

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO	15.775.806,50D	3.503.103,13	3.446.071,84	15.832.837,79D	
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.514.162,04D	3.499.563,13	3.390.920,04	13.622.805,13D	
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	13.512.262,04D	3.499.563,13	3.390.920,04	13.620.905,13D	
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.295.072,44D	976.402,73	1.125.553,88	1.145.921,29D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	585,44D	0,00	585,44	0,00	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	585,44D	0,00	585,44	0,00
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	971.140,52	971.140,52	0,00	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	971.140,52	971.140,52	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.294.487,00D	5.262,21	153.827,92	1.145.921,29D	
	33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.274.122,08D	5.217,14	153.827,92	1.125.511,30D
	34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	20.364,92D	45,07	0,00	20.409,99D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	10.339.532,66D	1.128.958,77	817.578,82	10.650.912,61D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	10.339.532,66D	1.128.958,77	817.578,82	10.650.912,61D	
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMET	0,00	100.197,93	100.197,93	0,00
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	69.116,85D	6.049,65	6.049,65	69.116,85D
	42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	90.685,89D	9.098,14	0,00	99.784,03D
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	58.288,55D	6.744,17	18.899,07	46.133,65D
	42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	17.250,08D	4.500,00	0,00	21.750,08D
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	20.912,58D	10.456,29	0,00	31.368,87D
	42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	10.082.183,71D	986.208,34	686.727,92	10.381.664,13D
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	0,00	5.704,25	5.704,25	0,00
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.233.628,42D	1.234.792,17	1.233.628,42	1.234.792,17D	
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	1.233.628,42D	1.234.792,17	1.233.628,42	1.234.792,17D	
	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	6.721,84D	6.721,84	6.721,84	6.721,84D
	42513	1.1.1.3.05.0019	FUNDAÇAO CULTURAL DE UBERABA	9.948,50D	9.948,50	9.948,50	9.948,50D
	42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	7.109,86D	7.109,86	7.109,86	7.109,86D
	42584	1.1.1.3.05.0020	FUNDAÇAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	5.000,00D	5.000,00	5.000,00	5.000,00D
	42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	10.949,00D	10.949,00	10.949,00	10.949,00D
	42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.076.285,39D	1.073.984,30	1.076.285,39	1.073.984,30D
	42492	1.1.1.3.05.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	6.282,79D	6.197,63	6.282,79	6.197,63D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	10.834,42D	2.805,35	13.639,77	0,00	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	10.834,42D	2.805,35	13.639,77	0,00	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	541,40D	1.200,00	1.741,40	0,00
	54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.293,02D	1.605,35	11.898,37	0,00
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	304,65D	100,02	0,00	404,67D	
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	304,65D	100,02	0,00	404,67D	
	52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	304,65D	100,02	0,00	404,67D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	586.211,09D	154.033,23	194.732,12	545.512,20D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	586.211,09D	154.033,23	194.732,12	545.512,20D	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	18.504,46	18.504,46	0,00
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	30.590,58	30.590,58	0,00
	68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	77.900,41D	24.701,58	6.932,08	95.669,91D
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	17.035,73D	5.362,85	1.493,50	20.905,08D
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	11.011,05D	5.026,99	0,00	16.038,04D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	56.858,41D	13.963,86	0,00	70.822,27D
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	308,30	308,30	0,00
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	189.202,59D	55.574,61	136.522,49	108.254,71D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
	42539	1.1.1.6.01.0017	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
	42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	380,71D	0,00	380,71	0,00
	42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	8.414,39D	0,00	0,00	8.414,39D
	42585	1.1.1.6.01.0021	PARCELAMENTO PERT - ANTECIPACOES A RECUPERAR	43.870,31D	0,00	0,00	43.870,31D
	42596	1.1.1.6.01.0022	INSS RETIDO A RESTITUIR	29.986,75D	0,00	0,00	29.986,75D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	33.560,57D	2.096,45	3.228,96	32.428,06D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	33.560,57D	2.096,45	3.228,96	32.428,06D	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	33.560,57D	2.096,45	3.228,96	32.428,06D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	13.117,79D	374,41	2.558,07	10.934,13D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	13.117,79D	374,41	2.558,07	10.934,13D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.373,48D	0,00	306,68	3.066,80D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	385,86D	0,00	385,86	0,00
	41	1.1.1.8.01.0003	IPVA/TSP A APROPRIAR	296,09D	0,00	296,09	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	8.740,99D	374,41	1.302,20	7.813,20D
	46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	213,07D	0,00	213,07	0,00
10051	1.1.2	ATIVIDADES NÃO USUAIS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D	
10053	1.1.2.1	CREDITOS DIVERSOS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D	
42546	1.1.2.1.01	CREDITOS DIVERSOS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D	
	42547	1.1.2.1.01.0001	OUTROS CREDITOS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.261.644,46D	3.540,00	55.151,80	2.210.032,66D	
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	832.470,99D	3.540,00	35.703,68	800.307,31D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	219.915,41D	3.540,00	5.291,24	218.164,17D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.427,18D	0,00	458,50	36.968,68D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	156.846,52D	0,00	0,00	156.846,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	119.419,34C	0,00	458,50	119.877,84C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	33.937,02D	0,00	257,22	33.679,80D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	107.041,34D	0,00	0,00	107.041,34D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	73.104,32C	0,00	257,22	73.361,54C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	8.271,80D	0,00	100,10	8.171,70D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	12.011,00D	0,00	0,00	12.011,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	3.739,20C	0,00	100,10	3.839,30C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.938,43D	3.540,00	2.501,72	63.976,71D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.355.540,74D	3.540,00	0,00	1.359.080,74D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.292.602,31C	0,00	2.501,72	1.295.104,03C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	76.428,68D	0,00	1.966,66	74.462,02D
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	86.971,32C	0,00	1.966,66	88.937,98C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	912,30D	0,00	7,04	905,26D
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	2.297,58C	0,00	7,04	2.304,62C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	612.555,58D	0,00	30.412,44	582.143,14D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	612.555,58D	0,00	30.412,44	582.143,14D
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	1.188.754,66C	0,00	29.359,31	1.218.113,97C
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	23.435,26C	0,00	1.053,13	24.488,39C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	710.384,05D	0,00	19.448,12	690.935,93D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	710.384,05D	0,00	19.448,12	690.935,93D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	710.384,05D	0,00	19.448,12	690.935,93D
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	78.900,00C	0,00	0,00	78.900,00C
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	13.177,46C	0,00	241,20	13.418,66C
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	1.092,65C	0,00	26,65	1.119,30C
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	24.035,18C	0,00	924,43	24.959,61C
42494	1.2.5.2.02.0063	SISTEMA CONTÁBIL CODIUB	182.558,17D	0,00	0,00	182.558,17D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42495	1.2.5.2.02.0064	(-) SISTEMA CONTABIL CODIUB	69.980,72C	0,00	3.042,64	73.023,36C
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	69.980,72C	0,00	3.042,64	73.023,36C
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	69.980,72C	0,00	3.042,64	73.023,36C
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	69.980,72C	0,00	3.042,64	73.023,36C
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	69.980,72C	0,00	3.042,64	73.023,36C
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	69.980,72C	0,00	3.042,64	73.023,36C
10114	2	PASSIVO	13.927.851,18C	1.914.437,71	1.778.709,58	13.792.123,05C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.272.013,99C	1.612.009,27	1.449.108,01	2.109.112,73C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.272.013,99C	1.612.009,27	1.449.108,01	2.109.112,73C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	942.023,78C	361.400,66	412.742,45	993.365,57C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	891.358,77C	311.525,59	362.829,51	942.662,69C
2097	2.1.1.1.01.0097	A ELETROWATTS COMERCIO MAT. ELETRICOS LTDA	495,00C	495,00	0,00	0,00
2014	2.1.1.1.01.0014	ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDAS	0,00	0,00	102,54	102,54C
2062	2.1.1.1.01.0062	CARBONI EDITORA E GRAFICA LTDA	0,00	0,00	476,79	476,79C
42601	2.1.1.1.01.0210	DAYREL HOTEL E CONVENCOES LTDA	0,00	671,90	671,90	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	8.227,77C	8.227,77	8.227,77	8.227,77C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	184,04C	184,04	0,00	0,00
42564	2.1.1.1.01.0181	GR TECNOLÓGICAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	132,30C	132,30	132,30	132,30C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRENSA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	1.506,03C	1.506,03	0,00	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	1.563,28C	1.563,28	3.702,56	3.702,56C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	657.000,00C	219.000,00	219.000,00	657.000,00C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	120,00C	120,00	3.605,00	3.605,00C
2105	2.1.1.1.01.0105	KENIA CRISTINA CRUVINEL	1.819,06C	1.819,06	0,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	1.209,84C	1.383,70	722,80	548,94C
42590	2.1.1.1.01.0200	MECPAPER EIRELI	369,64C	369,64	0,00	0,00
42599	2.1.1.1.01.0208	NACIONAL PECAS LTDA	0,00	0,00	328,00	328,00C
42598	2.1.1.1.01.0207	NANAS SOLUCOES WEB LTDA ME	0,00	0,00	6.124,23	6.124,23C
42597	2.1.1.1.01.0206	PADARIA PAO MANIA LTDA - EPP	3,98C	62,78	58,80	0,00
2027	2.1.1.1.01.0027	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	0,00	456,75	456,75	0,00
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
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	0,00	893,54	2.212,16	1.318,62C
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	866,11	1.732,22	866,11C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	29.841,32C	19.773,52	0,00	10.067,80C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	52.802,19C	0,00	45.731,02	98.533,21C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM EIRELI EPP	111,89C	111,89	111,89	111,89C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	2.955,48C	2.955,48	2.955,48	2.955,48C
42602	2.1.1.1.01.0211	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.273,00	2.273,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASSO DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	46.053,73C	46.053,73	46.053,73	46.053,73C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	82.721,55C	0,00	15.568,91	98.290,46C
2056	2.1.1.1.01.0056	TR ELETRO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	143,65	143,65C
2005	2.1.1.1.01.0005	UBERVEL UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	91,66C	461,10	369,44	0,00
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.577,01C	1.577,01	1.557,61	1.557,61C
42600	2.1.1.1.01.0209	VIA VAREJO S/A	0,00	139,80	139,80	0,00
2153	2.1.1.1.01.0153	WIDE-TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES LTDA ME	243,00C	243,00	243,00	243,00C
42577	2.1.1.1.01.0192	ZEBU CARNES SUPERMERCADOS LTDA	0,00	128,16	128,16	0,00
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	50.665,01C	49.875,07	49.912,94	50.702,88C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.740,04C	12.740,04	12.913,40	12.913,40C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	3.680,16C	920,04	0,00	2.760,12C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	294,73C	294,73	190,49	190,49C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	3.077,47C	3.331,81	3.397,11	3.142,77C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.393,70C	4.109,54	4.109,54	2.393,70C
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	12.039,75C	12.039,75	10.676,28	10.676,28C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	2.421,66C	2.421,66	4.608,62	4.608,62C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.107.367,17C	1.113.233,96	805.709,11	799.842,32C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	209.489,90C	532.567,98	525.559,38	202.481,30C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	159.139,35C	198.176,63	191.885,40	152.848,12C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	44.563,66C	57.935,52	57.935,52	44.563,66C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	3.194,52C	17.034,04	17.034,04	3.194,52C
227	2.1.1.3.01.0004	13o SALARIO A PAGAR	0,00	256.829,42	256.829,42	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	937,00C	937,00	937,00	937,00C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.655,37C	1.655,37	938,00	938,00C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	56.415,28C	204.339,98	203.518,88	55.594,18C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	32.652,39C	183.717,31	163.523,06	12.458,14C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	20.909,33C	20.622,67	39.995,82	40.282,48C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.853,56C	0,00	0,00	2.853,56C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	841.461,99C	376.326,00	76.630,85	541.766,84C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	392.061,34C	17.034,04	27.743,38	402.770,68C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	220.510,73C	253.967,41	33.456,68	0,00
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	39.074,23C	8.964,76	2.112,18	32.221,65C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	17.767,27C	19.521,79	1.754,52	0,00
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	115.064,06C	14.957,02	6.667,47	106.774,51C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	56.984,36C	61.880,98	4.896,62	0,00
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	171.965,64C	136.614,65	229.896,45	265.247,44C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	24.480,07C	63.496,23	68.776,09	29.759,93C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	20.004,47C	26.936,55	31.276,16	24.344,08C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	4.334,30C	5.827,80	6.768,05	5.274,55C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	141,30C	30.731,88	30.731,88	141,30C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	35.526,79C	54.339,55	127.709,89	108.897,13C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	19.709,60C	38.522,36	93.374,92	74.562,16C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	15.817,19C	15.817,19	34.334,97	34.334,97C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	111.958,78C	18.778,87	33.410,47	126.590,38C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	48,80C	48,80	77,40	77,40C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	17.033,83C	16.968,24	31.726,94	31.792,53C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	288,31C	288,31	460,07	460,07C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	4.365,03C	151,27	239,93	4.453,69C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	48.786,07C	1.303,94	906,13	48.388,26C
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	18,31C	18,31	0,00	0,00
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	50.657,40C	760,00	760,00	50.657,40C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	374,80C	760,00	760,00	374,80C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	374,80C	760,00	760,00	374,80C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	50.282,60C	0,00	0,00	50.282,60C
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	OBRIGADACOES C/ TERCEIROS	282,60C	0,00	0,00	282,60C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.953.254,01C	200.392,70	227.565,83	3.980.427,14C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.953.254,01C	200.392,70	227.565,83	3.980.427,14C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.510.749,72C	200.392,70	227.565,83	3.537.922,85C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	2.114.894,29C	3.906,72	0,00	2.110.987,57C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	160.175,60C	3.906,72	0,00	156.268,88C
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	1.954.718,69C	0,00	0,00	1.954.718,69C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.395.855,43C	196.485,98	227.565,83	1.426.935,28C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	122.398,15C	6.768,05	17.776,30	133.406,40C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	565.422,78C	31.276,16	82.195,94	616.342,56C
42484	2.2.1.2.02.0004	PROVISAO ISS DIFERIDO	30.731,88C	30.731,88	29.413,39	29.413,39C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	497.487,20C	93.374,92	71.661,91	475.774,19C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	179.815,42C	34.334,97	26.518,29	171.998,74C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.702.583,18C	102.035,74	102.035,74	7.702.583,18C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.595.016,13C	0,00	0,00	2.595.016,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.595.016,13C	0,00	0,00	2.595.016,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	5.107.567,05C	102.035,74	102.035,74	5.107.567,05C
10208	2.3.4.1	RESERVA DE LUCROS	278.799,51C	0,00	102.035,74	380.835,25C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	278.799,51C	0,00	102.035,74	380.835,25C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	278.799,51C	0,00	102.035,74	380.835,25C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	102.035,74	0,00	4.996.542,89C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	102.035,74	0,00	4.996.542,89C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	102.035,74	0,00	4.996.542,89C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	269.811,09D	0,00	0,00	269.811,09D
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	269.811,09D	0,00	0,00	269.811,09D
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - DFC	269.811,09D	0,00	0,00	269.811,09D
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	9.324.926,91D	877.597,19	57.868,02	10.144.656,08D
10261	3.1	CUSTOS	6.197.251,09D	613.933,05	54.488,35	6.756.695,79D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	6.197.251,09D	613.933,05	54.488,35	6.756.695,79D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	5.401.994,40D	534.157,88	49.424,37	5.886.727,91D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	2.886.975,47D	279.849,59	26.845,26	3.139.979,80D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.774.067,71D	164.505,65	0,00	1.938.573,36D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	140.527,35D	26.357,43	0,00	166.884,78D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	205.879,85D	18.277,95	0,00	224.157,80D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	555.374,27D	52.639,42	7.559,55	600.454,14D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	194.260,49D	16.372,14	0,00	210.632,63D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	10.989,60D	760,00	0,00	11.749,60D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	4.296,88C	0,00	342,16	4.639,04C
10281	3.1.1.1.01.0017	(-) PAT	453,20C	0,00	0,00	453,20C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	20.895,10D	937,00	0,00	21.832,10D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	10.268,82C	0,00	18.943,55	29.212,37C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	2.515.018,93D	254.308,29	22.579,11	2.746.748,11D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	91.867,25D	9.595,42	423,26	101.039,41D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.362.450,87D	242.135,04	21.781,44	2.582.804,47D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3147	3.1.1.1.02.0007	MATERIAL APLICADO	1.256,37D	0,00	0,00	1.256,37D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	38.498,09D	1.302,20	374,41	39.425,88D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	20.946,35D	1.275,63	0,00	22.221,98D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	795.256,69D	79.775,17	5.063,98	869.967,88D
10292	3.1.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENCAO E REPARO	245,00D	0,00	0,00	245,00D
10293	3.1.1.2.03.0001	PECAS DE REPOSICAO DE MAQUINAS	245,00D	0,00	0,00	245,00D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	22.929,22D	1.883,17	0,00	24.812,39D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.335,47D	117,77	0,00	1.453,24D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	4.133,16D	176,98	0,00	4.310,14D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	11.636,67D	1.080,86	0,00	12.717,53D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	5.823,92D	507,56	0,00	6.331,48D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	630.451,17D	62.078,52	5.063,98	687.465,71D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	147.598,43D	14.017,50	618,33	160.997,60D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	482.852,74D	48.061,02	4.445,65	526.468,11D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	136.075,90D	11.785,44	0,00	147.861,34D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENSIOES C/ UNIFORMES	3.288,00D	0,00	0,00	3.288,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	16.951,65D	0,00	0,00	16.951,65D
42400	3.1.1.2.07.0006	DESPESA C/ PREVENCAO DE INCENDIO	717,00D	0,00	0,00	717,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	5,94D	0,00	0,00	5,94D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.214,83D	0,00	0,00	3.214,83D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	94.182,68D	10.768,59	0,00	104.951,27D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	17.371,20D	1.016,85	0,00	18.388,05D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	344,60D	0,00	0,00	344,60D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	5.555,40D	4.028,04	0,00	9.583,44D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	1.188,24D	325,40	0,00	1.513,64D
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	0,00	2.273,00	0,00	2.273,00D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	1.918,64D	711,90	0,00	2.630,54D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	1.824,51D	717,74	0,00	2.542,25D
42396	3.1.1.2.08.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	290,61D	0,00	0,00	290,61D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	333,40D	0,00	0,00	333,40D
10311	3.2	DESPESAS	3.127.675,82D	263.664,14	3.379,67	3.387.960,29D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.127.675,82D	263.664,14	3.379,67	3.387.960,29D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.849.276,99D	260.698,79	3.379,67	3.106.596,11D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.977.421,64D	188.336,19	583,92	2.165.173,83D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	255.563,30D	27.255,47	0,00	282.818,77D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	87.096,78D	7.099,25	0,00	94.196,03D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	615.921,84D	57.935,52	0,00	673.857,36D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	96.496,01D	9.465,43	0,00	105.961,44D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	219.126,25D	19.482,83	0,00	238.609,08D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	80.559,66D	6.986,58	0,00	87.546,24D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	94.938,65D	9.814,93	0,00	104.753,58D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	16.441,10D	1.605,78	0,00	18.046,88D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	958,08C	0,00	0,00	958,08C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	3.581,15D	332,28	0,00	3.913,43D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	505.314,08D	46.053,73	0,00	551.367,81D
10330	3.2.1.1.01.0017	(-) PAT	1.071,20C	0,00	0,00	1.071,20C
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	10.547,67D	2.304,31	0,00	12.851,98D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	6.135,57C	0,00	583,92	6.719,49C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	17.394,16D	2.605,30	0,00	19.999,46D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	2.685,28D	143,00	0,00	2.828,28D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	1.803,64D	250,14	0,00	2.053,78D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	12.905,24D	2.212,16	0,00	15.117,40D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	9.456,96D	0,00	0,00	9.456,96D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	9.446,76D	0,00	0,00	9.446,76D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	10,20D	0,00	0,00	10,20D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	845.004,23D	69.757,38	2.795,75	911.965,86D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	10.362,94D	0,00	0,00	10.362,94D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	35.722,41D	3.409,11	0,00	39.131,52D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.142,47D	0,00	0,00	1.142,47D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	580.017,17D	55.151,80	2.432,81	632.736,16D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	9.784,48D	0,00	0,00	9.784,48D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	23.379,54D	1.073,00	0,00	24.452,54D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	3.373,50D	306,68	0,00	3.680,18D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	595,83D	54,17	0,00	650,00D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	8.230,48D	1.101,25	0,00	9.331,73D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	60.337,68D	120,00	0,00	60.457,68D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	76,00D	0,00	0,00	76,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	108.394,41D	8.227,77	362,94	116.259,24D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	1.392,40D	139,80	0,00	1.532,20D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	2.194,92D	173,80	0,00	2.368,72D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.785,01D	897,34	0,00	14.682,35D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.785,01D	897,34	0,00	14.682,35D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	3.257,43D	296,09	0,00	3.553,52D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	3.577,63D	2,32	0,00	3.579,95D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	4.244,24D	385,86	0,00	4.630,10D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.343,22D	213,07	0,00	2.556,29D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	169,97D	0,00	0,00	169,97D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	192,52D	0,00	0,00	192,52D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	264.613,82D	2.068,01	0,00	266.681,83D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	264.613,82D	2.068,01	0,00	266.681,83D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	263.733,62D	2.025,77	0,00	265.759,39D
3304	3.2.1.4.01.0003	JUROS BANCARIOS	0,00	0,24	0,00	0,24D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	880,20D	42,00	0,00	922,20D
10223	4	RECEITAS	12.112.986,04C	129.385,63	1.240.054,42	13.223.654,83C
10224	4.1	RECEITAS	12.112.986,04C	129.385,63	1.240.054,42	13.223.654,83C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.112.926,04C	129.385,63	1.240.054,42	13.223.594,83C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	13.294.012,73C	0,00	1.234.792,17	14.528.804,90C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	13.294.012,73C	0,00	1.234.792,17	14.528.804,90C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	13.294.012,73C	0,00	1.234.792,17	14.528.804,90C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	1.243.537,26D	129.385,63	0,00	1.372.922,89D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	1.243.537,26D	129.385,63	0,00	1.372.922,89D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	738.106,83D	82.195,94	0,00	820.302,77D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	159.774,36D	17.776,30	0,00	177.550,66D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	345.656,07D	29.413,39	0,00	375.069,46D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	56.355,57C	0,00	5.262,25	61.617,82C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	56.355,57C	0,00	5.262,25	61.617,82C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	52.736,59C	0,00	5.262,21	57.998,80C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	3.618,81C	0,00	0,00	3.618,81C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,17C	0,00	0,04	0,21C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.095,00C	0,00	0,00	6.095,00C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	6.095,00C	0,00	0,00	6.095,00C
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES	6.095,00C	0,00	0,00	6.095,00C
10253	4.1.2	OUTRAS RECEITAS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
10254	4.1.2.1	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
10255	4.1.2.1.01	LUCROS NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO	60,00C	0,00	0,00	60,00C
42385	4.1.2.1.01.0002	LUCROS NA ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILI	60,00C	0,00	0,00	60,00C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	940.103,81D	98.180,20	0,00	1.038.284,01D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	940.103,81D	98.180,20	0,00	1.038.284,01D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	940.103,81D	98.180,20	0,00	1.038.284,01D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	940.103,81D	98.180,20	0,00	1.038.284,01D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	685.429,27D	71.661,91	0,00	757.091,18D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	685.429,27D	71.661,91	0,00	757.091,18D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	254.674,54D	26.518,29	0,00	281.192,83D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	254.674,54D	26.518,29	0,00	281.192,83D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.775.806,50D	3.503.103,13	3.446.071,84	15.832.837,79D
PASSIVO	13.927.851,18C	1.914.437,71	1.778.709,58	13.792.123,05C
CUSTOS E DESPESAS	9.324.926,91D	877.597,19	57.868,02	10.144.656,08D
RECEITAS	12.112.986,04C	129.385,63	1.240.054,42	13.223.654,83C
CONTAS DE APURACAO	940.103,81D	98.180,20	0,00	1.038.284,01D
CONTAS DEVEDORAS	26.040.837,22D	4.478.880,52	3.503.939,86	27.015.777,88D
CONTAS CREDORAS	26.040.837,22C	2.043.823,34	3.018.764,00	27.015.777,88C
RESULTADO DO MES	0,00	917.909,37	1.110.668,79	192.759,42C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.847.955,32C	11.182.940,09	13.223.654,83	2.040.714,74C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO	15.528.769,11D	4.257.452,02	4.010.414,63	15.775.806,50D	
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.211.979,79D	4.257.452,02	3.955.269,77	13.514.162,04D	
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	13.210.079,79D	4.257.452,02	3.955.269,77	13.512.262,04D	
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.269.796,31D	1.684.314,98	1.659.038,85	1.295.072,44D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	261,22D	1.000,00	675,78	585,44D	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	261,22D	1.000,00	675,78	585,44D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.275.092,74	1.275.092,74	0,00	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.275.092,74	1.275.092,74	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.269.535,09D	408.222,24	383.270,33	1.294.487,00D	
	33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.249.129,75D	408.171,60	383.179,27	1.274.122,08D
	34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	20.405,34D	50,64	91,06	20.364,92D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	10.089.554,61D	1.144.797,48	894.819,43	10.339.532,66D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	10.089.554,61D	1.144.797,48	894.819,43	10.339.532,66D	
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	100.197,93	100.197,93	0,00
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	69.116,85D	6.049,65	6.049,65	69.116,85D
	42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	81.587,75D	9.098,14	0,00	90.685,89D
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	55.079,58D	11.639,62	8.430,65	58.288,55D
	42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	12.750,00D	4.500,00	0,00	17.250,08D
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	10.456,29D	10.456,29	0,00	20.912,58D
	42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	9.859.469,06D	997.235,48	774.520,37	10.082.183,71D
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	0,00	5.620,37	5.620,37	0,00
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.249.708,32D	1.233.628,43	1.249.708,33	1.233.628,42D	
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	1.249.708,32D	1.233.628,43	1.249.708,33	1.233.628,42D	
	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	6.721,84D	6.721,84	6.721,84	6.721,84D
	42513	1.1.1.3.05.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	9.948,50D	9.948,50	9.948,50	9.948,50D
	42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	12.079,86D	7.109,86	12.079,86	7.109,86D
	42584	1.1.1.3.05.0020	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	5.000,00D	5.000,00	5.000,00	5.000,00D
	42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	10.949,00D	10.949,00	10.949,00	10.949,00D
	42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.087.480,45D	1.076.285,40	1.087.480,46	1.076.285,39D
