26C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>1.272.353,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.991,72</b>	<b>1.242.361,36D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>1.272.353,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.991,72</b>	<b>1.242.361,36D</b>
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	542.849,84C	0,00	29.359,31	572.209,15C
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	7.832,58C	0,00	632,41	8.464,99C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.157.543,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>1.136.782,04D</b>
<b>10108</b>	<b>1.2.5.2</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>1.157.543,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>1.136.782,04D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.2.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>1.157.543,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>1.136.782,04D</b>
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
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
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
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 MICROSOFT OFFICE	630,00C	0,00	0,00	630,00C
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
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
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	59.599,20C	0,00	1.313,33	60.912,53C
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	7.871,06C	0,00	241,20	8.112,26C
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	506,35C	0,00	26,65	533,00C
42476	1.2.5.2.02.0061	SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE STANDART ONE	55.465,53D	0,00	0,00	55.465,53D
42477	1.2.5.2.02.0062	(-) AMORT. SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE ST	3.697,72C	0,00	924,43	4.622,15C
42494	1.2.5.2.02.0063	SISTEMA CONTÁBIL CODIUB	182.558,17D	0,00	0,00	182.558,17D
42495	1.2.5.2.02.0064	(-) SISTEMA CONTABIL CODIUB	3.042,64C	0,00	3.042,64	6.085,28C
42496	1.2.5.2.02.0065	SISTEMA SAÚDE CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42497	1.2.5.2.02.0066	(-) SISTEMA SAÚDE CODIUB	3.042,64C	0,00	3.042,64	6.085,28C
42498	1.2.5.2.02.0067	SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42499	1.2.5.2.02.0068	(-) SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	3.042,64C	0,00	3.042,64	6.085,28C
42500	1.2.5.2.02.0069	SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42501	1.2.5.2.02.0070	(-) SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	3.042,64C	0,00	3.042,64	6.085,28C
42502	1.2.5.2.02.0071	SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42503	1.2.5.2.02.0072	(-) SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	3.042,64C	0,00	3.042,64	6.085,28C
42504	1.2.5.2.02.0073	SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42505	1.2.5.2.02.0074	(-) SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	3.042,64C	0,00	3.042,64	6.085,28C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.214.267,68C</b>	<b>1.192.389,39</b>	<b>1.174.131,71</b>	<b>11.196.010,01C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.532.241,81C</b>	<b>1.102.414,39</b>	<b>1.037.572,96</b>	<b>3.467.400,38C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>3.532.241,81C</b>	<b>1.102.414,39</b>	<b>1.037.572,96</b>	<b>3.467.400,38C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.527.155,43C</b>	<b>601.608,74</b>	<b>476.396,22</b>	<b>1.401.942,91C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.461.296,57C</b>	<b>550.877,29</b>	<b>424.620,45</b>	<b>1.335.039,73C</b>
2002	2.1.1.1.01.0002	ANDRADE E AFONSO COM DE BEINDES LTDA	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
2005	2.1.1.1.01.0005	UBERVALE UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	0,00	59.000,00	118.000,00	59.000,00C
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	87.028,71C	43.745,08	41.083,62	84.367,25C



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	1.378,51C	1.421,14	1.421,14	1.378,51C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	620,13C	620,13	885,90	885,90C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	443,96C	423,06	511,46	532,36C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	1.225,00C	1.225,00	0,00	0,00
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	180,00C	180,00	890,00	890,00C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	830.504,02C	396.000,00	195.233,78	629.737,80C
2052	2.1.1.1.01.0052	VALIM SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	114,00	114,00C
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	0,00	0,00	993,47	993,47C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	25.628,27C	7.139,76	7.139,76	25.628,27C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	1.345,99C	1.345,99	1.345,99	1.345,99C
2074	2.1.1.1.01.0074	ADM ACABAMENTO DECORAÇÕES E MONT. LTDA	242,00C	242,00	0,00	0,00
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	620,00	620,00C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	412.761,81C	0,00	26.010,62	438.772,43C
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	326,00C	326,00	959,00	959,00C
2105	2.1.1.1.01.0105	KENIA CRISTINA CRUVINEL	2.106,28C	2.106,28	0,00	0,00
42462	2.1.1.1.01.0120	COMPONELLO COMP. ELETR. DE UBERABA LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	79.373,04C	22.290,24	19.431,90	76.514,70C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	85,00C	85,00	85,00	85,00C
2137	2.1.1.1.01.0137	SOLUTEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	350,00C	350,00	0,00	0,00
2143	2.1.1.1.01.0143	PEDRO AMERICO DA SILVA FILHO COM E SERVIÇOS	2.330,00C	2.330,00	2.330,00	2.330,00C
2146	2.1.1.1.01.0146	MYRIAN IZABEL DA SILVA	1.978,40C	652,80	0,00	1.325,60C
2149	2.1.1.1.01.0149	SUELI SOARES DA SILVA ME	380,00C	380,00	0,00	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	7.307,65C	7.307,65	7.307,65	7.307,65C
2151	2.1.1.1.01.0151	R11 ALUGUEL DE CARROS EIRELI - ME	1.160,00C	1.160,00	0,00	0,00
2152	2.1.1.1.01.0152	THIAGO BIZINOTO JERONIMO	1.440,00C	1.440,00	0,00	0,00
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>65.858,86C</b>	<b>50.731,45</b>	<b>51.775,77</b>	<b>66.903,18C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.407,12C	17.461,64	17.695,90	12.641,38C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	4.070,31C	1.017,58	0,00	3.052,73C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	4.233,26C	2.571,98	3.083,32	4.744,60C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.230,37C	2.104,61	2.739,03	2.864,79C
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	22.173,50C	12.000,63	12.682,51	22.855,38C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	878,38C	0,00	0,00	878,38C
42507	2.1.1.1.02.0013	IPVA A PAGAR	4.290,91C	0,00	0,00	4.290,91C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>981.254,66C</b>	<b>401.913,30</b>	<b>441.490,83</b>	<b>1.020.832,19C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>172.412,37C</b>	<b>281.636,40</b>	<b>282.123,41</b>	<b>172.899,38C</b>
221	2.1.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	139.499,70C	190.811,56	186.500,13	135.188,27C
222	2.1.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	27.542,67C	40.657,19	46.155,63	33.041,11C
226	2.1.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	270,00C	45.067,65	45.067,65	270,00C
42469	2.1.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	5.100,00C	5.100,00	4.400,00	4.400,00C
<b>10149</b>	<b>2.1.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>236.019,89C</b>	<b>61.746,53</b>	<b>103.058,22</b>	<b>277.331,58C</b>
231	2.1.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	213.356,37C	41.635,39	83.646,01	255.366,99C
232	2.1.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	20.111,14C	20.111,14	19.094,17	19.094,17C
233	2.1.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.552,38C	0,00	318,04	2.870,42C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>572.822,40C</b>	<b>58.530,37</b>	<b>56.309,20</b>	<b>570.601,23C</b>
228	2.1.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	411.482,37C	49.783,42	24.029,10	385.728,05C
229	2.1.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	17.876,03C	884,20	18.021,83	35.013,66C
230	2.1.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	30.645,87C	1.793,19	1.922,33	30.775,01C
235	2.1.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	1.430,09C	0,00	1.441,74	2.871,83C
236	2.1.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	106.716,04C	6.069,56	6.225,26	106.871,74C
237	2.1.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	4.672,00C	0,00	4.668,94	9.340,94C
<b>238</b>	<b>2.1.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>973.831,72C</b>	<b>98.892,35</b>	<b>107.214,07</b>	<b>982.153,44C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>106.290,68C</b>	<b>74.930,21</b>	<b>58.982,12</b>	<b>90.342,59C</b>
245	2.1.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	72.436,11C	25.517,49	26.708,22	73.626,84C
246	2.1.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	16.589,07C	5.945,26	5.786,78	16.430,59C
261	2.1.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	253,84C	26.455,80	26.487,12	285,16C
248	2.1.1.1.4.01.0004	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	17.011,66C	17.011,66	0,00	0,00
<b>247</b>	<b>2.1.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>709.177,37C</b>	<b>11.758,88</b>	<b>30.170,51</b>	<b>727.589,00C</b>
243	2.1.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	481.987,70C	11.758,88	21.654,79	491.883,61C
242	2.1.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	227.189,67C	0,00	8.515,72	235.705,39C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>158.363,67C</b>	<b>12.203,26</b>	<b>18.061,44</b>	<b>164.221,85C</b>
241	2.1.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	2.358,83C	19,24	92,59	2.432,18C
42368	2.1.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	25.876,99C	11.911,34	17.557,39	31.523,04C
42370	2.1.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	244,06C	185,60	91,88	250,34C
42371	2.1.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	4.301,66C	87,08	319,58	4.534,16C
42372	2.1.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	84.163,70C	0,00	0,00	84.163,70C
42532	2.1.1.1.4.03.0008	ISS FORNECEDORES A RESTITUIR	41.418,43C	0,00	0,00	41.418,43C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.471,84</b>	<b>62.471,84C</b>
<b>10169</b>	<b>2.1.1.1.5.02</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.471,84</b>	<b>12.471,84C</b>
753	2.1.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	12.471,84	12.471,84C
<b>10170</b>	<b>2.1.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
10171	2.1.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.599.583,11C</b>	<b>89.974,99</b>	<b>136.558,75</b>	<b>1.646.166,87C</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.599.583,11C</b>	<b>89.974,99</b>	<b>136.558,75</b>	<b>1.646.166,87C</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES FINANCEIRAS</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.157.078,82C</b>	<b>89.974,99</b>	<b>136.558,75</b>	<b>1.203.662,58C</b>
<b>42377</b>	<b>2.2.1.2.01</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>29.570,26C</b>	<b>822,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28.747,90C</b>
42526	2.2.1.2.01.0003	PARCELAMENTO INSS DESONERACAO	11.574,80C	413,38	0,00	11.161,42C
42527	2.2.1.2.01.0004	PARCELAMENTO COFINS	17.995,46C	408,98	0,00	17.586,48C
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>1.127.508,56C</b>	<b>89.152,63</b>	<b>136.558,75</b>	<b>1.174.914,68C</b>
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	42.467,99C	5.786,78	6.961,43	43.642,64C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	196.006,18C	26.708,22	32.129,67	201.427,63C
42484	2.2.1.2.02.0004	PROVISAO ISS DIFERIDO	149.903,49C	26.487,12	28.530,93	151.947,30C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	573.995,44C	21.654,79	50.159,35	602.500,00C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	165.135,46C	8.515,72	18.777,37	175.397,11C
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.082.442,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.082.442,76C</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.395.016,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395.016,13C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>2.395.016,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395.016,13C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
<b>10188</b>	<b>2.3.1.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>2.604.983,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604.983,87D</b>
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
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>3.687.426,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687.426,63C</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>184.377,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.377,61C</b>
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>184.377,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.377,61C</b>
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	184.377,61C	0,00	0,00	184.377,61C
<b>10217</b>	<b>2.3.4.3</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.277.587,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.587,03D</b>
<b>10218</b>	<b>2.3.4.3.01</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.277.587,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.587,03D</b>
10220	2.3.4.3.01.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.277.587,03D	0,00	0,00	1.277.587,03D
<b>10449</b>	<b>2.3.4.4</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>792.294,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.294,37C</b>
<b>10450</b>	<b>2.3.4.4.01</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>792.294,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.294,37C</b>
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	792.294,37C	0,00	0,00	792.294,37C
<b>42381</b>	<b>2.3.4.5</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>3.988.341,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988.341,68C</b>
<b>42382</b>	<b>2.3.4.5.01</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>3.988.341,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988.341,68C</b>
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.513,52D	0,00	0,00	1.513,52D
42540	2.3.4.5.01.0002	AJUSTES DO EXERCICIO 2015	3.989.855,20C	0,00	0,00	3.989.855,20C
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>770.283,59D</b>	<b>803.051,91</b>	<b>5.471,40</b>	<b>1.567.864,10D</b>
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>549.695,55D</b>	<b>548.689,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.384,90D</b>
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>549.695,55D</b>	<b>548.689,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.384,90D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>493.402,27D</b>	<b>493.111,27</b>	<b>0,00</b>	<b>986.513,54D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>259.892,66D</b>	<b>252.462,99</b>	<b>0,00</b>	<b>512.355,65D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	157.903,11D	153.258,54	0,00	311.161,65D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	13.158,59D	12.771,55	0,00	25.930,14D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	17.544,79D	17.028,73	0,00	34.573,52D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	51.885,65D	50.359,47	0,00	102.245,12D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	15.088,52D	14.644,70	0,00	29.733,22D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	4.312,00D	4.400,00	0,00	8.712,00D
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>233.509,61D</b>	<b>240.648,28</b>	<b>0,00</b>	<b>474.157,89D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	8.903,02D	11.474,83	0,00	20.377,85D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	217.037,54D	221.604,40	0,00	438.641,94D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	7.569,05D	7.569,05	0,00	15.138,10D
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>56.293,28D</b>	<b>55.578,08</b>	<b>0,00</b>	<b>111.871,36D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>2.880,41D</b>	<b>2.286,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.166,82D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	107,16D	107,16	0,00	214,32D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	510,80D	420,74	0,00	931,54D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	1.917,40D	1.207,68	0,00	3.125,08D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	345,05D	550,83	0,00	895,88D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E LOCACOES</b>	<b>34.138,65D</b>	<b>37.336,91</b>	<b>0,00</b>	<b>71.475,56D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	15.575,01D	15.575,01	0,00	31.150,02D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	18.563,64D	21.761,90	0,00	40.325,54D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>19.274,22D</b>	<b>15.954,76</b>	<b>0,00</b>	<b>35.228,98D</b>
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	25,00	0,00	25,00D
42400	3.1.1.2.07.0006	DESPESA C/ PREVENCAO DE INCENDIO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.960,86D	839,52	0,00	3.800,38D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.535,57D	1.540,47	0,00	5.076,04D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	10.738,78D	10.852,78	0,00	21.591,56D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	1.327,01D	1.552,74	0,00	2.879,75D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	592,00D	1.144,25	0,00	1.736,25D
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>220.588,04D</b>	<b>254.362,56</b>	<b>5.471,40</b>	<b>469.479,20D</b>
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>220.588,04D</b>	<b>254.362,56</b>	<b>5.471,40</b>	<b>469.479,20D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>219.417,95D</b>	<b>242.160,11</b>	<b>5.471,40</b>	<b>456.106,66D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>140.192,27D</b>	<b>161.814,67</b>	<b>5.471,40</b>	<b>296.535,54D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	17.350,49D	16.847,74	0,00	34.198,23D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	4.717,44D	5.250,28	0,00	9.967,72D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	39.258,82D	56.766,11	0,00	96.024,93D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	6.289,92D	7.000,37	0,00	13.290,29D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	15.079,72D	16.562,09	0,00	31.641,81D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	5.409,35D	6.020,35	0,00	11.429,70D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	9.293,65D	9.183,65	0,00	18.477,30D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.421,14D	1.421,14	0,00	2.842,28D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	1.400,00D	1.330,00	0,00	2.730,00D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	585,27C	0,00	631,43	1.216,70C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	345,06D	349,32	0,00	694,38D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	43.283,63D	41.083,62	0,00	84.367,25D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	3.071,68C	0,00	4.839,97	7.911,65C
<b>10335</b>	<b>3.2.1.1.02</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>5.638,38D</b>	<b>3.637,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.276,34D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	80,00D	20,00	0,00	100,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	258,00D	190,00	0,00	448,00D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	49,56	0,00	49,56D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	433,56D	433,56	0,00	867,12D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	976,82D	2.544,84	0,00	3.521,66D
42490	3.2.1.1.03.0006	LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.890,00D	400,00	0,00	4.290,00D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,11D</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	0,00	1.331,77	0,00	1.331,77D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	0,00	1.038,34	0,00	1.038,34D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>70.587,30D</b>	<b>74.337,37</b>	<b>0,00</b>	<b>144.924,67D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	1.870,00D	60,00	0,00	1.930,00D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	4.166,63D	3.083,32	0,00	7.249,95D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	107,30D	169,10	0,00	276,40D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	53.566,95D	53.838,23	0,00	107.405,18D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.576,00D	7.196,94	0,00	8.772,94D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	423,99D	360,90	0,00	784,89D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	54,17	0,00	54,17D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	725,84D	732,12	0,00	1.457,96D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	842,94D	1.534,94	0,00	2.377,88D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	7.307,65D	7.307,65	0,00	14.615,30D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>390,40D</b>	<b>1.125,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515,86D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>390,40D</b>	<b>1.125,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515,86D</b>
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	390,40D	1.125,46	0,00	1.515,86D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>779,69D</b>	<b>11.076,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11.856,68D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>779,69D</b>	<b>11.076,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11.856,68D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	687,14D	10.955,19	0,00	11.642,33D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	92,55D	121,80	0,00	214,35D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.005.316,31C</b>	<b>67.622,03</b>	<b>1.071.019,94</b>	<b>2.008.714,22C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.005.316,31C</b>	<b>67.622,03</b>	<b>1.071.019,94</b>	<b>2.008.714,22C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.005.316,31C</b>	<b>67.622,03</b>	<b>1.071.019,94</b>	<b>2.008.714,22C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>1.073.043,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.989,11</b>	<b>2.144.032,84C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>1.073.043,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.989,11</b>	<b>2.144.032,84C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	1.073.043,73C	0,00	1.070.989,11	2.144.032,84C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>67.759,90D</b>	<b>67.622,03</b>	<b>0,00</b>	<b>135.381,93D</b>
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>67.759,90D</b>	<b>67.622,03</b>	<b>0,00</b>	<b>135.381,93D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	32.191,31D	32.129,67	0,00	64.320,98D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	6.974,78D	6.961,43	0,00	13.936,21D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	28.593,81D	28.530,93	0,00	57.124,74D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>32,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>30,83</b>	<b>63,31C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>32,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>30,83</b>	<b>63,31C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	32,48C	0,00	30,83	63,31C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>79.061,68D</b>	<b>68.936,72</b>	<b>0,00</b>	<b>147.998,40D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>79.061,68D</b>	<b>68.936,72</b>	<b>0,00</b>	<b>147.998,40D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>79.061,68D</b>	<b>68.936,72</b>	<b>0,00</b>	<b>147.998,40D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>79.061,68D</b>	<b>68.936,72</b>	<b>0,00</b>	<b>147.998,40D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>57.604,18D</b>	<b>50.159,35</b>	<b>0,00</b>	<b>107.763,53D</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	57.604,18D	50.159,35	0,00	107.763,53D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>21.457,50D</b>	<b>18.777,37</b>	<b>0,00</b>	<b>40.234,87D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	21.457,50D	18.777,37	0,00	40.234,87D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			11.370.238,72D	3.254.287,11	3.135.664,10	11.488.861,73D
PASSIVO			11.214.267,68C	1.192.389,38	1.174.131,71	11.196.010,01C
CUSTOS E DESPESAS			770.283,59D	803.051,91	5.471,40	1.567.864,10D
RECEITAS			1.005.316,31C	67.622,03	1.071.019,94	2.008.714,22C
CONTAS DE APURACAO			79.061,68D	68.936,72	0,00	147.998,40D
CONTAS DEVEDORAS			12.219.583,99D	4.126.275,74	3.141.135,50	13.204.724,23D
CONTAS CREDORAS			12.219.583,99C	1.260.011,41	2.245.151,65	13.204.724,23C
RESULTADO DO MES			0,00	866.517,23	1.003.397,91	136.880,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			155.971,04C	1.715.862,50	2.008.714,22	292.851,72C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.488.861,73D</b>	<b>3.257.855,27</b>	<b>2.547.464,32</b>	<b>12.199.252,68D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.114.638,76D</b>	<b>3.257.010,87</b>	<b>2.491.930,70</b>	<b>8.879.718,93D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>8.114.638,76D</b>	<b>3.257.010,87</b>	<b>2.491.930,70</b>	<b>8.879.718,93D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDADES</b>	<b>31.783,25D</b>	<b>659.929,50</b>	<b>666.706,48</b>	<b>25.000,27D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>727,80D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>727,80</b>	<b>1.000,00D</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	727,80D	1.000,00	727,80	1.000,00D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>27.581,54D</b>	<b>658.893,46</b>	<b>665.978,68</b>	<b>20.496,32D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.662,04D	658.893,46	665.940,98	19.614,52D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	919,50D	0,00	37,70	881,80D
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>3.473,91D</b>	<b>36,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.509,95D</b>
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.473,91D	36,04	0,00	3.509,95D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>6.474.889,21D</b>	<b>1.088.989,11</b>	<b>690.181,86</b>	<b>6.873.696,46D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>6.474.889,21D</b>	<b>1.088.989,11</b>	<b>690.181,86</b>	<b>6.873.696,46D</b>
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	495,58D	10.495,58	10.991,16	0,00
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	17.365,66D	5.881,68	279,38	22.967,96D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	212,95D	11.655,20	11.655,21	212,94D
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	6.436.620,02D	950.349,45	556.648,91	6.830.320,56D
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	20.195,00D	0,00	0,00	20.195,00D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
<b>10037</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.123.171,85D</b>	<b>1.473.100,85</b>	<b>1.093.655,78</b>	<b>1.502.616,92D</b>
<b>42283</b>	<b>1.1.1.3.05</b>	<b>SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR</b>	<b>1.123.171,85D</b>	<b>1.473.100,85</b>	<b>1.093.655,78</b>	<b>1.502.616,92D</b>
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	979.865,52D	1.334.461,19	950.349,45	1.363.977,26D
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	4.666,67	0,00
42492	1.1.1.3.05.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	5.220,00D	5.220,00	5.220,00	5.220,00D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>2.296,25D</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2.296,25D</b>
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.296,25D</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2.296,25D</b>
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	600,00D	300,00	300,00	600,00D
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.696,25D	0,00	0,00	1.696,25D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>436.163,97D</b>	<b>32.507,61</b>	<b>29.910,14</b>	<b>438.761,44D</b>
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>436.163,97D</b>	<b>32.507,61</b>	<b>29.910,14</b>	<b>438.761,44D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	7.950,80	7.950,80	0,00
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	3.966,53D	15.225,43	19.191,96	0,00
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
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	303.755,22D	9.331,38	2.767,38	310.319,22D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	102.150,20D	0,00	0,00	102.150,20D
42539	1.1.1.6.01.0017	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>4.983,74D</b>	<b>2.183,80</b>	<b>2.758,76</b>	<b>4.408,78D</b>
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>4.983,74D</b>	<b>2.183,80</b>	<b>2.758,76</b>	<b>4.408,78D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	4.983,74D	2.183,80	2.758,76	4.408,78D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>41.350,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.417,68</b>	<b>32.932,81D</b>
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>41.350,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.417,68</b>	<b>32.932,81D</b>
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.248,12D	0,00	360,90	2.887,22D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	4.335,58D	0,00	433,56	3.902,02D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	595,83D	0,00	54,17	541,66D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	33.170,96D	0,00	7.569,05	25.601,91D
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.374.222,97D</b>	<b>844,40</b>	<b>55.533,62</b>	<b>3.319.533,75D</b>
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>CLIENTES EM COBRANÇA</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
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
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
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
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.518.651,51D</b>	<b>844,40</b>	<b>34.772,17</b>	<b>1.484.723,74D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>276.290,15D</b>	<b>844,40</b>	<b>4.780,45</b>	<b>272.354,10D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>33.150,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>581,57</b>	<b>32.568,48D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140.006,52D	0,00	0,00	140.006,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	106.856,47C	0,00	581,57	107.438,04C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>19.172,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>95,88</b>	<b>19.077,02D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	88.168,47D	0,00	0,00	88.168,47D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	68.995,57C	0,00	95,88	69.091,45C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>5.561,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>34,10</b>	<b>5.527,45D</b>
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	1.442,45C	0,00	34,10	1.476,55C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>100.195,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,09</b>	<b>98.108,62D</b>
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	1.247.423,94C	0,00	2.087,09	1.249.511,03C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>117.728,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966,67</b>	<b>115.762,05D</b>
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	163.400,00D	0,00	0,00	163.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	45.671,28C	0,00	1.966,67	47.637,95C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>481,22D</b>	<b>844,40</b>	<b>15,14</b>	<b>1.310,48D</b>
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	2.365,48D	844,40	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	1.884,26C	0,00	15,14	1.899,40C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>1.242.361,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.991,72</b>	<b>1.212.369,64D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>1.242.361,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.991,72</b>	<b>1.212.369,64D</b>
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	572.209,15C	0,00	29.359,31	601.568,46C
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	8.464,99C	0,00	632,41	9.097,40C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.136.782,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>1.116.020,59D</b>
<b>10108</b>	<b>1.2.5.2</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>1.136.782,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>1.116.020,59D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.2.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>1.136.782,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>1.116.020,59D</b>
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
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
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
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
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
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
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	60.912,53C	0,00	1.313,33	62.225,86C
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	8.112,26C	0,00	241,20	8.353,46C
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	533,00C	0,00	26,65	559,65C
42476	1.2.5.2.02.0061	SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE STANDART ONE	55.465,53D	0,00	0,00	55.465,53D
42477	1.2.5.2.02.0062	(-) AMORT. SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE ST	4.622,15C	0,00	924,43	5.546,58C
42494	1.2.5.2.02.0063	SISTEMA CONTÁBIL CODIUB	182.558,17D	0,00	0,00	182.558,17D
42495	1.2.5.2.02.0064	(-) SISTEMA CONTABIL CODIUB	6.085,28C	0,00	3.042,64	9.127,92C
42496	1.2.5.2.02.0065	SISTEMA SAÚDE CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42497	1.2.5.2.02.0066	(-) SISTEMA SAÚDE CODIUB	6.085,28C	0,00	3.042,64	9.127,92C
42498	1.2.5.2.02.0067	SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42499	1.2.5.2.02.0068	(-) SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	6.085,28C	0,00	3.042,64	9.127,92C
42500	1.2.5.2.02.0069	SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42501	1.2.5.2.02.0070	(-) SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	6.085,28C	0,00	3.042,64	9.127,92C
42502	1.2.5.2.02.0071	SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42503	1.2.5.2.02.0072	(-) SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	6.085,28C	0,00	3.042,64	9.127,92C
42504	1.2.5.2.02.0073	SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42505	1.2.5.2.02.0074	(-) SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	6.085,28C	0,00	3.042,64	9.127,92C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.196.010,01C</b>	<b>909.426,37</b>	<b>1.256.441,77</b>	<b>11.543.025,41C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.467.400,38C</b>	<b>751.989,39</b>	<b>976.390,69</b>	<b>3.691.801,68C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>3.467.400,38C</b>	<b>751.989,39</b>	<b>976.390,69</b>	<b>3.691.801,68C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.401.942,91C</b>	<b>388.820,63</b>	<b>409.195,53</b>	<b>1.422.317,81C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.335.039,73C</b>	<b>340.677,92</b>	<b>362.705,13</b>	<b>1.357.066,94C</b>
2002	2.1.1.1.01.0002	ANDRADE E AFONSO COM DE BRINDES LTDA	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
2003	2.1.1.1.01.0003	SOCIEDADE COOP RADIO TAXI DE UBERABA	0,00	4,23	211,40	207,17C
2005	2.1.1.1.01.0005	UBERVEL UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	59.000,00C	59.000,00	0,00	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	84.367,25C	43.283,63	43.608,02	84.691,64C
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	1.378,51C	1.420,84	1.411,14	1.368,81C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	885,90C	885,90	8.327,46	8.327,46C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	532,36C	511,46	795,75	816,65C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00	0,00	578,16	578,16C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	0,00	122,90	122,90C
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	890,00C	890,00	0,00	0,00
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	629.737,80C	133.636,46	195.233,78	691.335,12C
2052	2.1.1.1.01.0052	VALIM SOFTWARE LTDA	114,00C	114,00	0,00	0,00
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	993,47C	993,47	2.101,30	2.101,30C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	25.628,27C	25.628,27	0,00	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	620,00C	620,00	0,00	0,00
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	438.772,43C	18.903,10	15.692,03	435.561,36C
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	959,00C	959,00	0,00	0,00
42462	2.1.1.1.01.0120	COMPONELLO COMP. ELETR. DE UBERABA LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	76.514,70C	40.848,96	17.506,81	53.172,55C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	85,00C	85,00	85,00	85,00C
2128	2.1.1.1.01.0128	ROGELIO FONTES CALÇADO	0,00	0,00	800,00	800,00C
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
2146	2.1.1.1.01.0146	MYRIAN IZABEL DA SILVA	1.325,60C	652,80	0,00	672,80C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	7.307,65C	7.307,65	7.307,65	7.307,65C
2153	2.1.1.1.01.0153	WIDE-TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	243,00	243,00C
2154	2.1.1.1.01.0154	LEMOS E ANDRADE LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	844,40	844,40C
2155	2.1.1.1.01.0155	INFOPRINT COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP	0,00	0,00	66.383,18	66.383,18C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>66.903,18C</b>	<b>48.142,71</b>	<b>46.490,40</b>	<b>65.250,87C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.641,38C	13.290,24	13.836,93	13.188,07C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	3.052,73C	1.017,58	0,00	2.035,15C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	4.744,60C	3.083,32	3.090,26	4.751,54C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.864,79C	2.739,03	2.099,61	2.225,37C
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	22.855,38C	10.820,42	11.888,59	23.923,55C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	878,38C	0,00	0,00	878,38C
42507	2.1.1.1.02.0013	IPVA A PAGAR	4.290,91C	1.617,11	0,00	2.673,80C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>1.020.832,19C</b>	<b>308.992,02</b>	<b>397.207,65</b>	<b>1.109.047,82C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>172.899,38C</b>	<b>250.358,57</b>	<b>238.593,88</b>	<b>161.134,69C</b>
221	2.1.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	135.188,27C	181.437,17	169.906,96	123.658,06C
222	2.1.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	33.041,11C	46.120,11	46.155,63	33.076,63C
226	2.1.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	270,00C	18.401,29	18.131,29	0,00
42469	2.1.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	4.400,00C	4.400,00	4.400,00	4.400,00C
<b>10149</b>	<b>2.1.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>277.331,58C</b>	<b>22.082,13</b>	<b>104.709,95</b>	<b>359.959,40C</b>
231	2.1.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	255.366,99C	2.987,96	80.232,41	332.611,44C
232	2.1.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	19.094,17C	19.094,17	19.463,14	19.463,14C
233	2.1.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.870,42C	0,00	5.014,40	7.884,82C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>570.601,23C</b>	<b>36.551,32</b>	<b>53.903,82</b>	<b>587.953,73C</b>
228	2.1.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	385.728,05C	25.114,10	23.014,78	383.628,73C
229	2.1.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	35.013,66C	569,47	17.261,08	51.705,27C
230	2.1.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	30.775,01C	2.892,50	1.841,18	29.723,69C
235	2.1.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	2.871,83C	0,00	1.380,89	4.252,72C
236	2.1.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	106.871,74C	7.975,25	5.946,23	104.842,72C
237	2.1.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	9.340,94C	0,00	4.459,66	13.800,60C
<b>238</b>	<b>2.1.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>982.153,44C</b>	<b>41.704,90</b>	<b>168.926,46</b>	<b>1.109.375,00C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>90.342,59C</b>	<b>19.585,61</b>	<b>42.760,58</b>	<b>113.517,56C</b>
245	2.1.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	73.626,84C	0,00	19.390,23	93.017,07C
246	2.1.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	16.430,59C	416,48	4.201,22	20.215,33C
261	2.1.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	285,16C	19.169,13	19.169,13	285,16C
<b>247</b>	<b>2.1.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>727.589,00C</b>	<b>7.950,80</b>	<b>113.546,05</b>	<b>833.184,25C</b>
243	2.1.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	491.883,61C	7.950,80	82.960,33	566.893,14C
242	2.1.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	235.705,39C	0,00	30.585,72	266.291,11C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>164.221,85C</b>	<b>14.168,49</b>	<b>12.619,83</b>	<b>162.673,19C</b>
241	2.1.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	2.432,18C	91,73	92,00	2.432,45C
42368	2.1.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	31.523,04C	13.658,06	12.108,59	29.973,57C
42370	2.1.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	150,34C	99,12	99,66	150,88C
42371	2.1.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	4.534,16C	319,58	319,58	4.534,16C
42372	2.1.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	84.163,70C	0,00	0,00	84.163,70C
42532	2.1.1.1.4.03.0008	ISS FORNECEDORES A RESTITUIR	41.418,43C	0,00	0,00	41.418,43C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>62.471,84C</b>	<b>12.471,84</b>	<b>1.061,05</b>	<b>51.061,05C</b>
<b>10169</b>	<b>2.1.1.1.5.02</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>12.471,84C</b>	<b>12.471,84</b>	<b>1.061,05</b>	<b>1.061,05C</b>
753	2.1.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.471,84C	12.471,84	1.061,05	1.061,05C
<b>10170</b>	<b>2.1.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
10171	2.1.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.646.166,87C</b>	<b>157.436,98</b>	<b>280.051,08</b>	<b>1.768.780,97C</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.646.166,87C</b>	<b>157.436,98</b>	<b>280.051,08</b>	<b>1.768.780,97C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES FINANCEIRAS</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.203.662,58C</b>	<b>157.436,98</b>	<b>280.051,08</b>	<b>1.326.276,68C</b>
<b>42377</b>	<b>2.2.1.2.01</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>28.747,90C</b>	<b>822,36</b>	<b>0,00</b>	<b>27.925,54C</b>
42526	2.2.1.2.01.0003	PARCELAMENTO INSS DESONERACAO	11.161,42C	413,38	0,00	10.748,04C
42527	2.2.1.2.01.0004	PARCELAMENTO COFINS	17.586,48C	408,98	0,00	17.177,50C
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>1.174.914,68C</b>	<b>156.614,62</b>	<b>280.051,08</b>	<b>1.298.351,14C</b>
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	43.642,64C	4.201,22	9.575,16	49.016,58C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	201.427,63C	19.390,23	44.193,03	226.230,43C
42484	2.2.1.2.02.0004	PROVISAO ISS DIFERIDO	151.947,30C	19.477,12	40.667,00	173.137,18C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	602.500,00C	82.960,33	135.952,86	655.492,53C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	175.397,11C	30.585,72	49.663,03	194.474,42C
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.082.442,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.082.442,76C</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.395.016,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395.016,13C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>2.395.016,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395.016,13C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
<b>10188</b>	<b>2.3.1.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>2.604.983,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604.983,87D</b>
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
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>3.687.426,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687.426,63C</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>184.377,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.377,61C</b>
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>184.377,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.377,61C</b>
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	184.377,61C	0,00	0,00	184.377,61C
<b>10217</b>	<b>2.3.4.3</b>	<b>(-) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.277.587,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.587,03D</b>
<b>10218</b>	<b>2.3.4.3.01</b>	<b>(-) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.277.587,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.587,03D</b>
10220	2.3.4.3.01.0002	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.277.587,03D	0,00	0,00	1.277.587,03D
<b>10449</b>	<b>2.3.4.4</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>792.294,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.294,37C</b>