	42492	1.1.1.3.05.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	6.197,63D	6.282,79	6.197,63	6.282,79D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	16.596,35	5.761,93	10.834,42D	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	0,00	16.596,35	5.761,93	10.834,42D	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	0,00	541,40	0,00	541,40D
	54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	16.054,95	5.761,93	10.293,02D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	531,40D	0,00	226,75	304,65D	
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	531,40D	0,00	226,75	304,65D	
	52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	531,40D	0,00	226,75	304,65D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	555.137,91D	171.830,58	140.757,40	586.211,09D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	555.137,91D	171.830,58	140.757,40	586.211,09D	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	18.745,66	18.745,66	0,00
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	30.590,58	30.590,58	0,00
	68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	74.377,13D	26.732,74	23.209,46	77.900,41D
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	16.257,65D	5.803,84	5.025,76	17.035,73D
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	15.048,94D	92,06	4.129,95	11.011,05D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	56.858,41D	0,00	0,00	56.858,41D
	42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	0,00	0,00	91,06	0,00
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	3.390,32	3.390,32	0,00
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	189.202,59D	55.574,61	55.574,61	189.202,59D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
	42539	1.1.1.6.01.0017	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
	42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	380,71D	0,00	0,00	380,71D
	42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	8.414,39D	0,00	0,00	8.414,39D
	42585	1.1.1.6.01.0021	PARCELAMENTO PERT - ANTECIPACOES A RECUPERAR	13.060,60D	30.809,71	0,00	43.870,31D
	42596	1.1.1.6.01.0022	INSS RETIDO A RESTITUIR	29.986,75D	0,00	0,00	29.986,75D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	33.355,57D	2.604,04	2.399,04	33.560,57D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	33.355,57D	2.604,04	2.399,04	33.560,57D	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	33.355,57D	2.604,04	2.399,04	33.560,57D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	11.995,67D	3.680,16	2.558,04	13.117,79D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	11.995,67D	3.680,16	2.558,04	13.117,79D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	3.680,16	306,68	3.373,48D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	771,70D	0,00	385,84	385,86D
	41	1.1.1.8.01.0003	IPU/TSP A APROPRIAR	592,22D	0,00	296,13	296,09D
	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	10.043,19D	0,00	1.302,20	8.740,99D
	46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	426,09D	0,00	213,02	213,07D
10051	1.1.2	ATIVIDADES NÃO USUAIS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D	
10053	1.1.2.1	CREDITOS DIVERSOS	1,900,00D	0,00	0,00	1,900,00D	
42546	1.1.2.1.01	CREDITOS DIVERSOS	1,900,00D	0,00	0,00	1,900,00D	
	42547	1.1.2.1.01.0001	OUTROS CREDITOS	1,900,00D	0,00	0,00	1,900,00D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.316.789,32D	0,00	55.144,86	2.261.644,46D	
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	868.167,73D	0,00	35.696,74	832.470,99D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	225.199,71D	0,00	5.284,30	219.915,41D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.885,68D	0,00	458,50	37.427,18D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	156.846,52D	0,00	0,00	156.846,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	118.960,84C	0,00	458,50	119.419,34C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	34.194,24D	0,00	257,22	33.937,02D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	107.041,34D	0,00	0,00	107.041,34D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	72.847,10C	0,00	257,22	73.104,32C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	8.371,90D	0,00	100,10	8.271,80D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	12.011,00D	0,00	0,00	12.011,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	3.639,10C	0,00	100,10	3.739,20C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.433,21D	0,00	2.494,78	62.938,43D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.355.540,74D	0,00	0,00	1.355.540,74D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.290.107,53C	0,00	2.494,78	1.292.602,31C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	78.395,34D	0,00	1.966,66	76.428,68D
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	85.004,66C	0,00	1.966,66	86.971,32C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	919,34D	0,00	7,04	912,30D
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	2.290,54C	0,00	7,04	2.297,58C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	642.968,02D	0,00	30.412,44	612.555,58D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	642.968,02D	0,00	30.412,44	612.555,58D
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	1.159.395,35C	0,00	29.359,31	1.188.754,66C
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	22.382,13C	0,00	1.053,13	23.435,26C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	729.832,17D	0,00	19.448,12	710.384,05D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	729.832,17D	0,00	19.448,12	710.384,05D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	729.832,17D	0,00	19.448,12	710.384,05D
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 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	78.900,00C	0,00	0,00	78.900,00C
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	12.936,26C	0,00	241,20	13.177,46C
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	1.066,00C	0,00	26,65	1.092,65C
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/	23.110,75C	0,00	924,43	24.035,18C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	66.938,08C	0,00	3.042,64	69.980,72C
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	66.938,08C	0,00	3.042,64	69.980,72C
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	66.938,08C	0,00	3.042,64	69.980,72C
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	66.938,08C	0,00	3.042,64	69.980,72C
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	66.938,08C	0,00	3.042,64	69.980,72C
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	66.938,08C	0,00	3.042,64	69.980,72C
10114	2	PASSIVO	13.837.596,58C	1.166.203,32	1.256.457,92	13.927.851,18C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.247.428,97C	1.021.236,90	1.045.821,92	2.272.013,99C
10116	2.1.1	OBRIAGOCES OPERACIONAIS	2.247.428,97C	1.021.236,90	1.045.821,92	2.272.013,99C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	919.470,88C	415.923,98	438.476,88	942.023,78C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	883.967,56C	370.233,74	377.624,95	891.358,77C
2097	2.1.1.1.01.0097	A ELETROWATTS COMERCIO MAT. ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	495,00	495,00C
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	80,00C	80,00	0,00	0,00
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	394,00C	394,00	0,00	0,00
2125	2.1.1.1.01.0125	ELIAS MIGUEL FACURE NETO	700,00C	700,00	0,00	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	8.227,77C	8.227,77	8.227,77	8.227,77C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	368,07C	184,03	0,00	184,04C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	3.569,89	3.569,89	0,00
42564	2.1.1.1.01.0181	GR TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	132,30C	132,30	132,30	132,30C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	1.151,67C	1.151,67	1.506,03	1.506,03C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	1.563,28C	1.563,28	1.563,28	1.563,28C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	657.000,00C	219.000,00	219.000,00	657.000,00C
42589	2.1.1.1.01.0199	IOTEC-INFORMATICA COM E SERVICOS LT	164,83C	164,83	0,00	0,00
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	84,40	84,40	0,00
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	6.232,70C	6.232,70	120,00	120,00C
2105	2.1.1.1.01.0105	KENIA CRISTINA CRUVINEL	0,00	0,00	1.819,06	1.819,06C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	938,11C	1.020,07	1.291,80	1.209,84C
42590	2.1.1.1.01.0200	MECPAPER EIRELI	0,00	0,00	369,64	369,64C
42554	2.1.1.1.01.0175	MF COMERCIO DE AGUA LTDA - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
42549	2.1.1.1.01.0171	NATURALIS MINAS GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	53,07	53,07	0,00
42559	2.1.1.1.01.0179	ORGANIZACOES CEITEL LTDA	0,00	38,00	38,00	0,00
42597	2.1.1.1.01.0206	PADARIA PAO MANIA LTDA - EPP	0,00	0,00	3,98	3,98C
2027	2.1.1.1.01.0027	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	0,00	572,49	572,49	0,00
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
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	1.320,67C	1.320,67	0,00	0,00
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	866,11C	866,11	0,00	0,00
2122	2.1.1.1.01.0122	PREVENT MAGAZINE LTDA - EPP	33.595,68C	13.822,16	10.067,80	29.841,32C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	51.087,65C	51.087,65	52.802,19	52.802,19C
42594	2.1.1.1.01.0204	QUILIMANJARO COMDE ALIMHOTEL LTDA	25,00C	25,00	0,00	0,00
2140	2.1.1.1.01.0140	REAL EXTINTORES LIMITADA	686,67C	686,67	0,00	0,00
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM EIRELI EPP	111,90C	111,90	111,89	111,89C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	8.866,44C	8.866,44	2.955,48	2.955,48C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	48,50	48,50	0,00
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	46.053,73C	46.053,73	46.053,73	46.053,73C
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	0,00	43,00	43,00	0,00
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	60.317,57C	0,00	22.403,98	82.721,55C
2005	2.1.1.1.01.0005	UBERVEL UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	0,00	0,00	91,66	91,66C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.510,41C	1.510,41	1.577,01	1.577,01C
2153	2.1.1.1.01.0153	WIDE-TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES LTDA ME	243,00C	243,00	243,00	243,00C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	35.503,32C	45.690,24	60.851,93	50.665,01C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.378,61C	12.511,87	22.873,30	12.740,04C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	3.680,16	3.680,16C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	257,50C	257,50	294,73	294,73C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	3.253,08C	3.306,74	3.131,13	3.077,47C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.554,72C	2.554,72	2.393,70	2.393,70C
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	10.620,25C	10.620,25	12.039,75	12.039,75C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	2.421,66C	2.421,66	2.421,66	2.421,66C
10147	2.1.1.3	OBRIAGOCES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.037.354,63C	376.545,64	446.558,18	1.107.367,17C
10148	2.1.1.3.01	OBRIAGOCES C/ PESSOAL	208.270,62C	271.390,38	272.609,66	209.489,90C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	160.895,96C	201.465,42	199.708,81	159.139,35C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	44.563,66C	57.935,52	57.935,52	44.563,66C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	9.178,44	12.372,96	3.194,52C
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	937,00C	937,00	937,00	937,00C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.874,00C	1.874,00	1.655,37	1.655,37C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	36.836,71C	88.512,39	108.090,96	56.415,28C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	13.132,03C	67.947,93	87.468,29	32.652,39C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	20.851,12C	20.564,46	20.622,67	20.909,33C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.853,56C	0,00	0,00	2.853,56C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	792.247,30C	16.642,87	65.857,56	841.461,99C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	375.821,68C	12.372,96	28.612,62	392.061,34C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	199.050,73C	0,00	21.460,00	220.510,73C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	37.882,35C	989,84	2.181,72	39.074,23C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	16.131,41C	0,00	1.635,86	17.767,27C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	111.446,22C	3.280,07	6.897,91	115.064,06C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	51.914,91C	0,00	5.069,45	56.984,36C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	240.228,66C	228.083,28	159.820,26	171.965,64C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	15.546,28C	74.372,08	83.305,87	24.480,07C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	12.661,63C	35.871,09	43.213,93	20.004,47C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	2.743,35C	7.769,11	9.360,06	4.334,30C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	141,30C	30.731,88	30.731,88	141,30C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	92.351,03C	114.578,07	57.753,83	35.526,79C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	62.292,85C	84.519,89	41.936,64	19.709,60C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	30.058,18C	30.058,18	15.817,19	15.817,19C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	132.331,35C	39.133,13	18.760,56	111.958,78C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	160,70C	160,70	48,80	48,80C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	16.915,17C	16.849,58	16.968,24	17.033,83C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	456,72C	456,72	288,31	288,31C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	4.711,90C	498,14	151,27	4.365,03C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	68.650,12C	21.167,99	1.303,94	48.786,07C
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	18,31C	0,00	0,00	18,31C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	50.374,80C	684,00	966,60	50.657,40C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	374,80C	684,00	684,00	374,80C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	374,80C	684,00	684,00	374,80C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	50.000,00C	0,00	282,60	50.282,60C
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	OBRIGADACOES C/ TERCEIROS	0,00	0,00	282,60	282,60C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.887.584,43C	144.966,42	210.636,00	3.953.254,01C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.887.584,43C	144.966,42	210.636,00	3.953.254,01C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.445.080,14C	144.966,42	210.636,00	3.510.749,72C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	2.118.801,01C	3.906,72	0,00	2.114.894,29C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	164.082,32C	3.906,72	0,00	160.175,60C
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	1.954.718,69C	0,00	0,00	1.954.718,69C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.326.279,13C	141.059,70	210.636,00	1.395.855,43C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	113.937,22C	9.360,06	17.820,99	122.398,15C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	526.200,35C	43.213,93	82.436,36	565.422,78C
42484	2.2.1.2.02.0004	PROVISAO ISS DIFERIDO	30.731,88C	30.731,88	30.731,88	30.731,88C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	481.389,45C	41.936,64	58.034,39	497.487,20C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	174.020,23C	15.817,19	21.612,38	179.815,42C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.702.583,18C	0,00	0,00	7.702.583,18C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.595.016,13C	0,00	0,00	2.595.016,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.595.016,13C	0,00	0,00	2.595.016,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	5.107.567,05C	0,00	0,00	5.107.567,05C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	0,00	0,00	5.098.578,63C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	0,00	0,00	5.098.578,63C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	0,00	0,00	5.098.578,63C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	269.811,09D	0,00	0,00	269.811,09D
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	269.811,09D	0,00	0,00	269.811,09D
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - DFC	269.811,09D	0,00	0,00	269.811,09D
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	8.452.702,95D	906.905,15	34.681,19	9.324.926,91D
10261	3.1	CUSTOS	5.589.550,04D	638.757,30	31.056,25	6.197.251,09D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	5.589.550,04D	638.757,30	31.056,25	6.197.251,09D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	4.883.883,08D	542.347,65	24.236,33	5.401.994,40D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	2.602.169,08D	286.112,78	1.306,39	2.886.975,47D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.603.302,66D	170.765,05	0,00	1.774.067,71D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	126.296,93D	14.230,42	0,00	140.527,35D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	186.906,43D	18.973,42	0,00	205.879,85D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	501.302,13D	54.072,14	0,00	555.374,27D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	177.943,00D	16.317,49	0,00	194.260,49D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	10.305,60D	684,00	0,00	10.989,60D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	3.890,70C	0,00	406,18	4.296,88C
10281	3.1.1.1.01.0017	(-) PAT	453,20C	0,00	0,00	453,20C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	19.958,10D	937,00	0,00	20.895,10D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	19.501,87C	10.133,26	900,21	10.268,82C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	2.281.714,00D	256.234,87	22.929,94	2.515.018,93D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	81.540,33D	10.806,38	479,46	91.867,25D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.141.778,84D	243.122,51	22.450,48	2.362.450,87D
3147	3.1.1.1.02.0007	MATERIAL APLICADO	1.256,37D	0,00	0,00	1.256,37D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	37.195,89D	1.302,20	0,00	38.498,09D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	19.942,57D	1.003,78	0,00	20.946,35D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	705.666,96D	96.409,65	6.819,92	795.256,69D
10292	3.1.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENCAO E REPARO	245,00D	0,00	0,00	245,00D
10293	3.1.1.2.03.0001	PECAS DE REPOSICAO DE MAQUINAS	245,00D	0,00	0,00	245,00D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	20.939,23D	1.989,99	0,00	22.929,22D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.217,70D	117,77	0,00	1.335,47D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	3.789,04D	344,12	0,00	4.133,16D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	10.403,30D	1.233,37	0,00	11.636,67D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	5.529,19D	294,73	0,00	5.823,92D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	557.886,62D	79.217,49	6.652,94	630.451,17D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	134.202,86D	14.017,50	621,93	147.598,43D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	423.683,76D	65.199,99	6.031,01	482.852,74D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	121.040,71D	15.202,17	166,98	136.075,90D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	3.288,00D	0,00	0,00	3.288,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	13.893,63D	3.200,00	141,98	16.951,65D
42400	3.1.1.2.07.0006	DESPEA C/ PREVENCAO DE INCENDIO	717,00D	0,00	0,00	717,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	5,94D	0,00	0,00	5,94D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.314,83D	1.900,00	0,00	3.214,83D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	85.328,03D	8.854,65	0,00	94.182,68D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	16.148,68D	1.247,52	25,00	17.371,20D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	344,60D	0,00	0,00	344,60D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	5.555,40D	0,00	0,00	5.555,40D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	1.188,24D	0,00	0,00	1.188,24D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	1.918,64D	0,00	0,00	1.918,64D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	1.824,51D	0,00	0,00	1.824,51D
42396	3.1.1.2.08.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	290,61D	0,00	0,00	290,61D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	333,40D	0,00	0,00	333,40D
10311	3.2	DESPESAS	2.863.152,91D	268.147,85	3.624,94	3.127.675,82D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.863.152,91D	268.147,85	3.624,94	3.127.675,82D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.593.809,77D	258.901,86	3.434,64	2.849.276,99D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.790.085,66D	187.958,90	622,92	1.977.421,64D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	226.743,82D	28.819,48	0,00	255.563,30D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	79.867,20D	7.229,58	0,00	87.096,78D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETRADADA PRO LABORE	557.986,32D	57.935,52	0,00	615.921,84D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	86.856,81D	9.639,20	0,00	96.496,01D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	199.158,52D	19.967,73	0,00	219.126,25D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	73.426,74D	7.132,92	0,00	80.559,66D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	86.926,80D	8.011,85	0,00	94.938,65D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	14.815,32D	1.625,78	0,00	16.441,10D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	958,08C	0,00	0,00	958,08C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	3.248,87D	332,28	0,00	3.581,15D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	459.260,35D	46.053,73	0,00	505.314,08D
10330	3.2.1.1.01.0017	(-) PAT	1.071,20C	0,00	0,00	1.071,20C
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	9.336,84D	1.210,83	0,00	10.547,67D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	5.512,65C	0,00	622,92	6.135,57C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	17.249,66D	144,50	0,00	17.394,16D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	2.540,78D	144,50	0,00	2.685,28D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	1.803,64D	0,00	0,00	1.803,64D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	12.905,24D	0,00	0,00	12.905,24D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	9.456,96D	0,00	0,00	9.456,96D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	9.446,76D	0,00	0,00	9.446,76D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	10,20D	0,00	0,00	10,20D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	777.017,49D	70.798,46	2.811,72	845.004,23D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	10.357,94D	5,00	0,00	10.362,94D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	32.579,28D	3.143,13	0,00	35.722,41D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPEAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.101,87D	40,60	0,00	1.142,47D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	527.318,98D	55.144,86	2.446,67	580.017,17D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	9.784,48D	0,00	0,00	9.784,48D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	21.589,17D	1.790,37	0,00	23.379,54D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	3.066,82D	306,68	0,00	3.373,50D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	541,66D	54,17	0,00	595,83D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	7.773,54D	456,94	0,00	8.230,48D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPEAS LEGAIS E CARTORIO	58.831,65D	1.506,03	0,00	60.337,68D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	76,00D	0,00	0,00	76,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	100.531,69D	8.227,77	365,05	108.394,41D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	1.392,40D	0,00	0,00	1.392,40D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	2.072,01D	122,91	0,00	2.194,92D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.887,70D	897,31	0,00	13.785,01D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.887,70D	897,31	0,00	13.785,01D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	2.961,30D	296,13	0,00	3.257,43D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	3.575,31D	2,32	0,00	3.577,63D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	3.858,40D	385,84	0,00	4.244,24D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.130,20D	213,02	0,00	2.343,22D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	169,97D	0,00	0,00	169,97D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	192,52D	0,00	0,00	192,52D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	256.455,44D	8.348,68	190,30	264.613,82D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	256.455,44D	8.348,68	190,30	264.613,82D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	255.426,94D	8.306,68	0,00	263.733,62D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.028,50D	42,00	190,30	880,20D
10223	4	RECEITAS	11.004.332,52C	130.989,23	1.239.642,75	12.112.986,04C
10224	4.1	RECEITAS	11.004.332,52C	130.989,23	1.239.642,75	12.112.986,04C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.004.272,52C	130.989,23	1.239.642,75	12.112.926,04C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	12.060.384,31C	0,00	1.233.628,42	13.294.012,73C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	12.060.384,31C	0,00	1.233.628,42	13.294.012,73C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	12.060.384,31C	0,00	1.233.628,42	13.294.012,73C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	1.112.548,03D	130.989,23	0,00	1.243.537,26D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	1.112.548,03D	130.989,23	0,00	1.243.537,26D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	655.670,47D	82.436,36	0,00	738.106,83D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	141.953,37D	17.820,99	0,00	159.774,36D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	314.924,19D	30.731,88	0,00	345.656,07D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	50.341,25C	0,00	6.014,32	56.355,57C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	50.341,25C	0,00	6.014,32	56.355,57C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	46.814,35C	0,00	5.922,24	52.736,59C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	3.526,75C	0,00	92,06	3.618,81C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,15C	0,00	0,02	0,17C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.094,99C	0,00	0,01	6.095,00C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	6.094,99C	0,00	0,01	6.095,00C
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES	6.094,99C	0,00	0,01	6.095,00C
10253	4.1.2	OUTRAS RECEITAS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
10254	4.1.2.1	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
10255	4.1.2.1.01	LUCROS NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO	60,00C	0,00	0,00	60,00C
42385	4.1.2.1.01.0002	LUCROS NA ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILI	60,00C	0,00	0,00	60,00C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	860.457,04D	79.646,77	0,00	940.103,81D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	860.457,04D	79.646,77	0,00	940.103,81D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	860.457,04D	79.646,77	0,00	940.103,81D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	860.457,04D	79.646,77	0,00	940.103,81D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	627.394,88D	58.034,39	0,00	685.429,27D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	627.394,88D	58.034,39	0,00	685.429,27D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	233.062,16D	21.612,38	0,00	254.674,54D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	233.062,16D	21.612,38	0,00	254.674,54D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.528.769,11D	4.257.452,02	4.010.414,63	15.775.806,50D
PASSIVO	13.837.596,58C	1.166.203,32	1.256.457,92	13.927.851,18C
CUSTOS E DESPESAS	8.452.702,95D	906.905,15	34.681,19	9.324.926,91D
RECEITAS	11.004.332,52C	130.989,23	1.239.642,75	12.112.986,04C
CONTAS DE APURACAO	860.457,04D	79.646,77	0,00	940.103,81D
CONTAS DEVEDORAS	24.841.929,10D	5.244.003,94	4.045.095,82	26.040.837,22D
CONTAS CREDORAS	24.841.929,10C	1.297.192,55	2.496.100,67	26.040.837,22C
RESULTADO DO MES	0,00	951.870,73	1.108.653,52	156.782,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.691.172,53C	10.265.030,72	12.112.986,04	1.847.955,32C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	15.151.442,24D	3.455.720,05	3.078.393,18	15.528.769,11D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.779.023,43D	3.455.720,05	3.022.763,69	13.211.979,79D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	12.777.123,43D	3.455.720,05	3.022.763,69	13.210.079,79D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.305.103,18D	896.011,97	931.318,84	1.269.796,91D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	292,35D	1.000,00	1.031,13	261,22D
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	292,35D	1.000,00	1.031,13	261,22D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.741,71D	771.340,85	833.082,56	0,00
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.741,71D	771.340,85	833.082,56	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.243.069,12D	123.671,12	97.205,15	1.269.535,09D
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.222.711,50D	123.623,40	97.205,15	1.249.129,75D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	20.357,62D	47,72	0,00	20.405,34D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	9.618.488,72D	1.145.597,50	674.531,61	10.089.554,61D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	9.618.488,72D	1.145.597,50	674.531,61	10.089.554,61D
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMET	0,00	100.197,93	100.197,93	0,00
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	69.116,85D	6.049,65	6.049,65	69.116,85D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	72.489,61D	9.098,14	0,00	81.587,75D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	65.340,81D	11.639,62	21.900,85	55.079,58D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	0,00	12.750,08	0,00	12.750,08D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	10.456,29	0,00	10.456,29D
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	9.410.446,45D	989.695,60	540.672,99	9.859.469,06D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	0,00	5.710,19	5.710,19	0,00
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.251.311,55D	1.249.708,33	1.251.311,56	1.249.708,32D
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	1.251.311,55D	1.249.708,33	1.251.311,56	1.249.708,32D
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	6.721,84D	6.721,84	6.721,84	6.721,84D
42513	1.1.1.3.05.0019	FUNDAÇAO CULTURAL DE UBERABA	9.948,50D	9.948,50	9.948,50	9.948,50D
42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	12.079,86D	12.079,86	12.079,86	12.079,86D
42584	1.1.1.3.05.0020	FUNDAÇAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	14.166,75D	5.000,00	14.166,75	5.000,00D
42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	10.949,00D	10.949,00	10.949,00	10.949,00D
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.079.825,74D	1.087.480,46	1.079.825,75	1.087.480,45D
42492	1.1.1.3.05.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	6.288,82D	6.197,63	6.288,82	6.197,63D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	6.457,63D	0,00	6.457,63	0,00
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	6.457,63D	0,00	6.457,63	0,00
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	4,25D	0,00	4,25	0,00
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.453,38D	0,00	6.453,38	0,00
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	1.116,75D	0,00	585,35	531,40D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	1.116,75D	0,00	585,35	531,40D
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.116,75D	0,00	585,35	531,40D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	551.730,73D	156.034,66	152.627,48	555.137,91D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	551.730,73D	156.034,66	152.627,48	555.137,91D
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	18.769,70	18.769,70	0,00
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	30.865,58	30.865,58	0,00
68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	67.603,49D	30.258,34	23.484,70	74.377,13D
67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	14.772,24D	6.569,25	5.083,84	16.257,65D
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	15.048,94D	0,00	0,00	15.048,94D
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	56.858,41D	0,00	0,00	56.858,41D
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	432,41	432,41	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	207.115,06D	56.078,78	73.991,25	189.202,59D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
42539	1.1.1.6.01.0017	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	380,71D	0,00	0,00	380,71D
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	8.414,39D	0,00	0,00	8.414,39D
42585	1.1.1.6.01.0021	PARCELAMENTO PERT - ANTECIPACOES A RECUPERAR	0,00	13.060,60	0,00	13.060,60D
42596	1.1.1.6.01.0022	INSS RETIDO A RESTITUIR	29.986,75D	0,00	0,00	29.986,75D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	27.986,48D	8.367,59	2.998,50	33.355,57D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	27.986,48D	8.367,59	2.998,50	33.355,57D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	27.986,48D	8.367,59	2.998,50	33.355,57D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	14.928,39D	0,00	2.932,72	11.995,67D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	14.928,39D	0,00	2.932,72	11.995,67D
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	306,70D	0,00	306,70	0,00
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	1.157,54D	0,00	385,84	771,70D
41	1.1.1.8.01.0003	IPVA/TSP A APROPRIAR	888,35D	0,00	296,13	592,22D
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	11.720,05D	0,00	1.676,86	10.043,19D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	639,11D	0,00	213,02	426,09D
10051	1.1.2	ATIVIDADES NÃO USUAIS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
10053	1.1.2.1	CREDITOS DIVERSOS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
42546	1.1.2.1.01	CREDITOS DIVERSOS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