<b>10450</b>	<b>2.3.4.4.01</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>792.294,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.294,37C</b>
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	792.294,37C	0,00	0,00	792.294,37C
<b>42381</b>	<b>2.3.4.5</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>3.988.341,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988.341,68C</b>
<b>42382</b>	<b>2.3.4.5.01</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>3.988.341,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988.341,68C</b>
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.513,52D	0,00	0,00	1.513,52D
42540	2.3.4.5.01.0002	AJUSTES DO EXERCICIO 2015	3.989.855,20C	0,00	0,00	3.989.855,20C
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.567.864,10D</b>	<b>829.040,15</b>	<b>3.996,56</b>	<b>2.392.907,69D</b>
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>1.098.384,90D</b>	<b>580.581,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678.966,65D</b>
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>1.098.384,90D</b>	<b>580.581,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678.966,65D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>986.513,54D</b>	<b>534.456,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.969,65D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>512.355,65D</b>	<b>239.376,07</b>	<b>0,00</b>	<b>751.731,72D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	311.161,65D	145.615,24	0,00	456.776,89D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	25.930,14D	12.038,21	0,00	37.968,35D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	34.573,52D	16.050,95	0,00	50.624,47D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	102.245,12D	47.467,85	0,00	149.712,97D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	29.733,22D	13.803,82	0,00	43.537,04D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	8.712,00D	4.400,00	0,00	13.112,00D
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>474.157,89D</b>	<b>295.080,04</b>	<b>0,00</b>	<b>769.237,93D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	20.377,85D	9.599,00	0,00	29.976,85D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	438.641,94D	277.911,99	0,00	716.553,93D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	15.138,10D	7.569,05	0,00	22.707,15D
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>111.871,36D</b>	<b>46.125,64</b>	<b>0,00</b>	<b>157.997,00D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>5.166,82D</b>	<b>3.600,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.767,19D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	214,32D	107,16	0,00	321,48D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	931,54D	694,51	0,00	1.626,05D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	3.125,08D	2.289,59	0,00	5.414,67D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	895,88D	509,11	0,00	1.404,99D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E LOCACOES</b>	<b>71.475,56D</b>	<b>35.411,82</b>	<b>0,00</b>	<b>106.887,38D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	31.150,02D	15.575,01	0,00	46.725,03D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	40.325,54D	19.836,81	0,00	60.162,35D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>35.228,98D</b>	<b>7.113,45</b>	<b>0,00</b>	<b>42.342,43D</b>
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	25,00D	0,00	0,00	25,00D
42400	3.1.1.2.07.0006	DESPESA C/ PREVENCAO DE INCENDIO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	3.800,38D	395,26	0,00	4.195,64D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5.076,04D	1.111,48	0,00	6.187,52D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	21.591,56D	3.599,02	0,00	25.190,58D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	2.879,75D	1.207,69	0,00	4.087,44D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	1.736,25D	0,00	0,00	1.736,25D
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>469.479,20D</b>	<b>248.458,40</b>	<b>3.996,56</b>	<b>713.941,04D</b>
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>469.479,20D</b>	<b>248.458,40</b>	<b>3.996,56</b>	<b>713.941,04D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>456.106,66D</b>	<b>245.195,25</b>	<b>3.996,56</b>	<b>697.305,35D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>296.535,54D</b>	<b>152.790,92</b>	<b>3.996,56</b>	<b>445.329,90D</b>



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	34.198,23D	16.518,86	0,00	50.717,09D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	9.967,72D	5.222,87	0,00	15.190,59D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	96.024,93D	46.155,63	0,00	142.180,56D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	13.290,29D	6.963,83	0,00	20.254,12D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	31.641,81D	16.454,03	0,00	48.095,84D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	11.429,70D	5.988,89	0,00	17.418,59D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	18.477,30D	9.144,65	0,00	27.621,95D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.842,28D	1.411,14	0,00	4.253,42D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	2.730,00D	1.323,00	0,00	4.053,00D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.216,70C	0,00	573,28	1.789,98C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	694,38D	0,00	0,00	694,38D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	84.367,25D	43.608,02	0,00	127.975,27D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	7.911,65C	0,00	3.423,28	11.334,93C
<b>10335</b>	<b>3.2.1.1.02</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>9.276,34D</b>	<b>4.574,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.851,20D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	100,00D	300,00	0,00	400,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	448,00D	50,00	0,00	498,00D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	49,56D	0,00	0,00	49,56D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	867,12D	433,56	0,00	1.300,68D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	3.521,66D	2.101,30	0,00	5.622,96D
42490	3.2.1.1.03.0006	LOCAÇÃO DE VEICULOS	4.290,00D	1.690,00	0,00	5.980,00D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>2.370,11D</b>	<b>1.003,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373,95D</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	1.331,77D	150,30	0,00	1.482,07D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	1.038,34D	750,94	0,00	1.789,28D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	0,00	102,60	0,00	102,60D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>144.924,67D</b>	<b>86.825,63</b>	<b>0,00</b>	<b>231.750,30D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	1.930,00D	420,00	0,00	2.350,00D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	7.249,95D	3.090,26	0,00	10.340,21D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	276,40D	104,30	0,00	380,70D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	107.405,18D	55.533,62	0,00	162.938,80D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	4.244,20	0,00	4.244,20D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	8.772,94D	6.971,40	0,00	15.744,34D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	784,89D	360,90	0,00	1.145,79D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	54,17D	54,17	0,00	108,34D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	1.457,96D	405,84	0,00	1.863,80D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	2.377,88D	8.333,29	0,00	10.711,17D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	14.615,30D	7.307,65	0,00	21.922,95D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.515,86D</b>	<b>2.745,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.261,41D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.515,86D</b>	<b>2.745,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.261,41D</b>
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	1.515,86D	2,17	0,00	1.518,03D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	0,00	2.743,38	0,00	2.743,38D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.856,68D</b>	<b>517,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.374,28D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.856,68D</b>	<b>517,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.374,28D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	11.642,33D	366,40	0,00	12.008,73D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	214,35D	151,20	0,00	365,55D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.008.714,22C</b>	<b>99.101,86</b>	<b>1.473.136,89</b>	<b>3.382.749,25C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.008.714,22C</b>	<b>99.101,86</b>	<b>1.473.136,89</b>	<b>3.382.749,25C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.008.714,22C</b>	<b>99.101,86</b>	<b>1.473.136,89</b>	<b>3.382.749,25C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>2.144.032,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.100,85</b>	<b>3.617.133,69C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>2.144.032,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.100,85</b>	<b>3.617.133,69C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	2.144.032,84C	0,00	1.473.100,85	3.617.133,69C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>135.381,93D</b>	<b>99.101,86</b>	<b>0,00</b>	<b>234.483,79D</b>
<b>10231</b>	<b>4.1.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,67D</b>
10232	4.1.1.2.01.0001	DEVOLUCOES/CANCELAMENTO DE SERVICOS	0,00	4.666,67	0,00	4.666,67D
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>135.381,93D</b>	<b>94.435,19</b>	<b>0,00</b>	<b>229.817,12D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	64.320,98D	44.193,03	0,00	108.514,01D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	13.936,21D	9.575,16	0,00	23.511,37D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	57.124,74D	40.667,00	0,00	97.791,74D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>63,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>36,04</b>	<b>99,35C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>63,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>36,04</b>	<b>99,35C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	63,31C	0,00	36,04	99,35C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>147.998,40D</b>	<b>185.615,89</b>	<b>0,00</b>	<b>333.614,29D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>147.998,40D</b>	<b>185.615,89</b>	<b>0,00</b>	<b>333.614,29D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>147.998,40D</b>	<b>185.615,89</b>	<b>0,00</b>	<b>333.614,29D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>147.998,40D</b>	<b>185.615,89</b>	<b>0,00</b>	<b>333.614,29D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>107.763,53D</b>	<b>135.952,86</b>	<b>0,00</b>	<b>243.716,39D</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	107.763,53D	135.952,86	0,00	243.716,39D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>40.234,87D</b>	<b>49.663,03</b>	<b>0,00</b>	<b>89.897,90D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	40.234,87D	49.663,03	0,00	89.897,90D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			11.488.861,73D	3.257.855,27	2.547.464,32	12.199.252,68D
PASSIVO			11.196.010,01C	909.426,37	1.256.441,77	11.543.025,41C
CUSTOS E DESPESAS			1.567.864,10D	829.040,15	3.996,56	2.392.907,69D
RECEITAS			2.008.714,22C	99.101,86	1.473.136,89	3.382.749,25C
CONTAS DE APURACAO			147.998,40D	185.615,89	0,00	333.614,29D
CONTAS DEVEDORAS			13.204.724,23D	4.272.511,31	2.551.460,88	14.925.774,66D
CONTAS CREDORAS			13.204.724,23C	1.008.528,23	2.729.578,66	14.925.774,66C
RESULTADO DO MES			0,00	1.010.659,48	1.374.035,03	363.375,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			292.851,72C	2.726.521,98	3.382.749,25	656.227,27C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>12.199.252,68D</b>	<b>4.795.310,96</b>	<b>5.380.060,66</b>	<b>11.614.502,98D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.879.718,93D</b>	<b>4.795.310,96</b>	<b>5.324.527,04</b>	<b>8.350.502,85D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>8.879.718,93D</b>	<b>4.795.310,96</b>	<b>5.324.527,04</b>	<b>8.350.502,85D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>25.000,27D</b>	<b>2.104.022,10</b>	<b>1.697.173,53</b>	<b>431.854,84D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>20.496,32D</b>	<b>1.903.029,62</b>	<b>1.697.173,53</b>	<b>226.352,41D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.614,52D	1.903.029,62	1.696.291,73	226.352,41D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	881,80D	0,00	881,80	0,00
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>3.509,95D</b>	<b>200.992,48</b>	<b>0,00</b>	<b>204.502,43D</b>
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.509,95D	33,53	0,00	3.543,48D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	200.958,95	0,00	200.958,95D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>6.873.696,46D</b>	<b>1.474.187,89</b>	<b>2.025.901,21</b>	<b>6.321.983,14D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>6.873.696,46D</b>	<b>1.474.187,89</b>	<b>2.025.901,21</b>	<b>6.321.983,14D</b>
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	22.967,96D	5.881,68	279,38	28.570,26D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	212,94D	11.655,20	11.655,19	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	6.830.320,56D	1.335.548,23	1.892.863,86	6.273.004,93D
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	20.195,00D	0,00	0,00	20.195,00D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
<b>10037</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.502.616,92D</b>	<b>1.078.415,13</b>	<b>1.473.100,85</b>	<b>1.107.931,20D</b>
<b>42283</b>	<b>1.1.1.3.05</b>	<b>SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR</b>	<b>1.502.616,92D</b>	<b>1.078.415,13</b>	<b>1.473.100,85</b>	<b>1.107.931,20D</b>
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.363.977,26D	933.673,81	1.334.461,19	963.189,88D
42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	105.387,20D	111.132,91	105.387,20	111.132,91D
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	11.881,69	11.655,20	11.881,69D
42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	10.495,58D	10.625,04	10.495,58	10.625,04D
42492	1.1.1.3.05.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	5.220,00D	5.220,00	5.220,00	5.220,00D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>2.296,25D</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2.296,25D</b>
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.296,25D</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2.296,25D</b>
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	600,00D	800,00	800,00	600,00D
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.696,25D	0,00	0,00	1.696,25D
<b>10045</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00D</b>
<b>10046</b>	<b>1.1.1.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00D</b>
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	900,00	0,00	900,00D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>438.761,44D</b>	<b>130.040,20</b>	<b>118.752,89</b>	<b>450.048,75D</b>
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>438.761,44D</b>	<b>130.040,20</b>	<b>118.752,89</b>	<b>450.048,75D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	29.414,62	29.414,62	0,00
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	62.166,21	62.166,21	0,00
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
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	310.319,22D	38.459,37	27.172,06	321.606,53D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	102.150,20D	0,00	0,00	102.150,20D
42539	1.1.1.6.01.0017	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>4.408,78D</b>	<b>3.517,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.926,48D</b>
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>4.408,78D</b>	<b>3.517,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.926,48D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	4.408,78D	3.517,70	0,00	7.926,48D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>32.932,81D</b>	<b>3.427,94</b>	<b>8.798,56</b>	<b>27.562,19D</b>
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>32.932,81D</b>	<b>3.427,94</b>	<b>8.798,56</b>	<b>27.562,19D</b>
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.887,22D	0,00	360,90	2.526,32D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	3.902,02D	0,00	433,56	3.468,46D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	0,00	3.427,94	380,88	3.047,06D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	541,66D	0,00	54,17	487,49D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	25.601,91D	0,00	7.569,05	18.032,86D
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.319.533,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>55.533,62</b>	<b>3.264.000,13D</b>
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>CLIENTES EM COBRANÇA</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
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
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
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
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.484.723,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>34.772,17</b>	<b>1.449.951,57D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>272.354,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780,45</b>	<b>267.573,65D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>32.568,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>581,57</b>	<b>31.986,91D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140.006,52D	0,00	0,00	140.006,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	107.438,04C	0,00	581,57	108.019,61C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>19.077,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>95,88</b>	<b>18.981,14D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	88.168,47D	0,00	0,00	88.168,47D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	69.091,45C	0,00	95,88	69.187,33C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>5.527,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>34,10</b>	<b>5.493,35D</b>
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	1.476,55C	0,00	34,10	1.510,65C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>98.108,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,09</b>	<b>96.021,53D</b>
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	1.249.511,03C	0,00	2.087,09	1.251.598,12C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>115.762,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966,67</b>	<b>113.795,38D</b>
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	163.400,00D	0,00	0,00	163.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	47.637,95C	0,00	1.966,67	49.604,62C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>1.310,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>15,14</b>	<b>1.295,34D</b>
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	1.899,40C	0,00	15,14	1.914,54C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>1.212.369,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.991,72</b>	<b>1.182.377,92D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>1.212.369,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.991,72</b>	<b>1.182.377,92D</b>
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	601.568,46C	0,00	29.359,31	630.927,77C
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	9.097,40C	0,00	632,41	9.729,81C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.116.020,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>1.095.259,14D</b>
<b>10108</b>	<b>1.2.5.2</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>1.116.020,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>1.095.259,14D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.2.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>1.116.020,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>1.095.259,14D</b>
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
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
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
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
42352	1.2.5.2.02.0039	WINDOWS NT SERVER 4.0 PORT. CD SCLI	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
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
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 REGULACAO 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	62.225,86C	0,00	1.313,33	63.539,19C
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	8.353,46C	0,00	241,20	8.594,66C
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	559,65C	0,00	26,65	586,30C
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/	5.546,58C	0,00	924,43	6.471,01C
42494	1.2.5.2.02.0063	SISTEMA CONTÁBIL CODIUB	182.558,17D	0,00	0,00	182.558,17D
42495	1.2.5.2.02.0064	(-) SISTEMA CONTABIL CODIUB	9.127,92C	0,00	3.042,64	12.170,56C
42496	1.2.5.2.02.0065	SISTEMA SAÚDE CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42497	1.2.5.2.02.0066	(-) SISTEMA SAÚDE CODIUB	9.127,92C	0,00	3.042,64	12.170,56C
42498	1.2.5.2.02.0067	SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42499	1.2.5.2.02.0068	(-) SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	9.127,92C	0,00	3.042,64	12.170,56C
42500	1.2.5.2.02.0069	SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42501	1.2.5.2.02.0070	(-) SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	9.127,92C	0,00	3.042,64	12.170,56C
42502	1.2.5.2.02.0071	SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42503	1.2.5.2.02.0072	(-) SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	9.127,92C	0,00	3.042,64	12.170,56C
42504	1.2.5.2.02.0073	SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42505	1.2.5.2.02.0074	(-) SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	9.127,92C	0,00	3.042,64	12.170,56C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.543.025,41C</b>	<b>1.979.950,04</b>	<b>1.368.586,40</b>	<b>10.931.661,77C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.691.801,68C</b>	<b>1.509.493,32</b>	<b>1.088.455,05</b>	<b>3.270.763,41C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>3.691.801,68C</b>	<b>1.509.493,32</b>	<b>1.088.455,05</b>	<b>3.270.763,41C</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.422.317,81C</b>	<b>893.314,96</b>	<b>360.470,31</b>	<b>889.473,16C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.357.066,94C</b>	<b>830.773,84</b>	<b>312.399,34</b>	<b>838.692,44C</b>
2002	2.1.1.1.01.0002	ANDRADE E AFONSO COM DE BRINDES LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
2003	2.1.1.1.01.0003	SOCIEDADE COOP RADIO TAXI DE UBERABA	207,17C	207,17	0,00	0,00
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRACÃO LTDA	84.691,64C	41.083,62	42.357,21	85.965,23C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	101,80C	107,15	107,16	101,81C
2012	2.1.1.1.01.0012	TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	428,50	428,50C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.368,81C	1.411,14	1.411,14	1.368,81C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	6,00	390,00	384,00C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	8.327,46C	8.327,46	1.860,39	1.860,39C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	816,65C	795,75	687,14	708,04C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	578,16C	578,16	0,00	0,00
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	122,90C	122,90	1.549,00	1.549,00C
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	675,00	675,00C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	0,00	159,00	159,00C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	691.335,12C	485.701,34	195.233,78	400.867,56C
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	2.101,30C	2.101,30	0,00	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	159,57	159,57C
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	0,00	0,00	610,00	610,00C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	435.561,36C	238.838,16	23.507,62	220.230,82C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	53.172,55C	16.233,64	22.376,16	59.315,07C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	85,00C	85,00	85,00	85,00C
2125	2.1.1.1.01.0125	ELIAS MIGUEL FACURE NETO	0,00	0,00	350,00	350,00C
2128	2.1.1.1.01.0128	ROGELIO FONTES CALÇADO	800,00C	800,00	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
2146	2.1.1.1.01.0146	MYRIAN IZABEL DA SILVA	672,80C	652,80	0,00	20,00C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	7.307,65C	7.307,65	7.307,65	7.307,65C
2153	2.1.1.1.01.0153	WIDE-TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES LTDA ME	243,00C	243,00	243,00	243,00C
2154	2.1.1.1.01.0154	LEMONS E ANDRADE LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	844,40C	844,40	0,00	0,00
2155	2.1.1.1.01.0155	INFOPRINT COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP	66.383,18C	22.981,21	9.226,03	52.628,00C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>65.250,87C</b>	<b>62.541,12</b>	<b>48.070,97</b>	<b>50.780,72C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.188,07C	13.836,93	14.225,88	13.577,02C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	2.035,15C	1.017,58	0,00	1.017,57C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	4.751,54C	4.751,54	2.979,60	2.979,60C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.225,37C	2.099,61	1.973,85	2.099,61C
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	23.923,55C	23.923,55	13.316,63	13.316,63C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINAN. A PAGAR	878,38C	0,00	0,00	878,38C
42507	2.1.1.1.02.0013	IPVA A PAGAR	2.673,80C	1.336,90	0,00	1.336,90C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>1.109.047,82C</b>	<b>458.260,86</b>	<b>417.083,80</b>	<b>1.067.870,76C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>161.134,69C</b>	<b>252.377,36</b>	<b>258.890,43</b>	<b>167.647,76C</b>
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	123.658,06C	157.532,56	163.818,79	129.944,29C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	33.076,63C	45.928,79	46.155,63	33.303,47C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	44.516,01	44.516,01	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	4.400,00C	4.400,00	4.400,00	4.400,00C
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>359.959,40C</b>	<b>150.385,40</b>	<b>103.824,57</b>	<b>313.398,57C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	332.611,44C	125.589,82	84.189,65	291.211,27C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	19.463,14C	19.463,14	19.634,92	19.634,92C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	7.884,82C	5.332,44	0,00	2.552,38C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>587.953,73C</b>	<b>55.498,10</b>	<b>54.368,80</b>	<b>586.824,43C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	383.628,73C	44.516,01	23.210,86	362.323,58C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	51.705,27C	0,00	17.408,14	69.113,41C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	29.723,69C	2.923,10	1.856,87	28.657,46C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	4.252,72C	0,00	1.392,64	5.645,36C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	104.842,72C	8.058,99	6.000,16	102.783,89C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	13.800,60C	0,00	4.500,13	18.300,73C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.109.375,00C</b>	<b>156.856,45</b>	<b>303.976,02</b>	<b>1.256.494,57C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>113.517,56C</b>	<b>112.427,58</b>	<b>130.004,77</b>	<b>131.094,75C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	93.017,07C	45.032,11	59.927,09	107.912,05C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	20.215,33C	10.173,43	12.984,20	23.026,10C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	285,16C	57.222,04	57.093,48	156,60C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>833.184,25C</b>	<b>29.414,62</b>	<b>134.400,26</b>	<b>938.169,89C</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	566.893,14C	29.414,62	67.200,13	604.678,65C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	266.291,11C	0,00	67.200,13	333.491,24C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>162.673,19C</b>	<b>15.014,25</b>	<b>39.570,99</b>	<b>187.229,93C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	2.432,45C	92,00	2.969,00	5.309,45C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	29.973,57C	14.503,02	12.805,82	28.276,37C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	150,88C	99,65	94,48	145,71C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	4.534,16C	319,58	9.231,51	13.446,09C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	84.163,70C	0,00	14.470,18	98.633,88C
42532	2.1.1.4.03.0008	ISS FORNECEDORES A RESTITUIR	41.418,43C	0,00	0,00	41.418,43C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>51.061,05C</b>	<b>1.061,05</b>	<b>6.924,92</b>	<b>56.924,92C</b>
<b>10169</b>	<b>2.1.1.5.02</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>1.061,05C</b>	<b>1.061,05</b>	<b>6.924,92</b>	<b>6.924,92C</b>
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.061,05C	1.061,05	6.924,92	6.924,92C
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.768.780,97C</b>	<b>270.456,72</b>	<b>80.131,35</b>	<b>1.578.455,60C</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.768.780,97C</b>	<b>270.456,72</b>	<b>80.131,35</b>	<b>1.578.455,60C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES FINANCEIRAS</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.326.276,68C</b>	<b>270.456,72</b>	<b>80.131,35</b>	<b>1.135.951,31C</b>
<b>42377</b>	<b>2.2.1.2.01</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>27.925,54C</b>	<b>822,36</b>	<b>0,00</b>	<b>27.103,18C</b>
42526	2.2.1.2.01.0003	PARCELAMENTO INSS DESONERACAO	10.748,04C	413,38	0,00	10.334,66C
42527	2.2.1.2.01.0004	PARCELAMENTO COFINS	17.177,50C	408,98	0,00	16.768,52C
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>1.298.351,14C</b>	<b>269.634,36</b>	<b>80.131,35</b>	<b>1.108.848,13C</b>
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	49.016,58C	12.984,20	7.009,70	43.042,08C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	226.230,43C	59.927,09	32.352,45	198.655,79C
42484	2.2.1.2.02.0004	PROVISAO ISS DIFERIDO	173.137,18C	62.322,81	28.636,57	139.450,94C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	655.492,53C	67.200,13	8.391,64	596.684,04C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	194.474,42C	67.200,13	3.740,99	131.015,28C
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.082.442,76C</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>6.082.442,76C</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.395.016,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.595.016,13C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>2.395.016,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.595.016,13C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
<b>10188</b>	<b>2.3.1.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>2.604.983,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.404.983,87D</b>
42380	2.3.1.1.02.0001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0,05D	0,00	0,05	0,00
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.604.983,82D	0,00	199.999,95	2.404.983,87D
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>3.687.426,63C</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487.426,63C</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>184.377,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.377,61C</b>
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>184.377,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.377,61C</b>
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	184.377,61C	0,00	0,00	184.377,61C
<b>10217</b>	<b>2.3.4.3</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.277.587,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.587,03D</b>
<b>10218</b>	<b>2.3.4.3.01</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.277.587,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.587,03D</b>
10220	2.3.4.3.01.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.277.587,03D	0,00	0,00	1.277.587,03D
<b>10449</b>	<b>2.3.4.4</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>792.294,37C</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.294,37C</b>
<b>10450</b>	<b>2.3.4.4.01</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>792.294,37C</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.294,37C</b>
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	792.294,37C	200.000,00	0,00	592.294,37C
<b>42381</b>	<b>2.3.4.5</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>3.988.341,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988.341,68C</b>
<b>42382</b>	<b>2.3.4.5.01</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>3.988.341,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988.341,68C</b>
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.513,52D	0,00	0,00	1.513,52D
42540	2.3.4.5.01.0002	AJUSTES DO EXERCICIO 2015	3.989.855,20C	0,00	0,00	3.989.855,20C
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.392.907,69D</b>	<b>975.606,89</b>	<b>3.759,74</b>	<b>3.364.754,84D</b>
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>1.678.966,65D</b>	<b>720.919,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399.886,33D</b>
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>1.678.966,65D</b>	<b>720.919,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399.886,33D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>1.520.969,65D</b>	<b>671.643,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192.612,70D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>751.731,72D</b>	<b>241.006,46</b>	<b>0,00</b>	<b>992.738,18D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	456.776,89D	146.511,83	0,00	603.288,72D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	37.968,35D	12.137,06	0,00	50.105,41D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	50.624,47D	16.182,75	0,00	66.807,22D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	149.712,97D	47.857,66	0,00	197.570,63D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	43.537,04D	13.917,16	0,00	57.454,20D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	13.112,00D	4.400,00	0,00	17.512,00D
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>769.237,93D</b>	<b>430.636,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.874,52D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	29.976,85D	11.803,50	0,00	41.780,35D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	716.553,93D	228.570,43	0,00	945.124,36D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	22.707,15D	7.569,05	0,00	30.276,20D
3149	3.1.1.1.02.0009	DESPESAS POSTAIS	0,00	182.693,61	0,00	182.693,61D
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>157.997,00D</b>	<b>49.276,63</b>	<b>0,00</b>	<b>207.273,63D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>8.767,19D</b>	<b>1.957,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.724,93D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	321,48D	107,16	0,00	428,64D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	1.626,05D	0,00	0,00	1.626,05D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	5.414,67D	1.513,13	0,00	6.927,80D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	1.404,99D	337,45	0,00	1.742,44D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E LOCACOES</b>	<b>106.887,38D</b>	<b>40.281,17</b>	<b>0,00</b>	<b>147.168,55D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	46.725,03D	15.575,01	0,00	62.300,04D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	60.162,35D	24.706,16	0,00	84.868,51D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>42.342,43D</b>	<b>7.037,72</b>	<b>0,00</b>	<b>49.380,15D</b>
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	25,00D	0,00	0,00	25,00D
42400	3.1.1.2.07.0006	DESPESA C/ PREVENCAO DE INCENDIO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	4.195,64D	0,00	0,00	4.195,64D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	6.187,52D	2.088,20	0,00	8.275,72D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	25.190,58D	3.599,02	0,00	28.789,60D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	4.087,44D	922,00	0,00	5.009,44D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	1.736,25D	428,50	0,00	2.164,75D
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>713.941,04D</b>	<b>254.687,21</b>	<b>3.759,74</b>	<b>964.868,51D</b>
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>713.941,04D</b>	<b>254.687,21</b>	<b>3.759,74</b>	<b>964.868,51D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>697.305,35D</b>	<b>238.723,41</b>	<b>3.759,74</b>	<b>932.269,02D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>445.329,90D</b>	<b>153.059,82</b>	<b>3.759,74</b>	<b>594.629,98D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	50.717,09D	17.097,36	0,00	67.814,45D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	15.190,59D	5.271,08	0,00	20.461,67D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	142.180,56D	46.155,63	0,00	188.336,19D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	20.254,12D	7.028,11	0,00	27.282,23D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	48.095,84D	16.644,11	0,00	64.739,95D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	17.418,59D	6.044,17	0,00	23.462,76D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	27.621,95D	9.153,61	0,00	36.775,56D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4.253,42D	1.411,14	0,00	5.664,56D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	4.053,00D	1.197,00	0,00	5.250,00D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.789,98C	0,00	510,07	2.300,05C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	694,38D	700,40	0,00	1.394,78D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	127.975,27D	42.357,21	0,00	170.332,48D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	11.334,93C	0,00	3.249,67	14.584,60C
<b>10335</b>	<b>3.2.1.1.02</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>13.851,20D</b>	<b>1.394,81</b>	<b>0,00</b>	<b>15.246,01D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	400,00D	120,00	0,00	520,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	498,00D	736,00	0,00	1.234,00D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	49,56D	0,00	0,00	49,56D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	1.300,68D	538,81	0,00	1.839,49D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	5.622,96D	0,00	0,00	5.622,96D
42490	3.2.1.1.03.0006	LOCAÇÃO DE VEICULOS	5.980,00D	0,00	0,00	5.980,00D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>3.373,95D</b>	<b>826,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,43D</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	1.482,07D	556,31	0,00	2.038,38D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	1.789,28D	270,17	0,00	2.059,45D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	102,60D	0,00	0,00	102,60D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>231.750,30D</b>	<b>83.442,30</b>	<b>0,00</b>	<b>315.192,60D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	2.350,00D	850,00	0,00	3.200,00D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	10.340,21D	2.979,60	0,00	13.319,81D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	380,70D	0,00	0,00	380,70D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	162.938,80D	55.533,62	0,00	218.472,42D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	4.244,20D	6.366,30	0,00	10.610,50D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	15.744,34D	6.554,67	0,00	22.299,01D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	1.145,79D	360,90	0,00	1.506,69D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	108,34D	54,17	0,00	162,51D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	1.863,80D	0,00	0,00	1.863,80D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	10.711,17D	3.435,39	0,00	14.146,56D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	21.922,95D	7.307,65	0,00	29.230,60D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>4.261,41D</b>	<b>1.159,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.420,92D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>4.261,41D</b>	<b>1.159,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.420,92D</b>
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	0,00	380,88	0,00	380,88D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	1.518,03D	778,63	0,00	2.296,66D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.743,38D	0,00	0,00	2.743,38D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.374,28D</b>	<b>14.804,29</b>	<b>0,00</b>	<b>27.178,57D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.374,28D</b>	<b>14.804,29</b>	<b>0,00</b>	<b>27.178,57D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	12.008,73D	14.216,46	0,00	26.225,19D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	365,55D	587,83	0,00	953,38D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.382.749,25C</b>	<b>67.998,72</b>	<b>1.078.592,44</b>	<b>4.393.342,97C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.382.749,25C</b>	<b>67.998,72</b>	<b>1.078.592,44</b>	<b>4.393.342,97C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.382.749,25C</b>	<b>67.998,72</b>	<b>1.078.592,44</b>	<b>4.393.342,97C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>3.617.133,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.415,13</b>	<b>4.695.548,82C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>3.617.133,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.415,13</b>	<b>4.695.548,82C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	3.617.133,69C	0,00	1.078.415,13	4.695.548,82C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>234.483,79D</b>	<b>67.998,72</b>	<b>0,00</b>	<b>302.482,51D</b>
<b>10231</b>	<b>4.1.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES</b>	<b>4.666,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,67D</b>
10232	4.1.1.2.01.0001	DEVOLUCOES/CANCELAMENTO DE SERVICOS	4.666,67D	0,00	0,00	4.666,67D
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>229.817,12D</b>	<b>67.998,72</b>	<b>0,00</b>	<b>297.815,84D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	108.514,01D	32.352,45	0,00	140.866,46D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	23.511,37D	7.009,70	0,00	30.521,07D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	97.791,74D	28.636,57	0,00	126.428,31D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>99,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>177,31</b>	<b>276,66C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>99,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>177,31</b>	<b>276,66C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	99,35C	0,00	177,31	276,66C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>333.614,29D</b>	<b>12.132,63</b>	<b>0,00</b>	<b>345.746,92D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>333.614,29D</b>	<b>12.132,63</b>	<b>0,00</b>	<b>345.746,92D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>333.614,29D</b>	<b>12.132,63</b>	<b>0,00</b>	<b>345.746,92D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>333.614,29D</b>	<b>12.132,63</b>	<b>0,00</b>	<b>345.746,92D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>243.716,39D</b>	<b>8.391,64</b>	<b>0,00</b>	<b>252.108,03D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	243.716,39D	8.391,64	0,00	252.108,03D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>89.897,90D</b>	<b>3.740,99</b>	<b>0,00</b>	<b>93.638,89D</b>
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	89.897,90D	3.740,99	0,00	93.638,89D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	12.199.252,68D	4.795.310,96	5.380.060,66	11.614.502,98D
PASSIVO	11.543.025,41C	1.979.950,04	1.368.586,40	10.931.661,77C
CUSTOS E DESPESAS	2.392.907,69D	975.606,89	3.759,74	3.364.754,84D
RECEITAS	3.382.749,25C	67.998,72	1.078.592,44	4.393.342,97C
CONTAS DE APURACAO	333.614,29D	12.132,63	0,00	345.746,92D
CONTAS DEVEDORAS	14.925.774,66D	5.783.050,48	5.383.820,40	15.325.004,74D
CONTAS CREDORAS	14.925.774,66C	2.047.948,76	2.447.178,84	15.325.004,74C
RESULTADO DO MES	0,00	983.979,78	1.010.593,72	26.613,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	656.227,27C	3.710.501,76	4.393.342,97	682.841,21C



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.614.502,98D</b>	<b>3.162.380,61</b>	<b>3.275.879,42</b>	<b>11.501.004,17D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.350.502,85D</b>	<b>3.162.380,61</b>	<b>3.220.345,80</b>	<b>8.292.537,66D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>8.350.502,85D</b>	<b>3.162.380,61</b>	<b>3.220.345,80</b>	<b>8.292.537,66D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>431.854,84D</b>	<b>895.662,12</b>	<b>1.077.173,23</b>	<b>250.343,73D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>1.153,57</b>	<b>1.777,21</b>	<b>376,36D</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.000,00D	1.153,57	1.777,21	376,36D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>226.352,41D</b>	<b>892.938,23</b>	<b>1.074.992,02</b>	<b>44.298,62D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	226.352,41D	892.900,53	1.074.954,32	44.298,62D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	37,70	37,70	0,00
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>204.502,43D</b>	<b>1.570,32</b>	<b>404,00</b>	<b>205.668,75D</b>
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.543,48D	35,39	30,57	3.548,30D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	200.958,95D	1.534,93	373,43	202.120,45D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>6.321.983,14D</b>	<b>1.078.415,13</b>	<b>979.947,47</b>	<b>6.420.450,80D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>6.321.983,14D</b>	<b>1.078.415,13</b>	<b>979.947,47</b>	<b>6.420.450,80D</b>
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	10.625,04	10.625,04	0,00
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	28.570,26D	5.881,68	6.161,06	28.290,88D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	212,95D	11.881,69	11.881,69	212,95D
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	111.132,91	0,00	111.132,91D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	6.273.004,93D	933.673,81	946.059,68	6.260.619,06D
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	20.195,00D	0,00	0,00	20.195,00D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
<b>10037</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.107.931,20D</b>	<b>1.095.062,44</b>	<b>1.078.415,13</b>	<b>1.124.578,51D</b>
<b>42283</b>	<b>1.1.1.3.05</b>	<b>SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR</b>	<b>1.107.931,20D</b>	<b>1.095.062,44</b>	<b>1.078.415,13</b>	<b>1.124.578,51D</b>
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	963.189,88D	949.266,99	933.673,81	978.783,06D
42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	111.132,91D	111.331,04	111.132,91	111.331,04D
42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	5.881,68D	6.464,55	5.881,68	6.464,55D
42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	11.881,69D	12.079,86	11.881,69	12.079,86D
42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	10.625,04D	10.700,00	10.625,04	10.700,00D
42492	1.1.1.3.05.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	5.220,00D	5.220,00	5.220,00	5.220,00D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>2.296,25D</b>	<b>3.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>5.296,25D</b>
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.296,25D</b>	<b>3.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>5.296,25D</b>
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	600,00D	3.600,00	600,00	3.600,00D
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.696,25D	0,00	0,00	1.696,25D
<b>10045</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10046</b>	<b>1.1.1.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	900,00D	0,00	900,00	0,00
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>450.048,75D</b>	<b>87.619,08</b>	<b>69.677,35</b>	<b>467.990,48D</b>
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>450.048,75D</b>	<b>87.619,08</b>	<b>69.677,35</b>	<b>467.990,48D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	14.178,52	14.178,52	0,00
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	42.950,81	42.950,81	0,00
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 ECONOMICA	0,00	335,73	335,73	0,00
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA BRASIL	0,00	30,57	30,57	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	321.606,53D	30.123,45	12.181,72	339.548,26D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	102.150,20D	0,00	0,00	102.150,20D
42539	1.1.1.6.01.0017	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>7.926,48D</b>	<b>2.021,84</b>	<b>4.834,06</b>	<b>5.114,26D</b>
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>7.926,48D</b>	<b>2.021,84</b>	<b>4.834,06</b>	<b>5.114,26D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	7.926,48D	2.021,84	4.834,06	5.114,26D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>27.562,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.798,56</b>	<b>18.763,63D</b>
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>27.562,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.798,56</b>	<b>18.763,63D</b>
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.526,32D	0,00	360,90	2.165,42D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	3.468,46D	0,00	433,56	3.034,90D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	3.047,06D	0,00	380,88	2.666,18D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	487,49D	0,00	54,17	433,32D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	18.032,86D	0,00	7.569,05	10.463,81D
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.264.000,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>55.533,62</b>	<b>3.208.466,51D</b>
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>CLIENTES EM COBRANÇA</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
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
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
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
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.449.951,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>34.772,17</b>	<b>1.415.179,40D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>267.573,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780,45</b>	<b>262.793,20D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>31.986,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>581,57</b>	<b>31.405,34D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140.006,52D	0,00	0,00	140.006,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	108.019,61C	0,00	581,57	108.601,18C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>18.981,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>95,88</b>	<b>18.885,26D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	88.168,47D	0,00	0,00	88.168,47D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	69.187,33C	0,00	95,88	69.283,21C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>5.493,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>34,10</b>	<b>5.459,25D</b>
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	1.510,65C	0,00	34,10	1.544,75C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>96.021,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,09</b>	<b>93.934,44D</b>
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	1.251.598,12C	0,00	2.087,09	1.253.685,21C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>113.795,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966,67</b>	<b>111.828,71D</b>
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	163.400,00D	0,00	0,00	163.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	49.604,62C	0,00	1.966,67	51.571,29C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>1.295,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>15,14</b>	<b>1.280,20D</b>
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	1.914,54C	0,00	15,14	1.929,68C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>1.182.377,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.991,72</b>	<b>1.152.386,20D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>1.182.377,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.991,72</b>	<b>1.152.386,20D</b>
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	630.927,77C	0,00	29.359,31	660.287,08C
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	9.729,81C	0,00	632,41	10.362,22C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.095.259,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>1.074.497,69D</b>
<b>10108</b>	<b>1.2.5.2</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>1.095.259,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>1.074.497,69D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.2.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>1.095.259,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>1.074.497,69D</b>
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
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
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
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 MICROSOFT OFFICE	630,00C	0,00	0,00	630,00C
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
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
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	63.539,19C	0,00	1.313,33	64.852,52C
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	8.594,66C	0,00	241,20	8.835,86C
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	586,30C	0,00	26,65	612,95C
42476	1.2.5.2.02.0061	SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE STANDART ONE	55.465,53D	0,00	0,00	55.465,53D
42477	1.2.5.2.02.0062	(-) AMORT. SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE ST	6.471,01C	0,00	924,43	7.395,44C
42494	1.2.5.2.02.0063	SISTEMA CONTÁBIL CODIUB	182.558,17D	0,00	0,00	182.558,17D
42495	1.2.5.2.02.0064	(-) SISTEMA CONTABIL CODIUB	12.170,56C	0,00	3.042,64	15.213,20C
42496	1.2.5.2.02.0065	SISTEMA SAÚDE CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42497	1.2.5.2.02.0066	(-) SISTEMA SAÚDE CODIUB	12.170,56C	0,00	3.042,64	15.213,20C
42498	1.2.5.2.02.0067	SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42499	1.2.5.2.02.0068	(-) SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	12.170,56C	0,00	3.042,64	15.213,20C
42500	1.2.5.2.02.0069	SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42501	1.2.5.2.02.0070	(-) SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	12.170,56C	0,00	3.042,64	15.213,20C
42502	1.2.5.2.02.0071	SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42503	1.2.5.2.02.0072	(-) SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	12.170,56C	0,00	3.042,64	15.213,20C
42504	1.2.5.2.02.0073	SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42505	1.2.5.2.02.0074	(-) SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	12.170,56C	0,00	3.042,64	15.213,20C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.931.661,77C</b>	<b>1.550.362,00</b>	<b>1.295.511,68</b>	<b>10.676.811,45C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.270.763,41C</b>	<b>1.388.664,87</b>	<b>920.704,62</b>	<b>2.802.803,16C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>3.270.763,41C</b>	<b>1.388.664,87</b>	<b>920.704,62</b>	<b>2.802.803,16C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>889.473,16C</b>	<b>524.720,80</b>	<b>364.253,10</b>	<b>729.005,56C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>838.692,44C</b>	<b>474.933,81</b>	<b>321.244,28</b>	<b>685.002,91C</b>
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	85.965,23C	43.608,02	41.784,43	84.141,64C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	101,81C	107,17	107,16	101,80C
2012	2.1.1.1.01.0012	TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAMENTAS LTDA	428,50C	428,50	0,00	0,00
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONT DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.368,81C	1.412,17	1.445,47	1.402,11C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	384,00C	192,00	0,00	192,00C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	1.860,39C	1.860,39	11.605,29	11.605,29C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	708,04C	708,04	591,54	591,54C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	1.549,00C	1.549,00	0,00	0,00
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	675,00C	675,00	0,00	0,00
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	159,00C	159,00	118,00	118,00C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	400.867,56C	195.233,78	195.233,78	400.867,56C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	159,57C	159,57	0,00	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	1.345,99C	1.345,99	1.495,10	1.495,10C
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	610,00C	610,00	0,00	0,00
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	220.230,82C	137.154,37	38.493,90	121.570,35C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	59.315,07C	36.938,71	18.992,74	41.369,10C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	85,00C	85,00	0,00	0,00
2125	2.1.1.1.01.0125	ELIAS MIGUEL FACURE NETO	350,00C	350,00	0,00	0,00
2143	2.1.1.1.01.0143	PEDRO AMERICO DA SILVA FILHO COM E SERVIÇOS	2.330,00C	2.330,00	2.330,00	2.330,00C
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	66,62	1.083,34	1.016,72C
2146	2.1.1.1.01.0146	MYRIAN IZABEL DA SILVA	20,00C	20,00	0,00	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	7.307,65C	7.307,65	7.720,53	7.720,53C
2153	2.1.1.1.01.0153	WIDE-TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES LTDA ME	243,00C	243,00	243,00	243,00C
2155	2.1.1.1.01.0155	INFOPRINT COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP	52.628,00C	42.389,83	0,00	10.238,17C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>50.780,72C</b>	<b>49.786,89</b>	<b>43.008,82</b>	<b>44.002,65C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.577,02C	13.359,81	13.432,80	13.650,01C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	1.017,57C	1.017,57	0,00	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	2.979,60C	3.081,36	2.928,18	2.826,42C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.099,61C	2.099,61	2.099,61	2.099,61C
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	13.316,63C	13.316,63	8.973,22	8.973,22C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	878,38C	0,00	0,00	878,38C
42507	2.1.1.1.02.0013	IPVA A PAGAR	1.336,90C	1.336,90	0,00	0,00
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>1.067.870,76C</b>	<b>654.212,83</b>	<b>404.828,50</b>	<b>818.486,43C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>167.647,76C</b>	<b>260.879,87</b>	<b>251.087,47</b>	<b>157.855,36C</b>
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	129.944,29C	159.715,24	154.276,89	124.505,94C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	33.303,47C	43.970,75	40.496,70	29.829,42C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	53.087,21	53.087,21	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	4.400,00C	4.106,67	3.226,67	3.520,00C
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>313.398,57C</b>	<b>323.237,51</b>	<b>103.108,28</b>	<b>93.269,34C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	291.211,27C	303.602,59	83.179,30	70.787,98C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	19.634,92C	19.634,92	19.928,98	19.928,98C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.552,38C	0,00	0,00	2.552,38C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>586.824,43C</b>	<b>70.095,45</b>	<b>50.632,75</b>	<b>567.361,73C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	362.323,58C	53.246,24	21.600,56	330.677,90C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	69.113,41C	0,00	16.200,42	85.313,83C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	28.657,46C	4.376,58	1.728,04	26.008,92C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	5.645,36C	0,00	1.296,04	6.941,40C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	102.783,89C	12.472,63	5.604,39	95.915,65C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	18.300,73C	0,00	4.203,30	22.504,03C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.256.494,57C</b>	<b>202.806,42</b>	<b>151.623,02</b>	<b>1.205.311,17C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>131.094,75C</b>	<b>143.367,55</b>	<b>57.523,00</b>	<b>45.250,20C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	107.912,05C	98.585,14	28.387,75	37.714,66C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	23.026,10C	21.776,59	6.150,68	7.400,19C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	156,60C	23.005,82	22.984,57	135,35C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>938.169,89C</b>	<b>34.812,55</b>	<b>79.343,46</b>	<b>982.700,80C</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	604.678,65C	14.544,82	51.549,81	641.683,64C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	333.491,24C	20.267,73	27.793,65	341.017,16C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>187.229,93C</b>	<b>24.626,32</b>	<b>14.756,56</b>	<b>177.360,17C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	5.309,45C	2.969,00	170,06	2.510,51C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	28.276,37C	12.328,88	13.943,30	29.890,79C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	145,71C	96,93	94,20	142,98C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	13.446,09C	9.231,51	549,00	4.763,58C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	98.633,88C	0,00	0,00	98.633,88C
42532	2.1.1.4.03.0008	ISS FORNECEDORES A RESTITUIR	41.418,43C	0,00	0,00	41.418,43C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>56.924,92C</b>	<b>6.924,92</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>10169</b>	<b>2.1.1.5.02</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>6.924,92C</b>	<b>6.924,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.924,92C	6.924,92	0,00	0,00
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.578.455,60C</b>	<b>161.697,13</b>	<b>374.807,06</b>	<b>1.791.565,53C</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.578.455,60C</b>	<b>161.697,13</b>	<b>374.807,06</b>	<b>1.791.565,53C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES FINANCEIRAS</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.135.951,31C</b>	<b>161.697,13</b>	<b>374.807,06</b>	<b>1.349.061,24C</b>
<b>42377</b>	<b>2.2.1.2.01</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>27.103,18C</b>	<b>4.729,08</b>	<b>234.403,28</b>	<b>256.777,38C</b>
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	0,00	3.906,72	234.403,28	230.496,56C
42526	2.2.1.2.01.0003	PARCELAMENTO INSS DESONERACAO	10.334,66C	413,38	0,00	9.921,28C
42527	2.2.1.2.01.0004	PARCELAMENTO COFINS	16.768,52C	408,98	0,00	16.359,54C
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>1.108.848,13C</b>	<b>156.968,05</b>	<b>140.403,78</b>	<b>1.092.283,86C</b>
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	43.042,08C	6.150,68	7.117,91	44.009,31C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	198.655,79C	28.387,75	32.851,87	203.119,91C
42484	2.2.1.2.02.0004	PROVISAO ISS DIFERIDO	139.450,94C	43.086,16	29.194,12	125.558,90C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	596.684,04C	51.549,81	51.852,85	596.987,08C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	131.015,28C	27.793,65	19.387,03	122.608,66C
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.082.442,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.082.442,76C</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.595.016,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.016,13C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>2.595.016,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.016,13C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
<b>10188</b>	<b>2.3.1.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>2.404.983,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404.983,87D</b>
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>3.487.426,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487.426,63C</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>184.377,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.377,61C</b>
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>184.377,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.377,61C</b>
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	184.377,61C	0,00	0,00	184.377,61C
<b>10217</b>	<b>2.3.4.3</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.277.587,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.587,03D</b>
<b>10218</b>	<b>2.3.4.3.01</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.277.587,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.587,03D</b>
10220	2.3.4.3.01.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.277.587,03D	0,00	0,00	1.277.587,03D
<b>10449</b>	<b>2.3.4.4</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>592.294,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.294,37C</b>
<b>10450</b>	<b>2.3.4.4.01</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>592.294,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.294,37C</b>
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	592.294,37C	0,00	0,00	592.294,37C
<b>42381</b>	<b>2.3.4.5</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>3.988.341,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988.341,68C</b>
<b>42382</b>	<b>2.3.4.5.01</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>3.988.341,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988.341,68C</b>
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.513,52D	0,00	0,00	1.513,52D
42540	2.3.4.5.01.0002	AJUSTES DO EXERCICIO 2015	3.989.855,20C	0,00	0,00	3.989.855,20C
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>3.364.754,84D</b>	<b>817.328,60</b>	<b>2.410,23</b>	<b>4.179.673,21D</b>
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>2.399.886,33D</b>	<b>576.433,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976.319,46D</b>
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>2.399.886,33D</b>	<b>576.433,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976.319,46D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>2.192.612,70D</b>	<b>528.806,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721.419,11D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>992.738,18D</b>	<b>234.215,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.954,06D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	603.288,72D	142.709,99	0,00	745.998,71D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	50.105,41D	11.892,50	0,00	61.997,91D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	66.807,22D	15.856,67	0,00	82.663,89D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	197.570,63D	46.893,32	0,00	244.463,95D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	57.454,20D	13.636,73	0,00	71.090,93D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	17.512,00D	3.226,67	0,00	20.738,67D
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>1.199.874,52D</b>	<b>294.590,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.465,05D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	41.780,35D	7.948,28	0,00	49.728,63D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	945.124,36D	234.087,68	0,00	1.179.212,04D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	30.276,20D	7.569,05	0,00	37.845,25D
3149	3.1.1.1.02.0009	DESPESAS POSTAIS	182.693,61D	44.985,52	0,00	227.679,13D
<b>10289</b>	<b>3.1.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>207.273,63D</b>	<b>47.626,72</b>	<b>0,00</b>	<b>254.900,35D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>10.724,93D</b>	<b>2.699,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13.424,06D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	428,64D	107,16	0,00	535,80D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	1.626,05D	1.098,82	0,00	2.724,87D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	6.927,80D	1.024,94	0,00	7.952,74D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	1.742,44D	468,21	0,00	2.210,65D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E LOCACOES</b>	<b>147.168,55D</b>	<b>36.897,75</b>	<b>0,00</b>	<b>184.066,30D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	62.300,04D	15.575,01	0,00	77.875,05D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	84.868,51D	21.322,74	0,00	106.191,25D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>49.380,15D</b>	<b>8.029,84</b>	<b>0,00</b>	<b>57.409,99D</b>
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	25,00D	0,00	0,00	25,00D
42400	3.1.1.2.07.0006	DESPESA C/ PREVENCAO DE INCENDIO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	4.195,64D	896,25	0,00	5.091,89D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	8.275,72D	1.058,68	0,00	9.334,40D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	28.789,60D	3.991,13	0,00	32.780,73D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	5.009,44D	2.083,78	0,00	7.093,22D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	2.164,75D	0,00	0,00	2.164,75D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>964.868,51D</b>	<b>240.895,47</b>	<b>2.410,23</b>	<b>1.203.353,75D</b>
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>964.868,51D</b>	<b>240.895,47</b>	<b>2.410,23</b>	<b>1.203.353,75D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>932.269,02D</b>	<b>228.895,91</b>	<b>2.410,23</b>	<b>1.158.754,70D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>594.629,98D</b>	<b>139.072,17</b>	<b>2.410,23</b>	<b>731.291,92D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	67.814,45D	11.198,27	0,00	79.012,72D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	20.461,67D	4.307,92	0,00	24.769,59D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	188.336,19D	40.496,70	0,00	228.832,89D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	27.282,23D	5.743,89	0,00	33.026,12D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	64.739,95D	13.353,87	0,00	78.093,82D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	23.462,76D	4.939,75	0,00	28.402,51D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	36.775,56D	13.916,81	0,00	50.692,37D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5.664,56D	1.445,47	0,00	7.110,03D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	5.250,00D	1.540,00	0,00	6.790,00D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	2.300,05C	0,00	621,32	2.921,37C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	1.394,78D	345,06	0,00	1.739,84D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	170.332,48D	41.784,43	0,00	212.116,91D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	14.584,60C	0,00	1.788,91	16.373,51C
<b>10335</b>	<b>3.2.1.1.02</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>15.246,01D</b>	<b>1.591,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16.837,02D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	520,00D	0,00	0,00	520,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	1.234,00D	0,00	0,00	1.234,00D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	49,56D	0,00	0,00	49,56D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	1.839,49D	433,56	0,00	2.273,05D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	5.622,96D	1.157,45	0,00	6.780,41D
42490	3.2.1.1.03.0006	LOCAÇÃO DE VEICULOS	5.980,00D	0,00	0,00	5.980,00D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>4.200,43D</b>	<b>1.500,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.701,16D</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	2.038,38D	279,20	0,00	2.317,58D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	2.059,45D	1.164,53	0,00	3.223,98D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	102,60D	57,00	0,00	159,60D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>315.192,60D</b>	<b>86.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.924,60D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	3.200,00D	642,00	0,00	3.842,00D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	13.319,81D	3.024,60	0,00	16.344,41D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	380,70D	0,00	0,00	380,70D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	218.472,42D	55.533,62	0,00	274.006,04D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	10.610,50D	0,00	0,00	10.610,50D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	22.299,01D	5.931,55	0,00	28.230,56D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	1.506,69D	360,90	0,00	1.867,59D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	162,51D	54,17	0,00	216,68D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	1.863,80D	912,70	0,00	2.776,50D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	14.146,56D	12.551,93	0,00	26.698,49D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	29.230,60D	7.720,53	0,00	36.951,13D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.420,92D</b>	<b>383,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.803,97D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.420,92D</b>	<b>383,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.803,97D</b>
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	380,88D	380,88	0,00	761,76D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.296,66D	2,17	0,00	2.298,83D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.743,38D	0,00	0,00	2.743,38D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>27.178,57D</b>	<b>11.616,51</b>	<b>0,00</b>	<b>38.795,08D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>27.178,57D</b>	<b>11.616,51</b>	<b>0,00</b>	<b>38.795,08D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	26.225,19D	11.480,01	0,00	37.705,20D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	953,38D	136,50	0,00	1.089,88D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>4.393.342,97C</b>	<b>69.163,90</b>	<b>1.096.673,66</b>	<b>5.420.852,73C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>4.393.342,97C</b>	<b>69.163,90</b>	<b>1.096.673,66</b>	<b>5.420.852,73C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.393.342,97C</b>	<b>69.163,90</b>	<b>1.096.673,66</b>	<b>5.420.852,73C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>4.695.548,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.062,44</b>	<b>5.790.611,26C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>4.695.548,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.062,44</b>	<b>5.790.611,26C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	4.695.548,82C	0,00	1.095.062,44	5.790.611,26C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>302.482,51D</b>	<b>69.163,90</b>	<b>0,00</b>	<b>371.646,41D</b>
<b>10231</b>	<b>4.1.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES</b>	<b>4.666,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,67D</b>
10232	4.1.1.2.01.0001	DEVOLUCOES/CANCELAMENTO DE SERVICOS	4.666,67D	0,00	0,00	4.666,67D
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>297.815,84D</b>	<b>69.163,90</b>	<b>0,00</b>	<b>366.979,74D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	140.866,46D	32.851,87	0,00	173.718,33D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	30.521,07D	7.117,91	0,00	37.638,98D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	126.428,31D	29.194,12	0,00	155.622,43D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>276,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611,22</b>	<b>1.887,88C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>276,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611,22</b>	<b>1.887,88C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	276,66C	0,00	1.570,32	1.846,98C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	40,90	40,90C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>345.746,92D</b>	<b>71.239,88</b>	<b>0,00</b>	<b>416.986,80D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>345.746,92D</b>	<b>71.239,88</b>	<b>0,00</b>	<b>416.986,80D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>345.746,92D</b>	<b>71.239,88</b>	<b>0,00</b>	<b>416.986,80D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>345.746,92D</b>	<b>71.239,88</b>	<b>0,00</b>	<b>416.986,80D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>252.108,03D</b>	<b>51.852,85</b>	<b>0,00</b>	<b>303.960,88D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	252.108,03D	51.852,85	0,00	303.960,88D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>93.638,89D</b>	<b>19.387,03</b>	<b>0,00</b>	<b>113.025,92D</b>
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	93.638,89D	19.387,03	0,00	113.025,92D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	11.614.502,98D	3.162.380,61	3.275.879,42	11.501.004,17D
PASSIVO	10.931.661,77C	1.550.362,00	1.295.511,68	10.676.811,45C
CUSTOS E DESPESAS	3.364.754,84D	817.328,60	2.410,23	4.179.673,21D
RECEITAS	4.393.342,97C	69.163,90	1.096.673,66	5.420.852,73C
CONTAS DE APURACAO	345.746,92D	71.239,88	0,00	416.986,80D
CONTAS DEVEDORAS	15.325.004,74D	4.050.949,09	3.278.289,65	16.097.664,18D
CONTAS CREDORAS	15.325.004,74C	1.619.525,90	2.392.185,34	16.097.664,18C
RESULTADO DO MES	0,00	886.158,25	1.027.509,76	141.351,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	682.841,21C	4.596.660,01	5.420.852,73	824.192,72C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.501.004,17D</b>	<b>3.764.279,75</b>	<b>3.582.144,25</b>	<b>11.683.139,67D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.292.537,66D</b>	<b>3.759.043,41</b>	<b>3.526.545,43</b>	<b>8.525.035,64D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>8.292.537,66D</b>	<b>3.759.043,41</b>	<b>3.526.545,43</b>	<b>8.525.035,64D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>250.343,73D</b>	<b>1.464.766,74</b>	<b>1.314.444,08</b>	<b>400.666,39D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>376,36D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>614,61</b>	<b>761,75D</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	376,36D	1.000,00	614,61	761,75D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>44.298,62D</b>	<b>1.118.160,16</b>	<b>1.162.408,78</b>	<b>50,00D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.298,62D	1.068.118,56	1.112.367,18	50,00D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	50.041,60	50.041,60	0,00
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>205.668,75D</b>	<b>345.606,58</b>	<b>151.420,69</b>	<b>399.854,64D</b>
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.548,30D	293.742,86	151.379,00	145.912,16D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	202.120,45D	51.863,72	41,69	253.942,48D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>6.420.450,80D</b>	<b>1.095.062,44</b>	<b>1.020.797,02</b>	<b>6.494.716,22D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>6.420.450,80D</b>	<b>1.095.062,44</b>	<b>1.020.797,02</b>	<b>6.494.716,22D</b>
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	28.290,88D	6.464,55	307,07	34.448,36D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	212,95D	12.079,86	12.079,86	212,95D
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	111.132,91D	111.331,04	222.463,95	0,00
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	6.260.619,06D	949.266,99	770.026,14	6.439.859,91D
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	20.195,00D	0,00	0,00	20.195,00D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
<b>10037</b>	<b>1.1.1.1.3</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.124.578,51D</b>	<b>1.088.886,15</b>	<b>1.095.062,44</b>	<b>1.118.402,22D</b>
<b>42283</b>	<b>1.1.1.3.05</b>	<b>SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR</b>	<b>1.124.578,51D</b>	<b>1.088.886,15</b>	<b>1.095.062,44</b>	<b>1.118.402,22D</b>
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	978.783,06D	935.882,20	949.266,99	965.398,27D
42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	111.331,04D	111.331,04	111.331,04	111.331,04D
42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	6.464,55D	6.464,55	6.464,55	6.464,55D
42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	12.079,86D	12.079,86	12.079,86	12.079,86D
42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	10.700,00D	10.700,00	10.700,00	10.700,00D
42492	1.1.1.3.05.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	5.220,00D	5.220,00	5.220,00	5.220,00D
42513	1.1.1.3.05.0019	FUNDACAO CULTURAL DE UBERABA	0,00	7.208,50	0,00	7.208,50D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>5.296,25D</b>	<b>500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.296,25D</b>
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.296,25D</b>	<b>500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.296,25D</b>
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	1.696,25D	0,00	0,00	1.696,25D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>467.990,48D</b>	<b>105.361,72</b>	<b>81.978,07</b>	<b>491.374,13D</b>
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>467.990,48D</b>	<b>105.361,72</b>	<b>81.978,07</b>	<b>491.374,13D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	15.204,79	15.204,79	0,00
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	51.141,03	51.141,03	0,00
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	0,00	0,04	0,04	0,00
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	35,47	35,47	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	339.548,26D	38.980,39	15.596,74	362.931,91D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	102.150,20D	0,00	0,00	102.150,20D
42539	1.1.1.6.01.0017	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>5.114,26D</b>	<b>4.466,36</b>	<b>3.152,01</b>	<b>6.428,61D</b>
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>5.114,26D</b>	<b>4.466,36</b>	<b>3.152,01</b>	<b>6.428,61D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	5.114,26D	4.466,36	3.152,01	6.428,61D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>18.763,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.611,81</b>	<b>11.151,82D</b>
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>18.763,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.611,81</b>	<b>11.151,82D</b>
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.165,42D	0,00	360,90	1.804,52D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	3.034,90D	0,00	433,56	2.601,34D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	2.666,18D	0,00	380,88	2.285,30D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	433,32D	0,00	54,17	379,15D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	10.463,81D	0,00	6.382,30	4.081,51D
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.208.466,51D</b>	<b>5.236,34</b>	<b>55.598,82</b>	<b>3.158.104,03D</b>
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>CLIENTES EM COBRANÇA</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
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
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
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
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.415.179,40D</b>	<b>5.236,34</b>	<b>34.837,37</b>	<b>1.385.578,37D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>262.793,20D</b>	<b>3.526,34</b>	<b>4.817,15</b>	<b>261.502,39D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>31.405,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>581,57</b>	<b>30.823,77D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140.006,52D	0,00	0,00	140.006,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	108.601,18C	0,00	581,57	109.182,75C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>18.885,26D</b>	<b>2.648,84</b>	<b>117,95</b>	<b>21.416,15D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	88.168,47D	2.648,84	0,00	90.817,31D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	69.283,21C	0,00	117,95	69.401,16C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>5.459,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>34,10</b>	<b>5.425,15D</b>
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	1.544,75C	0,00	34,10	1.578,85C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>93.934,44D</b>	<b>877,50</b>	<b>2.101,72</b>	<b>92.710,22D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.347.619,65D	877,50	0,00	1.348.497,15D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.253.685,21C	0,00	2.101,72	1.255.786,93C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>111.828,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966,67</b>	<b>109.862,04D</b>
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	163.400,00D	0,00	0,00	163.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	51.571,29C	0,00	1.966,67	53.537,96C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>1.280,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>15,14</b>	<b>1.265,06D</b>
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	1.929,68C	0,00	15,14	1.944,82C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>1.152.386,20D</b>	<b>1.710,00</b>	<b>30.020,22</b>	<b>1.124.075,98D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>1.152.386,20D</b>	<b>1.710,00</b>	<b>30.020,22</b>	<b>1.124.075,98D</b>
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	660.287,08C	0,00	29.359,31	689.646,39C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	61.478,20D	1.710,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	10.362,22C	0,00	660,91	11.023,13C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.074.497,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>1.053.736,24D</b>
<b>10108</b>	<b>1.2.5.2</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>1.074.497,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>1.053.736,24D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.2.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>1.074.497,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>1.053.736,24D</b>
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
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
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
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 MICROSOFT OFFICE	630,00C	0,00	0,00	630,00C
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
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
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	64.852,52C	0,00	1.313,33	66.165,85C
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	8.835,86C	0,00	241,20	9.077,06C
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	612,95C	0,00	26,65	639,60C
42476	1.2.5.2.02.0061	SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE STANDART ONE	55.465,53D	0,00	0,00	55.465,53D
42477	1.2.5.2.02.0062	(-) AMORT. SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE ST	7.395,44C	0,00	924,43	8.319,87C
42494	1.2.5.2.02.0063	SISTEMA CONTÁBIL CODIUB	182.558,17D	0,00	0,00	182.558,17D
42495	1.2.5.2.02.0064	(-) SISTEMA CONTABIL CODIUB	15.213,20C	0,00	3.042,64	18.255,84C
42496	1.2.5.2.02.0065	SISTEMA SAÚDE CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42497	1.2.5.2.02.0066	(-) SISTEMA SAÚDE CODIUB	15.213,20C	0,00	3.042,64	18.255,84C
42498	1.2.5.2.02.0067	SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42499	1.2.5.2.02.0068	(-) SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	15.213,20C	0,00	3.042,64	18.255,84C
42500	1.2.5.2.02.0069	SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42501	1.2.5.2.02.0070	(-) SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	15.213,20C	0,00	3.042,64	18.255,84C
42502	1.2.5.2.02.0071	SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42503	1.2.5.2.02.0072	(-) SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	15.213,20C	0,00	3.042,64	18.255,84C
42504	1.2.5.2.02.0073	SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42505	1.2.5.2.02.0074	(-) SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	15.213,20C	0,00	3.042,64	18.255,84C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.676.811,45C</b>	<b>1.040.783,32</b>	<b>1.057.573,63</b>	<b>10.693.601,76C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.802.803,16C</b>	<b>865.558,28</b>	<b>904.939,21</b>	<b>2.842.184,09C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>2.802.803,16C</b>	<b>865.558,28</b>	<b>904.939,21</b>	<b>2.842.184,09C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>729.005,56C</b>	<b>414.683,41</b>	<b>362.938,90</b>	<b>677.261,05C</b>



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>685.002,91C</b>	<b>371.769,02</b>	<b>325.842,29</b>	<b>639.076,18C</b>
2005	2.1.1.1.01.0005	UBERVEL UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	0,00	1,48	415,76	414,28C
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	84.141,64C	84.141,64	40.976,40	40.976,40C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	101,80C	107,15	107,16	101,81C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTE DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.402,11C	1.445,17	1.435,47	1.392,41C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	192,00C	192,00	0,00	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	11.605,29C	11.605,29	1.417,44	1.417,44C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	591,54C	591,54	748,76	748,76C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	877,50	877,50C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	118,00C	118,00	218,80	218,80C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	400.867,56C	195.233,78	195.233,78	400.867,56C
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	0,00	722,87	1.856,19	1.133,32C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	11.327,89	11.327,89	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	803,47	803,47	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	1.495,10C	1.495,10	1.495,10	1.495,10C
2088	2.1.1.1.01.0088	B3C VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	2.183,17	2.183,17	0,00
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	121.570,35C	17.809,18	26.779,84	130.541,01C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	41.369,10C	22.376,16	21.464,76	40.457,70C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00C
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	1.016,72C	1.083,34	1.083,34	1.016,72C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	7.720,53C	7.720,53	7.720,53	7.720,53C
2153	2.1.1.1.01.0153	WIDE-TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES LTDA ME	243,00C	243,00	243,00	243,00C
2155	2.1.1.1.01.0155	INFOPRINT COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP	10.238,17C	10.238,26	0,09	0,00
42509	2.1.1.1.01.0156	POS-DADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSIST. TECNICA	0,00	0,00	2.330,00	2.330,00C