42547	1.1.2.1.01.0001	OUTROS CREDITOS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.372.418,81D	0,00	55.629,49	2.316.789,32D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	904.349,10D	0,00	36.181,37	868.167,73D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	230.968,64D	0,00	5.768,93	225.199,71D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.344,18D	0,00	458,50	37.885,68D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	156.846,52D	0,00	0,00	156.846,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	118.502,34C	0,00	458,50	118.960,84C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	34.451,46D	0,00	257,22	34.194,24D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	107.041,34D	0,00	0,00	107.041,34D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	72.589,88C	0,00	257,22	72.847,10C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	8.472,00D	0,00	100,10	8.371,90D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	12.011,00D	0,00	0,00	12.011,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	3.539,00C	0,00	100,10	3.639,10C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68.412,62D	0,00	2.979,41	65.433,21D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.355.540,74D	0,00	0,00	1.355.540,74D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.287.128,12C	0,00	2.979,41	1.290.107,53C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	80.362,00D	0,00	1.966,66	78.395,34D
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	83.038,00C	0,00	1.966,66	85.004,66C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	926,38D	0,00	7,04	919,34D
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	2.283,50C	0,00	7,04	2.290,54C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	673.380,46D	0,00	30.412,44	642.968,02D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	673.380,46D	0,00	30.412,44	642.968,02D
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	1.130.036,04C	0,00	29.359,31	1.159.395,35C
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	21.329,00C	0,00	1.053,13	22.382,13C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	749.280,29D	0,00	19.448,12	729.832,17D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	749.280,29D	0,00	19.448,12	729.832,17D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	749.280,29D	0,00	19.448,12	729.832,17D
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	78.900,00C	0,00	0,00	78.900,00C
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	12.695,06C	0,00	241,20	12.936,26C
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	1.039,35C	0,00	26,65	1.066,00C
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	22.186,32C	0,00	924,43	23.110,75C
42494	1.2.5.2.02.0063	SISTEMA CONTÁBIL CODIUB	182.558,17D	0,00	0,00	182.558,17D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42495	1.2.5.2.02.0064	(-) SISTEMA CONTABIL CODIUB	63.895,44C	0,00	3.042,64	66.938,08C
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	63.895,44C	0,00	3.042,64	66.938,08C
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	63.895,44C	0,00	3.042,64	66.938,08C
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	63.895,44C	0,00	3.042,64	66.938,08C
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	63.895,44C	0,00	3.042,64	66.938,08C
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	63.895,44C	0,00	3.042,64	66.938,08C
10114	2	PASSIVO	13.604.139,73C	1.113.668,80	1.347.125,65	13.837.596,58C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.025.746,71C	919.321,82	1.141.004,08	2.247.428,97C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.025.746,71C	919.321,82	1.141.004,08	2.247.428,97C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	769.896,57C	322.411,50	471.985,81	919.470,88C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	725.354,09C	277.609,85	436.223,32	883.967,56C
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	80,00	80,00C
42592	2.1.1.1.01.0202	CASA DO TORNEIRO LTDA	0,00	136,60	136,60	0,00
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00	0,00	394,00	394,00C
42580	2.1.1.1.01.0195	COMPANYWEB TI & NEGOCIOS LTDA	7.461,07C	7.461,07	0,00	0,00
2125	2.1.1.1.01.0125	ELIAS MIGUEL FACURE NETO	1.200,00C	1.200,00	700,00	700,00C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	8.227,77C	8.227,77	8.227,77	8.227,77C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	552,10C	184,03	0,00	368,07C
42575	2.1.1.1.01.0190	GERMAN ELETRO TOOL LTDA	830,00C	830,00	0,00	0,00
42564	2.1.1.1.01.0181	GR TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	132,30C	132,30	132,30	132,30C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	354,36C	354,36	1.151,67	1.151,67C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	1.563,28C	1.563,28	1.563,28	1.563,28C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	438.000,00C	0,00	219.000,00	657.000,00C
42589	2.1.1.1.01.0199	IOTEC-INFORMATICA COM E SERVICOS LT	0,00	0,00	164,83	164,83C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	42,50	42,50	0,00
42588	2.1.1.1.01.0198	JOSE LUIZ CARNEIRO COSTA - ME	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	527,00C	527,00	6.232,70	6.232,70C
2105	2.1.1.1.01.0105	KENIA CRISTINA CRUVINEL	727,62C	727,62	0,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	758,42C	758,42	938,11	938,11C
42590	2.1.1.1.01.0200	MECPAPER EIRELI	0,00	119,40	119,40	0,00
42586	2.1.1.1.01.0196	MGCÓN SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EI	0,00	1.802,34	1.802,34	0,00
42593	2.1.1.1.01.0203	NOVA COMERCIAL PARAFUSOS FERRAMENTAS	0,00	166,20	166,20	0,00
2027	2.1.1.1.01.0027	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	0,00	662,88	662,88	0,00
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
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	1.015,30C	1.015,30	1.320,67	1.320,67C
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	997,84C	997,84	866,11	866,11C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	50.543,55C	36.721,39	19.773,52	33.595,68C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	51.297,88C	51.297,88	51.087,65	51.087,65C
42594	2.1.1.1.01.0204	QUILIMANJARO COMDE ALIMHOTEL LTDA	0,00	0,00	25,00	25,00C
2140	2.1.1.1.01.0140	REAL EXTINTORES LIMITADA	0,00	0,00	686,67	686,67C
2092	2.1.1.1.01.0092	RÓDNEI DE PAULA GERALDINO	349,00C	349,00	0,00	0,00
42587	2.1.1.1.01.0197	RONALDO JOSE DE OLIVEIRA - ME	0,00	25,00	25,00	0,00
42591	2.1.1.1.01.0201	SANTANA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	0,00	83,00	83,00	0,00
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM EIRELI EPP	111,89C	111,88	111,89	111,90C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	8.866,44	8.866,44C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	1.487,00C	1.487,00	0,00	0,00
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	45.794,55C	45.794,55	46.053,73	46.053,73C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	108.754,69C	108.754,69	60.317,57	60.317,57C
2005	2.1.1.1.01.0005	UBERVOL UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	585,06C	585,06	0,00	0,00
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONT DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.510,41C	1.510,41	1.510,41	1.510,41C
2153	2.1.1.1.01.0153	WIDE-TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES LTDA ME	243,00C	243,00	243,00	243,00C
42577	2.1.1.1.01.0192	ZEBU CARNES SUPERMERCADOS LTDA	0,00	136,08	136,08	0,00
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	44.542,48C	44.801,65	35.762,49	35.503,32C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.810,96C	12.810,96	2.378,61	2.378,61C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	257,50C	412,52	412,52	257,50C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	3.357,13C	3.462,18	3.358,13	3.253,08C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.267,32C	2.266,42	2.553,82	2.554,72C
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	9.230,41C	9.230,41	10.620,25	10.620,25C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	2.601,66C	2.601,66	2.421,66	2.421,66C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	988.857,60C	398.825,10	447.322,13	1.037.354,63C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	204.458,75C	268.323,61	272.135,48	208.270,62C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	157.011,10C	200.231,71	204.116,57	160.895,96C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	44.636,65C	58.008,51	57.935,52	44.563,66C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	7.272,39	7.272,39	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	937,00C	937,00	937,00	937,00C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.874,00C	1.874,00	1.874,00	1.874,00C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	49.388,00C	120.719,41	108.168,12	36.836,71C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	25.923,53C	100.395,16	87.603,66	13.132,03C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	20.610,91C	20.324,25	20.564,46	20.851,12C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.853,56C	0,00	0,00	2.853,56C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	735.010,85C	9.782,08	67.018,53	792.247,30C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	353.988,25C	7.272,39	29.105,82	375.821,68C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	177.220,83C	0,00	21.829,90	199.050,73C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	36.242,96C	581,78	2.221,17	37.882,35C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	14.465,95C	0,00	1.665,46	16.131,41C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	106.345,47C	1.927,91	7.028,66	111.446,22C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	46.747,39C	0,00	5.167,52	51.914,91C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	216.617,74C	197.477,22	221.088,14	240.228,66C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	40.033,06C	99.467,18	74.980,40	15.546,28C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	32.787,75C	56.272,45	36.146,33	12.661,63C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	7.104,01C	12.187,85	7.827,19	2.743,35C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	141,30C	31.006,88	31.006,88	141,30C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	30.676,33C	49.878,44	111.553,14	92.351,03C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	16.718,91C	35.921,02	81.494,96	62.292,85C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	13.957,42C	13.957,42	30.058,18	30.058,18C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	128.159,24C	17.321,89	21.494,00	132.331,35C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	135,73C	135,73	160,70	160,70C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	16.623,93C	16.558,34	16.849,58	16.915,17C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	189,21C	189,21	456,72	456,72C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	4.652,37C	438,61	498,14	4.711,90C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	65.139,57C	0,00	3.510,55	68.650,12C
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	0,00	18,31	18,31C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	17.749,11C	30.809,71	13.060,60	0,00
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	17.749,11C	30.809,71	13.060,60	0,00
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	50.374,80C	608,00	608,00	50.374,80C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	374,80C	608,00	608,00	374,80C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	374,80C	608,00	608,00	374,80C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.875.809,84C	194.346,98	206.121,57	3.887.584,43C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.875.809,84C	194.346,98	206.121,57	3.887.584,43C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.433.305,55C	194.346,98	206.121,57	3.445.080,14C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	2.126.614,45C	7.813,44	0,00	2.118.801,01C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	171.895,76C	7.813,44	0,00	164.082,32C
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	1.954.718,69C	0,00	0,00	1.954.718,69C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.306.691,10C	186.533,54	206.121,57	1.326.279,13C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	103.568,60C	7.827,19	18.195,81	113.937,22C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	478.147,57C	36.146,33	84.199,11	526.200,35C
42484	2.2.1.2.02.0004	PROVISAO ISS DIFERIDO	31.006,85C	31.006,88	30.731,91	30.731,88C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	509.741,22C	81.494,96	53.143,19	481.389,45C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	184.226,86C	30.058,18	19.851,55	174.020,23C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.702.583,18C	0,00	0,00	7.702.583,18C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.595.016,13C	0,00	0,00	2.595.016,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.595.016,13C	0,00	0,00	2.595.016,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	5.107.567,05C	0,00	0,00	5.107.567,05C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	0,00	0,00	5.098.578,63C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	0,00	0,00	5.098.578,63C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	0,00	0,00	5.098.578,63C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	269.811,09D	0,00	0,00	269.811,09D
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	269.811,09D	0,00	0,00	269.811,09D
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES - DFC	269.811,09D	0,00	0,00	269.811,09D
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	7.546.430,44D	956.344,94	50.072,43	8.452.702,95D
10261	3.1	CUSTOS	4.947.508,42D	688.706,02	46.664,40	5.589.550,04D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	4.947.508,42D	688.706,02	46.664,40	5.589.550,04D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	4.345.627,93D	577.518,75	39.263,60	4.883.883,08D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	2.331.949,26D	282.929,40	12.709,58	2.602.169,08D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.428.142,09D	175.160,57	0,00	1.603.302,66D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	110.532,48D	15.764,45	0,00	126.296,93D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	167.444,63D	19.461,80	0,00	186.906,43D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	447.136,11D	55.436,18	1.270,16	501.302,13D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	162.381,60D	15.561,40	0,00	177.943,00D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	9.697,60D	608,00	0,00	10.305,60D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	3.890,70C	0,00	0,00	3.890,70C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10281	3.1.1.1.01.0017	(-) PAT	453,20C	0,00	0,00	453,20C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	19.021,10D	937,00	0,00	19.958,10D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	8.062,45C	0,00	11.439,42	19.501,87C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	2.013.678,67D	294.589,35	26.554,02	2.281.714,00D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	73.209,88D	8.722,87	392,42	81.540,33D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.884.392,32D	283.548,12	26.161,60	2.141.778,84D
3147	3.1.1.1.02.0007	MATERIAL APLICADO	1.256,37D	0,00	0,00	1.256,37D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	35.519,03D	1.676,86	0,00	37.195,89D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	19.301,07D	641,50	0,00	19.942,57D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	601.880,49D	111.187,27	7.400,80	705.666,96D
10292	3.1.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENCAO E REPARO	245,00D	0,00	0,00	245,00D
10293	3.1.1.2.03.0001	PECAS DE REPOSICAO DE MAQUINAS	245,00D	0,00	0,00	245,00D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	17.962,38D	2.976,85	0,00	20.939,23D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.099,93D	117,77	0,00	1.217,70D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	3.467,58D	321,46	0,00	3.789,04D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	8.505,92D	1.897,38	0,00	10.403,30D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	4.888,95D	640,24	0,00	5.529,19D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	478.078,75D	87.208,67	7.400,80	557.886,62D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	120.815,97D	14.017,50	630,61	134.202,86D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	357.262,78D	73.191,17	6.770,19	423.683,76D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	100.038,96D	21.001,75	0,00	121.040,71D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	2.016,00D	1.272,00	0,00	3.288,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	13.893,63D	0,00	0,00	13.893,63D
42400	3.1.1.2.07.0006	DESPEA C/ PREVENCAO DE INCENDIO	0,00	717,00	0,00	717,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	5,94D	0,00	0,00	5,94D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.150,00D	164,83	0,00	1.314,83D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	68.390,10D	16.937,93	0,00	85.328,03D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	14.553,29D	1.595,39	0,00	16.148,68D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	30,00D	314,60	0,00	344,60D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	5.555,40D	0,00	0,00	5.555,40D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	1.188,24D	0,00	0,00	1.188,24D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	1.918,64D	0,00	0,00	1.918,64D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	1.824,51D	0,00	0,00	1.824,51D
42396	3.1.1.2.08.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	290,61D	0,00	0,00	290,61D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	333,40D	0,00	0,00	333,40D
10311	3.2	DESPESAS	2.598.922,02D	267.638,92	3.408,03	2.863.152,91D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.598.922,02D	267.638,92	3.408,03	2.863.152,91D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.334.292,73D	262.925,07	3.408,03	2.593.809,77D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.601.694,29D	188.926,63	535,26	1.790.085,66D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIO	197.881,03D	28.862,79	0,00	226.743,82D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	72.634,01D	7.233,19	0,00	79.867,20D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	500.050,80D	57.935,52	0,00	557.986,32D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	77.212,79D	9.644,02	0,00	86.856,81D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	179.166,73D	19.991,79	0,00	199.158,52D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	66.286,57D	7.140,17	0,00	73.426,74D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	77.961,61D	8.965,19	0,00	86.926,80D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	13.258,20D	1.557,12	0,00	14.815,32D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	958,08C	0,00	0,00	958,08C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	2.916,59D	332,28	0,00	3.248,87D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	413.206,62D	46.053,73	0,00	459.260,35D
10330	3.2.1.1.01.0017	(-) PAT	1.071,20C	0,00	0,00	1.071,20C
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	8.126,01D	1.210,83	0,00	9.336,84D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	4.977,39C	0,00	535,26	5.512,65C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	15.928,99D	1.320,67	0,00	17.249,66D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	2.540,78D	0,00	0,00	2.540,78D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	1.803,64D	0,00	0,00	1.803,64D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	11.584,57D	1.320,67	0,00	12.905,24D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	9.456,96D	0,00	0,00	9.456,96D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	9.446,76D	0,00	0,00	9.446,76D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	10,20D	0,00	0,00	10,20D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	707.212,49D	72.677,77	2.872,77	777.017,49D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	9.602,94D	755,00	0,00	10.357,94D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	29.209,15D	3.370,13	0,00	32.579,28D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	964,22D	137,65	0,00	1.101,87D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	474.192,11D	55.629,49	2.502,62	527.318,98D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	9.784,48D	0,00	0,00	9.784,48D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	19.530,17D	2.059,00	0,00	21.589,17D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	2.760,12D	306,70	0,00	3.066,82D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	487,49D	54,17	0,00	541,66D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	7.027,57D	745,97	0,00	7.773,54D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	57.679,98D	1.151,67	0,00	58.831,65D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	76,00D	0,00	0,00	76,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	92.674,07D	8.227,77	370,15	100.531,69D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	1.392,40D	0,00	0,00	1.392,40D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	1.831,79D	240,22	0,00	2.072,01D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.972,08D	915,62	0,00	12.887,70D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.972,08D	915,62	0,00	12.887,70D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	2.665,17D	296,13	0,00	2.961,30D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	3.572,99D	2,32	0,00	3.575,31D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	3.472,56D	385,84	0,00	3.858,40D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	1.917,18D	213,02	0,00	2.130,20D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	169,97D	0,00	0,00	169,97D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	174,21D	18,31	0,00	192,52D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	252.657,21D	3.798,23	0,00	256.455,44D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	252.657,21D	3.798,23	0,00	256.455,44D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	251.670,71D	3.756,23	0,00	255.426,94D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	986,50D	42,00	0,00	1.028,50D
10223	4	RECEITAS	9.881.195,25C	133.352,18	1.256.489,45	11.004.332,52C
10224	4.1	RECEITAS	9.881.195,25C	133.352,18	1.256.489,45	11.004.332,52C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.881.135,25C	133.352,18	1.256.489,45	11.004.272,52C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	10.810.675,98C	0,00	1.249.708,33	12.060.384,31C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	10.810.675,98C	0,00	1.249.708,33	12.060.384,31C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	10.810.675,98C	0,00	1.249.708,33	12.060.384,31C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	979.421,20D	133.126,83	0,00	1.112.548,03D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	979.421,20D	133.126,83	0,00	1.112.548,03D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	571.471,36D	84.199,11	0,00	655.670,47D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	123.757,56D	18.195,81	0,00	141.953,37D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	284.192,28D	30.731,91	0,00	314.924,19D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	43.560,13C	0,00	6.781,12	50.341,25C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	43.560,13C	0,00	6.781,12	50.341,25C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	40.033,23C	0,00	6.781,12	46.814,35C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	3.526,75C	0,00	0,00	3.526,75C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,15C	0,00	0,00	0,15C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.320,34C	225,35	0,00	6.094,99C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	6.320,34C	225,35	0,00	6.094,99C
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES	6.320,34C	225,35	0,00	6.094,99C
10253	4.1.2	OUTRAS RECEITAS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
10254	4.1.2.1	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
10255	4.1.2.1.01	LUCROS NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO	60,00C	0,00	0,00	60,00C
42385	4.1.2.1.01.0002	LUCROS NA ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILI	60,00C	0,00	0,00	60,00C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	787.462,30D	72.994,74	0,00	860.457,04D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	787.462,30D	72.994,74	0,00	860.457,04D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	787.462,30D	72.994,74	0,00	860.457,04D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	787.462,30D	72.994,74	0,00	860.457,04D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	574.251,69D	53.143,19	0,00	627.394,88D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	574.251,69D	53.143,19	0,00	627.394,88D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	213.210,61D	19.851,55	0,00	233.062,16D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	213.210,61D	19.851,55	0,00	233.062,16D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.151.442,24D	3.455.720,05	3.078.393,18	15.528.769,11D
PASSIVO	13.604.139,73C	1.113.668,80	1.347.125,65	13.837.596,58C
CUSTOS E DESPESAS	7.546.430,44D	956.344,94	50.072,43	8.452.702,95D
RECEITAS	9.881.195,25C	133.352,18	1.256.489,45	11.004.332,52C
CONTAS DE APURACAO	787.462,30D	72.994,74	0,00	860.457,04D
CONTAS DEVEDORAS	23.485.334,98D	4.485.059,73	3.128.465,61	24.841.929,10D
CONTAS CREDORAS	23.485.334,98C	1.247.020,98	2.603.615,10	24.841.929,10C
RESULTADO DO MES	0,00	979.267,25	1.123.137,27	143.870,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.547.302,51C	9.313.159,99	11.004.332,52	1.691.172,53C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	14.951.578,35D	4.704.109,48	4.504.245,59	15.151.442,24D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.523.919,20D	4.703.279,48	4.448.175,25	12.779.023,43D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	12.522.019,20D	4.703.279,48	4.448.175,25	12.777.123,43D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.126.349,89D	2.153.391,13	1.974.637,84	1.305.103,18D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	582,85D	1.000,00	1.290,50	292,35D
	1	1.1.1.1.01.0001	582,85D	1.000,00	1.290,50	292,35D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.520.883,40	1.459.141,69	61.741,71D
	21	1.1.1.1.02.0001	0,00	1.520.883,40	1.459.141,69	61.741,71D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.125.767,04D	631.507,73	514.205,65	1.243.069,12D
	33	1.1.1.1.03.0001	1.105.490,36D	631.426,79	514.205,65	1.222.711,50D
	34	1.1.1.1.03.0002	20.276,68D	80,94	0,00	20.357,62D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	9.547.267,51D	1.076.670,74	1.005.449,53	9.618.488,72D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	9.547.267,51D	1.076.670,74	1.005.449,53	9.618.488,72D
	42417	1.1.1.2.01.0005	0,00	100.197,93	100.197,93	0,00
	42415	1.1.1.2.01.0003	69.116,85D	6.049,65	6.049,65	69.116,85D
	42514	1.1.1.2.01.0019	63.391,47D	9.098,14	0,00	72.489,61D
	42416	1.1.1.2.01.0004	58.411,05D	11.639,62	4.709,86	65.340,81D
	42414	1.1.1.2.01.0002	1,00	10.456,29	10.456,29	0,00
	42436	1.1.1.2.01.0010	1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
	42418	1.1.1.2.01.0006	9.355.253,14D	933.535,95	878.342,64	9.410.446,45D
	42491	1.1.1.2.01.0018	0,00	5.693,16	5.693,16	0,00
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.189.279,40D	1.242.144,81	1.180.112,66	1.251.311,55D
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	1.189.279,40D	1.242.144,81	1.180.112,66	1.251.311,55D
	42285	1.1.1.3.05.0002	111.331,04D	111.331,04	111.331,04	111.331,04D
	42286	1.1.1.3.05.0003	6.721,84D	6.721,84	6.721,84	6.721,84D
	42513	1.1.1.3.05.0019	9.948,50D	9.948,50	9.948,50	9.948,50D
	42287	1.1.1.3.05.0004	12.079,86D	12.079,86	12.079,86	12.079,86D
	42584	1.1.1.3.05.0002	9.166,75D	5.000,00	0,00	14.166,75D
	42288	1.1.1.3.05.0005	10.949,00D	10.949,00	10.949,00	10.949,00D
	42284	1.1.1.3.05.0001	1.022.810,88D	1.079.825,75	1.022.810,89	1.079.825,74D
	42492	1.1.1.3.05.0018	6.271,53D	6.288,82	6.271,53	6.288,82D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	4,25D	6.453,38	0,00	6.457,63D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	4,25D	6.453,38	0,00	6.457,63D
	51	1.1.1.4.01.0002	4,25D	0,00	0,00	4,25D
	54	1.1.1.4.01.0003	0,00	6.453,38	0,00	6.453,38D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	5.257,07D	3.570,12	7.710,44	1.116,75D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	5.257,07D	3.570,12	7.710,44	1.116,75D
	52	1.1.1.5.01.0001	5.257,07D	3.570,12	7.710,44	1.116,75D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	609.066,77D	217.732,95	275.068,99	551.730,73D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	609.066,77D	217.732,95	275.068,99	551.730,73D
	63	1.1.1.6.01.0001	0,00	17.701,73	17.701,73	0,00
	69	1.1.1.6.01.0002	0,00	30.440,58	30.440,58	0,00
	68	1.1.1.6.01.0003	45.946,74D	23.816,34	2.159,59	67.603,49D
	67	1.1.1.6.01.0004	10.049,30D	5.170,67	447,73	14.772,24D
	65	1.1.1.6.01.0005	37.470,07D	11.768,15	34.189,28	15.048,94D
	64	1.1.1.6.01.0006	105.988,95D	59.107,94	108.238,48	56.858,41D
	42280	1.1.1.6.01.0009	0,00	2.349,96	2.349,96	0,00
	42281	1.1.1.6.01.0010	210.908,92D	55.299,61	59.093,47	207.115,06D
	42448	1.1.1.6.01.0012	127.750,11D	413,38	0,00	128.163,49D
	42539	1.1.1.6.01.0017	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
	42545	1.1.1.6.01.0018	380,71D	0,00	0,00	380,71D
	42562	1.1.1.6.01.0019	24.795,20D	425,90	16.806,71	8.414,39D
	42573	1.1.1.6.01.0020	3.549,18D	92,28	3.641,46	0,00
	42596	1.1.1.6.01.0022	18.840,34D	11.146,41	0,00	29.986,75D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	26.933,22D	3.316,35	2.263,09	27.986,48D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	26.933,22D	3.316,35	2.263,09	27.986,48D
	42297	1.1.1.7.01.0001	26.933,22D	3.316,35	2.263,09	27.986,48D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	17.861,09D	0,00	2.932,70	14.928,39D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	17.861,09D	0,00	2.932,70	14.928,39D
	39	1.1.1.8.01.0001	613,38D	0,00	306,68	306,70D
	40	1.1.1.8.01.0002	1.543,38D	0,00	385,84	1.157,54D
	41	1.1.1.8.01.0003	1.184,48D	0,00	296,13	888,35D
	42	1.1.1.8.01.0004	270,81D	0,00	54,17	216,64D
	45	1.1.1.8.01.0007	13.396,91D	0,00	1.676,86	11.720,05D
	46	1.1.1.8.01.0008	852,13D	0,00	213,02	639,11D
10051	1.1.2	ATIVIDADES NÃO USUAIS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
10053	1.1.2.1	CREDITOS DIVERSOS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
42546	1.1.2.1.01	CREDITOS DIVERSOS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
	42547	1.1.2.1.01.0001	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.427.659,15D	830,00	56.070,34	2.372.418,81D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D
	42449	1.2.1.1.01.0001	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	940.141,32D	830,00	36.622,22	904.349,10D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	236.348,42D	830,00	6.209,78	230.968,64D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.971,99D	830,00	457,81	38.344,18D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	156.016,52D	830,00	0,00	156.846,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	118.044,53C	0,00	457,81	118.502,34C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	34.708,68D	0,00	257,22	34.451,46D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	107.041,34D	0,00	0,00	107.041,34D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	72.332,66C	0,00	257,22	72.589,88C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	8.968,10D	0,00	496,10	8.472,00D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	12.407,00D	0,00	396,00	12.011,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	3.438,90C	0,00	100,10	3.539,00C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.437,57D	0,00	3.024,95	68.412,62D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.355.540,74D	0,00	0,00	1.355.540,74D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.284.103,17C	0,00	3.024,95	1.287.128,12C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	82.328,66D	0,00	1.966,66	80.362,00D
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	81.071,34C	0,00	1.966,66	83.038,00C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	933,42D	0,00	7,04	926,38D
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	2.276,46C	0,00	7,04	2.283,50C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	703.792,90D	0,00	30.412,44	673.380,46D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	703.792,90D	0,00	30.412,44	673.380,46D
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	1.100.676,73C	0,00	29.359,31	1.130.036,04C
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	20.275,87C	0,00	1.053,13	21.329,00C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	768.728,41D	0,00	19.448,12	749.280,29D
10108	1.2.5.2	MARGAS E PATENTES	768.728,41D	0,00	19.448,12	749.280,29D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	768.728,41D	0,00	19.448,12	749.280,29D
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	78.900,00C	0,00	0,00	78.900,00C
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	12.453,86C	0,00	241,20	12.695,06C
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	1.012,70C	0,00	26,65	1.039,35C
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 STA	21.261,89C	0,00	924,43	22.186,32C
42494	1.2.5.2.02.0063	SISTEMA CONTABIL CODIUB	182.558,17D	0,00	0,00	182.558,17D
42495	1.2.5.2.02.0064	(-) SISTEMA CONTABIL CODIUB	60.852,80C	0,00	3.042,64	63.895,44C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	60.852,80C	0,00	3.042,64	63.895,44C
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	60.852,80C	0,00	3.042,64	63.895,44C
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	60.852,80C	0,00	3.042,64	63.895,44C
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	60.852,80C	0,00	3.042,64	63.895,44C
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	60.852,80C	0,00	3.042,64	63.895,44C
10114	2	PASSIVO	13.562.515,77C	5.177.897,54	5.219.521,50	13.604.139,73C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.609.638,67C	3.374.170,58	2.790.278,62	2.025.746,71C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.609.638,67C	3.374.170,58	2.790.278,62	2.025.746,71C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	770.834,62C	408.968,87	408.030,82	769.896,57C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	731.083,78C	368.445,22	362.715,53	725.354,09C
42580	2.1.1.1.01.0195	COMPANYWEB TI & NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00	7.461,07	7.461,07C
42462	2.1.1.1.01.0120	COMPONELLO COMP. ELETR. DE UBERABA LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
2125	2.1.1.1.01.0125	ELIAS MIGUEL FACURE NETO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	8.227,77C	8.227,77	8.227,77	8.227,77C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	552,10	552,10C