42510	2.1.1.1.01.0157	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00C
42511	2.1.1.1.01.0158	GRAFICA 3 PINTI LTDA	0,00	0,00	850,00	850,00C
42512	2.1.1.1.01.0159	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	2.648,84	2.648,84C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>44.002,65C</b>	<b>42.914,39</b>	<b>37.096,61</b>	<b>38.184,87C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.650,01C	13.440,13	12.866,10	13.075,98C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	2.826,42C	2.826,42	2.818,73	2.818,73C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.099,61C	2.099,61	2.099,61	2.099,61C
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	8.973,22C	8.973,22	3.737,16	3.737,16C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	878,38C	0,00	0,00	878,38C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>818.486,43C</b>	<b>349.259,10</b>	<b>378.536,49</b>	<b>847.763,82C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>157.855,36C</b>	<b>221.779,66</b>	<b>230.145,83</b>	<b>166.221,53C</b>
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	124.505,94C	162.560,52	167.166,22	129.111,64C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	29.829,42C	42.373,17	46.155,63	33.611,88C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	13.303,98	13.303,98	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	3.520,00C	3.541,99	3.520,00	3.498,01C
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>93.269,34C</b>	<b>106.534,28</b>	<b>94.145,71</b>	<b>80.880,77C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	70.787,98C	86.605,30	76.162,22	60.344,90C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	19.928,98C	19.928,98	17.983,49	17.983,49C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.552,38C	0,00	0,00	2.552,38C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>567.361,73C</b>	<b>20.945,16</b>	<b>54.244,95</b>	<b>600.661,52C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	330.677,90C	14.915,55	23.158,63	338.920,98C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	85.313,83C	1.208,68	17.368,97	101.474,12C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	26.008,92C	1.064,32	1.852,69	26.797,29C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	6.941,40C	96,69	1.389,52	8.234,23C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	95.915,65C	3.659,92	5.985,80	98.241,53C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	22.504,03C	0,00	4.489,34	26.993,37C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.205.311,17C</b>	<b>101.615,77</b>	<b>163.243,82</b>	<b>1.266.939,22C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>45.250,20C</b>	<b>63.986,48</b>	<b>64.776,91</b>	<b>46.040,63C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	37.714,66C	28.387,75	29.246,13	38.573,04C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	7.400,19C	6.567,16	6.336,66	7.169,69C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	135,35C	29.031,57	29.194,12	297,90C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>982.700,80C</b>	<b>20.079,27</b>	<b>83.474,24</b>	<b>1.046.095,77C</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	641.683,64C	15.240,30	60.848,71	687.292,05C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	341.017,16C	4.838,97	22.625,53	358.803,72C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>177.360,17C</b>	<b>17.550,02</b>	<b>14.992,67</b>	<b>174.802,82C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	2.510,51C	2.510,51	91,25	91,25C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	29.890,79C	14.397,22	11.517,40	27.010,97C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	142,98C	93,29	96,08	145,77C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	4.763,58C	549,00	307,72	4.522,30C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	98.633,88C	0,00	2.980,22	101.614,10C
42532	2.1.1.4.03.0008	ISS FORNECEDORES A RESTITUIR	41.418,43C	0,00	0,00	41.418,43C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>50.220,00C</b>
<b>10169</b>	<b>2.1.1.5.02</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00C</b>
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	220,00	220,00C
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.791.565,53C</b>	<b>175.225,04</b>	<b>152.634,42</b>	<b>1.768.974,91C</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.791.565,53C</b>	<b>175.225,04</b>	<b>152.634,42</b>	<b>1.768.974,91C</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES FINANCEIRAS</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.349.061,24C</b>	<b>175.225,04</b>	<b>152.634,42</b>	<b>1.326.470,62C</b>
<b>42377</b>	<b>2.2.1.2.01</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>256.777,38C</b>	<b>4.729,08</b>	<b>0,00</b>	<b>252.048,30C</b>
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	230.496,56C	3.906,72	0,00	226.589,84C
42526	2.2.1.2.01.0003	PARCELAMENTO INSS DESONERACAO	9.921,28C	413,38	0,00	9.507,90C
42527	2.2.1.2.01.0004	PARCELAMENTO COFINS	16.359,54C	408,98	0,00	15.950,56C
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>1.092.283,86C</b>	<b>170.495,96</b>	<b>152.634,42</b>	<b>1.074.422,32C</b>
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	44.009,31C	6.336,66	7.077,76	44.750,41C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	203.119,91C	29.246,13	32.666,58	206.540,36C
42484	2.2.1.2.02.0004	PROVISAO ISS DIFERIDO	125.558,90C	51.438,93	28.999,28	103.119,25C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	596.987,08C	60.848,71	61.155,00	597.293,37C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	122.608,66C	22.625,53	22.735,80	122.718,93C
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.082.442,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.082.442,76C</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.595.016,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.016,13C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>2.595.016,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.016,13C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
<b>10188</b>	<b>2.3.1.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>2.404.983,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404.983,87D</b>
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>3.487.426,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487.426,63C</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>184.377,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.377,61C</b>
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>184.377,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.377,61C</b>
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	184.377,61C	0,00	0,00	184.377,61C
<b>10217</b>	<b>2.3.4.3</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.277.587,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.587,03D</b>
<b>10218</b>	<b>2.3.4.3.01</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.277.587,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.587,03D</b>
10220	2.3.4.3.01.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.277.587,03D	0,00	0,00	1.277.587,03D
<b>10449</b>	<b>2.3.4.4</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>592.294,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.294,37C</b>
<b>10450</b>	<b>2.3.4.4.01</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>592.294,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.294,37C</b>
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	592.294,37C	0,00	0,00	592.294,37C
<b>42381</b>	<b>2.3.4.5</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>3.988.341,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988.341,68C</b>
<b>42382</b>	<b>2.3.4.5.01</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>3.988.341,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988.341,68C</b>
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.513,52D	0,00	0,00	1.513,52D
42540	2.3.4.5.01.0002	AJUSTES DO EXERCICIO 2015	3.989.855,20C	0,00	0,00	3.989.855,20C
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>4.179.673,21D</b>	<b>776.352,98</b>	<b>2.639,86</b>	<b>4.953.386,33D</b>
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>2.976.319,46D</b>	<b>536.694,61</b>	<b>21,99</b>	<b>3.512.992,08D</b>
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>2.976.319,46D</b>	<b>536.694,61</b>	<b>21,99</b>	<b>3.512.992,08D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>2.721.419,11D</b>	<b>470.079,86</b>	<b>21,99</b>	<b>3.191.476,98D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>1.226.954,06D</b>	<b>238.737,95</b>	<b>21,99</b>	<b>1.465.670,02D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	745.998,71D	144.669,27	0,00	890.667,98D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	61.997,91D	12.055,77	0,00	74.053,68D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	82.663,89D	16.074,36	0,00	98.738,25D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	244.463,95D	46.593,03	0,00	291.056,98D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	71.090,93D	13.972,21	0,00	85.063,14D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	0,00	1.853,31	0,00	1.853,31D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	20.738,67D	3.520,00	0,00	24.258,67D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	21,99	21,99C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>1.494.465,05D</b>	<b>231.341,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.806,96D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	49.728,63D	2.585,99	0,00	52.314,62D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.179.212,04D	222.373,62	0,00	1.401.585,66D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	37.845,25D	6.382,30	0,00	44.227,55D
3149	3.1.1.1.02.0009	DESPESAS POSTAIS	227.679,13D	0,00	0,00	227.679,13D
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>254.900,35D</b>	<b>66.614,75</b>	<b>0,00</b>	<b>321.515,10D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>13.424,06D</b>	<b>2.105,18</b>	<b>0,00</b>	<b>15.529,24D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	535,80D	107,16	0,00	642,96D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	2.724,87D	393,36	0,00	3.118,23D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	7.952,74D	1.151,17	0,00	9.103,91D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	2.210,65D	453,49	0,00	2.664,14D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E LOCAOES</b>	<b>184.066,30D</b>	<b>39.369,77</b>	<b>0,00</b>	<b>223.436,07D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	77.875,05D	15.575,01	0,00	93.450,06D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	106.191,25D	23.794,76	0,00	129.986,01D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>57.409,99D</b>	<b>25.139,80</b>	<b>0,00</b>	<b>82.549,79D</b>
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	25,00D	0,00	0,00	25,00D
42400	3.1.1.2.07.0006	DESPESA C/ PREVENCAO DE INCENDIO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	5.091,89D	81,96	0,00	5.173,85D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	9.334,40D	1.002,26	0,00	10.336,66D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	32.780,73D	22.458,78	0,00	55.239,51D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	7.093,22D	1.596,80	0,00	8.690,02D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	2.164,75D	0,00	0,00	2.164,75D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.203.353,75D</b>	<b>239.658,37</b>	<b>2.617,87</b>	<b>1.440.394,25D</b>
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.203.353,75D</b>	<b>239.658,37</b>	<b>2.617,87</b>	<b>1.440.394,25D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.158.754,70D</b>	<b>237.123,41</b>	<b>2.617,87</b>	<b>1.393.260,24D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>731.291,92D</b>	<b>152.335,00</b>	<b>2.617,87</b>	<b>881.009,05D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	79.012,72D	17.602,81	0,00	96.615,53D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	24.769,59D	5.313,20	0,00	30.082,79D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	228.832,89D	46.155,63	0,00	274.988,52D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	33.026,12D	7.084,27	0,00	40.110,39D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	78.093,82D	16.810,18	0,00	94.904,00D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	28.402,51D	6.092,48	0,00	34.494,99D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	50.692,37D	8.517,50	0,00	59.209,87D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	7.110,03D	1.435,47	0,00	8.545,50D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	6.790,00D	2.002,00	0,00	8.792,00D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	2.921,37C	0,00	755,71	3.677,08C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	1.739,84D	345,06	0,00	2.084,90D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	212.116,91D	40.976,40	0,00	253.093,31D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	16.373,51C	0,00	1.862,16	18.235,67C
<b>10335</b>	<b>3.2.1.1.02</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>16.837,02D</b>	<b>2.705,51</b>	<b>0,00</b>	<b>19.542,53D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	520,00D	0,00	0,00	520,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	1.234,00D	415,76	0,00	1.649,76D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	49,56D	0,00	0,00	49,56D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	2.273,05D	433,56	0,00	2.706,61D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	6.780,41D	1.856,19	0,00	8.636,60D
42490	3.2.1.1.03.0006	LOCAÇÃO DE VEICULOS	5.980,00D	0,00	0,00	5.980,00D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>5.701,16D</b>	<b>4.439,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.140,31D</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	2.317,58D	2.255,98	0,00	4.573,56D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	3.223,98D	2.183,17	0,00	5.407,15D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	159,60D	0,00	0,00	159,60D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>401.924,60D</b>	<b>77.643,75</b>	<b>0,00</b>	<b>479.568,35D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	3.842,00D	500,15	0,00	4.342,15D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	16.344,41D	2.818,73	0,00	19.163,14D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	380,70D	111,90	0,00	492,60D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	274.006,04D	55.598,82	0,00	329.604,86D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	10.610,50D	3.183,15	0,00	13.793,65D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	28.230,56D	5.000,00	0,00	33.230,56D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	1.867,59D	360,90	0,00	2.228,49D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	216,68D	54,17	0,00	270,85D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.776,50D	877,96	0,00	3.654,46D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	26.698,49D	1.417,44	0,00	28.115,93D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	36.951,13D	7.720,53	0,00	44.671,66D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.803,97D</b>	<b>1.006,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.810,64D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.803,97D</b>	<b>1.006,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.810,64D</b>
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	761,76D	380,88	0,00	1.142,64D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.298,83D	429,58	0,00	2.728,41D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.743,38D	0,00	0,00	2.743,38D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	0,00	196,21	0,00	196,21D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>38.795,08D</b>	<b>1.528,29</b>	<b>0,00</b>	<b>40.323,37D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>38.795,08D</b>	<b>1.528,29</b>	<b>0,00</b>	<b>40.323,37D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	37.705,20D	1.387,89	0,00	39.093,09D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.089,88D	140,40	0,00	1.230,28D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>5.420.852,73C</b>	<b>68.743,62</b>	<b>1.091.692,73</b>	<b>6.443.801,84C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>5.420.852,73C</b>	<b>68.743,62</b>	<b>1.091.692,73</b>	<b>6.443.801,84C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.420.852,73C</b>	<b>68.743,62</b>	<b>1.091.692,73</b>	<b>6.443.801,84C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>5.790.611,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.886,15</b>	<b>6.879.497,41C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>5.790.611,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.886,15</b>	<b>6.879.497,41C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	5.790.611,26C	0,00	1.088.886,15	6.879.497,41C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>371.646,41D</b>	<b>68.743,62</b>	<b>0,00</b>	<b>440.390,03D</b>
<b>10231</b>	<b>4.1.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES</b>	<b>4.666,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,67D</b>
10232	4.1.1.2.01.0001	DEVOLUCOES/CANCELAMENTO DE SERVICOS	4.666,67D	0,00	0,00	4.666,67D
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>366.979,74D</b>	<b>68.743,62</b>	<b>0,00</b>	<b>435.723,36D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	173.718,33D	32.666,58	0,00	206.384,91D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	37.638,98D	7.077,76	0,00	44.716,74D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	155.622,43D	28.999,28	0,00	184.621,71D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.887,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806,58</b>	<b>4.694,46C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.887,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806,58</b>	<b>4.694,46C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1.846,98C	0,00	2.806,58	4.653,56C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	40,90C	0,00	0,00	40,90C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>416.986,80D</b>	<b>83.890,80</b>	<b>0,00</b>	<b>500.877,60D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>416.986,80D</b>	<b>83.890,80</b>	<b>0,00</b>	<b>500.877,60D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>416.986,80D</b>	<b>83.890,80</b>	<b>0,00</b>	<b>500.877,60D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>416.986,80D</b>	<b>83.890,80</b>	<b>0,00</b>	<b>500.877,60D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>303.960,88D</b>	<b>61.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.115,88D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	303.960,88D	61.155,00	0,00	365.115,88D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>113.025,92D</b>	<b>22.735,80</b>	<b>0,00</b>	<b>135.761,72D</b>
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	113.025,92D	22.735,80	0,00	135.761,72D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	11.501.004,17D	3.764.279,75	3.582.144,25	11.683.139,67D
PASSIVO	10.676.811,45C	1.040.783,32	1.057.573,63	10.693.601,76C
CUSTOS E DESPESAS	4.179.673,21D	776.352,98	2.639,86	4.953.386,33D
RECEITAS	5.420.852,73C	68.743,62	1.091.692,73	6.443.801,84C
CONTAS DE APURACAO	416.986,80D	83.890,80	0,00	500.877,60D
CONTAS DEVEDORAS	16.097.664,18D	4.624.523,53	3.584.784,11	17.137.403,60D
CONTAS CREDORAS	16.097.664,18C	1.109.526,94	2.149.266,36	17.137.403,60C
RESULTADO DO MES	0,00	857.603,92	1.022.949,11	165.345,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	824.192,72C	5.454.263,93	6.443.801,84	989.537,91C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.683.139,67D</b>	<b>3.243.691,03</b>	<b>2.947.579,68</b>	<b>11.979.251,02D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.525.035,64D</b>	<b>3.237.348,03</b>	<b>2.891.963,26</b>	<b>8.870.420,41D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>8.525.035,64D</b>	<b>3.237.348,03</b>	<b>2.891.963,26</b>	<b>8.870.420,41D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>400.666,39D</b>	<b>917.822,06</b>	<b>865.953,46</b>	<b>452.534,99D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>761,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>653,36</b>	<b>108,39D</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	761,75D	0,00	653,36	108,39D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>50,00D</b>	<b>801.832,46</b>	<b>792.330,56</b>	<b>9.551,90D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00D	801.790,86	792.288,96	9.551,90D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,60	41,60	0,00
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>399.854,64D</b>	<b>115.989,60</b>	<b>72.969,54</b>	<b>442.874,70D</b>
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145.912,16D	114.035,80	72.927,83	187.020,13D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	253.942,48D	1.953,80	41,71	255.854,57D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>6.494.716,22D</b>	<b>1.088.886,15</b>	<b>849.683,25</b>	<b>6.733.919,12D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>6.494.716,22D</b>	<b>1.088.886,15</b>	<b>849.683,25</b>	<b>6.733.919,12D</b>
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	34.448,36D	6.464,55	549,49	40.363,42D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	212,95D	12.079,86	12.079,86	212,95D
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	111.331,04	111.331,04	0,00
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	6.439.859,91D	935.882,20	709.190,13	6.666.551,98D
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	20.195,00D	0,00	0,00	20.195,00D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	0,00	7.208,50	612,73	6.595,77D
<b>10037</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.118.402,22D</b>	<b>1.075.970,72</b>	<b>1.088.886,15</b>	<b>1.105.486,79D</b>
<b>42283</b>	<b>1.1.1.3.05</b>	<b>SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR</b>	<b>1.118.402,22D</b>	<b>1.075.970,72</b>	<b>1.088.886,15</b>	<b>1.105.486,79D</b>
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	965.398,27D	919.740,11	935.882,20	949.256,18D
42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	111.331,04D	111.331,04	111.331,04	111.331,04D
42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	6.464,55D	6.464,55	6.464,55	6.464,55D
42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	12.079,86D	12.079,86	12.079,86	12.079,86D
42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	10.700,00D	10.700,00	10.700,00	10.700,00D
42492	1.1.1.3.05.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	5.220,00D	6.720,00	5.220,00	6.720,00D
42513	1.1.1.3.05.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	7.208,50D	8.935,16	7.208,50	8.935,16D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>2.296,25D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.296,25D</b>
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.296,25D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.296,25D</b>
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	600,00D	2.400,00	2.400,00	600,00D
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.696,25D	0,00	0,00	1.696,25D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>491.374,13D</b>	<b>125.194,60</b>	<b>74.570,62</b>	<b>541.998,11D</b>
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>491.374,13D</b>	<b>125.194,60</b>	<b>74.570,62</b>	<b>541.998,11D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	11.404,31	11.404,31	0,00
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	44.123,13	44.123,13	0,00
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	0,00	0,11	0,11	0,00
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	182,44	182,44	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	362.931,91D	69.484,61	18.860,63	413.555,89D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	102.150,20D	0,00	0,00	102.150,20D
42539	1.1.1.6.01.0017	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>6.428,61D</b>	<b>27.074,50</b>	<b>5.158,76</b>	<b>28.344,35D</b>
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>6.428,61D</b>	<b>27.074,50</b>	<b>5.158,76</b>	<b>28.344,35D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	6.428,61D	27.074,50	5.158,76	28.344,35D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>11.151,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.311,02</b>	<b>5.840,80D</b>
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>11.151,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.311,02</b>	<b>5.840,80D</b>
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.804,52D	0,00	360,90	1.443,62D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	2.601,34D	0,00	433,56	2.167,78D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	2.285,30D	0,00	380,88	1.904,42D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	379,15D	0,00	54,17	324,98D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	4.081,51D	0,00	4.081,51	0,00
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.158.104,03D</b>	<b>6.343,00</b>	<b>55.616,42</b>	<b>3.108.830,61D</b>
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>CLIENTES EM COBRANÇA</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
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
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
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
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.385.578,37D</b>	<b>6.343,00</b>	<b>34.854,97</b>	<b>1.357.066,40D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>261.502,39D</b>	<b>6.343,00</b>	<b>4.834,75</b>	<b>263.010,64D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>30.823,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>581,57</b>	<b>30.242,20D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140.006,52D	0,00	0,00	140.006,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	109.182,75C	0,00	581,57	109.764,32C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>21.416,15D</b>	<b>6.343,00</b>	<b>135,55</b>	<b>27.623,60D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	90.817,31D	6.343,00	0,00	97.160,31D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	69.401,16C	0,00	135,55	69.536,71C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>5.425,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>34,10</b>	<b>5.391,05D</b>
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	1.578,85C	0,00	34,10	1.612,95C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>92.710,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101,72</b>	<b>90.608,50D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.348.497,15D	0,00	0,00	1.348.497,15D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.255.786,93C	0,00	2.101,72	1.257.888,65C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>109.862,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966,67</b>	<b>107.895,37D</b>
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	163.400,00D	0,00	0,00	163.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	53.537,96C	0,00	1.966,67	55.504,63C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>1.265,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>15,14</b>	<b>1.249,92D</b>
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	1.944,82C	0,00	15,14	1.959,96C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>1.124.075,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.020,22</b>	<b>1.094.055,76D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>1.124.075,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.020,22</b>	<b>1.094.055,76D</b>
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	689.646,39C	0,00	29.359,31	719.005,70C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	11.023,13C	0,00	660,91	11.684,04C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.053.736,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>1.032.974,79D</b>
<b>10108</b>	<b>1.2.5.2</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>1.053.736,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>1.032.974,79D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.2.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>1.053.736,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>1.032.974,79D</b>
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
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
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
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
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
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
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 REGULACAO 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	66.165,85C	0,00	1.313,33	67.479,18C
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	9.077,06C	0,00	241,20	9.318,26C
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	639,60C	0,00	26,65	666,25C
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/	8.319,87C	0,00	924,43	9.244,30C
42494	1.2.5.2.02.0063	SISTEMA CONTÁBIL CODIUB	182.558,17D	0,00	0,00	182.558,17D
42495	1.2.5.2.02.0064	(-) SISTEMA CONTABIL CODIUB	18.255,84C	0,00	3.042,64	21.298,48C
42496	1.2.5.2.02.0065	SISTEMA SAÚDE CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42497	1.2.5.2.02.0066	(-) SISTEMA SAÚDE CODIUB	18.255,84C	0,00	3.042,64	21.298,48C
42498	1.2.5.2.02.0067	SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42499	1.2.5.2.02.0068	(-) SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	18.255,84C	0,00	3.042,64	21.298,48C
42500	1.2.5.2.02.0069	SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42501	1.2.5.2.02.0070	(-) SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	18.255,84C	0,00	3.042,64	21.298,48C
42502	1.2.5.2.02.0071	SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42503	1.2.5.2.02.0072	(-) SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	18.255,84C	0,00	3.042,64	21.298,48C
42504	1.2.5.2.02.0073	SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42505	1.2.5.2.02.0074	(-) SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	18.255,84C	0,00	3.042,64	21.298,48C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.693.601,76C</b>	<b>914.670,96</b>	<b>1.046.284,34</b>	<b>10.825.215,14C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.842.184,09C</b>	<b>779.104,45</b>	<b>894.800,74</b>	<b>2.957.880,38C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIACOES OPERACIONAIS</b>	<b>2.842.184,09C</b>	<b>779.104,45</b>	<b>894.800,74</b>	<b>2.957.880,38C</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>677.261,05C</b>	<b>333.212,65</b>	<b>378.805,43</b>	<b>722.853,83C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>639.076,18C</b>	<b>304.089,42</b>	<b>332.130,16</b>	<b>667.116,92C</b>
2005	2.1.1.1.01.0005	UBERVELE UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	414,28C	414,28	0,00	0,00
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	40.976,40C	40.976,40	42.862,64	42.862,64C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALMIR LTDA	101,81C	107,15	107,16	101,82C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.392,41C	1.439,59	1.572,79	1.525,61C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	1.417,44C	2.037,57	620,13	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	748,76C	748,76	392,50	392,50C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	300,00C	300,00	24.277,48	24.277,48C
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	877,50C	877,50	0,00	0,00
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	218,80C	218,80	124,00	124,00C
2042	2.1.1.1.01.0042	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	0,00	0,00	1.482,46	1.482,46C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	400.867,56C	195.233,78	195.233,78	400.867,56C
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	1.133,32C	1.133,32	1.342,82	1.342,82C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	36,00	36,00C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	1.495,10C	1.495,10	1.495,10	1.495,10C
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	263,00	263,00C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	130.541,01C	23.687,59	21.587,43	128.440,85C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	40.457,70C	18.992,74	19.717,19	41.182,15C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	1.615,00C	1.615,00	0,00	0,00
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1.016,72C	1.075,35	953,34	894,71C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	7.720,53C	7.720,53	7.720,53	7.720,53C
2153	2.1.1.1.01.0153	WIDE-TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES LTDA ME	243,00C	243,00	243,00	243,00C
42509	2.1.1.1.01.0156	POS-DADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSIST. TECNICA	2.330,00C	2.330,00	2.330,00	2.330,00C
42510	2.1.1.1.01.0157	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	1.710,00C	1.710,00	0,00	0,00
42511	2.1.1.1.01.0158	GRAFICA 3 PINTI LTDA	850,00C	850,00	0,00	0,00
42512	2.1.1.1.01.0159	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	2.648,84C	882,96	0,00	1.765,88C
2160	2.1.1.1.01.0160	AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	6.343,00	6.343,00C
2161	2.1.1.1.01.0161	DESTAK VIAGENS E TURISMO LTDA ME	0,00	0,00	3.425,81	3.425,81C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>38.184,87C</b>	<b>29.123,23</b>	<b>46.675,27</b>	<b>55.736,91C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.075,98C	0,00	12.826,94	25.902,92C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	2.818,73C	2.818,73	2.936,46	2.936,46C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.099,61C	2.099,61	2.200,43	2.200,43C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	15.575,01C	15.575,01	14.017,50	14.017,50C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	3.737,16C	8.629,88	14.693,94	9.801,22C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	878,38C	0,00	0,00	878,38C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>847.763,82C</b>	<b>354.353,84</b>	<b>391.777,91</b>	<b>885.187,89C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>166.221,53C</b>	<b>232.871,27</b>	<b>236.972,15</b>	<b>170.322,41C</b>
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	129.111,64C	164.237,17	170.956,06	135.830,53C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	33.611,88C	46.155,63	46.155,63	33.611,88C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	18.980,46	18.980,46	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	3.498,01C	3.498,01	880,00	880,00C
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>80.880,77C</b>	<b>97.320,02</b>	<b>98.716,58</b>	<b>82.277,33C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	60.344,90C	79.336,53	80.032,94	61.041,31C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	17.983,49C	17.983,49	18.683,64	18.683,64C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.552,38C	0,00	0,00	2.552,38C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>600.661,52C</b>	<b>24.162,55</b>	<b>56.089,18</b>	<b>632.588,15C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	338.920,98C	18.980,46	23.936,32	343.876,84C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	101.474,12C	0,00	17.952,24	119.426,36C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	26.797,29C	1.449,49	1.914,90	27.262,70C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	8.234,23C	0,00	1.436,18	9.670,41C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	98.241,53C	3.732,60	6.199,74	100.708,67C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	26.993,37C	0,00	4.649,80	31.643,17C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.266.939,22C</b>	<b>91.317,96</b>	<b>120.983,47</b>	<b>1.296.604,73C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>46.040,63C</b>	<b>56.789,34</b>	<b>48.670,29</b>	<b>37.921,58C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	38.573,04C	29.654,81	23.251,10	32.169,33C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	7.169,69C	6.753,08	5.037,74	5.454,35C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	297,90C	20.381,45	20.381,45	297,90C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>1.046.095,77C</b>	<b>20.373,51</b>	<b>58.536,54</b>	<b>1.084.258,80C</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	687.292,05C	11.586,86	42.512,16	718.217,35C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	358.803,72C	8.786,65	16.024,38	366.041,45C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>174.802,82C</b>	<b>14.155,11</b>	<b>13.776,64</b>	<b>174.424,35C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	91,25C	91,25	14,30	14,30C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	27.010,97C	11.517,40	12.129,68	27.623,25C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	145,77C	121,58	115,44	139,63C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	4.522,30C	307,72	44,33	4.258,91C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	101.614,10C	2.117,16	1.472,89	100.969,83C
42532	2.1.1.4.03.0008	ISS FORNECEDORES A RESTITUIR	41.418,43C	0,00	0,00	41.418,43C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>50.220,00C</b>	<b>220,00</b>	<b>3.233,93</b>	<b>53.233,93C</b>
<b>10169</b>	<b>2.1.1.5.02</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>220,00C</b>	<b>220,00</b>	<b>3.233,93</b>	<b>3.233,93C</b>
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	220,00C	220,00	3.233,93	3.233,93C
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.768.974,91C</b>	<b>135.566,51</b>	<b>151.483,60</b>	<b>1.784.892,00C</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.768.974,91C</b>	<b>135.566,51</b>	<b>151.483,60</b>	<b>1.784.892,00C</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES FINANCEIRAS</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.326.470,62C</b>	<b>135.566,51</b>	<b>151.483,60</b>	<b>1.342.387,71C</b>
<b>42377</b>	<b>2.2.1.2.01</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>252.048,30C</b>	<b>4.320,10</b>	<b>0,00</b>	<b>247.728,20C</b>
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	226.589,84C	3.906,72	0,00	222.683,12C
42526	2.2.1.2.01.0003	PARCELAMENTO INSS DESONERACAO	9.507,90C	413,38	0,00	9.094,52C
42527	2.2.1.2.01.0004	PARCELAMENTO COFINS	15.950,56C	0,00	0,00	15.950,56C
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>1.074.422,32C</b>	<b>131.246,41</b>	<b>151.483,60</b>	<b>1.094.659,51C</b>
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	44.750,41C	5.037,74	6.993,81	46.706,48C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	206.540,36C	23.251,10	32.279,12	215.568,38C
42484	2.2.1.2.02.0004	PROVISAO ISS DIFERIDO	103.119,25C	44.421,03	28.756,32	87.454,54C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	597.293,37C	42.512,16	60.834,08	615.615,29C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	122.718,93C	16.024,38	22.620,27	129.314,82C
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.082.442,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.082.442,76C</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.595.016,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.016,13C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>2.595.016,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.016,13C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
<b>10188</b>	<b>2.3.1.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>2.404.983,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404.983,87D</b>
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>3.487.426,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487.426,63C</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>184.377,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.377,61C</b>
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>184.377,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.377,61C</b>
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	184.377,61C	0,00	0,00	184.377,61C
<b>10217</b>	<b>2.3.4.3</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.277.587,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.587,03D</b>
<b>10218</b>	<b>2.3.4.3.01</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.277.587,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.587,03D</b>
10220	2.3.4.3.01.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.277.587,03D	0,00	0,00	1.277.587,03D
<b>10449</b>	<b>2.3.4.4</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>592.294,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.294,37C</b>
<b>10450</b>	<b>2.3.4.4.01</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>592.294,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.294,37C</b>
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	592.294,37C	0,00	0,00	592.294,37C
<b>42381</b>	<b>2.3.4.5</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>3.988.341,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988.341,68C</b>
<b>42382</b>	<b>2.3.4.5.01</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>3.988.341,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988.341,68C</b>
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.513,52D	0,00	0,00	1.513,52D
42540	2.3.4.5.01.0002	AJUSTES DO EXERCÍCIO 2015	3.989.855,20C	0,00	0,00	3.989.855,20C
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>4.953.386,33D</b>	<b>765.963,74</b>	<b>2.184,99</b>	<b>5.717.165,08D</b>
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>3.512.992,08D</b>	<b>534.985,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.047.978,03D</b>
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>3.512.992,08D</b>	<b>534.985,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.047.978,03D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>3.191.476,98D</b>	<b>482.924,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674.401,91D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>1.465.670,02D</b>	<b>248.704,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714.374,59D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	890.667,98D	153.614,46	0,00	1.044.282,44D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	74.053,68D	12.671,72	0,00	86.725,40D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	98.738,25D	16.895,63	0,00	115.633,88D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	291.056,98D	49.965,85	0,00	341.022,83D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	85.063,14D	14.530,24	0,00	99.593,38D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	1.853,31D	0,00	0,00	1.853,31D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	24.258,67D	1.026,67	0,00	25.285,34D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	21,99C	0,00	0,00	21,99C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>1.725.806,96D</b>	<b>234.220,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.027,32D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	52.314,62D	12.694,43	0,00	65.009,05D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.401.585,66D	217.181,21	0,00	1.618.766,87D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	44.227,55D	4.081,51	0,00	48.309,06D
3149	3.1.1.1.02.0009	DESPESAS POSTAIS	227.679,13D	263,21	0,00	227.942,34D
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>321.515,10D</b>	<b>52.061,02</b>	<b>0,00</b>	<b>373.576,12D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>15.529,24D</b>	<b>3.153,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18.682,86D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	642,96D	107,16	0,00	750,12D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	3.118,23D	586,51	0,00	3.704,74D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	9.103,91D	1.999,51	0,00	11.103,42D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	2.664,14D	460,44	0,00	3.124,58D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E LOCAOES</b>	<b>223.436,07D</b>	<b>36.064,69</b>	<b>0,00</b>	<b>259.500,76D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	93.450,06D	14.017,50	0,00	107.467,56D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	129.986,01D	22.047,19	0,00	152.033,20D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>82.549,79D</b>	<b>12.842,71</b>	<b>0,00</b>	<b>95.392,50D</b>
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	800,00D	399,00	0,00	1.199,00D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	25,00D	0,00	0,00	25,00D
42400	3.1.1.2.07.0006	DESPESA C/ PREVENCAO DE INCENDIO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	5.173,85D	455,46	0,00	5.629,31D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	10.336,66D	2.688,83	0,00	13.025,49D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	55.239,51D	7.561,01	0,00	62.800,52D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	8.690,02D	1.738,41	0,00	10.428,43D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	2.164,75D	0,00	0,00	2.164,75D



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.440.394,25D</b>	<b>230.977,79</b>	<b>2.184,99</b>	<b>1.669.187,05D</b>