42574	2.1.1.1.01.0189	GABRIELA MOREIRA ARAUJO ME	97,00C	97,00	0,00	0,00
42575	2.1.1.1.01.0190	GERMAN ELETRO TOOL LTDA	0,00	0,00	830,00	830,00C
42564	2.1.1.1.01.0181	GR TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	132,30C	132,30	132,30	132,30C
42579	2.1.1.1.01.0194	HANKOOK SUPRA INFO COMERCIAL EIRELI - EPP	1.269,00C	1.269,00	0,00	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	7.884,51C	7.884,51	354,36	354,36C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	1.563,28C	1.563,28	1.563,28	1.563,28C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	438.000,00C	219.000,00	219.000,00	438.000,00C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	260,00C	329,80	69,80	0,00
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	495,00C	186,00	218,00	527,00C
2105	2.1.1.1.01.0105	KENIA CRISTINA CRUVINEL	0,00	0,00	727,62	727,62C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	295,64C	434,54	897,32	758,42C
42554	2.1.1.1.01.0175	MF COMERCIO DE AGUA LTDA - ME	0,00	30,00	30,00	0,00
2083	2.1.1.1.01.0083	MINAS SEGURANÇA B. CONEXÕES LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
42559	2.1.1.1.01.0179	ORGANIZACOES CETTEL LTDA	0,00	688,00	688,00	0,00
2027	2.1.1.1.01.0027	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	0,00	682,56	682,56	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
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	1.075,91C	1.075,91	1.015,30	1.015,30C
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	2.228,86C	2.228,86	997,84	997,84C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTMAGAZINE LTDA - EPP	36.721,39C	0,00	13.822,16	50.543,55C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	56.100,02C	56.100,02	51.297,88	51.297,88C
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	0,00	0,00	349,00	349,00C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM EIRELI EPP	111,89C	111,89	111,89	111,89C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	0,00	1.487,00	1.487,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	46.053,73C	46.053,73	45.794,55	45.794,55C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	127.501,85C	18.747,16	0,00	108.754,69C
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.292,82C	1.405,32	112,50	0,00
2005	2.1.1.1.01.0005	UBERVEL UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	0,00	0,00	585,06	585,06C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.529,81C	1.529,81	1.510,41	1.510,41C
2153	2.1.1.1.01.0153	WIDE-TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES LTDA ME	243,00C	243,00	243,00	243,00C
42577	2.1.1.1.01.0192	ZEBU CARNES SUPERMERCADOS LTDA	0,00	194,76	194,76	0,00
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	39.750,84C	40.523,65	45.315,29	44.542,48C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.350,74C	12.051,65	12.511,87	12.810,96C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	205,38C	205,38	257,50	257,50C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	2.881,22C	2.923,19	3.399,10	3.357,13C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	2.267,32C	2.266,42	2.266,42	2.267,32C
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	6.817,85C	6.817,85	9.230,41	9.230,41C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	1.210,83C	2.241,66	3.632,49	2.601,66C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	907.621,08C	350.231,60	431.468,12	988.857,60C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	199.738,80C	254.987,69	259.707,64	204.458,75C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	150.393,96C	192.343,98	198.961,12	157.011,10C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	44.709,64C	58.008,51	57.935,52	44.636,65C
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	1.874,00C	1.874,00	937,00	937,00C
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	887,20C	887,20	0,00	0,00
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.874,00C	1.874,00	1.874,00	1.874,00C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	36.618,56C	92.834,49	105.603,93	49.388,00C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	13.040,20C	72.396,70	85.280,03	25.923,53C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	20.724,80C	20.437,79	20.323,90	20.610,91C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.853,56C	0,00	0,00	2.853,56C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	671.263,72C	2.409,42	66.156,55	735.010,85C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	327.981,64C	2.409,42	28.416,03	353.988,25C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	155.908,28C	0,00	21.312,55	177.220,83C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	33.969,68C	0,00	2.273,28	36.242,96C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	12.760,94C	0,00	1.705,01	14.465,95C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	99.231,44C	0,00	7.114,03	106.345,47C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	41.411,74C	0,00	5.335,65	46.747,39C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	880.504,17C	2.611.669,71	1.947.783,28	216.617,74C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	156.062,06C	190.727,95	74.698,95	40.033,06C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	128.152,27C	131.645,93	36.281,41	32.787,75C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	27.768,49C	28.500,14	7.835,66	7.104,01C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	141,30C	30.581,88	30.581,88	141,30C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	435.143,39C	2.121.401,74	1.716.934,68	30.676,33C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	252.423,54C	1.400.369,36	1.164.664,73	16.718,91C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	182.719,85C	721.032,38	552.269,95	13.957,42C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	142.892,99C	43.921,31	29.187,56	128.159,24C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	36,80C	36,80	135,73	135,73C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	17.148,24C	28.948,32	28.424,01	16.623,93C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	189,16C	189,16	189,21	189,21C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	4.327,84C	114,08	438,61	4.652,37C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO DE FORNECEDORES	79.598,31C	14.458,74	0,00	65.139,57C
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	174,21C	174,21	0,00	0,00
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	146.405,73C	255.618,71	126.962,09	17.749,11C
42563	2.1.1.4.04.0002	PARCELAMENTO PRT - MP 766/2017	146.405,73C	170.385,48	23.979,75	0,00
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	0,00	85.233,23	102.982,34	17.749,11C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	50.678,80C	3.300,40	2.996,40	50.374,80C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	678,80C	3.300,40	2.996,40	374,80C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	678,80C	3.300,40	2.996,40	374,80C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.250.293,92C	1.803.726,96	2.429.242,88	3.875.809,84C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.250.293,92C	1.803.726,96	2.429.242,88	3.875.809,84C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.807.789,63C	1.803.726,96	2.429.242,88	3.433.305,55C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.590.076,61C	1.679.917,98	2.216.455,82	2.126.614,45C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	171.895,76C	0,00	0,00	171.895,76C
42526	2.2.1.2.01.0003	PARCELAMENTO INSS DESONERACAO	3.720,58C	3.720,58	0,00	0,00
42527	2.2.1.2.01.0004	PARCELAMENTO COFINS	10.224,84C	15.572,49	5.347,65	0,00
42561	2.2.1.2.01.0005	PARCELAMENTO PRT - MP 766/2017	1.404.235,43C	1.557.642,57	153.407,14	0,00
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	0,00	102.982,34	2.057.701,03	1.954.718,69C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.217.713,02C	123.808,98	212.787,06	1.306.691,10C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	93.079,69C	7.551,74	18.040,65	103.568,60C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	429.477,78C	34.947,34	83.617,13	478.147,57C
42484	2.2.1.2.02.0004	PROVISAO ISS DIFERIDO	30.856,86C	30.581,88	30.731,87	31.006,85C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	487.925,49C	36.770,60	58.586,33	509.741,22C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	176.373,20C	13.957,42	21.811,08	184.226,86C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.702.583,18C	0,00	0,00	7.702.583,18C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.595.016,13C	0,00	0,00	2.595.016,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.595.016,13C	0,00	0,00	2.595.016,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	5.107.567,05C	0,00	0,00	5.107.567,05C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	0,00	0,00	5.098.578,63C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	0,00	0,00	5.098.578,63C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	0,00	0,00	5.098.578,63C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	269.811,09D	0,00	0,00	269.811,09D
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	269.811,09D	0,00	0,00	269.811,09D
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - DFC	269.811,09D	0,00	0,00	269.811,09D
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	6.662.936,35D	936.545,57	53.051,48	7.546.430,44D
10261	3.1	CUSTOS	4.390.368,81D	606.818,54	49.678,93	4.947.508,42D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	4.390.368,81D	606.818,54	49.678,93	4.947.508,42D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	3.883.003,45D	501.512,48	38.888,00	4.345.627,93D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	2.061.082,50D	272.115,63	1.248,87	2.331.949,26D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIAIS E ORDENADOS	1.257.521,49D	170.620,60	0,00	1.428.142,09D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	96.314,10D	14.218,38	0,00	110.532,48D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	148.487,26D	18.957,37	0,00	167.444,63D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	396.878,99D	50.257,12	0,00	447.136,11D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	146.214,04D	16.167,56	0,00	162.381,60D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	8.740,00D	957,60	0,00	9.697,60D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	3.420,39C	0,00	470,31	3.890,70C
10281	3.1.1.1.01.0017	(-) PAT	453,20C	0,00	0,00	453,20C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	18.084,10D	937,00	0,00	19.021,10D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	7.283,89C	0,00	778,56	8.062,45C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	1.821.920,95D	229.396,85	37.639,13	2.013.678,67D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	65.332,50D	8.245,96	368,58	73.209,88D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.702.662,87D	219.000,00	37.270,55	1.884.392,32D
3147	3.1.1.1.02.0007	MATERIAL APLICADO	1.256,37D	0,00	0,00	1.256,37D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	33.842,17D	1.676,86	0,00	35.519,03D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	18.827,04D	474,03	0,00	19.301,07D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	507.365,36D	105.306,06	10.790,93	601.880,49D
10292	3.1.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENCAO E REPARO	245,00D	0,00	0,00	245,00D
10293	3.1.1.2.03.0001	PECAS DE REPOSICAO DE MAQUINAS	245,00D	0,00	0,00	245,00D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	16.035,94D	1.926,44	0,00	17.962,38D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	982,16D	117,77	0,00	1.099,93D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	3.203,04D	264,54	0,00	3.467,58D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	7.521,47D	984,45	0,00	8.505,92D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	4.329,27D	559,68	0,00	4.888,95D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	403.476,90D	81.467,54	6.865,69	478.078,75D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	107.425,02D	14.017,50	626,55	120.815,97D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	296.051,88D	67.450,04	6.239,14	357.262,78D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	82.052,12D	21.912,08	3.925,24	100.038,96D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	1.760,00D	256,00	0,00	2.016,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	6.298,98D	7.950,00	355,35	13.893,63D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	5,94D	0,00	0,00	5,94D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	390,00D	760,00	0,00	1.150,00D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	60.760,90D	11.199,09	3.569,89	68.390,10D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	12.806,30D	1.746,99	0,00	14.553,29D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	30,00D	0,00	0,00	30,00D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	5.555,40D	0,00	0,00	5.555,40D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	1.188,24D	0,00	0,00	1.188,24D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	1.918,64D	0,00	0,00	1.918,64D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	1.824,51D	0,00	0,00	1.824,51D
42396	3.1.1.2.08.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	290,61D	0,00	0,00	290,61D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	333,40D	0,00	0,00	333,40D
10311	3.2	DESPESAS	2.272.567,54D	329.727,03	3.372,55	2.598.922,02D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.272.567,54D	329.727,03	3.372,55	2.598.922,02D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.069.383,24D	268.282,04	3.372,55	2.334.292,73D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.409.353,23D	192.839,61	498,55	1.601.694,29D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	170.686,53D	27.194,50	0,00	197.881,03D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	65.539,84D	7.094,17	0,00	72.634,01D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	442.115,28D	57.935,52	0,00	500.050,80D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	67.754,13D	9.458,66	0,00	77.212,79D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	155.360,40D	23.806,33	0,00	179.166,73D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	58.151,94D	8.134,63	0,00	66.286,57D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	68.851,42D	9.110,19	0,00	77.961,61D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	11.701,08D	1.557,12	0,00	13.258,20D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	921,80C	0,00	36,28	958,08C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	2.584,31D	332,28	0,00	2.916,59D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	367.412,07D	45.794,55	0,00	413.206,62D
10330	3.2.1.1.01.0017	(-) PAT	1.071,20C	0,00	0,00	1.071,20C
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	5.704,35D	2.421,66	0,00	8.126,01D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	4.515,12C	0,00	462,27	4.977,39C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	13.738,15D	2.190,84	0,00	15.928,99D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.976,78D	564,00	0,00	2.540,78D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	1.192,10D	611,54	0,00	1.803,64D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	10.569,27D	1.015,30	0,00	11.584,57D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	9.456,96D	0,00	0,00	9.456,96D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	9.446,76D	0,00	0,00	9.446,76D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	10,20D	0,00	0,00	10,20D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	636.834,90D	73.251,59	2.874,00	707.212,49D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	8.189,94D	1.413,00	0,00	9.602,94D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	25.798,05D	3.411,10	0,00	29.209,15D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	903,75D	60,47	0,00	964,22D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	421.024,01D	55.674,34	2.506,24	474.192,11D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	9.784,48D	0,00	0,00	9.784,48D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	17.521,17D	2.009,00	0,00	19.530,17D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	2.453,44D	306,68	0,00	2.760,12D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	433,32D	54,17	0,00	487,49D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	6.666,74D	360,83	0,00	7.027,57D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	57.306,75D	373,23	0,00	57.679,98D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	76,00D	0,00	0,00	76,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	84.814,06D	8.227,77	367,76	92.674,07D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	411,40D	981,00	0,00	1.392,40D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	1.451,79D	380,00	0,00	1.831,79D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.074,77D	897,31	0,00	11.972,08D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.074,77D	897,31	0,00	11.972,08D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	2.369,04D	296,13	0,00	2.665,17D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	3.570,67D	2,32	0,00	3.572,99D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	3.086,72D	385,84	0,00	3.472,56D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	1.704,16D	213,02	0,00	1.917,18D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	169,97D	0,00	0,00	169,97D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	174,21D	0,00	0,00	174,21D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	192.109,53D	60.547,68	0,00	252.657,21D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	192.109,53D	60.547,68	0,00	252.657,21D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	191.208,28D	60.462,43	0,00	251.670,71D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	901,25D	85,25	0,00	986,50D
10223	4	RECEITAS	8.759.063,82C	132.389,65	1.254.521,08	9.881.195,25C
10224	4.1	RECEITAS	8.759.063,82C	132.389,65	1.254.521,08	9.881.195,25C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.759.003,82C	132.389,65	1.254.521,08	9.881.135,25C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	9.568.531,17C	0,00	1.242.144,81	10.810.675,98C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	9.568.531,17C	0,00	1.242.144,81	10.810.675,98C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	9.568.531,17C	0,00	1.242.144,81	10.810.675,98C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	847.031,55D	132.389,65	0,00	979.421,20D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	847.031,55D	132.389,65	0,00	979.421,20D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	487.854,23D	83.617,13	0,00	571.471,36D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	105.716,91D	18.040,65	0,00	123.757,56D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	253.460,41D	30.731,87	0,00	284.192,28D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	33.887,58C	0,00	9.672,55	43.560,13C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	33.887,58C	0,00	9.672,55	43.560,13C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	33.885,50C	0,00	6.147,73	40.033,23C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	1,94C	0,00	3.524,81	3.526,75C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,14C	0,00	0,01	0,15C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.616,62C	0,00	2.703,72	6.320,34C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	3.616,62C	0,00	2.703,72	6.320,34C
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES	3.616,62C	0,00	2.703,72	6.320,34C
10253	4.1.2	OUTRAS RECEITAS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
10254	4.1.2.1	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
10255	4.1.2.1.01	LUCROS NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO	60,00C	0,00	0,00	60,00C
42385	4.1.2.1.01.0002	LUCROS NA ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILI	60,00C	0,00	0,00	60,00C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	707.064,89D	80.397,41	0,00	787.462,30D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	707.064,89D	80.397,41	0,00	787.462,30D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	707.064,89D	80.397,41	0,00	787.462,30D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	707.064,89D	80.397,41	0,00	787.462,30D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	515.665,36D	58.586,33	0,00	574.251,69D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	515.665,36D	58.586,33	0,00	574.251,69D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	191.399,53D	21.811,08	0,00	213.210,61D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	191.399,53D	21.811,08	0,00	213.210,61D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			14.951.578,35D	4.704.109,48	4.504.245,59	15.151.442,24D
PASSIVO			13.562.515,77C	5.177.897,54	5.219.521,50	13.604.139,73C
CUSTOS E DESPESAS			6.662.936,35D	936.545,57	53.051,48	7.546.430,44D
RECEITAS			8.759.063,82C	132.389,65	1.254.521,08	9.881.195,25C
CONTAS DE APURACAO			707.064,89D	80.397,41	0,00	787.462,30D
CONTAS DEVEDORAS			22.321.579,59D	5.721.052,46	4.557.297,07	23.485.334,98D
CONTAS CREDORAS			22.321.579,59C	5.310.287,19	6.474.042,58	23.485.334,98C
RESULTADO DO MES			0,00	963.891,50	1.122.131,43	158.239,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.389.062,58C	8.333.892,74	9.881.195,25	1.547.302,51C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO	14.775.107,30D	4.499.126,82	4.322.655,77	14.951.578,35D	
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.290.911,05D	4.499.126,82	4.266.118,67	12.523.919,20D	
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	12.289.011,05D	4.499.126,82	4.266.118,67	12.522.019,20D	
10004	1.1.1.1	RESPONSABILIDADES	974.770,31D	1.554.425,97	1.402.846,39	1.126.349,89D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	335,18D	1.000,00	752,33	582,85D	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	335,18D	1.000,00	752,33	582,85D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.245.240,10	1.245.240,10	0,00	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.245.240,10	1.245.240,10	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	974.435,13D	308.185,87	156.853,96	1.125.577,04D	
	33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	954.245,97D	308.098,35	156.853,96	1.105.490,36D
	34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	20.189,16D	87,52	0,00	20.276,68D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	9.170.644,87D	1.465.724,37	1.089.101,73	9.547.267,51D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	9.170.644,87D	1.465.724,37	1.089.101,73	9.547.267,51D	
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	100.197,93	100.197,93	0,00
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	69.116,85D	6.049,65	6.049,65	69.116,85D
	42514	1.1.1.2.01.00019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	113.179,31D	9.098,14	58.885,98	63.391,47D
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	46.771,43D	11.639,62	0,00	58.411,05D
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	1,00	10.456,29	10.456,29	0,00
	42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	8.940.482,28D	1.322.662,37	907.891,51	9.355.253,14D
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	0,00	5.620,37	5.620,37	0,00
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.553.972,99D	1.245.582,66	1.610.276,25	1.189.279,40D	
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	1.553.972,99D	1.245.582,66	1.610.276,25	1.189.279,40D	
	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	6.721,84D	6.721,84	6.721,84	6.721,84D
	42513	1.1.1.3.05.0019	FUNDACAO CULTURAL DE UBERABA	9.948,50D	9.948,50	9.948,50	9.948,50D
	42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	12.079,86D	12.079,86	12.079,86	12.079,86D
	42584	1.1.1.3.05.0020	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	4.166,75D	5.000,00	0,00	9.166,75D
	42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	10.949,00D	10.949,00	10.949,00	10.949,00D
	42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.392.578,37D	1.083.280,89	1.453.048,38	1.022.810,88D
	42492	1.1.1.3.05.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	6.197,63D	6.271,53	6.197,63	6.271,53D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	4,25	0,00	4,25D	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	0,00	4,25	0,00	4,25D	
	51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	4,25	0,00	4,25D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	321,06D	4.951,01	15,00	5.257,07D	
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	321,06D	4.951,01	15,00	5.257,07D	
	52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	321,06D	4.951,01	15,00	5.257,07D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	538.682,31D	223.838,68	153.454,22	609.066,77D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	538.682,31D	223.838,68	153.454,22	609.066,77D	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	24.154,17	24.154,17	0,00
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	42.698,58	42.698,58	0,00
	68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	30.661,19D	25.403,33	10.117,78	45.946,74D
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	6.715,12D	5.515,20	2.181,02	10.049,30D
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	28.698,31D	8.771,76	0,00	37.470,07D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	81.623,06D	24.365,89	0,00	105.988,95D
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	777,59	777,59	0,00
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	206.661,39D	77.772,61	73.525,08	210.908,92D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	125.201,31D	2.548,80	0,00	127.750,11D
	42539	1.1.1.6.01.0017	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
	42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	380,71D	0,00	0,00	380,71D
	42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	24.795,20D	0,00	0,00	24.795,20D
	42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	3.549,18D	0,00	0,00	3.549,18D
	42596	1.1.1.6.01.0022	INSS RETIDO A RESTITUIR	7.009,59D	11.830,75	0,00	18.840,34D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	27.403,01D	4.599,88	5.069,67	26.933,22D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	27.403,01D	4.599,88	5.069,67	26.933,22D	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	27.403,01D	4.599,88	5.069,67	26.933,22D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	23.216,50D	0,00	5.355,41	17.861,09D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	23.216,50D	0,00	5.355,41	17.861,09D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	920,06D	0,00	306,68	613,38D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	1.929,22D	0,00	385,84	1.543,38D
	41	1.1.1.8.01.0003	IPU/TSP A APROPRIAR	1.480,61D	0,00	296,13	1.184,48D
	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	17.496,48D	0,00	4.099,57	13.396,91D
	46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	1.065,15D	0,00	213,02	852,13D
10051	1.1.2	ATIVIDADES NÃO USUAIS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D	
10053	1.1.2.1	CREDITOS DIVERSOS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D	
42546	1.1.2.1.01	CREDITOS DIVERSOS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D	
	42547	1.1.2.1.01.0001	OUTROS CREDITOS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.484.196,25D	0,00	56.537,10	2.427.659,15D	
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
	42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	977.230,30D	0,00	37.088,98	940.141,32D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	243.417,18D	0,00	7.068,76	236.348,42D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.971,99D	0,00	0,00	37.971,99D
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.	118.044,53C	0,00	0,00	118.044,53C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	34.708,68D	0,00	0,00	34.708,68D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	107.041,34D	0,00	0,00	107.041,34D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	72.332,66C	0,00	0,00	72.332,66C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	10.114,67D	0,00	1.146,57	8.968,10D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	12.407,00D	0,00	0,00	12.407,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	2.292,33C	0,00	1.146,57	3.438,90C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.437,57D	0,00	0,00	71.437,57D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.355.540,74D	0,00	0,00	1.355.540,74D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.284.103,17C	0,00	0,00	1.284.103,17C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	88.228,67D	0,00	5.900,01	82.328,66D
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	75.171,33C	0,00	5.900,01	81.071,34C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	955,60D	0,00	22,18	933,42D
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	2.254,28C	0,00	22,18	2.276,46C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	733.813,12D	0,00	30.020,22	703.792,90D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	733.813,12D	0,00	30.020,22	703.792,90D
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	1.071.317,42C	0,00	29.359,31	1.100.676,73C
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	19.614,96C	0,00	660,91	20.275,87C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	788.176,53D	0,00	19.448,12	768.728,41D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	788.176,53D	0,00	19.448,12	768.728,41D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	788.176,53D	0,00	19.448,12	768.728,41D
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 REGULACÃO 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	78.900,00C	0,00	0,00	78.900,00C
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	12.212,66C	0,00	241,20	12.453,86C
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	986,05C	0,00	26,65	1.012,70C
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	20.337,46C	0,00	924,43	21.261,89C
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	57.810,16C	0,00	3.042,64	60.852,80C
42496	1.2.5.2.02.0065	SISTEMA SAÚDE CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42497	1.2.5.2.02.0066	(-) SISTEMA SAÚDE CODIUB	57.810,16C	0,00	3.042,64	60.852,80C
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	57.810,16C	0,00	3.042,64	60.852,80C
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	57.810,16C	0,00	3.042,64	60.852,80C
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	57.810,16C	0,00	3.042,64	60.852,80C
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	57.810,16C	0,00	3.042,64	60.852,80C
10114	2	PASSIVO	13.567.935,45C	1.368.649,70	1.363.230,02	13.562.515,77C
10115	2.1	OBRIGIVO CIRCULANTE	2.551.171,58C	1.101.523,05	1.159.990,14	2.609.638,67C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.551.171,58C	1.101.523,05	1.159.990,14	2.609.638,67C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	748.765,01C	387.431,26	409.500,87	770.834,62C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	707.791,32C	346.716,40	370.008,86	731.083,78C
42578	2.1.1.1.01.0193	BORRACHAS E PLASTICOS UBERABA LTDA	0,00	21,00	21,00	0,00
2132	2.1.1.1.01.0132	CG CONSULTORES LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
2125	2.1.1.1.01.0125	ELIAS MIGUEL FACURE NETO	300,00C	300,00	0,00	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	8.227,77C	8.227,77	8.227,77	8.227,77C
42576	2.1.1.1.01.0191	FERAGAS LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	47,50C	315,60	268,10	0,00
42574	2.1.1.1.01.0189	GABRIELA MOREIRA ARAUJO ME	0,00	0,00	97,00	97,00C
42575	2.1.1.1.01.0190	GERMAN ELETRO TOOL LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
42564	2.1.1.1.01.0181	GR TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	132,30C	132,30	132,30	132,30C
42579	2.1.1.1.01.0194	HANKOOK SUPRA INFO COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.269,00	1.269,00C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	7.884,51	7.884,51C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA	1.563,28C	1.563,28	1.563,28	1.563,28C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	438.000,00C	219.000,00	219.000,00	438.000,00C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	101,60	361,60	260,00C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	68,00C	68,00	495,00	495,00C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	0,00	811,93	1.107,57	295,64C
2027	2.1.1.1.01.0027	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	0,00	832,97	832,97	0,00
42520	2.1.1.1.01.0167	PONTO MICRO INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME	0,00	65,00	65,00	0,00
42509	2.1.1.1.01.0156	POS-DADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSIST. TECNICA	2.330,00C	4.660,00	2.330,00	0,00
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	850,67C	850,67	1.075,91	1.075,91C
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEVO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	866,11C	866,11	2.228,86	2.228,86C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	46.760,65C	26.193,34	16.154,08	36.721,39C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	32.310,88C	32.310,88	56.100,02	56.100,02C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM EIRELI EPP	111,89C	111,89	111,89	111,89C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	989,60C	989,60	0,00	0,00
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	45.455,63C	45.455,63	46.053,73	46.053,73C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	127.501,85C	0,00	0,00	127.501,85C
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	65,00	1.357,82	1.292,82C
2005	2.1.1.1.01.0005	UBERVEL UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	481,68C	1.335,68	854,00	0,00
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.550,51C	1.550,51	1.529,81	1.529,81C
2153	2.1.1.1.01.0153	WIDE-TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES LTDA ME	243,00C	243,00	243,00	243,00C
42577	2.1.1.1.01.0192	ZEBU CARNES SUPERMERCADOS LTDA	0,00	44,64	44,64	0,00
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	40.973,69C	40.714,86	39.492,01	39.750,84C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.470,85C	12.212,92	12.092,81	12.350,74C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	367,98C	367,98	0,00	0,00
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	0,00	0,00	205,38	205,38C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	3.335,15C	3.335,15	2.881,22	2.881,22C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.267,32C	2.266,42	2.266,42	2.267,32C
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	6.093,23C	6.093,23	6.817,85	6.817,85C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	2.421,66C	2.421,66	1.210,83	1.210,83C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	863.500,57C	390.235,41	434.355,92	907.621,08C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	189.788,23C	250.617,52	260.568,09	199.738,80C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	141.334,84C	181.249,63	190.308,75	150.393,96C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	44.709,64C	57.935,52	57.935,52	44.709,64C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	7.688,62	7.688,62	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	1.869,75C	1.869,75	1.874,00	1.874,00C
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	887,20	887,20C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.874,00C	1.874,00	1.874,00	1.874,00C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	57.060,90C	125.543,87	105.101,53	36.618,56C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	33.136,35C	104.759,89	84.663,74	13.040,20C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	21.070,99C	20.783,98	20.437,79	20.724,80C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.853,56C	0,00	0,00	2.853,56C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	616.651,44C	14.074,02	68.686,30	671.263,72C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	309.068,57C	10.387,29	29.300,36	327.981,64C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	133.932,13C	711,33	22.687,48	155.908,28C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	31.742,83C	725,25	2.952,10	33.969,68C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	11.002,85C	56,90	1.814,99	12.760,94C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	94.419,77C	2.006,18	6.817,85	99.231,44C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	36.485,29C	187,07	5.113,52	41.411,74C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	888.282,98C	321.713,56	313.934,75	880.504,17C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	158.286,97C	97.197,73	94.972,82	156.062,06C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	129.980,95C	44.686,86	42.858,18	128.152,27C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	28.164,72C	9.670,99	9.274,76	27.768,49C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	141,30C	42.839,88	42.839,88	141,30C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	420.328,46C	187.476,30	202.291,23	435.143,39C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	243.735,97C	139.139,49	147.827,06	252.423,54C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	176.592,49C	48.336,81	54.464,17	182.719,85C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	163.261,82C	37.039,53	16.670,70	142.892,99C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	88,61C	88,61	36,80	36,80C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	18.239,53C	17.247,74	16.156,45	17.148,24C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	153,37C	153,37	189,16	189,16C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	4.501,45C	287,69	114,08	4.327,84C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	98.860,43C	19.262,12	0,00	79.598,31C
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	0,00	174,21	174,21C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	146.405,73C	0,00	0,00	146.405,73C
42563	2.1.1.4.04.0002	PARCELAMENTO PRT - MP 766/2017	146.405,73C	0,00	0,00	146.405,73C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	50.623,02C	2.142,82	2.198,60	50.678,80C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	374,80C	1.894,60	2.198,60	678,80C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	374,80C	1.894,60	2.198,60	678,80C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	50.248,22C	248,22	0,00	50.000,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	248,22C	248,22	0,00	0,00
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.313.307,33C	266.253,29	203.239,88	3.250.293,92C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.313.307,33C	266.253,29	203.239,88	3.250.293,92C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.870.803,04C	266.253,29	203.239,88	2.807.789,63C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.594.805,69C	4.729,08	0,00	1.590.076,61C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	175.802,48C	3.906,72	0,00	171.895,76C
42526	2.2.1.2.01.0003	PARCELAMENTO INSS DESONERACAO	4.133,96C	413,38	0,00	3.720,58C
42527	2.2.1.2.01.0004	PARCELAMENTO COFINS	10.633,82C	408,98	0,00	10.224,84C
42561	2.2.1.2.01.0005	PARCELAMENTO PRT - MP 766/2017	1.404.235,43C	0,00	0,00	1.404.235,43C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.275.997,35C	261.524,21	203.239,88	1.217.713,02C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	88.044,19C	9.143,94	14.179,44	93.079,69C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	406.052,72C	42.254,35	65.679,41	429.477,78C
42484	2.2.1.2.02.0004	PROVISAO ISS DIFERIDO	42.964,87C	42.839,88	30.731,87	30.856,86C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	542.805,55C	122.475,03	487.594,97	487.925,49C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	196.130,02C	44.811,01	25.054,19	176.373,20C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.703.456,54C	873,36	0,00	7.702.583,18C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.595.016,13C	0,00	0,00	2.595.016,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.595.016,13C	0,00	0,00	2.595.016,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	5.108.440,41C	873,36	0,00	5.107.567,05C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	0,00	0,00	5.098.578,63C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	0,00	0,00	5.098.578,63C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	0,00	0,00	5.098.578,63C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	268.937,73D	873,36	0,00	269.811,09D
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	268.937,73D	873,36	0,00	269.811,09D
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - DFC	268.937,73D	873,36	0,00	269.811,09D
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	5.795.338,38D	902.111,83	34.513,86	6.662.936,35D
10261	3.1	CUSTOS	3.820.603,65D	599.222,54	29.457,38	4.390.368,81D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	3.820.603,65D	599.222,54	29.457,38	4.390.368,81D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	3.405.931,21D	499.002,19	21.929,95	3.883.003,45D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.796.459,29D	266.026,33	1.403,12	2.061.082,50D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.095.609,65D	161.911,84	0,00	1.257.521,49D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	81.363,19D	14.950,91	0,00	96.314,10D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	129.178,50D	19.308,76	0,00	148.487,26D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	345.950,20D	50.928,79	0,00	396.878,99D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	130.119,61D	16.094,43	0,00	146.214,04D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	7.782,40D	957,60	0,00	8.740,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	2.917,48C	0,00	502,91	3.420,39C
10281	3.1.1.1.01.0017	(-) PAT	453,20C	0,00	0,00	453,20C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	16.210,10D	1.874,00	0,00	18.084,10D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	6.383,68C	0,00	900,21	7.283,89C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	1.609.471,92D	232.975,86	20.526,83	1.821.920,95D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	59.593,94D	6.007,89	269,33	65.332,50D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.503.560,37D	219.360,00	20.257,50	1.702.662,87D
3147	3.1.1.1.02.0007	MATERIAL APLICADO	1.256,37D	0,00	0,00	1.256,37D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	29.742,60D	4.099,50	0,00	33.842,17D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	15.318,64D	3.508,40	0,00	18.827,04D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	414.672,44D	100.220,35	7.527,43	507.365,36D
10292	3.1.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENCAO E REPARO	0,00	245,00	0,00	245,00D
10293	3.1.1.2.03.0001	PECAS DE REPOSICAO DE MAQUINAS	0,00	245,00	0,00	245,00D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	13.933,00D	2.102,94	0,00	16.035,94D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	864,39D	117,77	0,00	982,16D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	2.763,10D	439,94	0,00	3.203,04D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	6.711,51D	809,96	0,00	7.521,47D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	3.594,00D	735,27	0,00	4.329,27D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	322.402,73D	88.601,60	7.527,43	403.476,90D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	94.035,92D	14.017,50	628,40	107.425,02D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	228.366,81D	74.584,10	6.899,03	296.051,88D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	72.781,31D	9.270,81	0,00	82.052,12D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	6.298,98D	0,00	0,00	6.298,98D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	5,94D	0,00	0,00	5,94D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	390,00D	0,00	0,00	390,00D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	53.131,71D	7.629,19	0,00	60.760,90D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	11.164,68D	1.641,62	0,00	12.806,30D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	30,00D	0,00	0,00	30,00D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	5.555,40D	0,00	0,00	5.555,40D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	1.188,24D	0,00	0,00	1.188,24D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	1.918,64D	0,00	0,00	1.918,64D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	1.824,51D	0,00	0,00	1.824,51D
42396	3.1.1.2.08.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	290,61D	0,00	0,00	290,61D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	333,40D	0,00	0,00	333,40D
10311	3.2	DESPESAS	1.974.734,73D	302.889,29	5.056,48	2.272.567,54D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.974.734,73D	302.889,29	5.056,48	2.272.567,54D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.795.845,43D	278.594,29	5.056,48	2.069.383,24D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.220.243,74D	191.301,70	2.192,21	1.409.353,23D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	143.771,42D	26.915,11	0,00	170.686,53D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	57.803,27D	7.736,57	0,00	65.539,84D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	384.179,76D	57.935,52	0,00	442.115,28D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	57.762,53D	9.991,60	0,00	67.754,13D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	133.389,86D	21.970,54	0,00	155.360,40D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	49.823,64D	8.328,30	0,00	58.151,94D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	58.386,23D	10.465,19	0,00	68.851,42D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	10.123,96D	1.577,12	0,00	11.701,08D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	921,80C	0,00	0,00	921,80C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	2.256,29D	328,02	0,00	2.584,31D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	321.358,34D	46.053,73	0,00	367.412,07D
10330	3.2.1.1.01.0017	(-) PAT	453,20C	0,00	618,00	1.071,20C
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	5.704,35D	0,00	0,00	5.704,35D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	2.940,91C	0,00	1.574,21	4.515,12C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	11.540,14D	2.198,01	0,00	13.738,15D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.976,78D	0,00	0,00	1.976,78D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	70,00D	1.122,10	0,00	1.192,10D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	9.493,36D	1.075,91	0,00	10.569,27D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	9.456,96D	0,00	0,00	9.456,96D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	9.446,76D	0,00	0,00	9.446,76D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	10,20D	0,00	0,00	10,20D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	554.604,59D	85.094,58	2.864,27	636.834,90D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	7.801,94D	388,00	0,00	8.189,94D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	22.904,83D	2.893,22	0,00	25.798,05D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	819,14D	84,61	0,00	903,75D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	367.855,68D	55.663,74	2.495,41	421.024,01D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	9.784,48D	0,00	0,00	9.784,48D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	15.061,17D	2.460,00	0,00	17.521,17D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	2.146,76D	306,68	0,00	2.453,44D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	379,15D	54,17	0,00	433,32D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	6.374,92D	291,82	0,00	6.666,74D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	42.777,99D	14.528,76	0,00	57.306,75D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	76,00D	0,00	0,00	76,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	76.955,15D	8.227,77	368,86	84.814,06D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	385,40D	26,00	0,00	411,40D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	1.281,98D	169,81	0,00	1.451,79D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.550,28D	1.524,49	0,00	11.074,77D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.550,28D	1.524,49	0,00	11.074,77D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	2.072,91D	296,13	0,00	2.369,04D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	3.115,38D	455,29	0,00	3.570,67D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	2.700,88D	385,84	0,00	3.086,72D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	1.491,14D	213,02	0,00	1.704,16D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	169,97D	0,00	0,00	169,97D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	0,00	174,21	0,00	174,21D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	169.339,02D	22.770,51	0,00	192.109,53D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	169.339,02D	22.770,51	0,00	192.109,53D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	168.531,67D	22.676,61	0,00	191.208,28D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	807,35D	93,90	0,00	901,25D
10223	4	RECEITAS	7.616.925,96C	110.590,72	1.252.728,58	8.759.063,82C
10224	4.1	RECEITAS	7.616.925,96C	110.590,72	1.252.728,58	8.759.063,82C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.616.865,96C	110.590,72	1.252.728,58	8.759.003,82C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	8.322.948,51C	0,00	1.245.582,66	9.568.531,17C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	8.322.948,51C	0,00	1.245.582,66	9.568.531,17C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	8.322.948,51C	0,00	1.245.582,66	9.568.531,17C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	736.440,83D	110.590,72	0,00	847.031,55D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	736.440,83D	110.590,72	0,00	847.031,55D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	422.174,82D	65.679,41	0,00	487.854,23D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	91.537,47D	14.179,44	0,00	105.716,91D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	222.728,54D	30.731,87	0,00	253.460,41D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	26.741,66C	0,00	7.145,92	33.887,58C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	26.741,66C	0,00	7.145,92	33.887,58C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	26.739,63C	0,00	7.145,87	33.885,50C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	1,94C	0,00	0,00	1,94C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,09C	0,00	0,05	0,14C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.616,62C	0,00	0,00	3.616,62C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	3.616,62C	0,00	0,00	3.616,62C
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES	3.616,62C	0,00	0,00	3.616,62C
10253	4.1.2	OUTRAS RECEITAS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
10254	4.1.2.1	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
10255	4.1.2.1.01	LUCROS NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO	60,00C	0,00	0,00	60,00C
42385	4.1.2.1.01.0002	LUCROS NA ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILI	60,00C	0,00	0,00	60,00C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	614.415,73D	92.649,16	0,00	707.064,89D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	614.415,73D	92.649,16	0,00	707.064,89D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	614.415,73D	92.649,16	0,00	707.064,89D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	614.415,73D	92.649,16	0,00	707.064,89D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	448.070,39D	67.594,97	0,00	515.665,36D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	448.070,39D	67.594,97	0,00	515.665,36D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	166.345,34D	25.054,19	0,00	191.399,53D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	166.345,34D	25.054,19	0,00	191.399,53D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			14.775.107,30D	4.499.126,82	4.322.655,77	14.951.578,35D
PASSIVO			13.567.935,45C	1.368.649,70	1.363.230,02	13.562.515,77C
CUSTOS E DESPESAS			5.795.338,38D	902.111,83	34.513,86	6.662.936,35D
RECEITAS			7.616.925,96C	110.590,72	1.252.728,58	8.759.063,82C
CONTAS DE APURACAO			614.415,73D	92.649,16	0,00	707.064,89D
CONTAS DEVEDORAS			21.184.861,41D	5.493.887,81	4.357.169,63	22.321.579,59D
CONTAS CREDORAS			21.184.861,41C	1.479.240,42	2.615.958,60	22.321.579,59C
RESULTADO DO MES			0,00	960.247,13	1.142.137,86	181.890,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.207.171,85C	7.370.001,24	8.759.063,82	1.389.062,58C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO	14.123.663,80D	4.508.530,15	3.857.086,65	14.775.107,30D	
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.586.710,65D	4.508.530,15	3.804.329,75	12.290.911,05D	
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	11.584.810,65D	4.508.530,15	3.804.329,75	12.289.011,05D	
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	750.342,83D	1.616.019,48	1.391.592,00	974.770,31D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	411,82D	1.000,00	1.076,64	335,18D	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	411,82D	1.000,00	1.076,64	335,18D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.260.108,69	1.260.108,69	0,00	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.260.108,69	1.260.108,69	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	749.931,01D	354.910,79	130.406,67	974.435,13D	
	33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	729.835,23D	354.817,41	130.406,67	954.245,97D
	34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	20.095,78D	93,38	0,00	20.189,16D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	9.237.716,30D	1.060.565,62	1.127.637,05	9.170.644,87D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	9.237.716,30D	1.060.565,62	1.127.637,05	9.170.644,87D	
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	100.197,93	100.197,93	0,00
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	69.116,85D	6.049,65	6.049,65	69.116,85D
	42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	104.081,17D	9.098,14	0,00	113.179,31D
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	35.131,81D	11.639,62	0,00	46.771,43D
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	10.456,29D	10.456,29	20.912,58	0,00
	42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	9.017.835,18D	917.224,26	994.577,16	8.940.482,28D
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	0,00	5.899,73	5.899,73	0,00
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.099.822,56D	1.614.443,00	1.160.292,57	1.553.972,99D	
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	1.099.822,56D	1.614.443,00	1.160.292,57	1.553.972,99D	
	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	6.721,84D	6.721,84	6.721,84	6.721,84D
	42513	1.1.1.3.05.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	9.948,50D	9.948,50	9.948,50	9.948,50D
	42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	12.079,86D	12.079,86	12.079,86	12.079,86D
	42584	1.1.1.3.05.0020	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	0,00	4.166,75	0,00	4.166,75D
	42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	10.949,00D	10.949,00	10.949,00	10.949,00D
	42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	942.311,08D	1.453.048,38	1.002.781,09	1.392.578,37D
	42492	1.1.1.3.05.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	6.481,24D	6.197,63	6.481,24	6.197,63D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	1.787,37D	304,65	1.770,96	321,06D	
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	1.787,37D	304,65	1.770,96	321,06D	
	52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.787,37D	304,65	1.770,96	321,06D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	451.722,67D	198.513,87	111.554,23	538.682,31D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	451.722,67D	198.513,87	111.554,23	538.682,31D	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	17.404,41	17.404,41	0,00
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	29.234,35	29.234,35	0,00
	68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	16.500,92D	23.409,54	9.249,27	30.661,19D
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	3.627,52D	5.082,32	1.994,72	6.715,12D
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	12.564,96D	16.133,35	0,00	28.698,31D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	34.902,65D	46.720,41	0,00	81.623,06D
	42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	151,58D	0,00	151,58	0,00
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	431,71	431,71	0,00
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	206.661,39D	53.088,19	53.088,19	206.661,39D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	125.201,31D	0,00	0,00	125.201,31D
	42539	1.1.1.6.01.0017	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
	42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	380,71D	0,00	0,00	380,71D
	42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	24.795,20D	0,00	0,00	24.795,20D
	42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	3.549,18D	0,00	0,00	3.549,18D
	42596	1.1.1.6.01.0022	INSS RETIDO A RESTITUIR	0,00	7.009,59	0,00	7.009,59D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	28.212,69D	2.534,53	3.344,21	27.403,01D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	28.212,69D	2.534,53	3.344,21	27.403,01D	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	28.212,69D	2.534,53	3.344,21	27.403,01D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	14.206,23D	16.149,00	7.138,73	23.216,50D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	14.206,23D	16.149,00	7.138,73	23.216,50D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.226,74D	0,00	306,68	920,06D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	2.315,06D	0,00	385,84	1.929,22D
	41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	1.776,74D	0,00	296,13	1.480,61D
	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	7.230,37D	16.149,00	5.882,89	17.496,48D
	46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	1.278,17D	0,00	213,02	1.065,15D
10051	1.1.2	ATIVIDADES NÃO USUAIS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D	
10053	1.1.2.1	CREDITOS DIVERSOS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D	
42546	1.1.2.1.01	CREDITOS DIVERSOS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D	
	42547	1.1.2.1.01.0001	OUTROS CREDITOS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.536.953,15D	0,00	52.756,90	2.484.196,25D	
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
	42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	1.010.539,08D	0,00	33.308,78	977.230,30D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	246.705,74D	0,00	3.288,56	243.417,18D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.686,98D	0,00	714,99	37.971,99D
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.	117.329,54C	0,00	714,99	118.044,53C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	34.961,83D	0,00	253,15	34.708,68D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	107.041,34D	0,00	0,00	107.041,34D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	72.079,51C	0,00	253,15	72.332,66C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	10.193,80D	0,00	79,13	10.114,67D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	12.407,00D	0,00	0,00	12.407,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	2.213,20C	0,00	79,13	2.292,33C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.656,68D	0,00	2.219,11	71.437,57D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.355.540,74D	0,00	0,00	1.355.540,74D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.281.884,06C	0,00	2.219,11	1.284.103,17C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	88.228,67D	0,00	0,00	88.228,67D
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	75.171,33C	0,00	0,00	75.171,33C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	977,78D	0,00	22,18	955,60D
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	2.232,10C	0,00	22,18	2.254,28C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	763.833,34D	0,00	30.020,22	733.813,12D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	763.833,34D	0,00	30.020,22	733.813,12D
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	1.041.958,11C	0,00	29.359,31	1.071.317,42C
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	18.954,05C	0,00	660,91	19.614,96C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	807.624,65D	0,00	19.448,12	788.176,53D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	807.624,65D	0,00	19.448,12	788.176,53D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	807.624,65D	0,00	19.448,12	788.176,53D
42314	1.2.5.2.02.0001	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42315	1.2.5.2.02.0002	(-) AMORT. SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42318	1.2.5.2.02.0005	SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42319	1.2.5.2.02.0006	(-) AMORT. SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
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	78.900,00C	0,00	0,00	78.900,00C
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	11.971,46C	0,00	241,20	12.212,66C
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	959,40C	0,00	26,65	986,05C
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 STA	19.413,03C	0,00	924,43	20.337,46C
42494	1.2.5.2.02.0063	SISTEMA CONTABIL CODIUB	182.558,17D	0,00	0,00	182.558,17D
42495	1.2.5.2.02.0064	(-) SISTEMA CONTABIL CODIUB	54.767,52C	0,00	3.042,64	57.810,16C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	54.767,52C	0,00	3.042,64	57.810,16C
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	54.767,52C	0,00	3.042,64	57.810,16C
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	54.767,52C	0,00	3.042,64	57.810,16C
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	54.767,52C	0,00	3.042,64	57.810,16C
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	54.767,52C	0,00	3.042,64	57.810,16C
10114	2	PASSIVO	13.361.747,86C	1.296.763,60	1.502.951,19	13.567.935,45C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.472.239,81C	1.061.887,86	1.140.819,63	2.551.171,58C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.472.239,81C	1.061.887,86	1.140.819,63	2.551.171,58C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	793.071,89C	445.864,16	401.557,28	748.765,01C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	744.401,68C	398.368,23	361.757,87	707.791,32C
2097	2.1.1.1.01.0097	A ELETROWATTS COMERCIO MAT. ELETRICOS LTDA	0,00	209,00	209,00	0,00
2132	2.1.1.1.01.0132	CG CONSULTORES LTDA	360,00C	720,00	360,00	0,00
2099	2.1.1.1.01.0099	DU BRASIL SOLUÇÕES LTDA	0,00	264,00	264,00	0,00
2125	2.1.1.1.01.0125	ELIAS MIGUEL FACURE NETO	150,00C	150,00	300,00	300,00C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	8.227,77C	8.227,77	8.227,77	8.227,77C
42570	2.1.1.1.01.0187	FATO SERVICOS LTDA - EPP	205,00C	205,00	0,00	0,00
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	47,50	47,50C
42564	2.1.1.1.01.0181	GR TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	132,30C	132,30	132,30	132,30C
42565	2.1.1.1.01.0182	GUILHERME ADRIANO FREITAS E SANTOS ME	1.037,37C	1.037,37	0,00	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	1.771,80C	1.771,80	0,00	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	1.563,28C	1.563,28	1.563,28	1.563,28C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	438.000,00C	219.000,00	219.000,00	438.000,00C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	70,00C	70,00	68,00	68,00C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	434,32C	1.313,30	878,98	0,00
42554	2.1.1.1.01.0175	MF COMERCIO DE AGUA LTDA - ME	0,00	30,00	30,00	0,00
2162	2.1.1.1.01.0162	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0,00	15.844,35	15.844,35	0,00
2027	2.1.1.1.01.0027	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	0,00	790,98	790,98	0,00
42567	2.1.1.1.01.0184	PNEUBOX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	116,40C	116,40	0,00	0,00
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
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	1.233,11C	1.233,11	850,67	850,67C
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1.732,22C	1.732,22	866,11	866,11C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	67.809,28C	41.615,94	20.567,31	46.760,65C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	37.143,18C	37.143,18	32.310,88	32.310,88C
2061	2.1.1.1.01.0061	RN METROPLITAN LTDA	0,00	7.963,78	7.963,78	0,00
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM EIRELI EPP	111,89C	111,89	111,89	111,89C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	40,65	1.030,25	989,60C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	46.679,12C	46.679,12	45.455,63	45.455,63C
42571	2.1.1.1.01.0188	STOP COMERCIO DE PNEUS E BORRACHARIA LTDA - EPP	0,00	20,00	20,00	0,00
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	127.501,85C	0,00	0,00	127.501,85C
2005	2.1.1.1.01.0005	UBERVOL UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	0,00	0,00	481,68	481,68C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIDONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.250,81C	1.250,81	1.550,51	1.550,51C
2153	2.1.1.1.01.0153	WIDE-TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES LTDA ME	243,00C	243,00	243,00	243,00C
42569	2.1.1.1.01.0186	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	6.298,98C	6.298,98	0,00	0,00
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	48.670,21C	47.495,93	39.799,41	40.973,69C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.970,54C	14.702,17	11.202,48	12.470,85C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	736,00C	368,02	0,00	367,98C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	190,49C	500,11	309,62	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	3.074,05C	3.227,40	3.488,50	3.335,15C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.266,42C	2.265,52	2.266,42	2.267,32C
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	8.236,79C	8.236,79	6.093,23	6.093,23C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	4.178,42C	4.178,42	2.421,66	2.421,66C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	829.347,14C	387.496,19	421.649,62	863.500,57C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	206.328,48C	271.861,22	255.320,97	189.788,23C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	148.392,61C	186.037,29	178.979,52	141.334,84C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	44.709,64C	57.935,52	57.935,52	44.709,64C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	14.657,93	14.657,93	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	1.874,00C	1.878,25	1.874,00	1.869,75C
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	9.478,23C	9.478,23	0,00	0,00
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.874,00C	1.874,00	1.874,00	1.874,00C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	42.757,45C	90.705,18	105.008,63	57.060,90C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	19.407,49C	70.495,79	84.224,65	33.136,35C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	20.496,40C	20.209,39	20.783,98	21.070,99C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.853,56C	0,00	0,00	2.853,56C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	580.261,21C	24.929,79	61.320,02	616.651,44C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	300.800,61C	17.781,88	26.049,84	309.068,57C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	114.394,26C	0,00	19.537,87	133.932,13C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	31.689,45C	2.030,61	2.083,99	31.742,83C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	9.439,82C	0,00	1.563,03	11.002,85C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	92.631,26C	5.117,30	6.905,81	94.419,77C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	31.305,81C	0,00	5.179,48	36.485,29C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	799.445,98C	226.792,51	315.629,51	888.282,98C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	132.987,80C	60.667,25	85.966,42	158.286,97C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	109.187,12C	25.726,76	46.520,59	129.980,95C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	23.659,38C	5.564,84	10.070,18	28.164,72C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	141,30C	29.375,65	29.375,65	141,30C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	328.451,03C	120.472,42	212.349,85	420.328,46C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	176.828,51C	88.797,53	155.704,99	243.735,97C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	151.622,52C	31.674,89	56.644,86	176.592,49C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	183.730,15C	37.781,57	17.313,24	163.261,82C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	14,30C	14,30	88,61	88,61C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	18.187,85C	16.731,89	16.783,57	18.239,53C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	170,82C	170,82	153,37	153,37C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	4.625,44C	411,68	287,69	4.501,45C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	119.313,31C	20.452,88	0,00	98.860,43C
42532	2.1.1.4.03.0008	ISS FORNECEDORES A RESTITUIR	41.418,43C	0,00	0,00	41.418,43C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	154.277,00C	7.871,27	0,00	146.405,73C