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.440.394,25D</b>	<b>230.977,79</b>	<b>2.184,99</b>	<b>1.669.187,05D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.393.260,24D</b>	<b>228.946,72</b>	<b>2.184,99</b>	<b>1.620.021,97D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>881.009,05D</b>	<b>151.452,01</b>	<b>2.184,99</b>	<b>1.030.276,07D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	96.615,53D	17.210,60	0,00	113.826,13D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	30.082,79D	5.280,52	0,00	35.363,31D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	274.988,52D	46.155,63	0,00	321.144,15D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	40.110,39D	7.040,69	0,00	47.151,08D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	94.904,00D	16.681,33	0,00	111.585,33D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	34.494,99D	6.054,99	0,00	40.549,98D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	59.209,87D	7.223,02	0,00	66.432,89D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	8.545,50D	1.572,79	0,00	10.118,29D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	8.792,00D	1.029,00	0,00	9.821,00D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	3.677,08C	0,00	646,86	4.323,94C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	2.084,90D	340,80	0,00	2.425,70D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	253.093,31D	42.862,64	0,00	295.955,95D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	18.235,67C	0,00	1.538,13	19.773,80C
<b>10335</b>	<b>3.2.1.1.02</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>19.542,53D</b>	<b>1.776,38</b>	<b>0,00</b>	<b>21.318,91D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	520,00D	0,00	0,00	520,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	1.649,76D	0,00	0,00	1.649,76D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	49,56D	0,00	0,00	49,56D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	2.706,61D	433,56	0,00	3.140,17D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	8.636,60D	1.342,82	0,00	9.979,42D
42490	3.2.1.1.03.0006	LOCAÇÃO DE VEICULOS	5.980,00D	0,00	0,00	5.980,00D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>10.140,31D</b>	<b>5.922,95</b>	<b>0,00</b>	<b>16.063,26D</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	4.573,56D	1.237,40	0,00	5.810,96D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	5.407,15D	4.685,55	0,00	10.092,70D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	159,60D	0,00	0,00	159,60D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>479.568,35D</b>	<b>69.795,38</b>	<b>0,00</b>	<b>549.363,73D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	4.342,15D	0,00	0,00	4.342,15D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	19.163,14D	3.035,68	0,00	22.198,82D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	492,60D	0,00	0,00	492,60D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	329.604,86D	55.616,42	0,00	385.221,28D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	13.793,65D	1.061,05	0,00	14.854,70D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	33.230,56D	440,00	0,00	33.670,56D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	2.228,49D	360,90	0,00	2.589,39D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	270,85D	54,17	0,00	325,02D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	3.654,46D	886,50	0,00	4.540,96D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	28.115,93D	620,13	0,00	28.736,06D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	44.671,66D	7.720,53	0,00	52.392,19D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>6.810,64D</b>	<b>458,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.269,04D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>6.810,64D</b>	<b>458,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.269,04D</b>
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	1.142,64D	380,88	0,00	1.523,52D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.728,41D	2,17	0,00	2.730,58D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.743,38D	0,00	0,00	2.743,38D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	196,21D	22,26	0,00	218,47D
3407	3.2.1.3.01.0007	IMPOSTOS DIVERSOS	0,00	53,09	0,00	53,09D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>40.323,37D</b>	<b>1.572,67</b>	<b>0,00</b>	<b>41.896,04D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>40.323,37D</b>	<b>1.572,67</b>	<b>0,00</b>	<b>41.896,04D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	39.093,09D	1.461,67	0,00	40.554,76D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.230,28D	111,00	0,00	1.341,28D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>6.443.801,84C</b>	<b>68.029,25</b>	<b>1.079.760,32</b>	<b>7.455.532,91C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>6.443.801,84C</b>	<b>68.029,25</b>	<b>1.079.760,32</b>	<b>7.455.532,91C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.443.801,84C</b>	<b>68.029,25</b>	<b>1.079.760,32</b>	<b>7.455.532,91C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>6.879.497,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.970,72</b>	<b>7.955.468,13C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>6.879.497,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.970,72</b>	<b>7.955.468,13C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	6.879.497,41C	0,00	1.075.970,72	7.955.468,13C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>440.390,03D</b>	<b>68.029,25</b>	<b>0,00</b>	<b>508.419,28D</b>
<b>10231</b>	<b>4.1.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES</b>	<b>4.666,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,67D</b>
10232	4.1.1.2.01.0001	DEVOLUCOES/CANCELAMENTO DE SERVICOS	4.666,67D	0,00	0,00	4.666,67D
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>435.723,36D</b>	<b>68.029,25</b>	<b>0,00</b>	<b>503.752,61D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	206.384,91D	32.279,12	0,00	238.664,03D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	44.716,74D	6.993,81	0,00	51.710,55D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	184.621,71D	28.756,32	0,00	213.378,03D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.694,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.789,60</b>	<b>8.484,06C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.694,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.789,60</b>	<b>8.484,06C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	4.653,56C	0,00	3.789,60	8.443,16C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	40,90C	0,00	0,00	40,90C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>500.877,60D</b>	<b>83.454,35</b>	<b>0,00</b>	<b>584.331,95D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>500.877,60D</b>	<b>83.454,35</b>	<b>0,00</b>	<b>584.331,95D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>500.877,60D</b>	<b>83.454,35</b>	<b>0,00</b>	<b>584.331,95D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>500.877,60D</b>	<b>83.454,35</b>	<b>0,00</b>	<b>584.331,95D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>365.115,88D</b>	<b>60.834,08</b>	<b>0,00</b>	<b>425.949,96D</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	365.115,88D	60.834,08	0,00	425.949,96D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>135.761,72D</b>	<b>22.620,27</b>	<b>0,00</b>	<b>158.381,99D</b>
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	135.761,72D	22.620,27	0,00	158.381,99D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	11.683.139,67D	3.243.691,03	2.947.579,68	11.979.251,02D
PASSIVO	10.693.601,76C	914.670,96	1.046.284,34	10.825.215,14C
CUSTOS E DESPESAS	4.953.386,33D	765.963,74	2.184,99	5.717.165,08D
RECEITAS	6.443.801,84C	68.029,25	1.079.760,32	7.455.532,91C
CONTAS DE APURACAO	500.877,60D	83.454,35	0,00	584.331,95D
CONTAS DEVEDORAS	17.137.403,60D	4.093.109,12	2.949.764,67	18.280.748,05D
CONTAS CREDORAS	17.137.403,60C	982.700,21	2.126.044,66	18.280.748,05C
RESULTADO DO MES	0,00	847.233,10	1.011.731,07	164.497,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	989.537,91C	6.301.497,03	7.455.532,91	1.154.035,88C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.979.251,02D</b>	<b>3.394.914,81</b>	<b>3.080.155,57</b>	<b>12.294.010,26D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.870.420,41D</b>	<b>3.392.014,81</b>	<b>3.024.503,89</b>	<b>9.237.931,33D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>8.870.420,41D</b>	<b>3.392.014,81</b>	<b>3.024.503,89</b>	<b>9.237.931,33D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>452.534,99D</b>	<b>1.110.857,34</b>	<b>1.215.498,62</b>	<b>347.893,71D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>108,39D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>676,21</b>	<b>432,18D</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	108,39D	1.000,00	676,21	432,18D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9.551,90D</b>	<b>881.648,31</b>	<b>891.150,21</b>	<b>50,00D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.551,90D	881.606,71	891.108,61	50,00D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,60	41,60	0,00
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>442.874,70D</b>	<b>228.209,03</b>	<b>323.672,20</b>	<b>347.411,53D</b>
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187.020,13D	226.049,64	323.630,42	89.439,35D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	255.854,57D	2.159,39	41,78	257.972,18D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>6.733.919,12D</b>	<b>1.074.244,06</b>	<b>665.889,79</b>	<b>7.142.273,39D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>6.733.919,12D</b>	<b>1.074.244,06</b>	<b>665.889,79</b>	<b>7.142.273,39D</b>
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	40.363,42D	6.464,55	6.431,17	40.396,80D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	212,95D	12.079,86	12.079,86	212,95D
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	111.331,04	111.331,04	0,00
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	6.666.551,98D	919.740,11	518.411,46	7.067.880,63D
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	20.195,00D	0,00	0,00	20.195,00D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	6.595,77D	7.208,50	216,26	13.588,01D
<b>10037</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.105.486,79D</b>	<b>1.076.588,64</b>	<b>1.074.244,06</b>	<b>1.107.831,37D</b>
<b>42283</b>	<b>1.1.1.3.05</b>	<b>SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR</b>	<b>1.105.486,79D</b>	<b>1.076.588,64</b>	<b>1.074.244,06</b>	<b>1.107.831,37D</b>
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	949.256,18D	921.694,69	919.740,11	951.210,76D
42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	111.331,04D	111.331,04	111.331,04	111.331,04D
42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	6.464,55D	6.464,55	6.464,55	6.464,55D
42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	12.079,86D	12.079,86	12.079,86	12.079,86D
42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	10.700,00D	10.000,00	10.700,00	10.000,00D
42492	1.1.1.3.05.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	6.720,00D	5.220,00	6.720,00	5.220,00D
42513	1.1.1.3.05.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	8.935,16D	9.798,50	7.208,50	11.525,16D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>2.296,25D</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.124,33</b>	<b>5.071,92D</b>
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.296,25D</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.124,33</b>	<b>5.071,92D</b>
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	600,00D	3.900,00	1.100,00	3.400,00D
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.696,25D	0,00	24,33	1.671,92D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>541.998,11D</b>	<b>109.238,61</b>	<b>60.996,77</b>	<b>590.239,95D</b>
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>541.998,11D</b>	<b>109.238,61</b>	<b>60.996,77</b>	<b>590.239,95D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	7.558,92	7.558,92	0,00
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	38.659,68	38.659,68	0,00
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	0,00	0,18	0,18	0,00
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	541,97	541,97	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	413.555,89D	62.477,86	14.236,02	461.797,73D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	102.150,20D	0,00	0,00	102.150,20D
42539	1.1.1.6.01.0017	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>28.344,35D</b>	<b>6.421,65</b>	<b>4.623,77</b>	<b>30.142,23D</b>
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>28.344,35D</b>	<b>6.421,65</b>	<b>4.623,77</b>	<b>30.142,23D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	28.344,35D	6.421,65	4.623,77	30.142,23D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>5.840,80D</b>	<b>10.764,51</b>	<b>2.126,55</b>	<b>14.478,76D</b>
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.840,80D</b>	<b>10.764,51</b>	<b>2.126,55</b>	<b>14.478,76D</b>
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.443,62D	0,00	360,90	1.082,72D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	2.167,78D	0,00	433,56	1.734,22D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	1.904,42D	0,00	380,88	1.523,54D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	324,98D	0,00	54,17	270,81D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	0,00	10.764,51	897,04	9.867,47D
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.108.830,61D</b>	<b>2.900,00</b>	<b>55.651,68</b>	<b>3.056.078,93D</b>
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>CLIENTES EM COBRANÇA</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
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
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
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
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.357.066,40D</b>	<b>2.900,00</b>	<b>34.890,23</b>	<b>1.325.076,17D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>263.010,64D</b>	<b>2.900,00</b>	<b>4.870,01</b>	<b>261.040,63D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>30.242,20D</b>	<b>2.900,00</b>	<b>581,57</b>	<b>32.560,63D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140.006,52D	2.900,00	0,00	142.906,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	109.764,32C	0,00	581,57	110.345,89C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>27.623,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>170,81</b>	<b>27.452,79D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	97.160,31D	0,00	0,00	97.160,31D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	69.536,71C	0,00	170,81	69.707,52C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>5.391,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>34,10</b>	<b>5.356,95D</b>
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	1.612,95C	0,00	34,10	1.647,05C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>90.608,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101,72</b>	<b>88.506,78D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.348.497,15D	0,00	0,00	1.348.497,15D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.257.888,65C	0,00	2.101,72	1.259.990,37C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>107.895,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966,67</b>	<b>105.928,70D</b>
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	163.400,00D	0,00	0,00	163.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	55.504,63C	0,00	1.966,67	57.471,30C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>1.249,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>15,14</b>	<b>1.234,78D</b>
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	1.959,96C	0,00	15,14	1.975,10C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>1.094.055,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.020,22</b>	<b>1.064.035,54D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>1.094.055,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.020,22</b>	<b>1.064.035,54D</b>
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	719.005,70C	0,00	29.359,31	748.365,01C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	11.684,04C	0,00	660,91	12.344,95C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.032.974,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>1.012.213,34D</b>
<b>10108</b>	<b>1.2.5.2</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>1.032.974,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>1.012.213,34D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.2.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>1.032.974,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>1.012.213,34D</b>
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
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
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
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
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
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
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 REGULACAO 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	67.479,18C	0,00	1.313,33	68.792,51C
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	9.318,26C	0,00	241,20	9.559,46C
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	666,25C	0,00	26,65	692,90C
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/	9.244,30C	0,00	924,43	10.168,73C
42494	1.2.5.2.02.0063	SISTEMA CONTÁBIL CODIUB	182.558,17D	0,00	0,00	182.558,17D
42495	1.2.5.2.02.0064	(-) SISTEMA CONTABIL CODIUB	21.298,48C	0,00	3.042,64	24.341,12C
42496	1.2.5.2.02.0065	SISTEMA SAÚDE CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42497	1.2.5.2.02.0066	(-) SISTEMA SAÚDE CODIUB	21.298,48C	0,00	3.042,64	24.341,12C
42498	1.2.5.2.02.0067	SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42499	1.2.5.2.02.0068	(-) SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	21.298,48C	0,00	3.042,64	24.341,12C
42500	1.2.5.2.02.0069	SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42501	1.2.5.2.02.0070	(-) SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	21.298,48C	0,00	3.042,64	24.341,12C
42502	1.2.5.2.02.0071	SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42503	1.2.5.2.02.0072	(-) SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	21.298,48C	0,00	3.042,64	24.341,12C
42504	1.2.5.2.02.0073	SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42505	1.2.5.2.02.0074	(-) SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	21.298,48C	0,00	3.042,64	24.341,12C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.825.215,14C</b>	<b>839.373,96</b>	<b>1.001.643,75</b>	<b>10.987.484,93C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.957.880,38C</b>	<b>748.969,15</b>	<b>856.315,48</b>	<b>3.065.226,71C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>2.957.880,38C</b>	<b>748.969,15</b>	<b>856.315,48</b>	<b>3.065.226,71C</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>722.853,83C</b>	<b>298.064,37</b>	<b>366.165,05</b>	<b>790.954,51C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>667.116,92C</b>	<b>242.891,14</b>	<b>326.930,25</b>	<b>751.156,03C</b>
2003	2.1.1.1.01.0003	SOCIEDADE COOP RADIO TAXI DE UBERABA	0,00	8,73	436,40	427,67C
2007	2.1.1.1.01.0007	TRAVELE ADMINISTRACÃO LTDA	42.862,64C	42.862,64	41.563,52	41.563,52C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALMINA LTDA	101,82C	107,15	107,16	101,83C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.525,61C	1.571,59	1.532,79	1.486,81C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESNA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	2.657,70	2.657,70C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	392,50C	392,50	858,20	858,20C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	24.277,48C	24.277,48	4.622,27	4.622,27C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	124,00C	124,00	307,80	307,80C
2042	2.1.1.1.01.0042	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	1.482,46C	1.482,46	0,00	0,00
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	400.867,56C	70.000,00	195.233,78	526.101,34C
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	1.342,82C	1.342,82	0,00	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	36,00C	36,00	0,00	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	1.495,10C	1.495,10	1.495,10	1.495,10C
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	263,00C	263,00	0,00	0,00
2099	2.1.1.1.01.0099	DU BRASIL SOLUÇÕES LTDA	0,00	264,00	264,00	0,00
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	128.440,85C	20.000,00	26.749,63	135.190,48C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	41.182,15C	41.182,15	20.062,32	20.062,32C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	0,00	0,00	160,00	160,00C
2125	2.1.1.1.01.0125	ELIAS MIGUEL FACURE NETO	0,00	0,00	150,00	150,00C
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	894,71C	953,34	953,34	894,71C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	7.720,53C	7.720,53	7.720,53	7.720,53C
2153	2.1.1.1.01.0153	WIDE-TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES LTDA ME	243,00C	243,00	243,00	243,00C
42509	2.1.1.1.01.0156	POS-DADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSIST. TECNICA	2.330,00C	2.330,00	0,00	0,00
42512	2.1.1.1.01.0159	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	1.765,88C	882,94	0,00	882,94C
2160	2.1.1.1.01.0160	AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA	6.343,00C	6.343,00	0,00	0,00
2161	2.1.1.1.01.0161	DESTAK VIAGENS E TURISMO LTDA ME	3.425,81C	3.425,81	2.284,81	2.284,81C
2162	2.1.1.1.01.0162	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0,00	15.527,90	15.527,90	0,00
2163	2.1.1.1.01.0163	REFRIGERAÇÃO CRUVINEL LTDA - EPP	0,00	55,00	4.000,00	3.945,00C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>55.736,91C</b>	<b>55.173,23</b>	<b>39.234,80</b>	<b>39.798,48C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.902,92C	26.148,92	13.926,73	13.680,73C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	2.936,46C	3.005,16	3.045,47	2.976,77C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.200,43C	2.200,43	2.200,43	2.200,43C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	14.017,50C	14.017,50	14.017,50	14.017,50C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	9.801,22C	9.801,22	6.044,67	6.044,67C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	878,38C	0,00	0,00	878,38C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>885.187,89C</b>	<b>382.391,12</b>	<b>411.159,29</b>	<b>913.956,06C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>170.322,41C</b>	<b>253.360,98</b>	<b>256.440,30</b>	<b>173.401,73C</b>
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	135.830,53C	177.244,93	180.324,25	138.909,85C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	33.611,88C	46.155,63	46.155,63	33.611,88C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	29.080,42	29.080,42	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	880,00C	880,00	880,00	880,00C
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>82.277,33C</b>	<b>94.166,33</b>	<b>97.363,98</b>	<b>85.474,98C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	61.041,31C	75.482,69	78.903,45	64.462,07C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	18.683,64C	18.683,64	18.460,53	18.460,53C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.552,38C	0,00	0,00	2.552,38C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>632.588,15C</b>	<b>34.863,81</b>	<b>57.355,01</b>	<b>655.079,35C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	343.876,84C	31.787,70	24.470,10	336.559,24C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	119.426,36C	1.184,44	18.352,58	136.594,50C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	27.262,70C	842,05	1.957,61	28.378,26C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	9.670,41C	0,00	1.468,20	11.138,61C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	100.708,67C	1.049,62	6.346,58	106.005,63C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	31.643,17C	0,00	4.759,94	36.403,11C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.296.604,73C</b>	<b>65.279,73</b>	<b>77.538,18</b>	<b>1.308.863,18C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>37.921,58C</b>	<b>43.602,17</b>	<b>33.290,07</b>	<b>27.609,48C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	32.169,33C	23.251,10	15.117,82	24.036,05C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	5.454,35C	5.454,35	3.275,53	3.275,53C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	297,90C	14.896,72	14.896,72	297,90C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>1.084.258,80C</b>	<b>8.101,07</b>	<b>28.324,80</b>	<b>1.104.482,53C</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	718.217,35C	8.101,07	20.297,65	730.413,93C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	366.041,45C	0,00	8.027,15	374.068,60C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>174.424,35C</b>	<b>13.576,49</b>	<b>15.923,31</b>	<b>176.771,17C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	14,30C	14,30	151,45	151,45C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	27.623,25C	11.931,73	15.120,70	30.812,22C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	139,63C	113,24	181,67	208,06C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	4.258,91C	44,33	469,49	4.684,07C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	100.969,83C	1.472,89	0,00	99.496,94C
42532	2.1.1.4.03.0008	ISS FORNECEDORES A RESTITUIR	41.418,43C	0,00	0,00	41.418,43C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>53.233,93C</b>	<b>3.233,93</b>	<b>1.452,96</b>	<b>51.452,96C</b>
<b>10169</b>	<b>2.1.1.5.02</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>3.233,93C</b>	<b>3.233,93</b>	<b>1.452,96</b>	<b>1.452,96C</b>
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.233,93C	3.233,93	1.452,96	1.452,96C
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.784.892,00C</b>	<b>90.404,81</b>	<b>145.328,27</b>	<b>1.839.815,46C</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.784.892,00C</b>	<b>90.404,81</b>	<b>145.328,27</b>	<b>1.839.815,46C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES FINANCEIRAS</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.342.387,71C</b>	<b>90.404,81</b>	<b>145.328,27</b>	<b>1.397.311,17C</b>
<b>42377</b>	<b>2.2.1.2.01</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>247.728,20C</b>	<b>4.729,08</b>	<b>0,00</b>	<b>242.999,12C</b>
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	222.683,12C	3.906,72	0,00	218.776,40C
42526	2.2.1.2.01.0003	PARCELAMENTO INSS DESONERACAO	9.094,52C	413,38	0,00	8.681,14C
42527	2.2.1.2.01.0004	PARCELAMENTO COFINS	15.950,56C	408,98	0,00	15.541,58C
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>1.094.659,51C</b>	<b>85.675,73</b>	<b>145.328,27</b>	<b>1.154.312,05C</b>
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	46.706,48C	3.275,53	6.997,82	50.428,77C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	215.568,38C	15.117,82	32.297,64	232.748,20C
42484	2.2.1.2.02.0004	PROVISAO ISS DIFERIDO	87.454,54C	38.957,58	28.764,67	77.261,63C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	615.615,29C	20.297,65	56.285,40	651.603,04C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	129.314,82C	8.027,15	20.982,74	142.270,41C
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.082.442,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.082.442,76C</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.595.016,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.016,13C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>2.595.016,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.016,13C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
<b>10188</b>	<b>2.3.1.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>2.404.983,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404.983,87D</b>
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>3.487.426,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487.426,63C</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>184.377,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.377,61C</b>
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>184.377,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.377,61C</b>
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	184.377,61C	0,00	0,00	184.377,61C
<b>10217</b>	<b>2.3.4.3</b>	<b>(-) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.277.587,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.587,03D</b>
<b>10218</b>	<b>2.3.4.3.01</b>	<b>(-) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.277.587,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.587,03D</b>
10220	2.3.4.3.01.0002	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.277.587,03D	0,00	0,00	1.277.587,03D
<b>10449</b>	<b>2.3.4.4</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>592.294,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.294,37C</b>
<b>10450</b>	<b>2.3.4.4.01</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>592.294,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.294,37C</b>
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	592.294,37C	0,00	0,00	592.294,37C
<b>42381</b>	<b>2.3.4.5</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>3.988.341,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988.341,68C</b>
<b>42382</b>	<b>2.3.4.5.01</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>3.988.341,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988.341,68C</b>
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.513,52D	0,00	0,00	1.513,52D
42540	2.3.4.5.01.0002	AJUSTES DO EXERCICIO 2015	3.989.855,20C	0,00	0,00	3.989.855,20C
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>5.717.165,08D</b>	<b>787.471,32</b>	<b>4.991,17</b>	<b>6.499.645,23D</b>
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>4.047.978,03D</b>	<b>553.108,44</b>	<b>2.030,46</b>	<b>4.599.056,01D</b>
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>4.047.978,03D</b>	<b>553.108,44</b>	<b>2.030,46</b>	<b>4.599.056,01D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>3.674.401,91D</b>	<b>484.855,42</b>	<b>2.030,46</b>	<b>4.157.226,87D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>1.714.374,59D</b>	<b>256.649,13</b>	<b>2.030,46</b>	<b>1.968.993,26D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.044.282,44D	158.841,95	0,00	1.203.124,39D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	86.725,40D	13.057,51	0,00	99.782,91D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	115.633,88D	17.410,01	0,00	133.043,89D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	341.022,83D	51.487,05	0,00	392.509,88D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	99.593,38D	14.972,61	0,00	114.565,99D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	1.853,31D	0,00	0,00	1.853,31D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	25.285,34D	880,00	0,00	26.165,34D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	21,99C	0,00	2.030,46	2.052,45C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>1.960.027,32D</b>	<b>228.206,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188.233,61D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	65.009,05D	4.781,70	0,00	69.790,75D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.618.766,87D	222.343,41	0,00	1.841.110,28D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	48.309,06D	897,04	0,00	49.206,10D
3149	3.1.1.1.02.0009	DESPESAS POSTAIS	227.942,34D	184,14	0,00	228.126,48D
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>373.576,12D</b>	<b>68.253,02</b>	<b>0,00</b>	<b>441.829,14D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>18.682,86D</b>	<b>2.385,09</b>	<b>0,00</b>	<b>21.067,95D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	750,12D	107,16	0,00	857,28D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	3.704,74D	439,93	0,00	4.144,67D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	11.103,42D	1.262,97	0,00	12.366,39D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	3.124,58D	575,03	0,00	3.699,61D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E LOCACOES</b>	<b>259.500,76D</b>	<b>36.409,82</b>	<b>0,00</b>	<b>295.910,58D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	107.467,56D	14.017,50	0,00	121.485,06D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	152.033,20D	22.392,32	0,00	174.425,52D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>95.392,50D</b>	<b>29.458,11</b>	<b>0,00</b>	<b>124.850,61D</b>
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	1.199,00D	4.380,00	0,00	5.579,00D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	25,00D	0,00	0,00	25,00D
42400	3.1.1.2.07.0006	DESPESA C/ PREVENCAO DE INCENDIO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	5.629,31D	0,00	0,00	5.629,31D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	13.025,49D	11.275,51	0,00	24.301,00D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	62.800,52D	12.324,40	0,00	75.124,92D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	10.428,43D	1.478,20	0,00	11.906,63D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	2.164,75D	0,00	0,00	2.164,75D
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.669.187,05D</b>	<b>234.362,88</b>	<b>2.960,71</b>	<b>1.900.589,22D</b>
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.669.187,05D</b>	<b>234.362,88</b>	<b>2.960,71</b>	<b>1.900.589,22D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.620.021,97D</b>	<b>230.619,06</b>	<b>2.960,71</b>	<b>1.847.680,32D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>1.030.276,07D</b>	<b>150.870,53</b>	<b>2.960,71</b>	<b>1.178.185,89D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	113.826,13D	17.385,22	0,00	131.211,35D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	35.363,31D	5.295,07	0,00	40.658,38D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	321.144,15D	46.155,63	0,00	367.299,78D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	47.151,08D	7.060,09	0,00	54.211,17D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	111.585,33D	16.738,71	0,00	128.324,04D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	40.549,98D	6.071,68	0,00	46.621,66D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	66.432,89D	7.187,02	0,00	73.619,91D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	10.118,29D	1.532,79	0,00	11.651,08D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	9.821,00D	1.540,00	0,00	11.361,00D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	4.323,94C	0,00	740,06	5.064,00C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	2.425,70D	340,80	0,00	2.766,50D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	295.955,95D	41.563,52	0,00	337.519,47D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	19.773,80C	0,00	2.220,65	21.994,45C
<b>10335</b>	<b>3.2.1.1.02</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>21.318,91D</b>	<b>433,56</b>	<b>0,00</b>	<b>21.752,47D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	520,00D	0,00	0,00	520,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	1.649,76D	0,00	0,00	1.649,76D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	49,56D	0,00	0,00	49,56D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	3.140,17D	433,56	0,00	3.573,73D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	9.979,42D	0,00	0,00	9.979,42D
42490	3.2.1.1.03.0006	LOCAÇÃO DE VEICULOS	5.980,00D	0,00	0,00	5.980,00D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>16.063,26D</b>	<b>3.215,82</b>	<b>0,00</b>	<b>19.279,08D</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	5.810,96D	931,01	0,00	6.741,97D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	10.092,70D	2.284,81	0,00	12.377,51D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	159,60D	0,00	0,00	159,60D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>549.363,73D</b>	<b>76.099,15</b>	<b>0,00</b>	<b>625.462,88D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	4.342,15D	1.629,80	0,00	5.971,95D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	22.198,82D	3.045,47	0,00	25.244,29D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	492,60D	0,00	0,00	492,60D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	385.221,28D	55.651,68	0,00	440.872,96D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	14.854,70D	3.173,67	0,00	18.028,37D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	33.670,56D	1.471,40	0,00	35.141,96D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	2.589,39D	360,90	0,00	2.950,29D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	325,02D	54,17	0,00	379,19D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	4.540,96D	322,27	0,00	4.863,23D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	28.736,06D	2.669,26	0,00	31.405,32D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	52.392,19D	7.720,53	0,00	60.112,72D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>7.269,04D</b>	<b>1.810,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.079,52D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>7.269,04D</b>	<b>1.810,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.079,52D</b>
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	1.523,52D	380,88	0,00	1.904,40D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.730,58D	2,17	0,00	2.732,75D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.743,38D	0,00	0,00	2.743,38D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	218,47D	339,61	0,00	558,08D
3407	3.2.1.3.01.0007	IMPOSTOS DIVERSOS	53,09D	1.087,82	0,00	1.140,91D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>41.896,04D</b>	<b>1.933,34</b>	<b>0,00</b>	<b>43.829,38D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>41.896,04D</b>	<b>1.933,34</b>	<b>0,00</b>	<b>43.829,38D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	40.554,76D	1.778,24	0,00	42.333,00D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.341,28D	155,10	0,00	1.496,38D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>7.455.532,91C</b>	<b>68.060,13</b>	<b>1.080.297,87</b>	<b>8.467.770,65C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>7.455.532,91C</b>	<b>68.060,13</b>	<b>1.080.297,87</b>	<b>8.467.770,65C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.455.532,91C</b>	<b>68.060,13</b>	<b>1.080.297,87</b>	<b>8.467.770,65C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>7.955.468,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.588,64</b>	<b>9.032.056,77C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>7.955.468,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.588,64</b>	<b>9.032.056,77C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	7.955.468,13C	0,00	1.076.588,64	9.032.056,77C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>508.419,28D</b>	<b>68.060,13</b>	<b>0,00</b>	<b>576.479,41D</b>
<b>10231</b>	<b>4.1.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES</b>	<b>4.666,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,67D</b>
10232	4.1.1.2.01.0001	DEVOLUCOES/CANCELAMENTO DE SERVICOS	4.666,67D	0,00	0,00	4.666,67D
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>503.752,61D</b>	<b>68.060,13</b>	<b>0,00</b>	<b>571.812,74D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	238.664,03D	32.297,64	0,00	270.961,67D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	51.710,55D	6.997,82	0,00	58.708,37D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	213.378,03D	28.764,67	0,00	242.142,70D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.484,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.709,23</b>	<b>12.193,29C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.484,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.709,23</b>	<b>12.193,29C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	8.443,16C	0,00	3.709,03	12.152,19C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	40,90C	0,00	0,20	41,10C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>584.331,95D</b>	<b>77.268,14</b>	<b>0,00</b>	<b>661.600,09D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>584.331,95D</b>	<b>77.268,14</b>	<b>0,00</b>	<b>661.600,09D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	584.331,95D	77.268,14	0,00	661.600,09D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	584.331,95D	77.268,14	0,00	661.600,09D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	425.949,96D	56.285,40	0,00	482.235,36D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	425.949,96D	56.285,40	0,00	482.235,36D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	158.381,99D	20.982,74	0,00	179.364,73D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	158.381,99D	20.982,74	0,00	179.364,73D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	11.979.251,02D	3.394.914,81	3.080.155,57	12.294.010,26D
PASSIVO	10.825.215,14C	839.373,96	1.001.643,75	10.987.484,93C
CUSTOS E DESPESAS	5.717.165,08D	787.471,32	4.991,17	6.499.645,23D
RECEITAS	7.455.532,91C	68.060,13	1.080.297,87	8.467.770,65C
CONTAS DE APURACAO	584.331,95D	77.268,14	0,00	661.600,09D
CONTAS DEVEDORAS	18.280.748,05D	4.259.654,27	3.085.146,74	19.455.255,58D
CONTAS CREDORAS	18.280.748,05C	907.434,09	2.081.941,62	19.455.255,58C
RESULTADO DO MES	0,00	859.748,29	1.012.237,74	152.489,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.154.035,88C	7.161.245,32	8.467.770,65	1.306.525,33C



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>12.294.010,26D</b>	<b>3.606.702,58</b>	<b>3.257.466,27</b>	<b>12.643.246,57D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.237.931,33D</b>	<b>3.599.384,55</b>	<b>3.201.759,29</b>	<b>9.635.556,59D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>9.237.931,33D</b>	<b>3.599.384,55</b>	<b>3.201.759,29</b>	<b>9.635.556,59D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>347.893,71D</b>	<b>1.289.010,63</b>	<b>1.297.388,57</b>	<b>339.515,77D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>432,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>425,29</b>	<b>6,89D</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	432,18D	0,00	425,29	6,89D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>50,00D</b>	<b>1.037.820,46</b>	<b>1.037.835,16</b>	<b>35,30D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00D	887.612,31	887.627,01	35,30D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	150.208,15	150.208,15	0,00
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>347.411,53D</b>	<b>251.190,17</b>	<b>259.128,12</b>	<b>339.473,58D</b>
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.439,35D	250.200,60	108.043,90	231.596,05D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	257.972,18D	989,57	151.084,22	107.877,53D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>7.142.273,39D</b>	<b>1.078.315,30</b>	<b>742.660,51</b>	<b>7.477.928,18D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>7.142.273,39D</b>	<b>1.078.315,30</b>	<b>742.660,51</b>	<b>7.477.928,18D</b>
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	40.396,80D	6.464,55	549,49	46.311,86D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	212,95D	12.079,86	12.079,86	212,95D
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	111.331,04	111.331,04	0,00
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	7.067.880,63D	921.694,69	602.181,51	7.387.393,81D
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	20.195,00D	0,00	0,00	20.195,00D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	13.588,01D	11.525,16	1.298,61	23.814,56D
<b>10037</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.107.831,37D</b>	<b>1.067.387,36</b>	<b>1.078.315,30</b>	<b>1.096.903,43D</b>
<b>42283</b>	<b>1.1.1.3.05</b>	<b>SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR</b>	<b>1.107.831,37D</b>	<b>1.067.387,36</b>	<b>1.078.315,30</b>	<b>1.096.903,43D</b>
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	951.210,76D	912.340,86	921.694,69	941.856,93D
42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	111.331,04D	111.331,04	111.331,04	111.331,04D
42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	6.464,55D	6.464,55	6.464,55	6.464,55D
42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	12.079,86D	12.079,86	12.079,86	12.079,86D
42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	10.000,00D	10.000,00	10.000,00	10.000,00D
42492	1.1.1.3.05.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	5.220,00D	5.372,55	5.220,00	5.372,55D
42513	1.1.1.3.05.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	11.525,16D	9.798,50	11.525,16	9.798,50D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>5.071,92D</b>	<b>10.090,77</b>	<b>12.890,77</b>	<b>2.271,92D</b>
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.071,92D</b>	<b>10.090,77</b>	<b>12.890,77</b>	<b>2.271,92D</b>
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	3.400,00D	0,00	2.800,00	600,00D
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.671,92D	0,00	0,00	1.671,92D
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.090,77	10.090,77	0,00
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>590.239,95D</b>	<b>114.708,43</b>	<b>63.044,28</b>	<b>641.904,10D</b>
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>590.239,95D</b>	<b>114.708,43</b>	<b>63.044,28</b>	<b>641.904,10D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	9.366,57	9.366,57	0,00
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	36.051,62	36.051,62	0,00
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	0,00	876,07	876,07	0,00
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	183,00	183,00	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	461.797,73D	68.231,17	16.567,02	513.461,88D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	102.150,20D	0,00	0,00	102.150,20D
42539	1.1.1.6.01.0017	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>30.142,23D</b>	<b>1.872,06</b>	<b>2.166,64</b>	<b>29.847,65D</b>
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>30.142,23D</b>	<b>1.872,06</b>	<b>2.166,64</b>	<b>29.847,65D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	30.142,23D	1.872,06	2.166,64	29.847,65D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>14.478,76D</b>	<b>38.000,00</b>	<b>5.293,22</b>	<b>47.185,54D</b>