42563	2.1.1.4.04.0002	PARCELAMENTO PRT - MP 766/2017	154.277,00C	7.871,27	0,00	146.405,73C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	50.374,80C	1.735,00	1.983,22	50.623,02C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	374,80C	1.735,00	1.735,00	374,80C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	374,80C	1.735,00	1.735,00	374,80C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	50.000,00C	0,00	248,22	50.248,22C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	248,22	248,22C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.186.051,51C	234.875,74	362.131,56	3.313.307,33C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.186.051,51C	234.875,74	362.131,56	3.313.307,33C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.743.547,22C	234.875,74	362.131,56	2.870.803,04C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.599.534,77C	4.729,08	0,00	1.594.805,69C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	179.709,20C	3.906,72	0,00	175.802,48C
42526	2.2.1.2.01.0003	PARCELAMENTO INSS DESONERACAO	4.547,34C	413,38	0,00	4.133,96C
42527	2.2.1.2.01.0004	PARCELAMENTO COFINS	11.042,80C	408,98	0,00	10.633,82C
42561	2.2.1.2.01.0005	PARCELAMENTO PRT - MP 766/2017	1.404.235,43C	0,00	0,00	1.404.235,43C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.144.012,45C	230.146,66	362.131,56	1.275.997,35C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	81.347,64C	9.484,69	16.181,24	88.044,19C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	375.214,21C	43.818,35	74.656,86	406.052,72C
42484	2.2.1.2.02.0004	PROVISAO ISS DIFERIDO	29.375,65C	29.375,65	42.964,87	42.964,87C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	483.349,21C	107.902,92	167.359,26	542.805,55C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	174.725,74C	39.565,05	60.969,33	196.130,02C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.703.456,54C	0,00	0,00	7.703.456,54C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.595.016,13C	0,00	0,00	2.595.016,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.595.016,13C	0,00	0,00	2.595.016,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	5.108.440,41C	0,00	0,00	5.108.440,41C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	0,00	0,00	5.098.578,63C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	0,00	0,00	5.098.578,63C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	0,00	0,00	5.098.578,63C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	268.937,73D	0,00	0,00	268.937,73D
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	268.937,73D	0,00	0,00	268.937,73D
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - DFC	268.937,73D	0,00	0,00	268.937,73D
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	4.981.046,66D	843.690,91	29.399,19	5.795.338,38D
10261	3.1	CUSTOS	3.291.003,13D	556.648,45	27.047,93	3.820.603,65D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	3.291.003,13D	556.648,45	27.047,93	3.820.603,65D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	2.952.800,26D	474.618,53	21.487,58	3.405.931,21D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.553.917,20D	243.594,07	1.051,98	1.796.459,29D
3102	3.1.1.1.01.0001	CUSTO SALARIO E ORDENADOS	945.459,73D	150.149,92	0,00	1.095.609,65D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	68.850,70D	12.512,49	0,00	81.363,19D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	112.495,59D	16.682,91	0,00	129.178,50D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	298.721,07D	47.229,13	0,00	345.950,20D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	115.771,99D	14.347,62	0,00	130.119,61D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	6.984,40D	798,00	0,00	7.782,40D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	2.575,32C	0,00	342,16	2.917,48C
10281	3.1.1.1.01.0017	(-) PAT	453,20C	0,00	0,00	453,20C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	14.336,10D	1.874,00	0,00	16.210,10D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	5.673,86C	0,00	709,82	6.383,68C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	1.398.883,06D	231.024,46	20.435,60	1.609.471,92D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	54.267,56D	5.504,48	178,10	59.593,94D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.304.457,87D	219.360,00	20.257,50	1.503.560,37D
3147	3.1.1.1.02.0007	MATERIAL APLICADO	1.256,37D	0,00	0,00	1.256,37D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	24.382,26D	5.360,34	0,00	29.742,60D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	14.519,00D	799,64	0,00	15.318,64D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	338.202,87D	82.029,92	5.560,35	414.672,44D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	12.542,09D	1.390,91	0,00	13.933,00D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	746,62D	117,77	0,00	864,39D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	2.388,33D	374,77	0,00	2.763,10D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	6.122,76D	588,75	0,00	6.711,51D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	3.284,38D	309,62	0,00	3.594,00D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	258.737,39D	69.225,69	5.560,35	322.402,73D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	80.472,00D	14.017,50	453,58	92.405,92D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	178.265,39D	55.208,19	5.106,77	228.366,81D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	63.418,91D	9.362,40	0,00	72.781,31D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	6.298,98D	0,00	0,00	6.298,98D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	5,94D	0,00	0,00	5,94D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	390,00D	0,00	0,00	390,00D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	45.502,52D	7.629,19	0,00	53.131,71D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	9.431,47D	1.733,21	0,00	11.164,68D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	30,00D	0,00	0,00	30,00D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	3.504,48D	2.050,92	0,00	5.555,40D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	705,06D	483,18	0,00	1.188,24D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	753,35D	1.165,29	0,00	1.918,64D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	1.422,06D	402,45	0,00	1.824,51D
42396	3.1.1.2.08.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	290,61D	0,00	0,00	290,61D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	333,40D	0,00	0,00	333,40D
10311	3.2	DESPESAS	1.690.043,53D	287.042,46	2.351,26	1.974.734,73D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.690.043,53D	287.042,46	2.351,26	1.974.734,73D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.536.735,66D	261.461,03	2.351,26	1.795.845,43D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.031.451,74D	189.169,90	377,90	1.220.243,74D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	117.402,44D	26.368,98	0,00	143.771,42D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	50.777,89D	7.025,38	0,00	57.803,27D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	326.244,24D	57.935,52	0,00	384.179,76D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	48.395,60D	9.366,93	0,00	57.762,53D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	110.531,93D	22.857,93	0,00	133.389,86D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	41.770,87D	8.052,77	0,00	49.823,64D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	49.421,04D	8.965,19	0,00	58.386,23D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	8.525,50D	1.598,46	0,00	10.123,96D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	921,80C	0,00	0,00	921,80C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	1.924,01D	332,28	0,00	2.256,29D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	275.902,71D	45.455,63	0,00	321.358,34D
10330	3.2.1.1.01.0017	(-) PAT	453,20C	0,00	0,00	453,20C
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	4.493,52D	1.210,83	0,00	5.704,35D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	2.563,01C	0,00	377,90	2.940,91C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	10.109,47D	1.430,67	0,00	11.540,14D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.466,78D	510,00	0,00	1.976,78D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	0,00	70,00	0,00	70,00D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	8.642,69D	850,67	0,00	9.493,36D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	7.407,92D	2.049,04	0,00	9.456,96D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	7.397,72D	2.049,04	0,00	9.446,76D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	10,20D	0,00	0,00	10,20D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	487.766,53D	68.811,42	1.973,36	554.604,59D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	7.501,94D	300,00	0,00	7.801,94D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	19.402,34D	3.502,49	0,00	22.904,83D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	797,00D	22,14	0,00	819,14D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	316.805,90D	52.756,90	1.707,12	367.855,68D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	9.784,48D	0,00	0,00	9.784,48D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	13.052,17D	2.009,00	0,00	15.061,17D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	1.840,08D	306,68	0,00	2.146,76D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	324,98D	54,17	0,00	379,15D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	5.026,41D	1.348,51	0,00	6.374,92D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	42.777,99D	0,00	0,00	42.777,99D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	76,00D	0,00	0,00	76,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	68.993,62D	8.227,77	266,24	76.955,15D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	375,40D	10,00	0,00	385,40D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	1.008,22D	273,76	0,00	1.281,98D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.639,05D	911,23	0,00	9.550,28D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.639,05D	911,23	0,00	9.550,28D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	1.776,78D	296,13	0,00	2.072,91D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	3.099,14D	16,24	0,00	3.115,38D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	2.315,04D	385,84	0,00	2.700,88D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	1.278,12D	213,02	0,00	1.491,14D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	169,97D	0,00	0,00	169,97D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	144.668,82D	24.670,20	0,00	169.339,02D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	144.668,82D	24.670,20	0,00	169.339,02D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	143.943,37D	24.588,30	0,00	168.531,67D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	725,45D	81,90	0,00	807,35D
10223	4	RECEITAS	6.129.049,74C	133.802,97	1.621.679,19	7.616.925,96C
10224	4.1	RECEITAS	6.129.049,74C	133.802,97	1.621.679,19	7.616.925,96C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.128.989,74C	133.802,97	1.621.679,19	7.616.865,96C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	6.708.505,51C	0,00	1.614.443,00	8.322.948,51C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	6.708.505,51C	0,00	1.614.443,00	8.322.948,51C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	6.708.505,51C	0,00	1.614.443,00	8.322.948,51C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	602.637,86D	133.802,97	0,00	736.440,83D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	602.637,86D	133.802,97	0,00	736.440,83D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	347.517,96D	74.656,86	0,00	422.174,82D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	75.356,23D	16.181,24	0,00	91.537,47D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	179.763,67D	42.964,87	0,00	222.728,54D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	20.630,81C	0,00	6.110,85	26.741,66C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	20.630,81C	0,00	6.110,85	26.741,66C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	20.628,84C	0,00	6.110,79	26.739,63C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	1,94C	0,00	0,00	1,94C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,03C	0,00	0,06	0,09C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.491,28C	0,00	1.125,34	3.616,62C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	2.491,28C	0,00	1.125,34	3.616,62C
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES	2.491,28C	0,00	1.125,34	3.616,62C
10253	4.1.2	OUTRAS RECEITAS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
10254	4.1.2.1	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
10255	4.1.2.1.01	LUCROS NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO	60,00C	0,00	0,00	60,00C
42385	4.1.2.1.01.0002	LUCROS NA ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILI	60,00C	0,00	0,00	60,00C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	386.087,14D	228.328,59	0,00	614.415,73D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	386.087,14D	228.328,59	0,00	614.415,73D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	386.087,14D	228.328,59	0,00	614.415,73D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	386.087,14D	228.328,59	0,00	614.415,73D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	280.711,13D	167.359,26	0,00	448.070,39D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	280.711,13D	167.359,26	0,00	448.070,39D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	105.376,01D	60.969,33	0,00	166.345,34D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	105.376,01D	60.969,33	0,00	166.345,34D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	14.123.663,80D	4.508.530,15	3.857.086,65	14.775.107,30D
PASSIVO	13.361.747,86C	1.296.763,60	1.502.951,19	13.567.935,45C
CUSTOS E DESPESAS	4.981.046,66D	843.690,91	29.399,19	5.795.338,38D
RECEITAS	6.129.049,74C	133.802,97	1.621.679,19	7.616.925,96C
CONTAS DE APURACAO	386.087,14D	228.328,59	0,00	614.415,73D
CONTAS DEVEDORAS	19.490.797,60D	5.580.549,65	3.886.485,84	21.184.861,41D
CONTAS CREDORAS	19.490.797,60C	1.430.566,57	3.124.630,38	21.184.861,41C
RESULTADO DO MES		0,00	1.487.876,22	445.255,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	761.915,94C	6.409.754,11	7.616.925,96	1.207.171,85C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO	14.017.404,67D	3.655.054,43	3.548.795,30	14.123.663,80D	
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.427.694,62D	3.655.054,43	3.496.038,40	11.586.710,65D	
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	11.425.794,62D	3.655.054,43	3.496.038,40	11.584.810,65D	
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	769.273,59D	1.393.448,00	1.412.378,76	750.342,83D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	663,34D	0,00	251,52	411,82D	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	663,34D	0,00	251,52	411,82D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.120.182,87	1.120.182,87	0,00	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.120.139,07	1.120.139,07	0,00
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	43,80	43,80	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	768.610,25D	273.265,13	291.944,37	749.931,01D	
	33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	748.565,82D	273.169,96	291.900,55	729.835,23D
	34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	20.044,43D	95,17	43,82	20.095,78D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	9.059.708,64D	1.003.685,60	825.677,94	9.237.716,30D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	9.059.708,64D	1.003.685,60	825.677,94	9.237.716,30D	
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	100.197,93	100.197,93	0,00
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	69.116,85D	6.049,65	6.049,65	69.116,85D
	42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	94.983,03D	9.098,14	0,00	104.081,17D
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	23.492,19D	11.639,62	0,00	35.131,81D
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	10.456,29	0,00	10.456,29D
	42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	8.871.021,57D	860.029,05	713.215,44	9.017.835,18D
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	0,00	6.214,92	6.214,92	0,00
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.102.482,32D	1.099.822,57	1.102.482,33	1.099.822,56D	
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	1.102.482,32D	1.099.822,57	1.102.482,33	1.099.822,56D	
	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	6.721,84D	6.721,84	6.721,84	6.721,84D
	42513	1.1.1.3.05.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	9.948,50D	9.948,50	9.948,50	9.948,50D
	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
	42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	944.650,85D	942.311,09	944.650,86	942.311,08D
	42492	1.1.1.3.05.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	6.801,23D	6.481,24	6.801,23	6.481,24D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00D	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	0,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00D	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	0,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	487,26D	1.300,11	0,00	1.787,37D	
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	487,26D	1.300,11	0,00	1.787,37D	
	52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	487,26D	1.300,11	0,00	1.787,37D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	439.417,33D	153.343,05	141.037,71	451.722,67D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	439.417,33D	153.343,05	141.037,71	451.722,67D	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	16.537,25	16.537,25	0,00
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	29.212,10	29.212,10	0,00
	68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	20.271,49D	24.506,90	28.277,47	16.500,92D
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	4.433,97D	5.320,58	6.127,03	3.627,52D
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	11.441,39D	1.123,57	0,00	12.564,96D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	31.781,63D	3.121,02	0,00	34.902,65D
	42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	151,58D	0,02	0,02	151,58D
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	544,24	544,24	0,00
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	213.953,61D	53.047,38	60.339,60	206.661,39D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	125.201,31D	0,00	0,00	125.201,31D
	42539	1.1.1.6.01.0017	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
	42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	380,71D	0,00	0,00	380,71D
	42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	8.414,39D	16.380,81	0,00	24.795,20D
	42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	0,00	3.549,18	0,00	3.549,18D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	34.899,70D	955,10	7.642,11	28.212,69D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	34.899,70D	955,10	7.642,11	28.212,69D	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	34.899,70D	955,10	7.642,11	28.212,69D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	19.525,78D	0,00	5.319,55	14.206,23D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	19.525,78D	0,00	5.319,55	14.206,23D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.533,42D	0,00	306,68	1.226,74D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	2.700,90D	0,00	385,84	2.315,06D
	41	1.1.1.8.01.0003	IPU/TSF A APROPRIAR	2.072,87D	0,00	296,13	1.776,74D
	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	11.294,08D	0,00	4.063,71	7.230,37D
	46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	1.491,19D	0,00	213,02	1.278,17D
10051	1.1.2	ATIVIDADES NÃO USUAIS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D	
10053	1.1.2.1	CREDITOS DIVERSOS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D	
42546	1.1.2.1.01	CREDITOS DIVERSOS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D	
	42547	1.1.2.1.01.0001	OUTROS CREDITOS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.589.710,05D	0,00	52.756,90	2.536.953,15D	
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
	42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	1.043.847,86D	0,00	33.308,78	1.010.539,08D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	249.994,30D	0,00	3.288,56	246.705,74D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.401,97D	0,00	714,99	38.686,98D
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.	116.614,55C	0,00	714,99	117.329,54C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	35.214,98D	0,00	253,15	34.961,83D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	107.041,34D	0,00	0,00	107.041,34D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	71.826,36C	0,00	253,15	72.079,51C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	10.272,93D	0,00	79,13	10.193,80D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	12.407,00D	0,00	0,00	12.407,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	2.134,07C	0,00	79,13	2.213,20C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75.875,79D	0,00	2.219,11	73.656,68D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.355.540,74D	0,00	0,00	1.355.540,74D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.279.664,95C	0,00	2.219,11	1.281.884,06C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	88.228,67D	0,00	0,00	88.228,67D
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	75.171,33C	0,00	0,00	75.171,33C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	999,96D	0,00	22,18	977,78D
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	2.209,92C	0,00	22,18	2.232,10C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	793.853,56D	0,00	30.020,22	763.833,34D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	793.853,56D	0,00	30.020,22	763.833,34D
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	1.012.598,80C	0,00	29.359,31	1.041.958,11C
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	18.293,14C	0,00	660,91	18.954,05C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	827.072,77D	0,00	19.448,12	807.624,65D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	827.072,77D	0,00	19.448,12	807.624,65D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	827.072,77D	0,00	19.448,12	807.624,65D
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 REGULACÃO 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	78.900,00C	0,00	0,00	78.900,00C
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	11.730,26C	0,00	241,20	11.971,46C
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	932,75C	0,00	26,65	959,40C
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	18.488,60C	0,00	924,43	19.413,03C
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	51.724,88C	0,00	3.042,64	54.767,52C
42496	1.2.5.2.02.0065	SISTEMA SAÚDE CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42497	1.2.5.2.02.0066	(-) SISTEMA SAÚDE CODIUB	51.724,88C	0,00	3.042,64	54.767,52C
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	51.724,88C	0,00	3.042,64	54.767,52C
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	51.724,88C	0,00	3.042,64	54.767,52C
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	51.724,88C	0,00	3.042,64	54.767,52C
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	51.724,88C	0,00	3.042,64	54.767,52C
10114	2	PASSIVO	13.348.751,76C	1.186.730,96	1.199.727,06	13.361.747,86C
10115	2.1	OBRIGIVO CIRCULANTE	2.458.820,24C	1.041.070,52	1.054.490,09	2.472.239,81C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.458.820,24C	1.041.070,52	1.054.490,09	2.472.239,81C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	749.885,13C	359.754,55	402.941,31	793.071,89C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	704.577,04C	316.925,98	356.750,62	744.401,68C
2074	2.1.1.1.01.0074	ADM ACABAMENTO DECORAÇÕES E MONT. LTDA	3.465,00C	3.465,00	0,00	0,00
2132	2.1.1.1.01.0132	CG CONSULTORES LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00C
42462	2.1.1.1.01.0120	COMPONELLO COMP. ELETR. DE UBERABA LTDA	0,00	14,00	14,00	0,00
2063	2.1.1.1.01.0063	DINEL MANOEL DE OLIVEIRA	193,00C	193,00	0,00	0,00
2125	2.1.1.1.01.0125	ELIAS MIGUEL FACURE NETO	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	8.227,77C	8.227,77	8.227,77	8.227,77C
42570	2.1.1.1.01.0187	FATO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	205,00	205,00C
42564	2.1.1.1.01.0181	GR TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	61,74C	61,74	132,30	132,30C
42565	2.1.1.1.01.0182	GUILHERME ADRIANO FREITAS E SANTOS ME	0,00	0,00	1.037,37	1.037,37C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	885,90C	885,90	1.771,80	1.771,80C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	1.563,28C	1.563,28	1.563,28	1.563,28C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	438.000,00C	219.000,00	219.000,00	438.000,00C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	226,80C	421,80	195,00	0,00
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	125,00C	125,00	70,00	70,00C
2105	2.1.1.1.01.0105	KENIA CRISTINA CRUVINEL	373,39C	373,39	0,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	763,29C	1.001,79	672,82	434,32C
42544	2.1.1.1.01.0172	MELO E MELO AUDITORES INDEPENDENTES	7.781,50C	7.781,50	0,00	0,00
2027	2.1.1.1.01.0027	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	0,00	876,54	876,54	0,00
42557	2.1.1.1.01.0177	PATIMA CONFEECAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME	1.760,00C	1.760,00	0,00	0,00
42567	2.1.1.1.01.0184	PNEUBOX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	116,40	116,40C
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
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	1.080,04C	1.080,04	1.233,11	1.233,11C
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUACIONAL LTDA	866,11C	0,00	866,11	1.732,22C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	59.471,59C	17.855,65	26.193,34	67.809,28C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	37.143,18	37.143,18C
42555	2.1.1.1.01.0176	R.A.A. BRINDES CORPORATIVOS LTDA ME	300,00C	300,00	0,00	0,00
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM EIRELI EPP	111,89C	149,89	149,89	111,89C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	120,80	120,80	0,00
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	0,00	46.679,12	46.679,12C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	127.501,85C	0,00	0,00	127.501,85C
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	47.845,08C	47.845,08	0,00	0,00
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.250,81C	1.250,81	1.250,81	1.250,81C
2153	2.1.1.1.01.0153	WIDE-TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES LTDA ME	243,00C	243,00	243,00	243,00C
42569	2.1.1.1.01.0186	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	0,00	0,00	6.298,98	6.298,98C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	45.308,09C	42.828,57	46.190,69	48.670,21C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.286,43C	10.286,43	15.970,54	15.970,54C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	1.104,02C	368,02	0,00	736,00C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	477,77C	477,77	190,49	190,49C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	3.297,27C	3.310,51	3.087,29	3.074,05C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.266,42C	2.266,42	2.266,42	2.266,42C
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	9.680,26C	9.680,26	8.236,79	8.236,79C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	4.178,42C	2.421,66	2.421,66	4.178,42C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	821.369,70C	462.937,21	470.914,65	829.347,14C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	200.200,35C	295.925,21	302.053,34	206.328,48C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	147.618,22C	186.103,09	186.877,48	148.392,61C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	49.614,96C	62.840,84	57.935,52	44.709,64C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	38.345,91	38.345,91	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	1.874,00C	1.874,00	1.874,00	1.874,00C
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	0,00	5.668,20	15.146,43	9.478,23C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.093,17C	1.093,17	1.874,00	1.874,00C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	38.789,95C	102.904,13	106.871,63	42.757,45C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	13.747,19C	81.001,94	86.662,24	19.407,49C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	22.189,20C	21.902,19	20.209,39	20.496,40C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.853,56C	0,00	0,00	2.853,56C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	582.379,40C	64.107,87	61.989,68	580.261,21C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	331.663,71C	57.197,42	26.334,32	300.800,61C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	98.246,60C	3.603,58	19.751,24	114.394,26C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	30.835,19C	1.252,48	2.106,74	31.689,45C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	7.859,72C	0,00	1.580,10	9.439,82C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	87.296,73C	1.646,70	6.981,23	92.631,26C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	26.477,45C	407,69	5.236,05	31.305,81C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	837.190,61C	217.162,76	179.418,13	799.445,98C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	116.928,25C	74.517,84	90.577,39	132.987,80C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	95.987,49C	37.121,26	50.320,89	109.187,12C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	20.799,46C	8.043,18	10.903,10	23.659,38C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	141,30C	29.353,40	29.353,40	141,30C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	374.445,34C	116.038,09	70.043,78	328.451,03C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	211.558,56C	84.286,60	49.556,55	176.828,51C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	162.886,78C	31.751,49	20.487,23	151.622,52C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	183.668,75C	18.735,56	18.796,96	183.730,15C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	132,80C	132,80	14,30	14,30C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	17.173,49C	17.185,80	18.200,16	18.187,85C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	177,73C	177,73	170,82	170,82C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	4.625,44C	411,68	411,68	4.625,44C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	120.140,86C	827,55	0,00	119.313,31C
42532	2.1.1.4.03.0008	ISS FORNECEDORES A RESTITUIR	41.418,43C	0,00	0,00	41.418,43C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	162.148,27C	7.871,27	0,00	154.277,00C
42563	2.1.1.4.04.0002	PARCELAMENTO PRT - MP 766/2017	162.148,27C	7.871,27	0,00	154.277,00C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	50.374,80C	1.216,00	1.216,00	50.374,80C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	374,80C	1.216,00	1.216,00	374,80C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	374,80C	1.216,00	1.216,00	374,80C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.186.474,98C	145.660,44	145.236,97	3.186.051,51C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.186.474,98C	145.660,44	145.236,97	3.186.051,51C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.743.970,69C	145.660,44	145.236,97	2.743.547,22C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.604.677,23C	5.142,46	0,00	1.599.534,77C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	183.615,92C	3.906,72	0,00	179.709,20C
42526	2.2.1.2.01.0003	PARCELAMENTO INSS DESONERACAO	5.374,10C	826,76	0,00	4.547,34C
42527	2.2.1.2.01.0004	PARCELAMENTO COFINS	11.451,78C	408,98	0,00	11.042,80C
42561	2.2.1.2.01.0005	PARCELAMENTO PRT - MP 766/2017	1.404.235,43C	0,00	0,00	1.404.235,43C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.139.293,46C	140.517,98	145.236,97	1.144.012,45C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	78.821,17C	9.697,15	12.223,62	81.347,64C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	363.574,31C	44.754,96	56.394,86	375.214,21C
42484	2.2.1.2.02.0004	PROVISAO ISS DIFERIDO	29.353,40C	29.353,40	29.375,65	29.375,65C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	490.312,17C	41.170,93	34.207,97	483.349,21C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	177.232,41C	15.541,54	13.034,87	174.725,74C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.703.456,54C	0,00	0,00	7.703.456,54C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.595.016,13C	0,00	0,00	2.595.016,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.595.016,13C	0,00	0,00	2.595.016,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	5.108.440,41C	0,00	0,00	5.108.440,41C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	0,00	0,00	5.098.578,63C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	0,00	0,00	5.098.578,63C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	0,00	0,00	5.098.578,63C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	268.937,73D	0,00	0,00	268.937,73D
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	268.937,73D	0,00	0,00	268.937,73D
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - DFC	268.937,73D	0,00	0,00	268.937,73D
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	4.111.607,67D	901.817,99	32.379,00	4.981.046,66D
10261	3.1	CUSTOS	2.705.153,80D	615.029,60	29.180,27	3.291.003,13D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	2.705.153,80D	615.029,60	29.180,27	3.291.003,13D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	2.458.045,63D	517.266,73	22.512,10	2.952.800,26D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.275.169,58D	280.684,75	1.937,13	1.553.811,20D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	788.314,99D	157.144,74	0,00	945.459,73D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	55.838,78D	13.011,92	0,00	68.850,70D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	93.758,90D	18.736,69	0,00	112.495,59D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	249.606,82D	49.114,25	0,00	298.721,07D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	76.184,84D	39.587,15	0,00	115.771,99D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	5.768,40D	1.216,00	0,00	6.984,40D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	2.137,58C	0,00	437,74	2.575,32C
10281	3.1.1.1.01.0017	(-) PAT	0,00	0,00	453,20	453,20C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	12.462,10D	1.874,00	0,00	14.336,10D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	4.627,67C	0,00	1.046,19	5.673,86C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	1.182.876,05D	236.581,98	20.574,97	1.398.883,06D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	47.093,39D	7.491,64	317,47	54.267,56D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.105.355,37D	219.360,00	20.257,50	1.304.457,87D
3147	3.1.1.1.02.0007	MATERIAL APLICADO	1.256,37D	0,00	0,00	1.256,37D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	20.318,55D	4.063,71	0,00	24.382,26D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	8.852,37D	5.666,63	0,00	14.519,00D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	247.108,17D	97.762,87	6.668,17	338.202,87D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	11.021,25D	1.520,84	0,00	12.542,09D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	588,85D	157,77	0,00	746,62D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	1.960,90D	427,43	0,00	2.388,33D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	5.377,61D	745,15	0,00	6.122,76D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	3.093,89D	190,49	0,00	3.284,38D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	185.721,54D	79.684,02	6.668,17	258.737,39D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	67.048,52D	14.017,50	594,02	80.472,00D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	118.673,02D	65.666,52	6.074,15	178.265,39D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	47.807,36D	15.611,55	0,00	63.418,91D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	0,00	6.298,98	0,00	6.298,98D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	5,94D	0,00	0,00	5,94D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	390,00D	0,00	0,00	390,00D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	37.873,23D	7.629,29	0,00	45.502,52D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	7.748,19D	1.683,28	0,00	9.431,47D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	30,00D	0,00	0,00	30,00D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	2.558,02D	946,46	0,00	3.504,48D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	502,96D	202,10	0,00	705,06D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	753,35D	0,00	0,00	753,35D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	982,31D	439,75	0,00	1.422,06D
42396	3.1.1.2.08.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	150,00D	140,61	0,00	290,61D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	169,40D	164,00	0,00	333,40D
10311	3.2	DESPESAS	1.406.453,87D	286.788,39	3.198,73	1.690.043,53D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.406.453,87D	286.788,39	3.198,73	1.690.043,53D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.273.099,77D	266.834,62	3.198,73	1.536.735,66D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	841.895,84D	190.170,29	614,39	1.031.451,74D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	94.466,15D	22.936,29	0,00	117.402,44D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	44.038,57D	6.739,32	0,00	50.777,89D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	262.193,40D	64.050,84	0,00	326.244,24D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	39.410,07D	8.985,53	0,00	48.395,60D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	88.758,00D	21.773,93	0,00	110.531,93D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	34.047,41D	7.723,46	0,00	41.770,87D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	40.976,10D	8.444,94	0,00	49.421,04D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	7.236,01D	1.289,49	0,00	8.525,50D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	750,16C	0,00	171,64	921,80C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	1.587,47D	336,54	0,00	1.924,01D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	229.223,59D	46.679,12	0,00	275.902,71D
10330	3.2.1.1.01.0017	(-) PAT	453,20C	0,00	0,00	453,20C
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	3.282,69D	1.210,83	0,00	4.493,52D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	2.120,26C	0,00	442,75	2.563,01C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	7.621,36D	2.488,11	0,00	10.109,47D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	211,78D	1.255,00	0,00	1.466,78D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	7.409,58D	1.233,11	0,00	8.642,69D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	2.934,77D	4.473,15	0,00	7.407,92D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	2.924,57D	4.473,15	0,00	7.397,72D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	10,20D	0,00	0,00	10,20D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	420.647,80D	69.703,07	2.584,34	487.766,53D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	7.501,94D	0,00	0,00	7.501,94D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	16.240,91D	3.161,43	0,00	19.402,34D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	581,51D	215,49	0,00	797,00D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	266.284,68D	52.756,90	2.235,68	316.805,90D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	9.784,48D	0,00	0,00	9.784,48D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	11.043,17D	2.009,00	0,00	13.052,17D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	1.533,40D	306,68	0,00	1.840,08D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	270,81D	54,17	0,00	324,98D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	4.305,48D	720,93	0,00	5.026,41D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	41.006,19D	1.771,80	0,00	42.777,99D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	0,00	76,00	0,00	76,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	61.114,51D	8.227,77	348,66	68.993,62D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	170,40D	205,00	0,00	375,40D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	810,32D	197,90	0,00	1.008,22D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.886,92D	1.752,13	0,00	8.639,05D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.886,92D	1.752,13	0,00	8.639,05D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	1.480,65D	296,13	0,00	1.776,78D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.242,00D	857,14	0,00	3.099,14D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	1.929,20D	385,84	0,00	2.315,04D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	1.065,10D	213,02	0,00	1.278,12D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	169,97D	0,00	0,00	169,97D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	126.467,18D	18.201,64	0,00	144.668,82D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	126.467,18D	18.201,64	0,00	144.668,82D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	125.815,53D	18.127,84	0,00	143.943,37D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	651,65D	73,80	0,00	725,45D
10223	4	RECEITAS	5.119.104,88C	97.994,13	1.107.938,99	6.129.049,74C
10224	4.1	RECEITAS	5.119.104,88C	97.994,13	1.107.938,99	6.129.049,74C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.119.104,88C	97.994,13	1.107.878,99	6.128.989,74C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	5.608.682,94C	0,00	1.099.822,57	6.708.505,51C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	5.608.682,94C	0,00	1.099.822,57	6.708.505,51C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS DE ORGAO PUBLICO A PRAZO	5.608.682,94C	0,00	1.099.822,57	6.708.505,51C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	504.643,73D	97.994,13	0,00	602.637,86D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	504.643,73D	97.994,13	0,00	602.637,86D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	291.123,10D	56.394,86	0,00	347.517,96D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	63.132,61D	12.223,62	0,00	75.356,23D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	150.388,02D	29.375,65	0,00	179.763,67D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	15.065,67C	0,00	5.565,14	20.630,81C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	15.065,67C	0,00	5.565,14	20.630,81C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	15.063,71C	0,00	5.565,13	20.628,84C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	1,94C	0,00	0,00	1,94C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,02C	0,00	0,01	0,03C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.491,28	2.491,28C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.491,28	2.491,28C
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES	0,00	0,00	2.491,28	2.491,28C
10253	4.1.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	60,00	60,00C
10254	4.1.2.1	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	60,00	60,00C
10255	4.1.2.1.01	LUCROS NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	60,00	60,00C
42385	4.1.2.1.01.0002	LUCROS NA ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILI	0,00	0,00	60,00	60,00C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	338.844,30D	47.242,84	0,00	386.087,14D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	338.844,30D	47.242,84	0,00	386.087,14D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	338.844,30D	47.242,84	0,00	386.087,14D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	338.844,30D	47.242,84	0,00	386.087,14D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	246.503,16D	34.207,97	0,00	280.711,13D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	246.503,16D	34.207,97	0,00	280.711,13D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	92.341,14D	13.034,87	0,00	105.376,01D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	92.341,14D	13.034,87	0,00	105.376,01D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	14.017.404,67D	3.655.054,43	3.548.795,30	14.123.663,80D
PASSIVO	13.348.751,76C	1.186.730,96	1.199.727,06	13.361.747,86C
CUSTOS E DESPESAS	4.111.607,67D	901.817,99	32.379,00	4.981.046,66D
RECEITAS	5.119.104,88C	97.994,13	1.107.938,99	6.129.049,74C
CONTAS DE APURACAO	338.844,30D	47.242,84	0,00	386.087,14D
CONTAS DEVEDORAS	18.467.856,64D	4.604.115,26	3.581.174,30	19.490.797,60D
CONTAS CREDORAS	18.467.856,64C	1.284.725,09	2.307.666,05	19.490.797,60C
RESULTADO DO MES	0,00	916.681,83	1.009.944,86	93.263,03C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	668.652,91C	5.367.133,80	6.129.049,74	761.915,94C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO	13.908.030,90D	3.782.747,91	3.673.374,14	14.017.404,67D	
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.263.996,43D	3.782.348,76	3.618.650,57	11.427.694,62D	
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	11.262.096,43D	3.782.348,76	3.618.650,57	11.425.794,62D	
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	672.198,08D	1.423.639,79	1.326.564,28	769.273,59D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	640,32D	1.000,00	976,98	663,34D	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	640,32D	1.000,00	976,98	663,34D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00D	1.120.095,64	1.120.145,64	0,00	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00D	1.120.051,84	1.120.101,84	0,00
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	43,80	43,80	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	671.507,76D	302.544,15	205.441,66	768.610,25D	
	33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	651.382,88D	302.429,22	205.246,28	748.565,82D
	34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	20.124,88D	114,93	195,38	20.044,43D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	8.899.253,12D	1.073.918,36	913.462,84	9.059.708,64D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	8.899.253,12D	1.073.918,36	913.462,84	9.059.708,64D	
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	100.197,93	100.197,93	0,00
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	69.116,85D	5.818,09	5.818,09	69.116,85D
	42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	85.884,89D	9.098,14	0,00	94.983,03D
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	11.852,57D	11.639,62	0,00	23.492,19D
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	10.456,29	10.456,29	0,00
	42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	8.731.303,81D	931.209,16	791.491,40	8.871.021,57D
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	0,00	5.499,13	5.499,13	0,00
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.176.946,44D	1.102.482,33	1.176.946,45	1.102.482,32D	
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FUTURAR	1.176.946,44D	1.102.482,33	1.176.946,45	1.102.482,32D	
	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	6.721,84	6.464,55	6.721,84D
	42513	1.1.1.3.05.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	9.948,50D	9.948,50	9.948,50	9.948,50D
	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
	42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.020.098,95D	944.650,86	1.020.098,96	944.650,85D
	42492	1.1.1.3.05.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	6.074,54D	6.801,23	6.074,54	6.801,23D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	1.265,34D	4.230,00	5.495,34	0,00	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	1.265,34D	4.230,00	5.495,34	0,00	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	1.192,35D	4.230,00	5.422,35	0,00
	51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	72,99D	0,00	72,99	0,00
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	660,00D	487,26	660,00	487,26D	
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	660,00D	487,26	660,00	487,26D	
	52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	660,00D	487,26	660,00	487,26D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	451.973,96D	175.296,31	187.852,94	439.417,33D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	451.973,96D	175.296,31	187.852,94	439.417,33D	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	17.654,24	17.654,24	0,00
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	30.311,28	30.311,28	0,00
	68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	52.546,13D	22.639,25	54.913,89	20.271,49D
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	11.428,41D	4.915,11	11.909,55	4.433,97D
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	0,00	11.441,39	0,00	11.441,39D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	0,00	31.781,63	0,00	31.781,63D
	42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	0,00	151,58	0,00	151,58D
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	1.339,26	1.339,26	0,00
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	230.615,76D	55.062,57	71.724,72	213.953,61D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	125.201,31D	0,00	0,00	125.201,31D
	42539	1.1.1.6.01.0017	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
	42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	380,71D	0,00	0,00	380,71D
	42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	8.414,39D	0,00	0,00	8.414,39D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	34.954,16D	2.294,71	2.349,17	34.899,70D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	34.954,16D	2.294,71	2.349,17	34.899,70D	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	34.954,16D	2.294,71	2.349,17	34.899,70D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	24.845,33D	0,00	5.319,55	19.525,78D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	24.845,33D	0,00	5.319,55	19.525,78D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.840,10D	0,00	306,68	1.533,42D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	3.086,74D	0,00	385,84	2.700,90D
	41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	2.369,00D	0,00	296,13	2.072,87D
	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	15.357,79D	0,00	4.063,71	11.294,08D
	46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	1.704,21D	0,00	213,02	1.491,19D
10051	1.1.2	ATIVIDADES NÃO USUAIS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D	
10053	1.1.2.1	CREDITOS DIVERSOS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D	
42546	1.1.2.1.01	CREDITOS DIVERSOS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D	
	42547	1.1.2.1.01.0001	OUTROS CREDITOS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.644.034,47D	399,15	54.723,57	2.589.710,05D	
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
	42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	1.079.123,31D	0,00	35.275,45	1.043.847,86D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	255.249,53D	0,00	5.255,23	249.994,30D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.116,96D	0,00	714,99	39.401,97D
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.	115.899,56C	0,00	714,99	116.614,55C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	35.468,13D	0,00	253,15	35.214,98D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	107.041,34D	0,00	0,00	107.041,34D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	71.573,21C	0,00	253,15	71.826,36C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	10.352,06D	0,00	79,13	10.272,93D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	12.407,00D	0,00	0,00	12.407,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	2.054,94C	0,00	79,13	2.134,07C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.094,90D	0,00	2.219,11	75.875,79D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.355.540,74D	0,00	0,00	1.355.540,74D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.277.445,84C	0,00	2.219,11	1.279.664,95C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	90.195,34D	0,00	1.966,67	88.228,67D
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	73.204,66C	0,00	1.966,67	75.171,33C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	1.022,14D	0,00	22,18	999,96D
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	2.187,74C	0,00	22,18	2.209,92C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	823.873,78D	0,00	30.020,22	793.853,56D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	823.873,78D	0,00	30.020,22	793.853,56D
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	983.239,49C	0,00	29.359,31	1.012.598,80C
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	17.632,23C	0,00	660,91	18.293,14C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	846.121,74D	399,15	19.448,12	827.072,77D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	846.121,74D	399,15	19.448,12	827.072,77D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	846.121,74D	399,15	19.448,12	827.072,77D
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	79.299,15C	399,15	0,00	78.900,00C
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	11.489,06C	0,00	241,20	11.730,26C
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	906,10C	0,00	26,65	932,75C
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	17.564,17C	0,00	924,43	18.488,60C
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	48.682,24C	0,00	3.042,64	51.724,88C
42496	1.2.5.2.02.0065	SISTEMA SAÚDE CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42497	1.2.5.2.02.0066	(-) SISTEMA SAÚDE CODIUB	48.682,24C	0,00	3.042,64	51.724,88C
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	48.682,24C	0,00	3.042,64	51.724,88C
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	48.682,24C	0,00	3.042,64	51.724,88C
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	48.682,24C	0,00	3.042,64	51.724,88C
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	48.682,24C	0,00	3.042,64	51.724,88C
10114	2	PASSIVO	13.358.372,27C	3.092.773,56	3.083.153,05	13.348.751,76C
10115	2.1	OBSSIVO CIRCULANTE	3.801.481,68C	2.692.361,33	1.349.699,89	2.458.820,24C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	3.801.481,68C	2.692.361,33	1.349.699,89	2.458.820,24C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	746.884,37C	388.920,49	391.921,25	749.885,13C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	698.490,16C	343.335,33	349.422,21	704.577,04C
2074	2.1.1.1.01.0074	ADM ACABAMENTO DECORAÇÕES E MONT. LTDA	0,00	0,00	3.465,00	3.465,00C
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	1.587,00C	1.587,00	0,00	0,00
2132	2.1.1.1.01.0132	CG CONSULTORES LTDA	360,00C	360,00	0,00	0,00
42462	2.1.1.1.01.0120	COMPONELLO COMP. ELETR. DE UBERABA LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
2063	2.1.1.1.01.0063	DINEL MANOEL DE OLIVEIRA	0,00	0,00	193,00	193,00C
2125	2.1.1.1.01.0125	ELIAS MIGUEL FATURE NETO	0,00	0,00	150,00	150,00C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	7.720,53C	7.720,53	8.227,77	8.227,77C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	3.569,88	3.569,88	0,00
42564	2.1.1.1.01.0181	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	61,74	61,74C
42511	2.1.1.1.01.0158	GRAFICA 3 PINTI LTDA	0,00	436,50	436,50	0,00
42550	2.1.1.1.01.0173	GUIMARAES MAQUINAS LTDA EPP	1.678,00C	1.678,00	0,00	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRENSA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	31.892,40C	31.892,40	885,90	885,90C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVACÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	1.495,10C	1.495,10	1.563,28	1.563,28C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	438.000,00C	219.000,00	219.000,00	438.000,00C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	299,70C	299,70	226,80	226,80C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	3.222,00C	3.222,00	125,00	125,00C
2105	2.1.1.1.01.0105	KENIA CRISTINA CRUVINEL	0,00	0,00	373,39	373,39C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	565,44C	816,79	1.014,64	763,29C
42544	2.1.1.1.01.0172	MELO E MELO AUDITORES INDEPENDENTES	7.781,50C	7.781,50	7.781,50	7.781,50C
42554	2.1.1.1.01.0175	MF COMERCIO DE AGUA LTDA - ME	0,00	40,00	40,00	0,00
2112	2.1.1.1.01.0112	MPT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	1.669,00C	1.669,00	0,00	0,00
42549	2.1.1.1.01.0171	NATURALIS MINAS GESTAO AMBIENTAL LTDA	48,99C	48,99	0,00	0,00
42559	2.1.1.1.01.0179	ORGANIZACOES CEITEL LTDA	0,00	168,00	168,00	0,00
2027	2.1.1.1.01.0027	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	0,00	853,24	853,24	0,00
42556	2.1.1.1.01.0176	PARAFUSO E ACESSORIOS DISTRIBUIDORA DE F	0,00	23,00	23,00	0,00
42557	2.1.1.1.01.0177	PATIMA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00C
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
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	1.260,70C	2.807,90	2.627,24	1.080,04C
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEVO MEDICINA OCUACIONAL LTDA	894,71C	894,71	866,11	866,11C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	37.209,57C	0,00	22.262,02	59.471,59C
42555	2.1.1.1.01.0176	R.A.A. BRINDES CORPORATIVOS LTDA ME	0,00	0,00	300,00	300,00C
2061	2.1.1.1.01.0061	RN METROPOLITAN LTDA	0,00	7.239,80	7.239,80	0,00
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM EIRELI EPP	111,89C	111,89	111,89	111,89C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	113.283,03C	0,00	14.218,82	127.501,85C
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	158,80	158,80	0,00
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	45.260,19C	45.260,19	47.845,08	47.845,08C
2005	2.1.1.1.01.0005	UBERVEL UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	185,00C	185,00	0,00	0,00
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.392,41C	1.392,41	1.250,81	1.250,81C
2153	2.1.1.1.01.0153	WIDE-TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES LTDA ME	243,00C	243,00	243,00	243,00C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	48.394,21C	45.585,16	42.499,04	45.308,09C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.777,97C	11.777,97	10.286,43	10.286,43C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	1.472,04C	368,02	0,00	1.104,02C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	309,62C	537,34	705,49	477,77C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	3.424,56C	3.248,57	3.121,28	3.297,27C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.266,42C	2.266,42	2.266,42	2.266,42C
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	10.947,68C	10.947,68	9.680,26	9.680,26C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	4.178,42C	2.421,66	2.421,66	4.178,42C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	820.019,90C	455.852,97	457.202,77	821.369,70C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	204.647,20C	285.888,79	281.441,94	200.200,35C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	148.895,37C	183.981,80	182.704,65	147.618,22C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	49.614,96C	64.050,84	64.050,84	49.614,96C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	31.719,28	31.719,28	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	2.248,80C	2.248,80	1.874,00	1.874,00C
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	1.994,07C	1.994,07	0,00	0,00
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.894,00C	1.894,00	1.093,17	1.093,17C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	44.230,84C	118.341,46	112.900,57	38.789,95C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	13.601,24C	90.852,43	90.998,38	13.747,19C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	21.987,88C	21.700,87	21.902,19	22.189,20C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	8.641,72C	5.788,16	0,00	2.853,56C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	571.141,86C	51.622,72	62.860,26	582.379,40C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	344.176,46C	39.216,86	26.704,11	331.663,71C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	78.217,91C	0,00	20.028,69	98.246,60C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	31.373,36C	2.674,50	2.136,33	30.835,19C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	6.257,43C	0,00	1.602,29	7.859,72C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	89.948,83C	9.731,36	7.079,26	87.296,73C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	21.167,87C	0,00	5.309,58	26.477,45C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.182.811,07C	1.826.987,98	481.367,52	837.190,61C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	99.665,74C	97.289,24	114.551,75	116.928,25C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	81.801,20C	54.927,11	69.113,40	95.987,49C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	17.723,24C	11.909,55	14.985,77	20.799,46C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	141,30C	30.452,58	30.452,58	141,30C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	1.883.577,33C	1.686.678,00	177.546,01	374.445,34C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	1.222.722,07C	1.137.355,43	126.191,92	211.558,56C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	660.855,26C	549.322,57	51.354,09	162.886,78C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	199.568,00C	35.149,47	19.250,22	183.668,75C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	132,80C	132,80	132,80	132,80C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	33.850,83C	34.377,80	17.700,46	17.173,49C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	94,20C	94,20	177,73	177,73C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	4.758,43C	544,67	411,68	4.625,44C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	119.313,31C	0,00	827,55	120.140,86C
42532	2.1.1.4.03.0008	ISS FORNECEDORES A RESTITUIR	41.418,43C	0,00	0,00	41.418,43C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	0,00	7.871,27	170.019,54	162.148,27C
42563	2.1.1.4.04.0002	PARCELAMENTO PRT - MP 766/2017	0,00	7.871,27	170.019,54	162.148,27C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	51.766,34C	20.599,89	19.208,35	50.374,80C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	1.766,34C	20.599,89	19.208,35	374,80C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.766,34C	20.599,89	19.208,35	374,80C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.853.434,05C	400.412,23	1.733.453,16	3.186.474,98C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.853.434,05C	400.412,23	1.733.453,16	3.186.474,98C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.410.929,76C	400.412,23	1.733.453,16	2.743.970,69C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	208.664,22C	178.241,96	1.574.254,97	1.604.677,23C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	191.429,36C	7.813,44	0,00	183.615,92C
42526	2.2.1.2.01.0003	PARCELAMENTO INSS DESONERACAO	5.374,10C	0,00	0,00	5.374,10C
42527	2.2.1.2.01.0004	PARCELAMENTO COFINS	11.860,76C	408,98	0,00	11.451,78C
42561	2.2.1.2.01.0005	PARCELAMENTO PRT - MP 766/2017	0,00	170.019,54	1.574.254,97	1.404.235,43C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.202.265,54C	222.170,27	159.198,19	1.139.293,46C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	80.471,43C	13.918,93	12.268,67	78.821,17C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	371.063,42C	64.093,27	56.604,16	363.574,31C
42484	2.2.1.2.02.0004	PROVISAO ISS DIFERIDO	30.452,58C	30.452,58	29.353,40	29.353,40C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	529.086,83C	83.077,57	44.302,91	490.312,17C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	191.191,28C	30.627,92	16.669,05	177.232,41C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.703.456,54C	0,00	0,00	7.703.456,54C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.595.016,13C	0,00	0,00	2.595.016,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.595.016,13C	0,00	0,00	2.595.016,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	5.108.440,41C	0,00	0,00	5.108.440,41C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	0,00	0,00	5.098.578,63C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	0,00	0,00	5.098.578,63C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	0,00	0,00	5.098.578,63C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	268.937,73D	0,00	0,00	268.937,73D
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	268.937,73D	0,00	0,00	268.937,73D
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - DFC	268.937,73D	0,00	0,00	268.937,73D
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	3.281.144,83D	868.240,46	37.777,62	4.111.607,67D
10261	3.1	CUSTOS	2.177.821,36D	553.590,62	26.258,18	2.705.153,80D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	2.177.821,36D	553.590,62	26.258,18	2.705.153,80D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	1.981.869,30D	499.564,04	23.387,71	2.458.045,63D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.024.421,05D	252.110,68	1.362,15	1.275.169,58D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	633.344,28D	154.970,71	0,00	788.314,99D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	42.924,55D	12.914,23	0,00	55.838,78D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	76.540,36D	17.218,54	0,00	93.758,90D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	200.535,90D	49.070,92	0,00	249.606,82D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	61.376,56D	14.808,28	0,00	76.184,84D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	4.514,40D	1.254,00	0,00	5.768,40D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.699,97C	0,00	437,61	2.137,58C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	10.588,10D	1.874,00	0,00	12.462,10D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	3.703,13C	0,00	924,54	4.627,67C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	957.448,25D	247.453,36	22.025,56	1.182.876,05D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETTRICA	38.615,73D	8.853,93	376,27	47.093,39D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	892.598,29D	234.406,37	21.649,29	1.105.355,37D
3147	3.1.1.1.02.0007	MATERIAL APLICADO	1.256,37D	0,00	0,00	1.256,37D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	16.254,84D	4.063,71	0,00	20.318,55D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	8.723,02D	129,35	0,00	8.852,37D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	195.952,06D	54.026,58	2.870,47	247.108,17D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	8.970,09D	2.051,16	0,00	11.021,25D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	471,08D	117,77	0,00	588,85D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	1.559,33D	401,57	0,00	1.960,90D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETTRICA	4.551,28D	826,33	0,00	5.377,61D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	2.388,40D	705,49	0,00	3.093,89D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	149.982,49D	38.609,52	2.870,47	185.721,54D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	53.626,73D	14.017,50	595,71	67.048,52D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	96.355,76D	24.592,02	2.274,76	118.673,02D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	36.469,73D	11.337,63	0,00	47.807,36D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	5,94D	0,00	0,00	5,94D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	390,00	0,00	390,00D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	30.244,04D	7.629,19	0,00	37.873,23D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	6.189,75D	1.558,44	0,00	7.748,19D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	30,00D	0,00	0,00	30,00D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	529,75D	2.028,27	0,00	2.558,02D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	502,96	0,00	502,96D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	0,00	753,35	0,00	753,35D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	210,35D	771,96	0,00	982,31D
42396	3.1.1.2.08.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	169,40D	0,00	0,00	169,40D
10311	3.2	DESPESAS	1.103.323,47D	314.649,84	11.519,44	1.406.453,87D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.103.323,47D	314.649,84	11.519,44	1.406.453,87D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	994.821,39D	281.836,00	3.557,62	1.273.099,77D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	652.906,79D	189.489,19	500,14	841.895,84D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	73.141,67D	21.324,48	0,00	94.466,15D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	36.924,11D	7.114,46	0,00	44.038,57D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	198.142,56D	64.050,84	0,00	262.193,40D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	29.924,50D	9.485,57	0,00	39.410,07D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	68.308,19D	20.449,81	0,00	88.758,00D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	25.889,38D	8.158,03	0,00	34.047,41D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	32.739,26D	8.236,84	0,00	40.976,10D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5.946,52D	1.289,49	0,00	7.236,01D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	614,97C	0,00	135,19	726,16C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	1.263,71D	323,76	0,00	1.587,47D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	181.378,51D	47.845,08	0,00	229.223,59D
10330	3.2.1.1.01.0017	(-) PAT	453,20C	0,00	0,00	453,20C