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>14.478,76D</b>	<b>38.000,00</b>	<b>5.293,22</b>	<b>47.185,54D</b>
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.082,72D	0,00	360,90	721,82D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	1.734,22D	0,00	433,56	1.300,66D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	1.523,54D	0,00	380,88	1.142,66D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	270,81D	0,00	54,17	216,64D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	9.867,47D	38.000,00	4.063,71	43.803,76D
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.056.078,93D</b>	<b>7.318,03</b>	<b>55.706,98</b>	<b>3.007.689,98D</b>
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>CLIENTES EM COBRANÇA</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
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
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
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
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.325.076,17D</b>	<b>7.318,03</b>	<b>34.945,53</b>	<b>1.297.448,67D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>261.040,63D</b>	<b>7.318,03</b>	<b>4.925,31</b>	<b>263.433,35D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>32.560,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>624,26</b>	<b>31.936,37D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.906,52D	0,00	0,00	142.906,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	110.345,89C	0,00	624,26	110.970,15C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>27.452,79D</b>	<b>7.318,03</b>	<b>183,42</b>	<b>34.587,40D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	97.160,31D	7.318,03	0,00	104.478,34D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	69.707,52C	0,00	183,42	69.890,94C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>5.356,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>34,10</b>	<b>5.322,85D</b>
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	1.647,05C	0,00	34,10	1.681,15C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>88.506,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101,72</b>	<b>86.405,06D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.348.497,15D	0,00	0,00	1.348.497,15D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.259.990,37C	0,00	2.101,72	1.262.092,09C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>105.928,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966,67</b>	<b>103.962,03D</b>
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	163.400,00D	0,00	0,00	163.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	57.471,30C	0,00	1.966,67	59.437,97C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>1.234,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>15,14</b>	<b>1.219,64D</b>
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	1.975,10C	0,00	15,14	1.990,24C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>1.064.035,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.020,22</b>	<b>1.034.015,32D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>1.064.035,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.020,22</b>	<b>1.034.015,32D</b>
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	748.365,01C	0,00	29.359,31	777.724,32C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE - LOCAÇÃO	12.344,95C	0,00	660,91	13.005,86C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.012.213,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>991.451,89D</b>
<b>10108</b>	<b>1.2.5.2</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>1.012.213,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>991.451,89D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.2.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>1.012.213,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>991.451,89D</b>
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
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
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
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
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
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
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 REGULACAO 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	68.792,51C	0,00	1.313,33	70.105,84C
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	9.559,46C	0,00	241,20	9.800,66C
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	692,90C	0,00	26,65	719,55C
42476	1.2.5.2.02.0061	SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE STANDART ONE	55.465,53D	0,00	0,00	55.465,53D
42477	1.2.5.2.02.0062	(-) AMORT. SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE ST/	10.168,73C	0,00	924,43	11.093,16C
42494	1.2.5.2.02.0063	SISTEMA CONTÁBIL CODIUB	182.558,17D	0,00	0,00	182.558,17D
42495	1.2.5.2.02.0064	(-) SISTEMA CONTABIL CODIUB	24.341,12C	0,00	3.042,64	27.383,76C
42496	1.2.5.2.02.0065	SISTEMA SAÚDE CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42497	1.2.5.2.02.0066	(-) SISTEMA SAÚDE CODIUB	24.341,12C	0,00	3.042,64	27.383,76C
42498	1.2.5.2.02.0067	SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42499	1.2.5.2.02.0068	(-) SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	24.341,12C	0,00	3.042,64	27.383,76C
42500	1.2.5.2.02.0069	SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42501	1.2.5.2.02.0070	(-) SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	24.341,12C	0,00	3.042,64	27.383,76C
42502	1.2.5.2.02.0071	SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42503	1.2.5.2.02.0072	(-) SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	24.341,12C	0,00	3.042,64	27.383,76C
42504	1.2.5.2.02.0073	SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42505	1.2.5.2.02.0074	(-) SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	24.341,12C	0,00	3.042,64	27.383,76C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.987.484,93C</b>	<b>886.388,51</b>	<b>1.066.754,38</b>	<b>11.167.850,80C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.065.226,71C</b>	<b>758.415,89</b>	<b>913.504,95</b>	<b>3.220.315,77C</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>3.065.226,71C</b>	<b>758.415,89</b>	<b>913.504,95</b>	<b>3.220.315,77C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>790.954,51C</b>	<b>317.328,94</b>	<b>377.026,58</b>	<b>850.652,15C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>751.156,03C</b>	<b>278.908,72</b>	<b>336.263,59</b>	<b>808.510,90C</b>
2003	2.1.1.1.01.0003	SOCIEDADE COOP RADIO TAXI DE UBERABA	427,67C	427,67	442,96	442,96C
2005	2.1.1.1.01.0005	UBERVEL UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	0,00	0,00	505,06	505,06C
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	41.563,52C	41.563,52	41.530,14	41.530,14C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	101,83C	107,19	107,16	101,80C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.486,81C	1.486,81	1.553,41	1.553,41C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESNA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	2.657,70C	2.657,70	0,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	858,20C	858,20	542,68	542,68C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	4.622,27C	4.622,27	0,00	0,00
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	307,80C	307,80	0,00	0,00
2040	2.1.1.1.01.0040	SERGIO EDUARDO FIGUEIREDO BARBOSA	0,00	0,00	840,00	840,00C
2043	2.1.1.1.01.0043	BEIJA FLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	620,00	620,00C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	526.101,34C	175.233,78	195.233,78	546.101,34C
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	0,00	0,00	1.154,10	1.154,10C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVACÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	1.495,10C	1.495,10	1.495,10	1.495,10C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	135.190,48C	16.376,74	20.158,55	138.972,29C
2105	2.1.1.1.01.0105	KENIA CRISTINA CRUVINEL	0,00	0,00	478,70	478,70C
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	5.120,03	5.120,03C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	36.860,00	36.860,00C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	20.062,32C	20.062,32	17.714,36	17.714,36C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	160,00C	160,00	240,00	240,00C
2125	2.1.1.1.01.0125	ELIAS MIGUEL FACURE NETO	150,00C	150,00	0,00	0,00
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVIAO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	894,71C	953,34	953,34	894,71C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	7.720,53C	7.720,53	7.720,53	7.720,53C
2153	2.1.1.1.01.0153	WIDE-TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES LTDA ME	243,00C	243,00	243,00	243,00C
42509	2.1.1.1.01.0156	POS-DADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSIST. TECNICA	0,00	0,00	2.330,00	2.330,00C
42512	2.1.1.1.01.0159	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	882,94C	882,94	0,00	0,00
2161	2.1.1.1.01.0161	DESTAK VIAGENS E TURISMO LTDA ME	2.284,81C	2.284,81	0,00	0,00
2163	2.1.1.1.01.0163	REFRIGERAÇÃO CRUVINEL LTDA - EPP	3.945,00C	1.315,00	0,00	2.630,00C
42515	2.1.1.1.01.0164	B.R.F OZIO PECAS PARA AR CONDICIONADO LTDA ME	0,00	0,00	339,44	339,44C
42519	2.1.1.1.01.0166	TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	0,00	0,00	81,25	81,25C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>39.798,48C</b>	<b>38.420,22</b>	<b>40.762,99</b>	<b>42.141,25C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.680,73C	13.179,25	13.540,23	14.041,71C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	2.976,77C	2.978,37	2.809,03	2.807,43C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.200,43C	2.200,43	2.200,43	2.200,43C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	14.017,50C	14.017,50	14.017,50	14.017,50C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	6.044,67C	6.044,67	8.195,80	8.195,80C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	878,38C	0,00	0,00	878,38C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>913.956,06C</b>	<b>354.337,69</b>	<b>388.560,62</b>	<b>948.178,99C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>173.401,73C</b>	<b>233.249,19</b>	<b>224.543,43</b>	<b>164.695,97C</b>
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	138.909,85C	175.993,07	174.976,71	137.893,49C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	33.611,88C	43.925,07	36.235,67	25.922,48C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	12.451,05	12.451,05	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	880,00C	880,00	880,00	880,00C
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>85.474,98C</b>	<b>99.673,02</b>	<b>103.240,30</b>	<b>89.042,26C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	64.462,07C	81.212,49	83.650,79	66.900,37C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	18.460,53C	18.460,53	19.589,51	19.589,51C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.552,38C	0,00	0,00	2.552,38C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>655.079,35C</b>	<b>21.415,48</b>	<b>60.776,89</b>	<b>694.440,76C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	336.559,24C	12.451,05	25.945,05	350.053,24C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	136.594,50C	0,00	19.459,27	156.053,77C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	28.378,26C	1.660,43	2.075,60	28.793,43C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	11.138,61C	0,00	1.556,73	12.695,34C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	106.005,63C	7.304,00	6.708,64	105.410,27C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	36.403,11C	0,00	5.031,60	41.434,71C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.308.863,18C</b>	<b>55.130,98</b>	<b>112.883,12</b>	<b>1.366.615,32C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>27.609,48C</b>	<b>31.757,07</b>	<b>35.999,08</b>	<b>31.851,49C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	24.036,05C	15.117,82	18.733,12	27.651,35C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	3.275,53C	3.275,53	4.058,84	4.058,84C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	297,90C	13.363,72	13.207,12	141,30C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>1.104.482,53C</b>	<b>10.425,64</b>	<b>64.415,26</b>	<b>1.158.472,15C</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	730.413,93C	10.425,64	46.834,75	766.823,04C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	374.068,60C	0,00	17.580,51	391.649,11C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>176.771,17C</b>	<b>12.948,27</b>	<b>12.468,78</b>	<b>176.291,68C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	151,45C	151,45	14,30	14,30C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	30.812,22C	12.172,46	11.132,91	29.772,67C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	208,06C	154,87	1.277,24	1.330,43C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	4.684,07C	469,49	44,33	4.258,91C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	99.496,94C	0,00	0,00	99.496,94C
42532	2.1.1.4.03.0008	ISS FORNECEDORES A RESTITUIR	41.418,43C	0,00	0,00	41.418,43C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>51.452,96C</b>	<b>31.618,28</b>	<b>35.034,63</b>	<b>54.869,31C</b>
<b>10169</b>	<b>2.1.1.5.02</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>1.452,96C</b>	<b>31.618,28</b>	<b>35.034,63</b>	<b>4.869,31C</b>
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.452,96C	31.618,28	35.034,63	4.869,31C
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.839.815,46C</b>	<b>127.972,62</b>	<b>153.249,43</b>	<b>1.865.092,27C</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.839.815,46C</b>	<b>127.972,62</b>	<b>153.249,43</b>	<b>1.865.092,27C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES FINANCEIRAS</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.397.311,17C</b>	<b>127.972,62</b>	<b>153.249,43</b>	<b>1.422.587,98C</b>
<b>42377</b>	<b>2.2.1.2.01</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>242.999,12C</b>	<b>4.729,08</b>	<b>0,00</b>	<b>238.270,04C</b>
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	218.776,40C	3.906,72	0,00	214.869,68C
42526	2.2.1.2.01.0003	PARCELAMENTO INSS DESONERACAO	8.681,14C	413,38	0,00	8.267,76C
42527	2.2.1.2.01.0004	PARCELAMENTO COFINS	15.541,58C	408,98	0,00	15.132,60C
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>1.154.312,05C</b>	<b>123.243,54</b>	<b>153.249,43</b>	<b>1.184.317,94C</b>
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	50.428,77C	4.058,84	6.938,02	53.307,95C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	232.748,20C	18.733,12	32.021,62	246.036,70C
42484	2.2.1.2.02.0004	PROVISAO ISS DIFERIDO	77.261,63C	36.036,32	28.582,96	69.808,27C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	651.603,04C	46.834,75	62.490,32	667.258,61C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	142.270,41C	17.580,51	23.216,51	147.906,41C
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.082.442,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.082.442,76C</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.595.016,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.016,13C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>2.595.016,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.016,13C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
<b>10188</b>	<b>2.3.1.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>2.404.983,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404.983,87D</b>
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>3.487.426,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487.426,63C</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>184.377,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.377,61C</b>
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>184.377,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.377,61C</b>
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	184.377,61C	0,00	0,00	184.377,61C
<b>10217</b>	<b>2.3.4.3</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.277.587,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.587,03D</b>
<b>10218</b>	<b>2.3.4.3.01</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.277.587,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.587,03D</b>
10220	2.3.4.3.01.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.277.587,03D	0,00	0,00	1.277.587,03D
<b>10449</b>	<b>2.3.4.4</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>592.294,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.294,37C</b>
<b>10450</b>	<b>2.3.4.4.01</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>592.294,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.294,37C</b>
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	592.294,37C	0,00	0,00	592.294,37C
<b>42381</b>	<b>2.3.4.5</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>3.988.341,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988.341,68C</b>
<b>42382</b>	<b>2.3.4.5.01</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>3.988.341,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988.341,68C</b>
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.513,52D	0,00	0,00	1.513,52D
42540	2.3.4.5.01.0002	AJUSTES DO EXERCICIO 2015	3.989.855,20C	0,00	0,00	3.989.855,20C
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>6.499.645,23D</b>	<b>750.238,57</b>	<b>2.030,87</b>	<b>7.247.852,93D</b>
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>4.599.056,01D</b>	<b>538.839,32</b>	<b>1.324,88</b>	<b>5.136.570,45D</b>
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>4.599.056,01D</b>	<b>538.839,32</b>	<b>1.324,88</b>	<b>5.136.570,45D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>4.157.226,87D</b>	<b>491.269,47</b>	<b>1.324,88</b>	<b>4.647.171,46D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>1.968.993,26D</b>	<b>264.114,91</b>	<b>1.324,88</b>	<b>2.231.783,29D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.203.124,39D	159.538,26	0,00	1.362.662,65D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	99.782,91D	14.051,67	0,00	113.834,58D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	133.043,89D	18.735,09	0,00	151.778,98D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	392.509,88D	53.154,09	0,00	445.663,97D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	114.565,99D	16.432,80	0,00	130.998,79D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	1.853,31D	0,00	0,00	1.853,31D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	26.165,34D	880,00	0,00	27.045,34D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	2.052,45C	0,00	1.324,88	3.377,33C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>2.188.233,61D</b>	<b>227.154,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415.388,17D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	69.790,75D	7.124,23	0,00	76.914,98D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.841.110,28D	215.752,33	0,00	2.056.862,61D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	49.206,10D	4.063,71	0,00	53.269,81D
3149	3.1.1.1.02.0009	DESPESAS POSTAIS	228.126,48D	214,29	0,00	228.340,77D
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>441.829,14D</b>	<b>47.569,85</b>	<b>0,00</b>	<b>489.398,99D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>21.067,95D</b>	<b>1.838,30</b>	<b>0,00</b>	<b>22.906,25D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	857,28D	107,16	0,00	964,44D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	4.144,67D	377,20	0,00	4.521,87D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	12.366,39D	1.071,57	0,00	13.437,96D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	3.699,61D	282,37	0,00	3.981,98D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E LOCACOES</b>	<b>295.910,58D</b>	<b>34.061,86</b>	<b>0,00</b>	<b>329.972,44D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	121.485,06D	14.017,50	0,00	135.502,56D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	174.425,52D	20.044,36	0,00	194.469,88D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>124.850,61D</b>	<b>9.751,51</b>	<b>0,00</b>	<b>134.602,12D</b>
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	5.579,00D	0,00	0,00	5.579,00D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	25,00D	15,84	0,00	40,84D
42400	3.1.1.2.07.0006	DESPESA C/ PREVENCAO DE INCENDIO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	5.629,31D	0,00	0,00	5.629,31D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	24.301,00D	705,01	0,00	25.006,01D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	75.124,92D	7.561,01	0,00	82.685,93D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	11.906,63D	1.329,65	0,00	13.236,28D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	2.164,75D	140,00	0,00	2.304,75D
<b>42391</b>	<b>3.1.1.2.08</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,18D</b>
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	785,34	0,00	785,34D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	0,00	756,00	0,00	756,00D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	0,00	376,84	0,00	376,84D
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.900.589,22D</b>	<b>211.399,25</b>	<b>705,99</b>	<b>2.111.282,48D</b>
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.900.589,22D</b>	<b>211.399,25</b>	<b>705,99</b>	<b>2.111.282,48D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.847.680,32D</b>	<b>209.114,56</b>	<b>705,99</b>	<b>2.056.088,89D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>1.178.185,89D</b>	<b>133.985,51</b>	<b>705,99</b>	<b>1.311.465,41D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	131.211,35D	15.255,05	0,00	146.466,40D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	40.658,38D	5.407,60	0,00	46.065,98D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	367.299,78D	36.235,67	0,00	403.535,45D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	54.211,17D	7.209,96	0,00	61.421,13D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	128.324,04D	14.080,69	0,00	142.404,73D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	46.621,66D	5.128,61	0,00	51.750,27D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	73.619,91D	7.187,02	0,00	80.806,93D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	11.651,08D	1.601,45	0,00	13.252,53D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	11.361,00D	0,00	0,00	11.361,00D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	5.064,00C	0,00	195,06	5.259,06C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	2.766,50D	349,32	0,00	3.115,82D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	337.519,47D	41.530,14	0,00	379.049,61D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	21.994,45C	0,00	510,93	22.505,38C
<b>10335</b>	<b>3.2.1.1.02</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>21.752,47D</b>	<b>3.176,55</b>	<b>0,00</b>	<b>24.929,02D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	520,00D	125,00	0,00	645,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	1.649,76D	388,66	0,00	2.038,42D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	49,56D	0,00	0,00	49,56D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	3.573,73D	433,56	0,00	4.007,29D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	9.979,42D	2.229,33	0,00	12.208,75D
42490	3.2.1.1.03.0006	LOCAÇÃO DE VEICULOS	5.980,00D	0,00	0,00	5.980,00D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>19.279,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.279,08D</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	6.741,97D	0,00	0,00	6.741,97D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	12.377,51D	0,00	0,00	12.377,51D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	159,60D	0,00	0,00	159,60D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>625.462,88D</b>	<b>71.952,50</b>	<b>0,00</b>	<b>697.415,38D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	5.971,95D	966,44	0,00	6.938,39D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	25.244,29D	2.811,49	0,00	28.055,78D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	492,60D	0,00	0,00	492,60D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	440.872,96D	55.706,98	0,00	496.579,94D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	18.028,37D	1.061,05	0,00	19.089,42D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	35.141,96D	1.344,50	0,00	36.486,46D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	2.950,29D	360,90	0,00	3.311,19D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	379,19D	54,17	0,00	433,36D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	4.863,23D	1.304,69	0,00	6.167,92D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	31.405,32D	540,50	0,00	31.945,82D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	60.112,72D	7.720,53	0,00	67.833,25D
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	0,00	81,25	0,00	81,25D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>9.079,52D</b>	<b>524,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.604,13D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>9.079,52D</b>	<b>524,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.604,13D</b>
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	1.904,40D	380,88	0,00	2.285,28D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.732,75D	2,17	0,00	2.734,92D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.743,38D	0,00	0,00	2.743,38D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	558,08D	141,56	0,00	699,64D
3407	3.2.1.3.01.0007	IMPOSTOS DIVERSOS	1.140,91D	0,00	0,00	1.140,91D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>43.829,38D</b>	<b>1.760,08</b>	<b>0,00</b>	<b>45.589,46D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>43.829,38D</b>	<b>1.760,08</b>	<b>0,00</b>	<b>45.589,46D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	42.333,00D	1.453,13	0,00	43.786,13D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.496,38D	306,95	0,00	1.803,33D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>8.467.770,65C</b>	<b>67.542,60</b>	<b>1.070.327,57</b>	<b>9.470.555,62C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>8.467.770,65C</b>	<b>67.542,60</b>	<b>1.070.327,57</b>	<b>9.470.555,62C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.467.770,65C</b>	<b>67.542,60</b>	<b>1.070.327,57</b>	<b>9.470.555,62C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO</b>	<b>9.032.056,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.387,36</b>	<b>10.099.444,13C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>9.032.056,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.387,36</b>	<b>10.099.444,13C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	9.032.056,77C	0,00	1.067.387,36	10.099.444,13C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>576.479,41D</b>	<b>67.542,60</b>	<b>0,00</b>	<b>644.022,01D</b>
<b>10231</b>	<b>4.1.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES</b>	<b>4.666,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,67D</b>
10232	4.1.1.2.01.0001	DEVOLUCOES/CANCELAMENTO DE SERVICOS	4.666,67D	0,00	0,00	4.666,67D
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>571.812,74D</b>	<b>67.542,60</b>	<b>0,00</b>	<b>639.355,34D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	270.961,67D	32.021,62	0,00	302.983,29D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	58.708,37D	6.938,02	0,00	65.646,39D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	242.142,70D	28.582,96	0,00	270.725,66D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.193,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940,21</b>	<b>15.133,50C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.193,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940,21</b>	<b>15.133,50C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	12.152,19C	0,00	2.940,17	15.092,36C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	41,10C	0,00	0,04	41,14C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>661.600,09D</b>	<b>85.706,83</b>	<b>0,00</b>	<b>747.306,92D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>661.600,09D</b>	<b>85.706,83</b>	<b>0,00</b>	<b>747.306,92D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>661.600,09D</b>	<b>85.706,83</b>	<b>0,00</b>	<b>747.306,92D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>661.600,09D</b>	<b>85.706,83</b>	<b>0,00</b>	<b>747.306,92D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>482.235,36D</b>	<b>62.490,32</b>	<b>0,00</b>	<b>544.725,68D</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	482.235,36D	62.490,32	0,00	544.725,68D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>179.364,73D</b>	<b>23.216,51</b>	<b>0,00</b>	<b>202.581,24D</b>
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	179.364,73D	23.216,51	0,00	202.581,24D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	12.294.010,26D	3.606.702,58	3.257.466,27	12.643.246,57D
PASSIVO	10.987.484,93C	886.388,51	1.066.754,38	11.167.850,80C
CUSTOS E DESPESAS	6.499.645,23D	750.238,57	2.030,87	7.247.852,93D
RECEITAS	8.467.770,65C	67.542,60	1.070.327,57	9.470.555,62C
CONTAS DE APURACAO	661.600,09D	85.706,83	0,00	747.306,92D
CONTAS DEVEDORAS	19.455.255,58D	4.442.647,98	3.259.497,14	20.638.406,42D
CONTAS CREDORAS	19.455.255,58C	953.931,11	2.137.081,95	20.638.406,42C
RESULTADO DO MES	0,00	833.914,53	1.002.784,97	168.870,44C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.306.525,33C	7.995.159,85	9.470.555,62	1.475.395,77C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>12.643.246,57D</b>	<b>3.228.744,96</b>	<b>3.020.584,83</b>	<b>12.851.406,70D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.635.556,59D</b>	<b>3.213.716,37</b>	<b>2.964.795,57</b>	<b>9.884.477,39D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>9.635.556,59D</b>	<b>3.213.716,37</b>	<b>2.964.795,57</b>	<b>9.884.477,39D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>339.515,77D</b>	<b>949.908,29</b>	<b>993.243,24</b>	<b>296.180,82D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>6,89D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>885,34</b>	<b>121,55D</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	6,89D	1.000,00	885,34	121,55D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>35,30D</b>	<b>842.599,17</b>	<b>842.584,47</b>	<b>50,00D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,30D	842.525,22	842.510,52	50,00D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	73,95	73,95	0,00
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>339.473,58D</b>	<b>106.309,12</b>	<b>149.773,43</b>	<b>296.009,27D</b>
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	231.596,05D	105.525,27	149.698,92	187.422,40D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	107.877,53D	783,85	74,51	108.586,87D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>7.477.928,18D</b>	<b>1.067.387,36</b>	<b>819.035,07</b>	<b>7.726.280,47D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>7.477.928,18D</b>	<b>1.067.387,36</b>	<b>819.035,07</b>	<b>7.726.280,47D</b>
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	46.311,86D	6.464,55	549,49	52.226,92D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	212,95D	12.079,86	12.079,86	212,95D
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	111.331,04	111.331,04	0,00
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	7.387.393,81D	912.340,86	678.915,75	7.620.818,92D
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	20.195,00D	0,00	0,00	20.195,00D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	0,00	5.372,55	5.372,55	0,00
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	23.814,56D	9.798,50	786,38	32.826,68D
<b>10037</b>	<b>1.1.1.1.3</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.096.903,43D</b>	<b>1.064.875,44</b>	<b>1.067.387,36</b>	<b>1.094.391,51D</b>
<b>42283</b>	<b>1.1.1.3.05</b>	<b>SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR</b>	<b>1.096.903,43D</b>	<b>1.064.875,44</b>	<b>1.067.387,36</b>	<b>1.094.391,51D</b>
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	941.856,93D	908.876,34	912.340,86	938.392,41D
42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	111.331,04D	111.331,04	111.331,04	111.331,04D
42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	6.464,55D	6.464,55	6.464,55	6.464,55D
42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	12.079,86D	12.079,86	12.079,86	12.079,86D
42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	10.000,00D	10.759,20	10.000,00	10.759,20D
42492	1.1.1.3.05.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	5.372,55D	5.565,95	5.372,55	5.565,95D
42513	1.1.1.3.05.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	9.798,50D	9.798,50	9.798,50	9.798,50D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>2.271,92D</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.771,92D</b>
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.271,92D</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.771,92D</b>
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	600,00D	2.500,00	0,00	3.100,00D
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.671,92D	0,00	0,00	1.671,92D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>641.904,10D</b>	<b>126.109,28</b>	<b>76.754,33</b>	<b>691.259,05D</b>
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>641.904,10D</b>	<b>126.109,28</b>	<b>76.754,33</b>	<b>691.259,05D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	11.194,09	11.194,09	0,00
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	45.671,62	45.671,62	0,00
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	0,00	0,56	0,56	0,00
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	356,33	356,33	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	513.461,88D	68.886,68	19.531,73	562.816,83D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	102.150,20D	0,00	0,00	102.150,20D
42539	1.1.1.6.01.0017	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>29.847,65D</b>	<b>2.936,00</b>	<b>3.082,35</b>	<b>29.701,30D</b>
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>29.847,65D</b>	<b>2.936,00</b>	<b>3.082,35</b>	<b>29.701,30D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	29.847,65D	2.936,00	3.082,35	29.701,30D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>47.185,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.293,22</b>	<b>41.892,32D</b>
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>47.185,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.293,22</b>	<b>41.892,32D</b>
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	721,82D	0,00	360,90	360,92D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	1.300,66D	0,00	433,56	867,10D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	1.142,66D	0,00	380,88	761,78D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	216,64D	0,00	54,17	162,47D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	43.803,76D	0,00	4.063,71	39.740,05D
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.007.689,98D</b>	<b>15.028,59</b>	<b>55.789,26</b>	<b>2.966.929,31D</b>
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>CLIENTES EM COBRANÇA</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
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
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
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
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.297.448,67D</b>	<b>15.028,59</b>	<b>35.027,81</b>	<b>1.277.449,45D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>263.433,35D</b>	<b>15.028,59</b>	<b>5.007,59</b>	<b>273.454,35D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>31.936,37D</b>	<b>13.110,00</b>	<b>639,47</b>	<b>44.406,90D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.906,52D	13.110,00	0,00	156.016,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	110.970,15C	0,00	639,47	111.609,62C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>34.587,40D</b>	<b>885,00</b>	<b>233,27</b>	<b>35.239,13D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	104.478,34D	885,00	0,00	105.363,34D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	69.890,94C	0,00	233,27	70.124,21C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>5.322,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>34,10</b>	<b>5.288,75D</b>
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	1.681,15C	0,00	34,10	1.715,25C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>86.405,06D</b>	<b>1.033,59</b>	<b>2.118,94</b>	<b>85.319,71D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.348.497,15D	1.033,59	0,00	1.349.530,74D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.262.092,09C	0,00	2.118,94	1.264.211,03C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>103.962,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966,67</b>	<b>101.995,36D</b>
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	163.400,00D	0,00	0,00	163.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	59.437,97C	0,00	1.966,67	61.404,64C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>1.219,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>15,14</b>	<b>1.204,50D</b>
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	1.990,24C	0,00	15,14	2.005,38C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>1.034.015,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.020,22</b>	<b>1.003.995,10D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>1.034.015,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.020,22</b>	<b>1.003.995,10D</b>
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	777.724,32C	0,00	29.359,31	807.083,63C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	13.005,86C	0,00	660,91	13.666,77C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>991.451,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>970.690,44D</b>
<b>10108</b>	<b>1.2.5.2</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>991.451,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>970.690,44D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.2.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>991.451,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>970.690,44D</b>
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
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
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
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
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
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
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 REGULACAO 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	70.105,84C	0,00	1.313,33	71.419,17C
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	9.800,66C	0,00	241,20	10.041,86C
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	719,55C	0,00	26,65	746,20C
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/	11.093,16C	0,00	924,43	12.017,59C
42494	1.2.5.2.02.0063	SISTEMA CONTÁBIL CODIUB	182.558,17D	0,00	0,00	182.558,17D
42495	1.2.5.2.02.0064	(-) SISTEMA CONTABIL CODIUB	27.383,76C	0,00	3.042,64	30.426,40C
42496	1.2.5.2.02.0065	SISTEMA SAÚDE CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42497	1.2.5.2.02.0066	(-) SISTEMA SAÚDE CODIUB	27.383,76C	0,00	3.042,64	30.426,40C
42498	1.2.5.2.02.0067	SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42499	1.2.5.2.02.0068	(-) SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	27.383,76C	0,00	3.042,64	30.426,40C
42500	1.2.5.2.02.0069	SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42501	1.2.5.2.02.0070	(-) SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	27.383,76C	0,00	3.042,64	30.426,40C
42502	1.2.5.2.02.0071	SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42503	1.2.5.2.02.0072	(-) SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	27.383,76C	0,00	3.042,64	30.426,40C
42504	1.2.5.2.02.0073	SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42505	1.2.5.2.02.0074	(-) SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	27.383,76C	0,00	3.042,64	30.426,40C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.167.850,80C</b>	<b>950.469,54</b>	<b>996.164,07</b>	<b>11.213.545,33C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.220.315,77C</b>	<b>839.827,10</b>	<b>846.475,67</b>	<b>3.226.964,34C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>3.220.315,77C</b>	<b>839.827,10</b>	<b>846.475,67</b>	<b>3.226.964,34C</b>



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>850.652,15C</b>	<b>401.725,00</b>	<b>354.513,88</b>	<b>803.441,03C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>808.510,90C</b>	<b>359.758,02</b>	<b>308.825,72</b>	<b>757.578,60C</b>
2003	2.1.1.1.01.0003	SOCIEDADE COOP RADIO TAXI DE UBERABA	442,96C	442,96	0,00	0,00
2005	2.1.1.1.01.0005	UBERVEL UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	505,06C	505,06	0,00	0,00
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	41.530,14C	41.530,14	40.976,40	40.976,40C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	101,80C	101,80	101,81	101,81C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.553,41C	1.553,41	1.534,01	1.534,01C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	531,54	531,54C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	542,68C	542,68	0,00	0,00
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00	0,00	380,00	380,00C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	0,00	308,50	308,50C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	235,75	806,45	570,70C
2040	2.1.1.1.01.0040	SERGIO EDUARDO FIGUEIREDO BARBOSA	840,00C	840,00	0,00	0,00
2043	2.1.1.1.01.0043	BEIJA FLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	620,00C	620,00	285,90	285,90C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	546.101,34C	240.000,00	195.233,78	501.335,12C
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	1.154,10C	1.154,10	1.081,41	1.081,41C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	1.495,10C	1.495,10	1.495,10	1.495,10C
2074	2.1.1.1.01.0074	ADM ACABAMENTO DECORAÇÕES E MONT. LTDA	0,00	0,00	1.319,08	1.319,08C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	138.972,29C	0,00	14.668,81	153.641,10C
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	341,00	341,00	0,00
2105	2.1.1.1.01.0105	KENIA CRISTINA CRUVINEL	478,70C	478,70	2.680,72	2.680,72C
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	5.120,03C	1.706,03	0,00	3.414,00C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	36.860,00C	36.860,00	0,00	0,00
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	17.714,36C	17.714,36	19.391,38	19.391,38C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	240,00C	240,00	3.674,00	3.674,00C
2132	2.1.1.1.01.0132	CG CONSULTORES LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00C
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEVO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	894,71C	894,71	894,71	894,71C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	7.720,53C	7.720,53	7.720,53	7.720,53C
2153	2.1.1.1.01.0153	WIDE-TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES LTDA ME	243,00C	243,00	243,00	243,00C
42509	2.1.1.1.01.0156	POS-DADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSIST. TECNICA	2.330,00C	2.330,00	2.330,00	2.330,00C
2163	2.1.1.1.01.0163	REFRIGERAÇÃO CRUVINEL LTDA - EPP	2.630,00C	1.315,00	0,00	1.315,00C
42515	2.1.1.1.01.0164	B.R.F OZIO PECAS PARA AR CONDICIONADO LTDA ME	339,44C	339,44	0,00	0,00
42517	2.1.1.1.01.0165	ECCOPOWER SISTEMAS ENERGIA IMP EXP EIRELI	0,00	0,00	855,59	855,59C
42519	2.1.1.1.01.0166	TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	81,25C	81,25	0,00	0,00
42520	2.1.1.1.01.0167	PONTO MICRO INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	289,00	289,00C
42521	2.1.1.1.01.0168	DRONEVISUAL PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS EIRELLI	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00C
42522	2.1.1.1.01.0169	ATEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	178,00	178,00	0,00
42523	2.1.1.1.01.0170	FILTROS E VELAS LTDA EPP	0,00	295,00	885,00	590,00C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>42.141,25C</b>	<b>41.966,98</b>	<b>45.688,16</b>	<b>45.862,43C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.041,71C	14.041,71	13.610,59	13.610,59C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	2.807,43C	2.807,43	3.296,71	3.296,71C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.200,43C	2.200,43	2.816,43	2.816,43C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	14.017,50C	14.017,50	14.017,50	14.017,50C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	8.195,80C	8.899,91	11.946,93	11.242,82C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	878,38C	0,00	0,00	878,38C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>948.178,99C</b>	<b>357.935,65</b>	<b>392.977,81</b>	<b>983.221,15C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>164.695,97C</b>	<b>230.680,24</b>	<b>236.860,21</b>	<b>170.875,94C</b>
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	137.893,49C	177.291,02	181.049,54	141.652,01C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	25.922,48C	36.629,35	39.930,80	29.223,93C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	13.653,18	13.653,18	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	880,00C	880,00	0,00	0,00
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	0,00	2.226,69	2.226,69	0,00
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>89.042,26C</b>	<b>106.163,90</b>	<b>98.724,70</b>	<b>81.603,06C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	66.900,37C	86.574,39	79.943,75	60.269,73C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	19.589,51C	19.589,51	18.780,95	18.780,95C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.552,38C	0,00	0,00	2.552,38C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>694.440,76C</b>	<b>21.091,51</b>	<b>57.392,90</b>	<b>730.742,15C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	350.053,24C	14.950,51	24.478,54	359.581,27C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	156.053,77C	729,75	18.359,37	173.683,39C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	28.793,43C	1.196,04	1.958,28	29.555,67C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	12.695,34C	58,37	1.468,75	14.105,72C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	105.410,27C	3.963,38	6.358,77	107.805,66C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	41.434,71C	193,46	4.769,19	46.010,44C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.366.615,32C</b>	<b>71.947,04</b>	<b>95.633,88</b>	<b>1.390.302,16C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>31.851,49C</b>	<b>44.838,26</b>	<b>49.285,19</b>	<b>36.298,42C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	27.651,35C	18.733,12	22.388,13	31.306,36C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	4.058,84C	4.058,84	4.850,76	4.850,76C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	141,30C	22.046,30	22.046,30	141,30C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>1.158.472,15C</b>	<b>11.550,98</b>	<b>32.861,55</b>	<b>1.179.782,72C</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	766.823,04C	11.550,98	23.633,49	778.905,55C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	391.649,11C	0,00	9.228,06	400.877,17C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>176.291,68C</b>	<b>15.557,80</b>	<b>13.487,14</b>	<b>174.221,02C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	14,30C	14,30	14,30	14,30C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	29.772,67C	14.234,43	13.192,11	28.730,35C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	1.330,43C	1.264,74	236,40	302,09C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	4.258,91C	44,33	44,33	4.258,91C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	99.496,94C	0,00	0,00	99.496,94C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
42532	2.1.1.4.03.0008	ISS FORNECEDORES A RESTITUIR	41.418,43C	0,00	0,00	41.418,43C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>54.869,31C</b>	<b>8.219,41</b>	<b>3.350,10</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>10169</b>	<b>2.1.1.5.02</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>4.869,31C</b>	<b>8.219,41</b>	<b>3.350,10</b>	<b>0,00</b>
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.869,31C	8.219,41	3.350,10	0,00
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.865.092,27C</b>	<b>110.642,44</b>	<b>149.688,40</b>	<b>1.904.138,23C</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.865.092,27C</b>	<b>110.642,44</b>	<b>149.688,40</b>	<b>1.904.138,23C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES FINANCEIRAS</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.422.587,98C</b>	<b>110.642,44</b>	<b>149.688,40</b>	<b>1.461.633,94C</b>
<b>42377</b>	<b>2.2.1.2.01</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>238.270,04C</b>	<b>4.729,08</b>	<b>0,00</b>	<b>233.540,96C</b>
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	214.869,68C	3.906,72	0,00	210.962,96C
42526	2.2.1.2.01.0003	PARCELAMENTO INSS DESONERACAO	8.267,76C	413,38	0,00	7.854,38C
42527	2.2.1.2.01.0004	PARCELAMENTO COFINS	15.132,60C	408,98	0,00	14.723,62C
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>1.184.317,94C</b>	<b>105.913,36</b>	<b>149.688,40</b>	<b>1.228.092,98C</b>
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	53.307,95C	4.850,76	6.921,69	55.378,88C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	246.036,70C	22.388,13	31.946,26	255.594,83C
42484	2.2.1.2.02.0004	PROVISAO ISS DIFERIDO	69.808,27C	45.812,92	28.413,08	52.408,43C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	667.258,61C	23.633,49	60.064,24	703.689,36C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	147.906,41C	9.228,06	22.343,13	161.021,48C
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.082.442,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.082.442,76C</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.595.016,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.016,13C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>2.595.016,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.016,13C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
<b>10188</b>	<b>2.3.1.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>2.404.983,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404.983,87D</b>
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>3.487.426,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487.426,63C</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>184.377,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.377,61C</b>
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>184.377,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.377,61C</b>
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	184.377,61C	0,00	0,00	184.377,61C
<b>10217</b>	<b>2.3.4.3</b>	<b>(-) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.277.587,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.587,03D</b>
<b>10218</b>	<b>2.3.4.3.01</b>	<b>(-) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.277.587,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.587,03D</b>
10220	2.3.4.3.01.0002	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.277.587,03D	0,00	0,00	1.277.587,03D
<b>10449</b>	<b>2.3.4.4</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>592.294,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.294,37C</b>
<b>10450</b>	<b>2.3.4.4.01</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>592.294,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.294,37C</b>
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	592.294,37C	0,00	0,00	592.294,37C
<b>42381</b>	<b>2.3.4.5</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>3.988.341,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988.341,68C</b>
<b>42382</b>	<b>2.3.4.5.01</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>3.988.341,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988.341,68C</b>
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.513,52D	0,00	0,00	1.513,52D
42540	2.3.4.5.01.0002	AJUSTES DO EXERCICIO 2015	3.989.855,20C	0,00	0,00	3.989.855,20C
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>7.247.852,93D</b>	<b>758.537,75</b>	<b>2.907,19</b>	<b>8.003.483,49D</b>
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>5.136.570,45D</b>	<b>539.016,65</b>	<b>1.820,85</b>	<b>5.673.766,25D</b>
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>5.136.570,45D</b>	<b>539.016,65</b>	<b>1.820,85</b>	<b>5.673.766,25D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>4.647.171,46D</b>	<b>488.018,50</b>	<b>1.820,85</b>	<b>5.133.369,11D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>2.231.783,29D</b>	<b>262.772,54</b>	<b>1.820,85</b>	<b>2.492.734,98D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.362.662,65D	164.246,70	0,00	1.526.909,35D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	113.834,58D	13.626,78	0,00	127.461,36D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	151.778,98D	18.168,59	0,00	169.947,57D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	445.663,97D	49.388,69	0,00	495.052,66D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	130.998,79D	15.615,12	0,00	146.613,91D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	1.853,31D	0,00	0,00	1.853,31D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	1.323,00D	1.316,00	0,00	2.639,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	449,02	449,02C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	27.045,34D	410,66	0,00	27.456,00D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	3.377,33C	0,00	1.371,83	4.749,16C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>2.415.388,17D</b>	<b>225.245,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640.634,13D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	76.914,98D	10.765,02	0,00	87.680,00D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.056.862,61D	210.262,59	0,00	2.267.125,20D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	53.269,81D	4.063,71	0,00	57.333,52D
3149	3.1.1.1.02.0009	DESPESAS POSTAIS	228.340,77D	154,64	0,00	228.495,41D
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>489.398,99D</b>	<b>50.998,15</b>	<b>0,00</b>	<b>540.397,14D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>22.906,25D</b>	<b>2.174,97</b>	<b>0,00</b>	<b>25.081,22D</b>
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	4.521,87D	467,17	0,00	4.989,04D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	13.437,96D	1.181,91	0,00	14.619,87D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	3.981,98D	418,73	0,00	4.400,71D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E LOCACOES</b>	<b>329.972,44D</b>	<b>35.738,88</b>	<b>0,00</b>	<b>365.711,32D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	135.502,56D	14.017,50	0,00	149.520,06D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	194.469,88D	21.721,38	0,00	216.191,26D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>134.602,12D</b>	<b>13.084,30</b>	<b>0,00</b>	<b>147.686,42D</b>
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	5.579,00D	0,00	0,00	5.579,00D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	40,84D	23,77	0,00	64,61D
42400	3.1.1.2.07.0006	DESPEA C/ PREVENCAO DE INCENDIO	120,00D	575,00	0,00	695,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	5.629,31D	0,00	0,00	5.629,31D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	25.006,01D	3.713,52	0,00	28.719,53D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	82.685,93D	7.561,01	0,00	90.246,94D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	13.236,28D	1.211,00	0,00	14.447,28D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	2.304,75D	0,00	0,00	2.304,75D
<b>42391</b>	<b>3.1.1.2.08</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>1.918,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,18D</b>
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	785,34D	0,00	0,00	785,34D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	756,00D	0,00	0,00	756,00D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	376,84D	0,00	0,00	376,84D
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>2.111.282,48D</b>	<b>219.521,10</b>	<b>1.086,34</b>	<b>2.329.717,24D</b>
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.111.282,48D</b>	<b>219.521,10</b>	<b>1.086,34</b>	<b>2.329.717,24D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.056.088,89D</b>	<b>217.356,54</b>	<b>1.086,34</b>	<b>2.272.359,09D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>1.311.465,41D</b>	<b>140.903,33</b>	<b>1.086,34</b>	<b>1.451.282,40D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	146.466,40D	16.860,16	0,00	163.326,56D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	46.065,98D	4.732,59	0,00	50.798,57D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETRADA PRO LABORE	403.535,45D	39.930,80	0,00	443.466,25D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	61.421,13D	6.309,95	0,00	67.731,08D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	142.404,73D	17.554,70	0,00	159.959,43D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	51.750,27D	5.442,24	0,00	57.192,51D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	80.806,93D	7.187,02	0,00	87.993,95D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	13.252,53D	1.581,45	0,00	14.833,98D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	11.361,00D	0,00	0,00	11.361,00D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	5.259,06C	0,00	291,06	5.550,12C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	3.115,82D	328,02	0,00	3.443,84D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	379.049,61D	40.976,40	0,00	420.026,01D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	22.505,38C	0,00	795,28	23.300,66C
<b>10335</b>	<b>3.2.1.1.02</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>24.929,02D</b>	<b>1.514,97</b>	<b>0,00</b>	<b>26.443,99D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	645,00D	0,00	0,00	645,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	2.038,42D	0,00	0,00	2.038,42D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	49,56D	0,00	0,00	49,56D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	4.007,29D	433,56	0,00	4.440,85D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	12.208,75D	1.081,41	0,00	13.290,16D
42490	3.2.1.1.03.0006	LOCAÇÃO DE VEICULOS	5.980,00D	0,00	0,00	5.980,00D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>19.279,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.279,08D</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	6.741,97D	0,00	0,00	6.741,97D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	12.377,51D	0,00	0,00	12.377,51D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	159,60D	0,00	0,00	159,60D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>697.415,38D</b>	<b>74.938,24</b>	<b>0,00</b>	<b>772.353,62D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	6.938,39D	2.027,90	0,00	8.966,29D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	28.055,78D	3.615,21	0,00	31.670,99D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	492,60D	26,40	0,00	519,00D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	496.579,94D	55.789,26	0,00	552.369,20D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	19.089,42D	2.011,05	0,00	21.100,47D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	36.486,46D	990,00	0,00	37.476,46D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	3.311,19D	360,90	0,00	3.672,09D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	433,36D	54,17	0,00	487,53D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	6.167,92D	1.183,59	0,00	7.351,51D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	31.945,82D	531,54	0,00	32.477,36D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	67.833,25D	7.720,53	0,00	75.553,78D
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	81,25D	0,00	0,00	81,25D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	444,70	0,00	444,70D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	182,99	0,00	182,99D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>9.604,13D</b>	<b>489,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.094,12D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>9.604,13D</b>	<b>489,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.094,12D</b>
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	2.285,28D	380,88	0,00	2.666,16D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.734,92D	2,17	0,00	2.737,09D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUCAO SINDICAL/PATRONAL	2.743,38D	0,00	0,00	2.743,38D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	699,64D	106,94	0,00	806,58D
3407	3.2.1.3.01.0007	IMPOSTOS DIVERSOS	1.140,91D	0,00	0,00	1.140,91D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>45.589,46D</b>	<b>1.674,57</b>	<b>0,00</b>	<b>47.264,03D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>45.589,46D</b>	<b>1.674,57</b>	<b>0,00</b>	<b>47.264,03D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	43.786,13D	1.516,52	0,00	45.302,65D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.803,33D	158,05	0,00	1.961,38D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>9.470.555,62C</b>	<b>67.281,03</b>	<b>1.067.784,56</b>	<b>10.471.059,15C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>9.470.555,62C</b>	<b>67.281,03</b>	<b>1.067.784,56</b>	<b>10.471.059,15C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.470.555,62C</b>	<b>67.281,03</b>	<b>1.067.784,56</b>	<b>10.471.059,15C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>10.099.444,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.875,44</b>	<b>11.164.319,57C</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>10.099.444,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.875,44</b>	<b>11.164.319,57C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	10.099.444,13C	0,00	1.064.875,44	11.164.319,57C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>644.022,01D</b>	<b>67.281,03</b>	<b>0,00</b>	<b>711.303,04D</b>
<b>10231</b>	<b>4.1.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES</b>	<b>4.666,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,67D</b>
10232	4.1.1.2.01.0001	DEVOLUCOES/CANCELAMENTO DE SERVICOS	4.666,67D	0,00	0,00	4.666,67D
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>639.355,34D</b>	<b>67.281,03</b>	<b>0,00</b>	<b>706.636,37D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	302.983,29D	31.946,26	0,00	334.929,55D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	65.646,39D	6.921,69	0,00	72.568,08D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	270.725,66D	28.413,08	0,00	299.138,74D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.133,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909,12</b>	<b>18.042,62C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.133,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909,12</b>	<b>18.042,62C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	15.092,36C	0,00	2.909,12	18.001,48C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	41,14C	0,00	0,00	41,14C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>747.306,92D</b>	<b>82.407,37</b>	<b>0,00</b>	<b>829.714,29D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>747.306,92D</b>	<b>82.407,37</b>	<b>0,00</b>	<b>829.714,29D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>747.306,92D</b>	<b>82.407,37</b>	<b>0,00</b>	<b>829.714,29D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>747.306,92D</b>	<b>82.407,37</b>	<b>0,00</b>	<b>829.714,29D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>544.725,68D</b>	<b>60.064,24</b>	<b>0,00</b>	<b>604.789,92D</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	544.725,68D	60.064,24	0,00	604.789,92D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>202.581,24D</b>	<b>22.343,13</b>	<b>0,00</b>	<b>224.924,37D</b>
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	202.581,24D	22.343,13	0,00	224.924,37D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	12.643.246,57D	3.228.744,96	3.020.584,83	12.851.406,70D
PASSIVO	11.167.850,80C	950.469,54	996.164,07	11.213.545,33C
CUSTOS E DESPESAS	7.247.852,93D	758.537,75	2.907,19	8.003.483,49D
RECEITAS	9.470.555,62C	67.281,03	1.067.784,56	10.471.059,15C
CONTAS DE APURACAO	747.306,92D	82.407,37	0,00	829.714,29D
CONTAS DEVEDORAS	20.638.406,42D	4.069.690,08	3.023.492,02	21.684.604,48D
CONTAS CREDORAS	20.638.406,42C	1.017.750,57	2.063.948,63	21.684.604,48C
RESULTADO DO MES	0,00	838.037,93	1.000.503,53	162.465,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.475.395,77C	8.833.197,78	10.471.059,15	1.637.861,37C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>12.851.406,70D</b>	<b>3.535.095,69</b>	<b>3.281.205,12</b>	<b>13.105.297,27D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.884.477,39D</b>	<b>3.530.595,69</b>	<b>3.225.259,44</b>	<b>10.189.813,64D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>9.884.477,39D</b>	<b>3.530.595,69</b>	<b>3.225.259,44</b>	<b>10.189.813,64D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>296.180,82D</b>	<b>1.181.641,79</b>	<b>1.187.996,33</b>	<b>289.826,28D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>121,55D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>545,29</b>	<b>576,26D</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	121,55D	1.000,00	545,29	576,26D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>50,00D</b>	<b>973.347,92</b>	<b>973.347,92</b>	<b>50,00D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00D	906.513,63	906.513,63	50,00D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	66.834,29	66.834,29	0,00
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>296.009,27D</b>	<b>207.293,87</b>	<b>214.103,12</b>	<b>289.200,02D</b>
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187.422,40D	205.993,15	147.274,54	246.141,01D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	108.586,87D	1.300,72	66.828,58	43.059,01D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>7.726.280,47D</b>	<b>1.064.875,45</b>	<b>821.142,11</b>	<b>7.970.013,81D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>7.726.280,47D</b>	<b>1.064.875,45</b>	<b>821.142,11</b>	<b>7.970.013,81D</b>
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	10.759,20	10.759,20	0,00
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	52.226,92D	6.464,55	549,49	58.141,98D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	212,95D	12.079,86	12.079,86	212,95D
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	111.331,04	111.331,04	0,00
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	7.620.818,92D	908.876,35	680.070,19	7.849.625,08D
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICPIO DE CATU	20.195,00D	0,00	0,00	20.195,00D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	0,00	5.565,95	5.565,95	0,00
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	32.826,68D	9.798,50	786,38	41.838,80D
<b>10037</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.094.391,51D</b>	<b>1.040.955,05</b>	<b>1.064.875,45</b>	<b>1.070.471,11D</b>
<b>42283</b>	<b>1.1.1.3.05</b>	<b>SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR</b>	<b>1.094.391,51D</b>	<b>1.040.955,05</b>	<b>1.064.875,45</b>	<b>1.070.471,11D</b>
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	938.392,41D	884.790,65	908.876,35	914.306,71D
42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	111.331,04D	111.331,04	111.331,04	111.331,04D
42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	6.464,55D	6.464,55	6.464,55	6.464,55D
42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	12.079,86D	12.079,86	12.079,86	12.079,86D
42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	10.759,20D	10.949,00	10.759,20	10.949,00D
42492	1.1.1.3.05.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	5.565,95D	5.541,45	5.565,95	5.541,45D
42513	1.1.1.3.05.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	9.798,50D	9.798,50	9.798,50	9.798,50D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>4.771,92D</b>	<b>109.979,36</b>	<b>3.100,00</b>	<b>111.651,28D</b>
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.771,92D</b>	<b>109.979,36</b>	<b>3.100,00</b>	<b>111.651,28D</b>
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	3.100,00D	400,00	3.100,00	400,00D
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.671,92D	0,00	0,00	1.671,92D
57	1.1.1.4.01.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	109.579,36	0,00	109.579,36D
<b>10045</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10046</b>	<b>1.1.1.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>691.259,05D</b>	<b>124.452,97</b>	<b>139.832,36</b>	<b>675.879,66D</b>
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>691.259,05D</b>	<b>124.452,97</b>	<b>139.832,36</b>	<b>675.879,66D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	11.225,35	11.225,35	0,00
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	43.446,73	43.446,73	0,00
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	0,00	888,79	888,79	0,00
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	747,01	747,01	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	562.816,83D	68.145,09	83.524,48	547.437,44D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	102.150,20D	0,00	0,00	102.150,20D
42539	1.1.1.6.01.0017	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>29.701,30D</b>	<b>3.930,91</b>	<b>1.633,29</b>	<b>31.998,92D</b>
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>29.701,30D</b>	<b>3.930,91</b>	<b>1.633,29</b>	<b>31.998,92D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	29.701,30D	3.930,91	1.633,29	31.998,92D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>41.892,32D</b>	<b>3.680,16</b>	<b>5.599,90</b>	<b>39.972,58D</b>
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>41.892,32D</b>	<b>3.680,16</b>	<b>5.599,90</b>	<b>39.972,58D</b>
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	360,92D	3.680,16	667,58	3.373,50D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	867,10D	0,00	433,56	433,54D
41	1.1.1.8.01.0003	IPU/TSP A APROPRIAR	761,78D	0,00	380,88	380,90D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	162,47D	0,00	54,17	108,30D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	39.740,05D	0,00	4.063,71	35.676,34D
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.966.929,31D</b>	<b>4.500,00</b>	<b>55.945,68</b>	<b>2.915.483,63D</b>
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>CLIENTES EM COBRANÇA</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICPIO 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
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
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

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.277.449,45D</b>	<b>4.500,00</b>	<b>35.184,23</b>	<b>1.246.765,22D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>273.454,35D</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.164,01</b>	<b>272.790,34D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>44.406,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>714,99</b>	<b>43.691,91D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	156.016,52D	0,00	0,00	156.016,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	111.609,62C	0,00	714,99	112.324,61C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>35.239,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>239,17</b>	<b>34.999,96D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	105.363,34D	0,00	0,00	105.363,34D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	70.124,21C	0,00	239,17	70.363,38C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>5.288,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>34,10</b>	<b>5.254,65D</b>
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	1.715,25C	0,00	34,10	1.749,35C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>85.319,71D</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.193,94</b>	<b>87.625,77D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.349.530,74D	4.500,00	0,00	1.354.030,74D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.264.211,03C	0,00	2.193,94	1.266.404,97C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>101.995,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966,67</b>	<b>100.028,69D</b>
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	163.400,00D	0,00	0,00	163.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	61.404,64C	0,00	1.966,67	63.371,31C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>1.204,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>15,14</b>	<b>1.189,36D</b>
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.005,38C	0,00	15,14	2.020,52C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>1.003.995,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.020,22</b>	<b>973.974,88D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>1.003.995,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.020,22</b>	<b>973.974,88D</b>
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	807.083,63C	0,00	29.359,31	836.442,94C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	13.666,77C	0,00	660,91	14.327,68C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>970.690,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>949.928,99D</b>
<b>10108</b>	<b>1.2.5.2</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>970.690,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>949.928,99D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.2.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>970.690,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>949.928,99D</b>
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
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
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
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 MICRO OFFICE	630,00C	0,00	0,00	630,00C
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
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
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 REGULACAO 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	71.419,17C	0,00	1.313,33	72.732,50C
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	10.041,86C	0,00	241,20	10.283,06C
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	746,20C	0,00	26,65	772,85C
42476	1.2.5.2.02.0061	SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE STANDART ONE	55.465,53D	0,00	0,00	55.465,53D
42477	1.2.5.2.02.0062	(-) AMORT. SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE ST/	12.017,59C	0,00	924,43	12.942,02C
42494	1.2.5.2.02.0063	SISTEMA CONTÁBIL CODIUB	182.558,17D	0,00	0,00	182.558,17D
42495	1.2.5.2.02.0064	(-) SISTEMA CONTABIL CODIUB	30.426,40C	0,00	3.042,64	33.469,04C
42496	1.2.5.2.02.0065	SISTEMA SAÚDE CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42497	1.2.5.2.02.0066	(-) SISTEMA SAÚDE CODIUB	30.426,40C	0,00	3.042,64	33.469,04C
42498	1.2.5.2.02.0067	SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42499	1.2.5.2.02.0068	(-) SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	30.426,40C	0,00	3.042,64	33.469,04C
42500	1.2.5.2.02.0069	SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42501	1.2.5.2.02.0070	(-) SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	30.426,40C	0,00	3.042,64	33.469,04C
42502	1.2.5.2.02.0071	SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42503	1.2.5.2.02.0072	(-) SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	30.426,40C	0,00	3.042,64	33.469,04C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
42504	1.2.5.2.02.0073	SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42505	1.2.5.2.02.0074	(-) SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	30.426,40C	0,00	3.042,64	33.469,04C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.213.545,33C</b>	<b>924.275,46</b>	<b>1.077.552,82</b>	<b>11.366.822,69C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.226.964,34C</b>	<b>791.053,31</b>	<b>961.156,47</b>	<b>3.397.067,50C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>3.226.964,34C</b>	<b>791.053,31</b>	<b>961.156,47</b>	<b>3.397.067,50C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>803.441,03C</b>	<b>237.285,67</b>	<b>359.189,95</b>	<b>925.345,31C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>757.578,60C</b>	<b>193.029,25</b>	<b>309.010,87</b>	<b>873.560,22C</b>
2003	2.1.1.1.01.0003	SOCIEDADE COOP RADIO TAXI DE UBERABA	0,00	0,00	15,68	15,68C
2005	2.1.1.1.01.0005	UBERVEL UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	0,00	0,00	274,00	274,00C
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	40.976,40C	40.976,40	56.811,86	56.811,86C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	101,81C	101,81	111,89	111,89C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTE DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.534,01C	1.534,01	1.510,41	1.510,41C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	531,54C	531,54	531,54	531,54C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	0,00	0,00	693,06	693,06C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	380,00C	380,00	238,00	238,00C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	308,50C	308,50	774,50	774,50C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	570,70C	786,50	215,80	0,00
2043	2.1.1.1.01.0043	BEIJA FLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	285,90C	285,90	0,00	0,00
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	501.335,12C	95.000,00	195.233,78	601.568,90C
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	1.081,41C	1.199,73	1.405,93	1.287,61C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	1.495,10C	1.495,10	1.495,10	1.495,10C
2074	2.1.1.1.01.0074	ADM ACABAMENTO DECORAÇÕES E MONT. LTDA	1.319,08C	1.319,08	0,00	0,00
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	83,00	83,00C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	153.641,10C	0,00	18.747,16	172.388,26C
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
2105	2.1.1.1.01.0105	KENIA CRISTINA CRUVINEL	2.680,72C	670,18	1.799,91	3.810,45C
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	3.414,00C	1.707,00	0,00	1.707,00C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	19.391,38C	19.391,38	15.484,01	15.484,01C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	3.674,00C	3.674,00	185,00	185,00C
2128	2.1.1.1.01.0128	ROGELIO FONTES CALÇADO	0,00	0,00	712,00	712,00C
2132	2.1.1.1.01.0132	CG CONSULTORES LTDA	360,00C	360,00	0,00	0,00
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	894,71C	0,00	894,71	1.789,42C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	7.720,53C	7.720,53	7.720,53	7.720,53C
2153	2.1.1.1.01.0153	WIDE-TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES LTDA ME	243,00C	243,00	243,00	243,00C
42509	2.1.1.1.01.0156	POS-DADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSIST. TECNICA	2.330,00C	2.330,00	2.330,00	2.330,00C
2163	2.1.1.1.01.0163	REFRIGERAÇÃO CRUVINEL LTDA - EPP	1.315,00C	1.315,00	0,00	0,00
42517	2.1.1.1.01.0165	ECCOPOWER SISTEMAS ENERGIA IMP EXP EIRELI	855,59C	855,59	0,00	0,00
42520	2.1.1.1.01.0167	PONTO MICRO INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME	289,00C	289,00	0,00	0,00
42521	2.1.1.1.01.0168	DRONEVISUAL PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS EIRELLI	10.260,00C	10.260,00	0,00	0,00
42523	2.1.1.1.01.0170	FILTROS E VELAS LTDA EPP	590,00C	295,00	0,00	295,00C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>45.862,43C</b>	<b>44.256,42</b>	<b>50.179,08</b>	<b>51.785,09C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.610,59C	13.130,94	15.958,37	16.438,02C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	0,00	368,02	3.680,16	3.312,14C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	3.296,71C	3.296,71	3.259,47	3.259,47C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.816,43C	2.200,43	2.200,43	2.816,43C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	14.017,50C	14.017,50	14.017,50	14.017,50C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	11.242,82C	11.242,82	11.063,15	11.063,15C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	878,38C	0,00	0,00	878,38C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>983.221,15C</b>	<b>495.655,91</b>	<b>491.949,26</b>	<b>979.514,50C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>170.875,94C</b>	<b>266.818,63</b>	<b>296.823,13</b>	<b>200.880,44C</b>
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	141.652,01C	184.461,12	212.380,70	169.571,59C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	29.223,93C	39.384,41	41.469,33	31.308,85C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	42.973,10	42.973,10	0,00
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>81.603,06C</b>	<b>162.575,16</b>	<b>128.733,28</b>	<b>47.761,18C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	60.269,73C	143.794,21	96.899,50	13.375,02C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	18.780,95C	18.780,95	31.833,78	31.833,78C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.552,38C	0,00	0,00	2.552,38C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>730.742,15C</b>	<b>66.262,12</b>	<b>66.392,85</b>	<b>730.872,88C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	359.581,27C	46.357,41	28.204,86	341.428,72C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	173.683,39C	2.326,71	21.154,18	192.510,86C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	29.555,67C	2.762,46	2.256,40	29.049,61C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	14.105,72C	8.766,35	1.692,34	7.031,71C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	107.805,66C	5.432,38	7.477,10	109.850,38C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	46.010,44C	616,81	5.607,97	51.001,60C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.390.302,16C</b>	<b>53.577,40</b>	<b>103.952,76</b>	<b>1.440.677,52C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>36.298,42C</b>	<b>27.367,42</b>	<b>27.456,26</b>	<b>36.387,26C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	31.306,36C	22.377,63	22.450,65	31.379,38C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	4.850,76C	4.848,49	4.864,31	4.866,58C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	141,30C	141,30	141,30	141,30C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>1.179.782,72C</b>	<b>12.861,15</b>	<b>56.990,08</b>	<b>1.223.911,65C</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	778.905,55C	12.861,15	41.375,06	807.419,46C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	400.877,17C	0,00	15.615,02	416.492,19C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>174.221,02C</b>	<b>13.348,83</b>	<b>19.506,42</b>	<b>180.378,61C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	14,30C	14,30	14,30	14,30C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	28.730,35C	13.053,80	19.274,60	34.951,15C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	302,09C	236,40	173,19	238,88C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	4.258,91C	44,33	44,33	4.258,91C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	99.496,94C	0,00	0,00	99.496,94C
42532	2.1.1.4.03.0008	ISS FORNECEDORES A RESTITUIR	41.418,43C	0,00	0,00	41.418,43C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>4.534,33</b>	<b>6.064,50</b>	<b>51.530,17C</b>
<b>10169</b>	<b>2.1.1.5.02</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.534,33</b>	<b>6.064,50</b>	<b>1.530,17C</b>
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.534,33	6.064,50	1.530,17C
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.904.138,23C</b>	<b>132.622,15</b>	<b>116.396,35</b>	<b>1.887.912,43C</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.904.138,23C</b>	<b>132.622,15</b>	<b>116.396,35</b>	<b>1.887.912,43C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES FINANCEIRAS</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.461.633,94C</b>	<b>132.622,15</b>	<b>116.396,35</b>	<b>1.445.408,14C</b>
<b>42377</b>	<b>2.2.1.2.01</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>233.540,96C</b>	<b>4.729,08</b>	<b>0,00</b>	<b>228.811,88C</b>
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	210.962,96C	3.906,72	0,00	207.056,24C
42526	2.2.1.2.01.0003	PARCELAMENTO INSS DESONERACAO	7.854,38C	413,38	0,00	7.441,00C
42527	2.2.1.2.01.0004	PARCELAMENTO COFINS	14.723,62C	408,98	0,00	14.314,64C
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>1.228.092,98C</b>	<b>127.893,07</b>	<b>116.396,35</b>	<b>1.216.596,26C</b>
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	55.378,88C	4.864,31	6.766,21	57.280,78C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	255.594,83C	22.450,65	31.228,65	264.372,83C
42484	2.2.1.2.02.0004	PROVISAO ISS DIFERIDO	52.408,43C	43.588,03	27.857,48	36.677,88C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	703.689,36C	41.375,06	36.635,30	698.949,60C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	161.021,48C	15.615,02	13.908,71	159.315,17C
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.082.442,76C</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.081.842,76C</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.595.016,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.016,13C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>2.595.016,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.016,13C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
<b>10188</b>	<b>2.3.1.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>2.404.983,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404.983,87D</b>
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>3.487.426,63C</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.486.826,63C</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>184.377,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.377,61C</b>
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>184.377,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.377,61C</b>
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	184.377,61C	0,00	0,00	184.377,61C
<b>10217</b>	<b>2.3.4.3</b>	<b>(-) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.277.587,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.587,03D</b>
<b>10218</b>	<b>2.3.4.3.01</b>	<b>(-) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.277.587,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.587,03D</b>
10220	2.3.4.3.01.0002	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.277.587,03D	0,00	0,00	1.277.587,03D
<b>10449</b>	<b>2.3.4.4</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>592.294,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.294,37C</b>
<b>10450</b>	<b>2.3.4.4.01</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>592.294,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.294,37C</b>
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	592.294,37C	0,00	0,00	592.294,37C
<b>42381</b>	<b>2.3.4.5</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>3.988.341,68C</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987.741,68C</b>
<b>42382</b>	<b>2.3.4.5.01</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>3.988.341,68C</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987.741,68C</b>
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.513,52D	600,00	0,00	2.113,52D
42540	2.3.4.5.01.0002	AJUSTES DO EXERCICIO 2015	3.989.855,20C	0,00	0,00	3.989.855,20C
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>8.003.483,49D</b>	<b>829.830,81</b>	<b>2.288,63</b>	<b>8.831.025,67D</b>
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>5.673.766,25D</b>	<b>532.151,38</b>	<b>1.404,38</b>	<b>6.204.513,25D</b>
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>5.673.766,25D</b>	<b>532.151,38</b>	<b>1.404,38</b>	<b>6.204.513,25D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>5.133.369,11D</b>	<b>486.749,44</b>	<b>1.404,38</b>	<b>5.618.714,17D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>2.492.734,98D</b>	<b>258.372,58</b>	<b>1.404,38</b>	<b>2.749.703,18D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.526.909,35D	193.110,48	0,00	1.720.019,83D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	127.461,36D	15.923,33	0,00	143.384,69D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	169.947,57D	21.230,57	0,00	191.178,14D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	495.052,66D	9.849,49	0,00	504.902,15D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	146.613,91D	18.258,71	0,00	164.872,62D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	1.853,31D	0,00	0,00	1.853,31D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	2.639,00D	0,00	0,00	2.639,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	449,02C	0,00	0,00	449,02C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	27.456,00D	0,00	0,00	27.456,00D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	4.749,16C	0,00	1.404,38	6.153,54C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>2.640.634,13D</b>	<b>228.376,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869.010,99D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	87.680,00D	9.972,21	0,00	97.652,21D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICO DE TERCEIROS PJ	2.267.125,20D	214.340,94	0,00	2.481.466,14D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	57.333,52D	4.063,71	0,00	61.397,23D
3149	3.1.1.1.02.0009	DESPESAS POSTAIS	228.495,41D	0,00	0,00	228.495,41D
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>540.397,14D</b>	<b>45.401,94</b>	<b>0,00</b>	<b>585.799,08D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>25.081,22D</b>	<b>1.931,48</b>	<b>0,00</b>	<b>27.012,70D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.071,60D	117,77	0,00	1.189,37D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	4.989,04D	0,00	0,00	4.989,04D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	14.619,87D	1.090,94	0,00	15.710,81D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	4.400,71D	722,77	0,00	5.123,48D



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E LOCAOES</b>	<b>365.711,32D</b>	<b>31.831,51</b>	<b>0,00</b>	<b>397.542,83D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	149.520,06D	14.017,50	0,00	163.537,56D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	216.191,26D	17.814,01	0,00	234.005,27D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>147.686,42D</b>	<b>10.810,86</b>	<b>0,00</b>	<b>158.497,28D</b>
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	5.579,00D	0,00	0,00	5.579,00D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	64,61D	0,00	0,00	64,61D
42400	3.1.1.2.07.0006	DESPESA C/ PREVENCAO DE INCENDIO	695,00D	0,00	0,00	695,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	5.629,31D	0,00	0,00	5.629,31D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	28.719,53D	1.997,24	0,00	30.716,77D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	90.246,94D	7.561,01	0,00	97.807,95D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	0,00	865,72	0,00	865,72D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	14.447,28D	386,89	0,00	14.834,17D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	2.304,75D	0,00	0,00	2.304,75D
<b>42391</b>	<b>3.1.1.2.08</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>1.918,18D</b>	<b>828,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746,27D</b>
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	785,34D	533,00	0,00	1.318,34D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	756,00D	185,45	0,00	941,45D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	376,84D	109,64	0,00	486,48D
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>2.329.717,24D</b>	<b>297.679,43</b>	<b>884,25</b>	<b>2.626.512,42D</b>
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.329.717,24D</b>	<b>297.679,43</b>	<b>884,25</b>	<b>2.626.512,42D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.272.359,09D</b>	<b>295.214,85</b>	<b>884,25</b>	<b>2.566.689,69D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>1.451.282,40D</b>	<b>218.914,71</b>	<b>884,25</b>	<b>1.669.312,86D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	163.326,56D	21.300,80	0,00	184.627,36D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	50.798,57D	5.230,85	0,00	56.029,42D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	443.466,25D	41.469,33	0,00	484.935,58D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	67.731,08D	6.974,29	0,00	74.705,37D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	159.959,43D	70.531,22	0,00	230.490,65D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	57.192,51D	5.995,00	0,00	63.187,51D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	87.993,95D	7.652,22	0,00	95.646,17D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	14.833,98D	1.557,12	0,00	16.391,10D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	11.361,00D	1.064,00	0,00	12.425,00D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	5.550,12C	0,00	238,13	5.788,25C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	3.443,84D	328,02	0,00	3.771,86D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	420.026,01D	56.811,86	0,00	476.837,87D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	23.300,66C	0,00	646,12	23.946,78C
<b>10335</b>	<b>3.2.1.1.02</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>26.443,99D</b>	<b>2.113,49</b>	<b>0,00</b>	<b>28.557,48D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	645,00D	0,00	0,00	645,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	2.038,42D	274,00	0,00	2.312,42D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	49,56D	0,00	0,00	49,56D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	4.440,85D	433,56	0,00	4.874,41D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	13.290,16D	1.405,93	0,00	14.696,09D
42490	3.2.1.1.03.0006	LOCAÇÃO DE VEICULOS	5.980,00D	0,00	0,00	5.980,00D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>19.279,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.279,08D</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	6.741,97D	0,00	0,00	6.741,97D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	12.377,51D	0,00	0,00	12.377,51D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	159,60D	0,00	0,00	159,60D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>772.353,62D</b>	<b>74.186,65</b>	<b>0,00</b>	<b>846.540,27D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	8.966,29D	283,40	0,00	9.249,69D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	31.670,99D	3.259,47	0,00	34.930,46D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	519,00D	180,99	0,00	699,99D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	552.369,20D	55.945,68	0,00	608.314,88D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	21.100,47D	800,00	0,00	21.900,47D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	37.476,46D	1.717,33	0,00	39.193,79D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	3.672,09D	667,58	0,00	4.339,67D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	487,53D	54,17	0,00	541,70D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	7.351,51D	377,81	0,00	7.729,32D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	32.477,36D	1.611,54	0,00	34.088,90D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	75.553,78D	7.720,53	0,00	83.274,31D
42458	3.2.1.1.05.0016	DISPENDIOS C/ UNIFORME	0,00	998,20	0,00	998,20D
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	81,25D	0,00	0,00	81,25D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	444,70D	27,10	0,00	471,80D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	182,99D	189,97	0,00	372,96D
42529	3.2.1.1.05.0020	MATERIAL DE HIEGIENE E LIMPEZA	0,00	352,88	0,00	352,88D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>10.094,12D</b>	<b>383,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10.477,17D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>10.094,12D</b>	<b>383,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10.477,17D</b>
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	2.666,16D	380,88	0,00	3.047,04D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.737,09D	2,17	0,00	2.739,26D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.743,38D	0,00	0,00	2.743,38D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	806,58D	0,00	0,00	806,58D
3407	3.2.1.3.01.0007	IMPOSTOS DIVERSOS	1.140,91D	0,00	0,00	1.140,91D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>47.264,03D</b>	<b>2.081,53</b>	<b>0,00</b>	<b>49.345,56D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>47.264,03D</b>	<b>2.081,53</b>	<b>0,00</b>	<b>49.345,56D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	45.302,65D	1.577,96	0,00	46.880,61D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.961,38D	503,57	0,00	2.464,95D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>10.471.059,15C</b>	<b>65.852,34</b>	<b>1.044.551,74</b>	<b>11.449.758,55C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>10.471.059,15C</b>	<b>65.852,34</b>	<b>1.044.551,74</b>	<b>11.449.758,55C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.471.059,15C</b>	<b>65.852,34</b>	<b>1.044.551,74</b>	<b>11.449.758,55C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>11.164.319,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.955,05</b>	<b>12.205.274,62C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>11.164.319,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.955,05</b>	<b>12.205.274,62C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	11.164.319,57C	0,00	1.040.955,05	12.205.274,62C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>711.303,04D</b>	<b>65.852,34</b>	<b>0,00</b>	<b>777.155,38D</b>
<b>10231</b>	<b>4.1.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES</b>	<b>4.666,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,67D</b>
10232	4.1.1.2.01.0001	DEVOLUCOES/CANCELAMENTO DE SERVICOS	4.666,67D	0,00	0,00	4.666,67D
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>706.636,37D</b>	<b>65.852,34</b>	<b>0,00</b>	<b>772.488,71D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	334.929,55D	31.228,65	0,00	366.158,20D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	72.568,08D	6.766,21	0,00	79.334,29D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	299.138,74D	27.857,48	0,00	326.996,22D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.042,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702,19</b>	<b>20.744,81C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.042,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702,19</b>	<b>20.744,81C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	18.001,48C	0,00	2.702,17	20.703,65C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	41,14C	0,00	0,02	41,16C
<b>10250</b>	<b>4.1.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894,50</b>	<b>894,50C</b>
<b>10251</b>	<b>4.1.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894,50</b>	<b>894,50C</b>
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES	0,00	0,00	894,50	894,50C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>829.714,29D</b>	<b>50.544,01</b>	<b>0,00</b>	<b>880.258,30D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>829.714,29D</b>	<b>50.544,01</b>	<b>0,00</b>	<b>880.258,30D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>829.714,29D</b>	<b>50.544,01</b>	<b>0,00</b>	<b>880.258,30D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>829.714,29D</b>	<b>50.544,01</b>	<b>0,00</b>	<b>880.258,30D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>604.789,92D</b>	<b>36.635,30</b>	<b>0,00</b>	<b>641.425,22D</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	604.789,92D	36.635,30	0,00	641.425,22D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>224.924,37D</b>	<b>13.908,71</b>	<b>0,00</b>	<b>238.833,08D</b>
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	224.924,37D	13.908,71	0,00	238.833,08D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	12.851.406,70D	3.535.095,69	3.281.205,12	13.105.297,27D
PASSIVO	11.213.545,33C	924.275,46	1.077.552,82	11.366.822,69C
CUSTOS E DESPESAS	8.003.483,49D	829.830,81	2.288,63	8.831.025,67D
RECEITAS	10.471.059,15C	65.852,34	1.044.551,74	11.449.758,55C
CONTAS DE APURACAO	829.714,29D	50.544,01	0,00	880.258,30D
CONTAS DEVEDORAS	21.684.604,48D	4.415.470,51	3.283.493,75	22.816.581,24D
CONTAS CREDORAS	21.684.604,48C	990.127,80	2.122.104,56	22.816.581,24C
RESULTADO DO MES	0,00	878.086,19	978.699,40	100.613,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.637.861,37C	9.711.283,97	11.449.758,55	1.738.474,58C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.105.297,27D</b>	<b>3.229.965,24</b>	<b>3.273.084,76</b>	<b>13.062.177,75D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.189.813,64D</b>	<b>3.229.965,24</b>	<b>3.217.075,72</b>	<b>10.202.703,16D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>10.189.813,64D</b>	<b>3.229.965,24</b>	<b>3.217.075,72</b>	<b>10.202.703,16D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>289.826,28D</b>	<b>1.086.346,36</b>	<b>1.218.058,47</b>	<b>158.114,17D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>576,26D</b>	<b>33,60</b>	<b>609,86</b>	<b>0,00</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	576,26D	33,60	609,86	0,00
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>50,00D</b>	<b>1.013.612,61</b>	<b>875.393,21</b>	<b>138.269,40D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00D	971.019,44	832.800,04	138.269,40D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	42.593,17	42.593,17	0,00
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>289.200,02D</b>	<b>72.700,15</b>	<b>342.055,40</b>	<b>19.844,77D</b>
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	246.141,01D	72.389,31	318.530,32	0,00
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	43.059,01D	310,84	23.525,08	19.844,77D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>7.970.013,81D</b>	<b>974.190,64</b>	<b>640.291,51</b>	<b>8.303.912,94D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>7.970.013,81D</b>	<b>974.190,64</b>	<b>640.291,51</b>	<b>8.303.912,94D</b>
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	10.620,53	0,00	10.620,53D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	58.141,98D	5.915,06	0,00	64.057,04D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	212,95D	11.415,47	11.415,47	212,95D
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	101.867,90	101.867,90	0,00
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	7.849.625,08D	830.279,50	503.131,84	8.176.772,74D
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	20.195,00D	0,00	19.100,00	1.095,00D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	0,00	5.080,07	4.776,30	303,77D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	41.838,80D	9.012,11	0,00	50.850,91D
<b>10037</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.070.471,11D</b>	<b>1.065.467,89</b>	<b>1.060.035,17</b>	<b>1.075.903,83D</b>
<b>42283</b>	<b>1.1.1.3.05</b>	<b>SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR</b>	<b>1.070.471,11D</b>	<b>1.065.467,89</b>	<b>1.060.035,17</b>	<b>1.075.903,83D</b>
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	914.306,71D	909.303,49	903.870,77	919.739,43D
42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	111.331,04D	111.331,04	111.331,04	111.331,04D
42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	6.464,55D	6.464,55	6.464,55	6.464,55D
42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	12.079,86D	12.079,86	12.079,86	12.079,86D
42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	10.949,00D	10.949,00	10.949,00	10.949,00D
42492	1.1.1.3.05.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	5.541,45D	5.541,45	5.541,45	5.541,45D
42513	1.1.1.3.05.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	9.798,50D	9.798,50	9.798,50	9.798,50D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>111.651,28D</b>	<b>2.572,99</b>	<b>112.479,36</b>	<b>1.744,91D</b>
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>111.651,28D</b>	<b>2.572,99</b>	<b>112.479,36</b>	<b>1.744,91D</b>
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	400,00D	2.500,00	2.900,00	0,00
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.671,92D	72,99	0,00	1.744,91D
57	1.1.1.4.01.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	109.579,36D	0,00	109.579,36	0,00
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>675.879,66D</b>	<b>96.459,16</b>	<b>176.810,20</b>	<b>595.528,62D</b>
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>675.879,66D</b>	<b>96.459,16</b>	<b>176.810,20</b>	<b>595.528,62D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	9.901,22	9.901,22	0,00
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	28.288,59	28.288,59	0,00
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	0,00	31,91	31,91	0,00
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	681,50	681,50	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	547.437,44D	0,00	81.298,52	466.138,92D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	102.150,20D	0,00	0,00	102.150,20D
42530	1.1.1.6.01.0015	INSS A COMPENSAR S/ NOTAS - COMP.	0,00	57.555,94	56.608,46	947,48D
42539	1.1.1.6.01.0017	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>31.998,92D</b>	<b>4.928,20</b>	<b>4.162,01</b>	<b>32.765,11D</b>
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>31.998,92D</b>	<b>4.928,20</b>	<b>4.162,01</b>	<b>32.765,11D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	31.998,92D	4.928,20	4.162,01	32.765,11D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>39.972,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.239,00</b>	<b>34.733,58D</b>
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>39.972,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.239,00</b>	<b>34.733,58D</b>
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.373,50D	0,00	306,68	3.066,82D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	433,54D	0,00	433,54	0,00
41	1.1.1.8.01.0003	IPU/TSP A APROPRIAR	380,90D	0,00	380,90	0,00
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	108,30D	0,00	54,17	54,13D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	35.676,34D	0,00	4.063,71	31.612,63D
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.915.483,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>56.009,04</b>	<b>2.859.474,59D</b>
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>CLIENTES EM COBRANÇA</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
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
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
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
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>

**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
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.246.765,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.247,59</b>	<b>1.211.517,63D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>272.790,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.227,37</b>	<b>267.562,97D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>43.691,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>714,99</b>	<b>42.976,92D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	156.016,52D	0,00	0,00	156.016,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	112.324,61C	0,00	714,99	113.039,60C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>34.999,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>239,17</b>	<b>34.760,79D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	105.363,34D	0,00	0,00	105.363,34D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	70.363,38C	0,00	239,17	70.602,55C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>5.254,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>34,10</b>	<b>5.220,55D</b>
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	1.749,35C	0,00	34,10	1.783,45C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>87.625,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193,94</b>	<b>85.431,83D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.354.030,74D	0,00	0,00	1.354.030,74D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.266.404,97C	0,00	2.193,94	1.268.598,91C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>100.028,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966,67</b>	<b>98.062,02D</b>
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	163.400,00D	0,00	0,00	163.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	63.371,31C	0,00	1.966,67	65.337,98C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>1.189,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>78,50</b>	<b>1.110,86D</b>
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.020,52C	0,00	78,50	2.099,02C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>973.974,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.020,22</b>	<b>943.954,66D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>973.974,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.020,22</b>	<b>943.954,66D</b>
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	836.442,94C	0,00	29.359,31	865.802,25C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	14.327,68C	0,00	660,91	14.988,59C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>949.928,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>929.167,54D</b>
<b>10108</b>	<b>1.2.5.2</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>949.928,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>929.167,54D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.2.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>949.928,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,45</b>	<b>929.167,54D</b>
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
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
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
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 MICROSOFT OFFICE	630,00C	0,00	0,00	630,00C
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
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
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	72.732,50C	0,00	1.313,33	74.045,83C
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	10.283,06C	0,00	241,20	10.524,26C
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	772,85C	0,00	26,65	799,50C
42476	1.2.5.2.02.0061	SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE STANDART ONE	55.465,53D	0,00	0,00	55.465,53D
42477	1.2.5.2.02.0062	(-) AMORT. SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE ST	12.942,02C	0,00	924,43	13.866,45C
42494	1.2.5.2.02.0063	SISTEMA CONTÁBIL CODIUB	182.558,17D	0,00	0,00	182.558,17D
42495	1.2.5.2.02.0064	(-) SISTEMA CONTABIL CODIUB	33.469,04C	0,00	3.042,64	36.511,68C
42496	1.2.5.2.02.0065	SISTEMA SAÚDE CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42497	1.2.5.2.02.0066	(-) SISTEMA SAÚDE CODIUB	33.469,04C	0,00	3.042,64	36.511,68C
42498	1.2.5.2.02.0067	SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42499	1.2.5.2.02.0068	(-) SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	33.469,04C	0,00	3.042,64	36.511,68C
42500	1.2.5.2.02.0069	SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42501	1.2.5.2.02.0070	(-) SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	33.469,04C	0,00	3.042,64	36.511,68C
42502	1.2.5.2.02.0071	SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42503	1.2.5.2.02.0072	(-) SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	33.469,04C	0,00	3.042,64	36.511,68C
42504	1.2.5.2.02.0073	SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42505	1.2.5.2.02.0074	(-) SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	33.469,04C	0,00	3.042,64	36.511,68C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.366.822,69C</b>	<b>1.663.628,78</b>	<b>1.470.545,85</b>	<b>11.173.739,76C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.397.067,50C</b>	<b>1.424.509,14</b>	<b>1.232.837,64</b>	<b>3.205.396,00C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>3.397.067,50C</b>	<b>1.424.509,14</b>	<b>1.232.837,64</b>	<b>3.205.396,00C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>925.345,31C</b>	<b>162.225,93</b>	<b>295.790,25</b>	<b>1.058.909,63C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>873.560,22C</b>	<b>112.052,35</b>	<b>253.259,97</b>	<b>1.014.767,84C</b>
2003	2.1.1.1.01.0003	SOCIEDADE COOP RADIO TAXI DE UBERABA	15,68C	15,68	0,00	0,00
2005	2.1.1.1.01.0005	UBERVEL UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	274,00C	274,00	0,00	0,00
2006	2.1.1.1.01.0006	ORLANDO GERALDO DA SILVA	0,00	0,00	220,00	220,00C
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	56.811,86C	56.811,86	40.741,17	40.741,17C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	111,89C	111,89	111,89	111,89C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.510,41C	1.510,41	1.463,21	1.463,21C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	531,54C	1.594,62	1.063,08	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	693,06C	693,06	502,53	502,53C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	238,00C	238,00	0,00	0,00
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	774,50C	774,50	61,00	61,00C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	0,00	104,70	104,70C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	601.568,90C	30.000,00	195.233,78	766.802,68C
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	1.287,61C	1.287,61	0,00	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	1.495,10C	1.495,10	1.495,10	1.495,10C
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	83,00C	83,00	0,00	0,00
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	172.388,26C	0,00	0,00	172.388,26C
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
2105	2.1.1.1.01.0105	KENIA CRISTINA CRUVINEL	3.810,45C	2.470,09	0,00	1.340,36C
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	1.707,00C	1.707,00	0,00	0,00
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	15.484,01C	0,00	0,00	15.484,01C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	185,00C	185,00	0,00	0,00
2128	2.1.1.1.01.0128	ROGELIO FONTES CALÇADO	712,00C	712,00	0,00	0,00
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1.789,42C	0,00	960,41	2.749,83C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	7.720,53C	7.720,53	7.720,53	7.720,53C
2153	2.1.1.1.01.0153	WIDE-TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES LTDA ME	243,00C	243,00	243,00	243,00C
42509	2.1.1.1.01.0156	POS-DADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSIST. TECNICA	2.330,00C	2.330,00	0,00	0,00
42512	2.1.1.1.01.0159	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	3.339,57	3.339,57C
42523	2.1.1.1.01.0170	FILTROS E VELAS LTDA EPP	295,00C	295,00	0,00	0,00
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>51.785,09C</b>	<b>50.173,58</b>	<b>42.530,28</b>	<b>44.141,79C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.438,02C	14.836,17	10.994,18	12.596,03C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	3.312,14C	368,02	0,00	2.944,12C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	3.259,47C	3.259,47	2.598,90	2.598,90C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.816,43C	6.629,27	3.812,84	0,00
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	14.017,50C	14.017,50	14.017,50	14.017,50C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	11.063,15C	11.063,15	11.106,86	11.106,86C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	878,38C	0,00	0,00	878,38C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>979.514,50C</b>	<b>1.167.824,52</b>	<b>760.337,68</b>	<b>572.027,66C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>200.880,44C</b>	<b>657.554,05</b>	<b>456.673,61</b>	<b>0,00</b>
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	169.571,59C	350.453,25	180.881,66	0,00
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	31.308,85C	67.915,04	36.606,19	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	3.932,76	3.932,76	0,00
227	2.1.1.3.01.0004	13o SALARIO A PAGAR	0,00	233.042,46	233.042,46	0,00
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	0,00	2.210,54	2.210,54	0,00
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>47.761,18C</b>	<b>194.021,63</b>	<b>177.528,63</b>	<b>31.268,18C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	13.375,02C	162.187,85	148.812,83	0,00
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	31.833,78C	31.833,78	28.715,80	28.715,80C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.552,38C	0,00	0,00	2.552,38C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>730.872,88C</b>	<b>316.248,84</b>	<b>126.135,44</b>	<b>540.759,48C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	341.428,72C	5.373,79	65.966,84	402.021,77C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	192.510,86C	234.033,17	41.522,31	0,00
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	29.049,61C	1.538,32	4.650,45	32.161,74C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	7.031,71C	9.877,05	2.845,34	0,00
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	109.850,38C	9.646,06	6.371,65	106.575,97C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	51.001,60C	55.780,45	4.778,85	0,00
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.440.677,52C</b>	<b>85.518,63</b>	<b>164.736,81</b>	<b>1.519.895,70C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>36.387,26C</b>	<b>55.744,85</b>	<b>52.523,35</b>	<b>33.165,76C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	31.379,38C	22.450,65	19.802,84	28.731,57C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	4.866,58C	4.864,31	4.290,62	4.292,89C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	141,30C	28.429,89	28.429,89	141,30C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>1.223.911,65C</b>	<b>10.614,63</b>	<b>87.445,31</b>	<b>1.300.742,33C</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	807.419,46C	10.614,63	63.768,61	860.573,44C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	416.492,19C	0,00	23.676,70	440.168,89C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>180.378,61C</b>	<b>19.159,15</b>	<b>24.768,15</b>	<b>185.987,61C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	14,30C	14,30	15,35	15,35C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	34.951,15C	18.176,60	23.856,15	40.630,70C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	238,88C	173,19	98,34	164,03C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	4.258,91C	44,33	47,58	4.262,16C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	99.496,94C	0,00	0,00	99.496,94C
42532	2.1.1.4.03.0008	ISS FORNECEDORES A RESTITUIR	41.418,43C	0,00	0,00	41.418,43C
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	750,73	750,73	0,00
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>51.530,17C</b>	<b>8.940,06</b>	<b>11.972,90</b>	<b>54.563,01C</b>
<b>10169</b>	<b>2.1.1.5.02</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>1.530,17C</b>	<b>8.940,06</b>	<b>10.747,32</b>	<b>3.337,43C</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.530,17C	8.940,06	10.747,32	3.337,43C
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,58</b>	<b>51.225,58C</b>
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
42538	2.1.1.5.03.0003	DESCONTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	1.225,58	1.225,58C
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.887.912,43C</b>	<b>144.697,74</b>	<b>143.286,31</b>	<b>1.886.501,00C</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.887.912,43C</b>	<b>144.697,74</b>	<b>143.286,31</b>	<b>1.886.501,00C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES FINANCEIRAS</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.445.408,14C</b>	<b>144.697,74</b>	<b>143.286,31</b>	<b>1.443.996,71C</b>
<b>42377</b>	<b>2.2.1.2.01</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>228.811,88C</b>	<b>4.729,08</b>	<b>0,00</b>	<b>224.082,80C</b>
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	207.056,24C	3.906,72	0,00	203.149,52C
42526	2.2.1.2.01.0003	PARCELAMENTO INSS DESONERACAO	7.441,00C	413,38	0,00	7.027,62C
42527	2.2.1.2.01.0004	PARCELAMENTO COFINS	14.314,64C	408,98	0,00	13.905,66C
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>1.216.596,26C</b>	<b>139.968,66</b>	<b>143.286,31</b>	<b>1.219.913,91C</b>
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	57.280,78C	4.290,62	6.925,54	59.915,70C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	264.372,83C	19.802,84	31.964,04	276.534,03C
42484	2.2.1.2.02.0004	PROVISAO ISS DIFERIDO	36.677,88C	28.429,89	28.429,88	36.677,87C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	698.949,60C	63.768,61	55.328,57	690.509,56C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	159.315,17C	23.676,70	20.638,28	156.276,75C
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.081.842,76C</b>	<b>94.421,90</b>	<b>94.421,90</b>	<b>6.081.842,76C</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.595.016,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.016,13C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>2.595.016,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.016,13C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
<b>10188</b>	<b>2.3.1.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>2.404.983,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404.983,87D</b>
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>3.486.826,63C</b>	<b>94.421,90</b>	<b>94.421,90</b>	<b>3.486.826,63C</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>184.377,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.421,90</b>	<b>278.799,51C</b>
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>184.377,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.421,90</b>	<b>278.799,51C</b>
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	184.377,61C	0,00	94.421,90	278.799,51C
<b>10217</b>	<b>2.3.4.3</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.277.587,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.587,03D</b>
<b>10218</b>	<b>2.3.4.3.01</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.277.587,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.587,03D</b>
10220	2.3.4.3.01.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.277.587,03D	0,00	0,00	1.277.587,03D
<b>10449</b>	<b>2.3.4.4</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>592.294,37C</b>	<b>94.421,90</b>	<b>0,00</b>	<b>497.872,47C</b>
<b>10450</b>	<b>2.3.4.4.01</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>592.294,37C</b>	<b>94.421,90</b>	<b>0,00</b>	<b>497.872,47C</b>
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	592.294,37C	94.421,90	0,00	497.872,47C
<b>42381</b>	<b>2.3.4.5</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>3.987.741,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987.741,68C</b>
<b>42382</b>	<b>2.3.4.5.01</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>3.987.741,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987.741,68C</b>
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.113,52D	0,00	0,00	2.113,52D
42540	2.3.4.5.01.0002	AJUSTES DO EXERCICIO 2015	3.989.855,20C	0,00	0,00	3.989.855,20C
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>8.831.025,67D</b>	<b>790.422,85</b>	<b>15.645,90</b>	<b>9.605.802,62D</b>
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>6.204.513,25D</b>	<b>574.710,46</b>	<b>14.475,45</b>	<b>6.764.748,26D</b>
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>6.204.513,25D</b>	<b>574.710,46</b>	<b>14.475,45</b>	<b>6.764.748,26D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>5.618.714,17D</b>	<b>540.102,26</b>	<b>14.475,45</b>	<b>6.144.340,98D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>2.749.703,18D</b>	<b>330.361,90</b>	<b>14.475,45</b>	<b>3.065.589,63D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.720.019,83D	161.506,23	0,00	1.881.526,06D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	143.384,69D	36.921,53	0,00	180.306,22D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	191.178,14D	59.832,63	0,00	251.010,77D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	504.902,15D	51.014,91	0,00	555.917,06D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	164.872,62D	18.446,60	0,00	183.319,22D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	1.853,31D	0,00	0,00	1.853,31D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	2.639,00D	0,00	0,00	2.639,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	449,02C	0,00	419,87	868,89C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	27.456,00D	2.640,00	0,00	30.096,00D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	6.153,54C	0,00	14.055,58	20.209,12C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>2.869.010,99D</b>	<b>209.740,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078.751,35D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	97.652,21D	10.082,87	0,00	107.735,08D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.481.466,14D	195.593,78	0,00	2.677.059,92D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	61.397,23D	4.063,71	0,00	65.460,94D
3149	3.1.1.1.02.0009	DESPESAS POSTAIS	228.495,41D	0,00	0,00	228.495,41D
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>585.799,08D</b>	<b>34.608,20</b>	<b>0,00</b>	<b>620.407,28D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>27.012,70D</b>	<b>1.653,53</b>	<b>0,00</b>	<b>28.666,23D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.189,37D	117,77	0,00	1.307,14D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	4.989,04D	0,00	0,00	4.989,04D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	15.710,81D	1.023,99	0,00	16.734,80D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	5.123,48D	511,77	0,00	5.635,25D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E LOCACOES</b>	<b>397.542,83D</b>	<b>16.347,50</b>	<b>0,00</b>	<b>413.890,33D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	163.537,56D	14.017,50	0,00	177.555,06D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	234.005,27D	2.330,00	0,00	236.335,27D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>158.497,28D</b>	<b>11.615,48</b>	<b>0,00</b>	<b>170.112,76D</b>
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	5.579,00D	0,00	0,00	5.579,00D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	64,61D	0,00	0,00	64,61D
42400	3.1.1.2.07.0006	DESPESA C/ MATERIAO DE INCENDIO	695,00D	0,00	0,00	695,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	5.629,31D	0,00	0,00	5.629,31D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	30.716,77D	3.299,57	0,00	34.016,34D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	97.807,95D	7.561,01	0,00	105.368,96D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	865,72D	754,90	0,00	1.620,62D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	14.834,17D	0,00	0,00	14.834,17D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	2.304,75D	0,00	0,00	2.304,75D
<b>42391</b>	<b>3.1.1.2.08</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>2.746,27D</b>	<b>4.991,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.737,96D</b>
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	1.318,34D	829,45	0,00	2.147,79D
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	0,00	3.935,30	0,00	3.935,30D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	941,45D	88,38	0,00	1.029,83D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	486,48D	138,56	0,00	625,04D
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>2.626.512,42D</b>	<b>215.712,39</b>	<b>1.170,45</b>	<b>2.841.054,36D</b>
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.626.512,42D</b>	<b>215.712,39</b>	<b>1.170,45</b>	<b>2.841.054,36D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.566.689,69D</b>	<b>212.144,59</b>	<b>1.170,45</b>	<b>2.777.663,83D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>1.669.312,86D</b>	<b>140.959,77</b>	<b>757,21</b>	<b>1.809.515,42D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	184.627,36D	18.603,07	0,00	203.230,43D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	56.029,42D	4.600,78	0,00	60.630,20D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	484.935,58D	36.606,19	0,00	521.541,77D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	74.705,37D	6.134,21	0,00	80.839,58D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	230.490,65D	17.481,81	0,00	247.972,46D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	63.187,51D	6.349,62	0,00	69.537,13D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	95.646,17D	7.629,18	0,00	103.275,35D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	16.391,10D	1.508,46	0,00	17.899,56D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	12.425,00D	973,00	0,00	13.398,00D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	5.788,25C	0,00	173,29	5.961,54C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	3.771,86D	332,28	0,00	4.104,14D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	476.837,87D	40.741,17	0,00	517.579,04D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	23.946,78C	0,00	583,92	24.530,70C
<b>10335</b>	<b>3.2.1.1.02</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>28.557,48D</b>	<b>543,54</b>	<b>0,00</b>	<b>29.101,02D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	645,00D	110,00	0,00	755,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	2.312,42D	0,00	0,00	2.312,42D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	49,56D	0,00	0,00	49,56D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	4.874,41D	433,54	0,00	5.307,95D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	14.696,09D	0,00	0,00	14.696,09D
42490	3.2.1.1.03.0006	LOCAÇÃO DE VEICULOS	5.980,00D	0,00	0,00	5.980,00D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>19.279,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.279,08D</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	6.741,97D	0,00	0,00	6.741,97D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	12.377,51D	0,00	0,00	12.377,51D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	159,60D	0,00	0,00	159,60D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>846.540,27D</b>	<b>70.641,28</b>	<b>413,24</b>	<b>916.768,31D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	9.249,69D	358,76	0,00	9.608,45D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	34.930,46D	2.598,90	0,00	37.529,36D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	699,99D	0,00	0,00	699,99D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	608.314,88D	56.009,04	0,00	664.323,92D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	21.900,47D	0,00	0,00	21.900,47D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	39.193,79D	1.817,00	0,00	41.010,79D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	4.339,67D	306,68	0,00	4.646,35D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	541,70D	54,17	0,00	595,87D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	7.729,32D	44,89	0,00	7.774,21D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	34.088,90D	1.063,08	0,00	35.151,98D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	83.274,31D	7.720,53	0,00	90.994,84D
42458	3.2.1.1.05.0016	DISPENDIOS C/ UNIFORME	998,20D	0,00	0,00	998,20D
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	81,25D	109,44	0,00	190,69D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	471,80D	0,00	0,00	471,80D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	372,96D	0,00	0,00	372,96D
42529	3.2.1.1.05.0020	MATERIAL DE HIEGIENE E LIMPEZA	352,88D	558,79	0,00	911,67D
42535	3.2.1.1.05.0021	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	413,24	413,24C
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>10.477,17D</b>	<b>1.219,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.697,09D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>10.477,17D</b>	<b>1.219,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.697,09D</b>
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	3.047,04D	380,90	0,00	3.427,94D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.739,26D	2,17	0,00	2.741,43D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.743,38D	0,00	0,00	2.743,38D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	806,58D	86,12	0,00	892,70D
3407	3.2.1.3.01.0007	IMPOSTOS DIVERSOS	1.140,91D	750,73	0,00	1.891,64D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>49.345,56D</b>	<b>2.347,88</b>	<b>0,00</b>	<b>51.693,44D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>49.345,56D</b>	<b>2.347,88</b>	<b>0,00</b>	<b>51.693,44D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	46.880,61D	2.240,53	0,00	49.121,14D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	2.464,95D	107,35	0,00	2.572,30D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>11.449.758,55C</b>	<b>67.319,46</b>	<b>1.068.026,67</b>	<b>12.450.465,76C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>11.449.758,55C</b>	<b>67.319,46</b>	<b>1.068.026,67</b>	<b>12.450.465,76C</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.449.758,55C</b>	<b>67.319,46</b>	<b>1.068.026,67</b>	<b>12.450.465,76C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>12.205.274,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.467,89</b>	<b>13.270.742,51C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>12.205.274,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.467,89</b>	<b>13.270.742,51C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	12.205.274,62C	0,00	1.065.467,89	13.270.742,51C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>777.155,38D</b>	<b>67.319,46</b>	<b>0,00</b>	<b>844.474,84D</b>
<b>10231</b>	<b>4.1.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES</b>	<b>4.666,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,67D</b>
10232	4.1.1.2.01.0001	DEVOLUCOES/CANCELAMENTO DE SERVICOS	4.666,67D	0,00	0,00	4.666,67D
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>772.488,71D</b>	<b>67.319,46</b>	<b>0,00</b>	<b>839.808,17D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	366.158,20D	31.964,04	0,00	398.122,24D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	79.334,29D	6.925,54	0,00	86.259,83D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	326.996,22D	28.429,88	0,00	355.426,10D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.744,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558,78</b>	<b>23.303,59C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.744,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558,78</b>	<b>23.303,59C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	20.703,65C	0,00	2.558,77	23.262,42C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	41,16C	0,00	0,01	41,17C
<b>10250</b>	<b>4.1.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>894,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894,50C</b>
<b>10251</b>	<b>4.1.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>894,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894,50C</b>
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES	894,50C	0,00	0,00	894,50C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>880.258,30D</b>	<b>75.966,85</b>	<b>0,00</b>	<b>956.225,15D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>880.258,30D</b>	<b>75.966,85</b>	<b>0,00</b>	<b>956.225,15D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>880.258,30D</b>	<b>75.966,85</b>	<b>0,00</b>	<b>956.225,15D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>880.258,30D</b>	<b>75.966,85</b>	<b>0,00</b>	<b>956.225,15D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>641.425,22D</b>	<b>55.328,57</b>	<b>0,00</b>	<b>696.753,79D</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	641.425,22D	55.328,57	0,00	696.753,79D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>238.833,08D</b>	<b>20.638,28</b>	<b>0,00</b>	<b>259.471,36D</b>
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	238.833,08D	20.638,28	0,00	259.471,36D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	13.105.297,27D	3.229.965,24	3.273.084,76	13.062.177,75D
PASSIVO	11.366.822,69C	1.663.628,78	1.470.545,85	11.173.739,76C
CUSTOS E DESPESAS	8.831.025,67D	790.422,85	15.645,90	9.605.802,62D
RECEITAS	11.449.758,55C	67.319,46	1.068.026,67	12.450.465,76C
CONTAS DE APURACAO	880.258,30D	75.966,85	0,00	956.225,15D
CONTAS DEVEDORAS	22.816.581,24D	4.096.354,94	3.288.730,66	23.624.205,52D
CONTAS CREDORAS	22.816.581,24C	1.730.948,24	2.538.572,52	23.624.205,52C
RESULTADO DO MES	0,00	850.743,80	1.000.707,21	149.963,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.738.474,58C	10.562.027,77	12.450.465,76	1.888.437,99C