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	2.071,86D	1.210,83	0,00	3.282,69D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	1.755,31C	0,00	364,95	2.120,26C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	4.994,12D	2.627,24	0,00	7.621,36D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	211,78D	0,00	0,00	211,78D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	4.782,34D	2.627,24	0,00	7.409,58D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	2.934,77D	0,00	0,00	2.934,77D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	2.924,57D	0,00	0,00	2.924,57D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	10,20D	0,00	0,00	10,20D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	333.985,71D	89.719,57	3.057,48	420.647,80D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	3.363,94D	4.138,00	0,00	7.501,94D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	13.119,63D	3.121,28	0,00	16.240,91D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	389,89D	191,62	0,00	581,51D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	214.268,93D	54.723,57	2.707,82	266.284,68D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	3.669,18D	6.115,30	0,00	9.784,48D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	8.387,00D	2.656,17	0,00	11.043,17D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	1.226,72D	306,68	0,00	1.533,40D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	216,64D	54,17	0,00	270,81D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	3.063,75D	1.241,73	0,00	4.305,48D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	40.120,29D	885,90	0,00	41.006,19D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	45.336,40D	16.127,77	349,66	61.114,51D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	170,40D	0,00	0,00	170,40D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	652,94D	157,38	0,00	810,32D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.061,71D	1.825,21	0,00	6.886,92D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.061,71D	1.825,21	0,00	6.886,92D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	1.184,52D	296,13	0,00	1.480,65D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	1.312,40D	929,60	0,00	2.242,00D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	1.543,36D	385,84	0,00	1.929,20D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	852,08D	213,02	0,00	1.065,10D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	169,35D	0,62	0,00	169,97D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	103.440,37D	30.988,63	7.961,82	126.467,18D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	103.440,37D	30.988,63	7.961,82	126.467,18D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	102.862,52D	30.914,83	7.961,82	125.815,53D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	577,85D	73,80	0,00	651,65D
10223	4	RECEITAS	4.108.675,80C	98.226,23	1.108.655,31	5.119.104,88C
10224	4.1	RECEITAS	4.108.675,80C	98.226,23	1.108.655,31	5.119.104,88C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.108.675,80C	98.226,23	1.108.655,31	5.119.104,88C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	4.506.200,61C	0,00	1.102.482,33	5.608.682,94C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	4.506.200,61C	0,00	1.102.482,33	5.608.682,94C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	4.506.200,61C	0,00	1.102.482,33	5.608.682,94C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	406.846,32D	98.226,23	428,82	504.643,73D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	406.846,32D	98.226,23	428,82	504.643,73D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	234.854,53D	56.604,16	335,59	291.123,10D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	50.957,17D	12.268,67	93,23	63.132,61D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	121.034,62D	29.353,40	0,00	150.388,02D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	9.321,51C	0,00	5.744,16	15.065,67C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.321,51C	0,00	5.744,16	15.065,67C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	9.319,56C	0,00	5.744,15	15.063,71C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	1,94C	0,00	0,00	1,94C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,01	0,02C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	277.872,34D	60.971,96	0,00	338.844,30D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	277.872,34D	60.971,96	0,00	338.844,30D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	277.872,34D	60.971,96	0,00	338.844,30D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	277.872,34D	60.971,96	0,00	338.844,30D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	202.200,25D	44.302,91	0,00	246.503,16D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	202.200,25D	44.302,91	0,00	246.503,16D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	75.672,09D	16.669,05	0,00	92.341,14D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	75.672,09D	16.669,05	0,00	92.341,14D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.908.030,90D	3.782.747,91	3.673.374,14	14.017.404,67D
PASSIVO	13.358.372,27C	3.092.773,56	3.083.153,05	13.348.751,76C
CUSTOS E DESPESAS	3.281.144,83D	868.240,46	37.777,62	4.111.607,67D
RECEITAS	4.108.675,80C	98.226,23	1.108.655,31	5.119.104,88C
CONTAS DE APURACAO	277.872,34D	60.971,96	0,00	338.844,30D
CONTAS DEVEDORAS	17.467.048,07D	4.711.960,33	3.711.151,76	18.467.856,64D
CONTAS CREDORAS	17.467.048,07C	3.190.999,79	4.191.808,36	18.467.856,64C
RESULTADO DO MES	0,00	891.434,80	1.010.429,08	118.994,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	549.658,63C	4.450.451,97	5.119.104,88	668.652,91C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO	13.650.813,42D	4.253.601,56	3.996.384,08	13.908.030,90D	
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.952.550,05D	4.251.793,56	3.940.347,18	11.263.996,43D	
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	10.950.650,05D	4.251.793,56	3.940.347,18	11.262.096,43D	
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	508.452,24D	2.005.838,56	1.842.092,72	672.198,08D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	183,74D	1.000,00	543,42	640,32D	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	183,74D	1.000,00	543,42	640,32D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00D	1.354.973,41	1.354.973,41	50,00D	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00D	1.354.887,61	1.354.887,61	50,00D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	85,80	85,80	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	508.218,50D	649.865,15	486.575,89	671.507,76D	
	33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	488.107,51D	649.764,95	486.489,58	651.382,88D
	34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	20.110,99D	100,20	86,31	20.124,88D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	8.778.462,80D	990.095,46	869.305,14	8.899.253,12D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	8.778.462,80D	990.095,46	869.305,14	8.899.253,12D	
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	100.197,93	100.197,93	0,00
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	69.116,85D	5.818,09	5.818,09	69.116,85D
	42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	76.786,75D	9.098,14	0,00	85.884,89D
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	212,95D	11.639,62	0,00	11.852,57D
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	10.456,29	10.456,29	0,00
	42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	8.631.251,25D	847.257,69	747.205,13	8.731.303,81D
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	0,00	5.627,70	5.627,70	0,00
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.151.659,59D	1.115.218,23	1.089.931,38	1.176.946,44D	
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FUTURAR	1.151.659,59D	1.115.218,23	1.089.931,38	1.176.946,44D	
	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
	42513	1.1.1.3.05.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	9.948,50D	9.948,50	9.948,50	9.948,50D
	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
	42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	994.681,56D	958.370,74	932.953,35	1.020.098,95D
	42492	1.1.1.3.05.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	6.205,08D	6.074,54	6.205,08	6.074,54D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	72,99D	1.792,35	600,00	1.265,34D	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	72,99D	1.792,35	600,00	1.265,34D	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	0,00	1.792,35	600,00	1.192,35D
	51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	72,99D	0,00	0,00	72,99D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	23,99D	660,00	23,99	660,00D	
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	23,99D	660,00	23,99	660,00D	
	52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23,99D	660,00	23,99	660,00D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	451.441,88D	128.783,17	128.251,09	451.973,96D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	451.441,88D	128.783,17	128.251,09	451.973,96D	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	16.349,00	16.349,00	0,00
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	29.645,31	29.645,31	0,00
	68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	37.305,46D	23.049,64	7.808,97	52.546,13D
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	8.110,05D	5.004,19	1.685,83	11.428,41D
	42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	0,00	0,51	0,51	0,00
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	892,91	892,91	0,00
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	248.642,71D	53.841,61	71.868,56	230.615,76D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	125.201,31D	0,00	0,00	125.201,31D
	42539	1.1.1.6.01.0017	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
	42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	380,71D	0,00	0,00	380,71D
	42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	8.414,39D	0,00	0,00	8.414,39D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	30.371,68D	9.405,79	4.823,31	34.954,16D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	30.371,68D	9.405,79	4.823,31	34.954,16D	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	30.371,68D	9.405,79	4.823,31	34.954,16D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	30.164,88D	0,00	5.319,55	24.845,33D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	30.164,88D	0,00	5.319,55	24.845,33D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.146,78D	0,00	306,68	1.840,10D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	3.472,58D	0,00	385,84	3.086,74D
	41	1.1.1.8.01.0003	IPVA/TSP A APROPRIAR	2.665,13D	0,00	296,13	2.369,00D
	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	19.421,50D	0,00	4.063,71	15.357,79D
	46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	1.917,23D	0,00	213,02	1.704,21D
10051	1.1.2	ATIVIDADES NÃO USUAIS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D	
10053	1.1.2.1	CREDITOS DIVERSOS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D	
42546	1.1.2.1.01	CREDITOS DIVERSOS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D	
	42547	1.1.2.1.01.0001	OUTROS CREDITOS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.698.263,37D	1.808,00	56.036,90	2.644.034,47D	
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
	42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
	42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	1.112.590,76D	1.808,00	35.275,45	1.079.123,31D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	258.696,76D	1.808,00	5.255,23	255.249,53D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.831,95D	0,00	714,99	40.116,96D
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.	115.184,57C	0,00	714,99	115.899,56C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	34.043,28D	1.678,00	253,15	35.468,13D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	105.363,34D	1.678,00	0,00	107.041,34D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	71.320,06C	0,00	253,15	71.573,21C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	10.431,19D	0,00	79,13	10.352,06D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	12.407,00D	0,00	0,00	12.407,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	1.975,81C	0,00	79,13	2.054,94C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80.184,01D	130,00	2.219,11	78.094,90D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.355.410,74D	130,00	0,00	1.355.540,74D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.275.226,73C	0,00	2.219,11	1.277.445,84C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	92.162,01D	0,00	1.966,67	90.195,34D
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	71.237,99C	0,00	1.966,67	73.204,66C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	1.044,32D	0,00	22,18	1.022,14D
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	2.165,56C	0,00	22,18	2.187,74C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	853.894,00D	0,00	30.020,22	823.873,78D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	853.894,00D	0,00	30.020,22	823.873,78D
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	953.880,18C	0,00	29.359,31	983.239,49C
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	16.971,32C	0,00	660,91	17.632,23C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	866.883,19D	0,00	20.761,45	846.121,74D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	866.883,19D	0,00	20.761,45	846.121,74D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	866.883,19D	0,00	20.761,45	846.121,74D
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	LICENÇA DE USO THALYS ENTERPRISE	16.697,00D	0,00	0,00	16.697,00D
42327	1.2.5.2.02.0014	(-) AMORT. LICENÇA DE USO THALYS ENTER	16.697,00C	0,00	0,00	16.697,00C
42330	1.2.5.2.02.0017	LICENÇA USO SOFT ASA SQL POCKETBIUL	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
42331	1.2.5.2.02.0018	(-) AMORT. LICENÇA USO SOFT ASA SQL POCK	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
42332	1.2.5.2.02.0019	LICENÇA DE USO SIST. FINANC. CONTABIL	44.897,50D	0,00	0,00	44.897,50D
42333	1.2.5.2.02.0020	(-) AMORT. LICENÇA USO SIST. FIN. CONT	44.897,50C	0,00	0,00	44.897,50C
42346	1.2.5.2.02.0033	LICENÇA DE USO MICROSOFT OFFICE	630,00D	0,00	0,00	630,00D
42347	1.2.5.2.02.0034	(-) AMORT. LICENÇA 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	LICENÇA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
42363	1.2.5.2.02.0050	(-) AMORT. LICENÇA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
42364	1.2.5.2.02.0051	SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00D	0,00	0,00	58.270,00D
42365	1.2.5.2.02.0052	(-) AMORT. SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00C	0,00	0,00	58.270,00C
42366	1.2.5.2.02.0053	GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80D	0,00	0,00	44.672,80D
42367	1.2.5.2.02.0054	(-) AMORT. GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80C	0,00	0,00	44.672,80C
42437	1.2.5.2.02.0055	PROGRAMA REGULAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	78.900,01D	0,00	0,00	78.900,01D
42438	1.2.5.2.02.0056	(-) AMORT. PROGRAMA REGUL. MUNIC SAUDE	77.985,82C	0,00	1.313,33	79.299,15C
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	11.247,86C	0,00	241,20	11.489,06C
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	879,45C	0,00	26,65	906,10C
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	16.639,74C	0,00	924,43	17.564,17C
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	45.639,60C	0,00	3.042,64	48.682,24C
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	45.639,60C	0,00	3.042,64	48.682,24C
42498	1.2.5.2.02.0067	SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42499	1.2.5.2.02.0068	(-) SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	45.639,60C	0,00	3.042,64	48.682,24C
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	45.639,60C	0,00	3.042,64	48.682,24C
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	45.639,60C	0,00	3.042,64	48.682,24C
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	45.639,60C	0,00	3.042,64	48.682,24C
10114	2	PASSIVO	13.202.620,20C	1.084.993,54	1.240.745,61	13.358.372,27C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.650.255,37C	937.212,64	1.088.438,95	3.801.481,68C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	3.650.255,37C	937.212,64	1.088.438,95	3.801.481,68C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	758.080,31C	425.116,72	413.920,78	746.884,37C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	707.230,19C	379.679,87	370.939,84	698.490,16C
2088	2.1.1.1.01.0088	B3C VIAGENS E TURISMO LTDA	2.918,54C	2.918,54	0,00	0,00
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	57,00C	0,00	1.530,00	1.587,00C
2132	2.1.1.1.01.0132	CG CONSULTORES LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	575,00C	2.275,40	1.700,40	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	7.720,53C	7.720,53	7.720,53	7.720,53C
42550	2.1.1.1.01.0173	GUIMARAES MAQUINAS LTDA EPP	0,00	0,00	1.678,00	1.678,00C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	1.860,39C	1.860,39	31.892,40	31.892,40C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA	1.495,10C	1.495,10	1.495,10	1.495,10C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	438.000,00C	219.000,00	219.000,00	438.000,00C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	0,00	299,70	299,70C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	130,00C	2.145,00	5.237,00	3.222,00C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	554,64C	554,64	565,44	565,44C
2142	2.1.1.1.01.0142	MARCIO BALBINO DE SOUZA 04276340675	300,00C	300,00	0,00	0,00
42544	2.1.1.1.01.0172	MELO E MELO AUDITORES INDEPENDENTES	7.781,50C	7.781,50	7.781,50	7.781,50C
2112	2.1.1.1.01.0112	MPT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	3.338,00C	1.669,00	0,00	1.669,00C
42549	2.1.1.1.01.0171	NATURALIS MINAS GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	48,99	48,99C
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
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	0,00	0,00	1.260,70	1.260,70C
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	5.566,95C	5.566,95	894,71	894,71C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	33.024,10C	15.168,45	19.353,92	37.209,57C
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM EIRELI EPP	111,89C	111,89	111,89	111,89C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	193,00C	193,00	0,00	0,00
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	153.869,04C	61.184,97	20.598,96	113.283,03C
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	46.559,90C	46.559,90	45.260,19	45.260,19C
2005	2.1.1.1.01.0005	UBERVEL UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	212,00C	212,00	185,00	185,00C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.439,61C	1.439,61	1.392,41	1.392,41C
2153	2.1.1.1.01.0153	WIDE-TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES LTDA ME	243,00C	243,00	243,00	243,00C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	50.850,12C	45.436,85	42.980,90	48.394,21C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.598,95C	11.414,48	9.593,50	11.777,97C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	1.840,06C	368,02	0,00	1.472,04C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	257,50C	257,50	309,62	309,62C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	3.082,48C	3.082,48	3.424,56	3.424,56C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.266,42C	2.266,42	2.266,42	2.266,42C
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	12.308,39C	12.308,39	10.947,68	10.947,68C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	3.478,82C	1.722,06	2.421,66	4.178,42C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	781.724,20C	416.853,33	455.149,03	820.019,90C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	190.619,59C	264.217,21	278.244,82	204.647,20C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	139.768,15C	174.512,12	183.639,34	148.895,37C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	45.140,60C	59.576,48	64.050,84	49.614,96C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	26.411,84	26.411,84	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	2.779,77C	2.779,77	2.248,80	2.248,80C
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	1.994,07C	0,00	0,00	1.994,07C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	937,00C	937,00	1.894,00	1.894,00C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	40.826,50C	108.176,77	111.581,11	44.230,84C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	12.281,46C	88.560,46	89.880,24	13.601,24C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	19.903,32C	19.616,31	21.700,87	21.987,88C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	8.641,72C	0,00	0,00	8.641,72C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	550.278,11C	44.459,35	65.323,10	571.141,86C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	349.162,75C	32.737,00	27.750,71	344.176,46C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	57.404,88C	0,00	20.813,03	78.217,91C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	31.462,43C	2.309,13	2.220,06	31.373,36C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	4.592,38C	0,00	1.665,05	6.257,43C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	92.005,33C	9.413,22	7.356,72	89.948,83C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	15.650,34C	0,00	5.517,53	21.167,87C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.060.450,86C	72.056,38	194.416,59	2.182.811,07C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	65.084,27C	39.281,41	73.862,88	99.665,74C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	53.378,07C	7.808,97	36.232,10	81.801,20C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	11.564,90C	1.685,83	7.844,17	17.723,24C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	141,30C	29.786,61	29.786,61	141,30C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	1.799.951,85C	17.242,42	100.867,90	1.883.577,33C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	1.170.857,82C	17.242,42	69.106,67	1.222.722,07C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	629.094,03C	0,00	31.761,23	660.855,26C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	195.414,74C	15.532,55	19.685,81	199.568,00C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	132,80C	132,80	132,80	132,80C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	30.567,72C	14.432,15	17.715,26	33.850,83C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	125,28C	125,28	94,20	94,20C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	4.213,76C	0,00	544,67	4.758,43C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	118.956,75C	842,32	1.198,88	119.313,31C
42532	2.1.1.4.03.0008	ISS FORNECEDORES A RESTITUIR	41.418,43C	0,00	0,00	41.418,43C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	50.000,00C	23.186,21	24.952,55	51.766,34C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	23.186,21	24.952,55	1.766,34C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	23.186,21	24.952,55	1.766,34C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.848.908,29C	147.780,90	152.306,66	1.853.434,05C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.848.908,29C	147.780,90	152.306,66	1.853.434,05C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.406.404,00C	147.780,90	152.306,66	1.410.929,76C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	209.486,58C	822,36	0,00	208.664,22C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	191.429,36C	0,00	0,00	191.429,36C
42526	2.2.1.2.01.0003	PARCELAMENTO INSS DESONERACAO	5.787,48C	413,38	0,00	5.374,10C
42527	2.2.1.2.01.0004	PARCELAMENTO COFINS	12.269,74C	408,98	0,00	11.860,76C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.196.917,42C	146.958,54	152.306,66	1.202.265,54C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	75.262,21C	7.306,89	12.516,11	80.471,43C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	347.129,67C	33.752,31	57.686,06	371.063,42C
42484	2.2.1.2.02.0004	PROVISAO ISS DIFERIDO	30.390,16C	29.786,61	29.849,03	30.452,58C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	546.628,94C	55.435,83	37.893,72	529.086,83C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	197.506,44C	20.676,90	14.361,74	191.191,28C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.703.456,54C	0,00	0,00	7.703.456,54C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.595.016,13C	0,00	0,00	2.595.016,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.595.016,13C	0,00	0,00	2.595.016,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	5.108.440,41C	0,00	0,00	5.108.440,41C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	0,00	0,00	5.098.578,63C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	0,00	0,00	5.098.578,63C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	0,00	0,00	5.098.578,63C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	268.937,73D	0,00	0,00	268.937,73D
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	268.937,73D	0,00	0,00	268.937,73D
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - DFC	268.937,73D	0,00	0,00	268.937,73D
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	2.415.331,57D	895.794,61	29.981,35	3.281.144,83D
10261	3.1	CUSTOS	1.632.065,56D	572.397,72	26.641,92	2.177.821,36D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.632.065,56D	572.397,72	26.641,92	2.177.821,36D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	1.484.507,40D	521.394,04	24.032,14	1.981.869,30D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	763.324,25D	262.432,21	1.335,41	1.024.211,05D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	473.281,87D	160.062,41	0,00	633.344,28D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	28.972,72D	13.951,83	0,00	42.924,55D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	57.937,68D	18.602,68	0,00	76.540,36D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	149.473,16D	51.062,74	0,00	200.535,90D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	45.967,21D	15.409,35	0,00	61.376,56D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	3.420,00D	1.094,40	0,00	4.514,40D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.216,11C	0,00	483,86	1.699,97C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	8.339,30D	2.248,80	0,00	10.588,10D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	2.851,58C	0,00	851,55	3.703,13C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	721.183,15D	258.961,83	22.696,73	957.448,25D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	29.223,73D	9.814,93	422,93	38.615,73D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	673.663,85D	241.208,24	22.273,80	892.598,29D
3147	3.1.1.1.02.0007	MATERIAL APLICADO	1.256,37D	0,00	0,00	1.256,37D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	12.191,13D	4.063,71	0,00	16.254,84D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	4.848,07D	3.874,95	0,00	8.723,02D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	147.558,16D	51.003,68	2.609,78	195.952,06D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	6.879,76D	2.090,33	0,00	8.970,09D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	353,31D	117,77	0,00	471,08D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	1.353,65D	205,68	0,00	1.559,33D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	3.418,53D	1.132,75	0,00	4.551,28D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	1.754,27D	634,13	0,00	2.388,40D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	116.890,85D	35.701,42	2.609,78	149.982,49D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	40.213,24D	14.017,50	604,01	53.626,73D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	76.677,61D	21.683,92	2.005,77	96.355,76D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	23.787,55D	12.682,18	0,00	36.469,73D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	5,94D	0,00	0,00	5,94D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	19.113,15D	11.130,89	0,00	30.244,04D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	4.638,46D	1.551,29	0,00	6.189,75D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	30,00D	0,00	0,00	30,00D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	529,75	0,00	529,75D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	0,00	210,35	0,00	210,35D
42396	3.1.1.2.08.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	0,00	150,00	0,00	150,00D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	0,00	169,40	0,00	169,40D
10311	3.2	DESPESAS	783.266,01D	323.396,89	3.339,43	1.103.323,47D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	783.266,01D	323.396,89	3.339,43	1.103.323,47D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	704.144,18D	294.016,64	3.339,43	994.821,39D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	471.436,02D	182.062,88	592,11	652.906,79D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIO	54.858,17D	18.283,50	0,00	73.141,67D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	30.062,91D	6.861,20	0,00	36.924,11D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	134.091,72D	64.050,84	0,00	198.142,56D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	20.776,47D	9.148,03	0,00	29.924,50D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	48.821,14D	19.487,05	0,00	68.308,19D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	18.021,88D	7.867,50	0,00	25.889,38D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	24.606,47D	8.132,79	0,00	32.739,26D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4.511,05D	1.435,47	0,00	5.946,52D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	436,47C	0,00	178,50	614,97C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	938,23D	325,48	0,00	1.263,71D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	136.118,32D	45.260,19	0,00	181.378,51D
10330	3.2.1.1.01.0017	(-) PAT	453,20C	0,00	0,00	453,20C
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	861,03D	1.210,83	0,00	2.071,86D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	1.341,70C	0,00	413,61	1.755,31C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	3.547,64D	1.446,48	0,00	4.994,12D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	26,00D	185,78	0,00	211,78D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	3.521,64D	1.260,70	0,00	4.782,34D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	2.924,57D	10,20	0,00	2.934,77D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	2.924,57D	0,00	0,00	2.924,57D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	0,00	10,20	0,00	10,20D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	226.235,95D	110.497,08	2.747,32	333.985,71D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	2.613,94D	750,00	0,00	3.363,94D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	9.670,03D	3.449,60	0,00	13.119,63D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	351,23D	38,66	0,00	389,89D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	160.646,67D	56.036,90	2.414,64	214.268,93D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	3.669,18D	0,00	0,00	3.669,18D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	6.493,00D	1.894,00	0,00	8.387,00D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	920,04D	306,68	0,00	1.226,72D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	162,47D	54,17	0,00	216,64D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.780,99D	282,76	0,00	3.063,75D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	8.201,93D	31.918,36	0,00	40.120,29D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	30.048,55D	15.620,53	332,68	45.336,40D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	144,40D	26,00	0,00	170,40D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	533,52D	119,42	0,00	652,94D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.036,04D	1.025,67	0,00	5.061,71D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.036,04D	1.025,67	0,00	5.061,71D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	888,39D	296,13	0,00	1.184,52D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	1.310,08D	2,32	0,00	1.312,40D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	1.157,52D	385,84	0,00	1.543,36D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUCAO SINDICAL/PATRONAL	639,06D	213,02	0,00	852,08D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	40,99D	128,36	0,00	169,35D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	75.085,79D	28.354,58	0,00	103.440,37D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	75.085,79D	28.354,58	0,00	103.440,37D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	74.701,49D	28.161,03	0,00	102.862,52D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	384,30D	193,55	0,00	577,85D
10223	4	RECEITAS	3.089.141,67C	100.051,20	1.119.585,33	4.108.675,80C
10224	4.1	RECEITAS	3.089.141,67C	100.051,20	1.119.585,33	4.108.675,80C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.089.141,67C	100.051,20	1.119.585,33	4.108.675,80C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO	3.390.982,38C	0,00	1.115.218,23	4.506.200,61C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	3.390.982,38C	0,00	1.115.218,23	4.506.200,61C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	3.390.982,38C	0,00	1.115.218,23	4.506.200,61C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	306.795,12D	100.051,20	0,00	406.846,32D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	306.795,12D	100.051,20	0,00	406.846,32D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	177.168,47D	57.686,06	0,00	234.854,53D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	38.441,06D	12.516,11	0,00	50.957,17D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	91.185,59D	29.849,03	0,00	121.034,62D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.954,41C	0,00	4.367,10	9.321,51C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.954,41C	0,00	4.367,10	9.321,51C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	4.954,41C	0,00	4.365,15	9.319,56C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	0,00	0,00	1,94	1,94C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	225.616,88D	52.255,46	0,00	277.872,34D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	225.616,88D	52.255,46	0,00	277.872,34D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	225.616,88D	52.255,46	0,00	277.872,34D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	225.616,88D	52.255,46	0,00	277.872,34D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	164.306,53D	37.893,72	0,00	202.200,25D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	164.306,53D	37.893,72	0,00	202.200,25D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	61.310,35D	14.361,74	0,00	75.672,09D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	61.310,35D	14.361,74	0,00	75.672,09D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.650.813,42D	4.253.601,56	3.996.384,08	13.908.030,90D
PASSIVO	13.202.620,20C	1.084.993,54	1.240.745,61	13.358.372,27C
CUSTOS E DESPESAS	2.415.331,57D	895.794,61	29.981,35	3.281.144,83D
RECEITAS	3.089.141,67C	100.051,20	1.119.585,33	4.108.675,80C
CONTAS DE APURACAO	225.616,88D	52.255,46	0,00	277.872,34D
CONTAS DEVEDORAS	16.291.761,87D	5.201.651,63	4.026.365,43	17.467.048,07D
CONTAS CREDORAS	16.291.761,87C	1.185.044,74	2.360.330,94	17.467.048,07C
RESULTADO DO MES	0,00	918.068,72	1.019.534,13	101.465,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	448.193,22C	3.559.017,17	4.108.675,80	549.658,63C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO	13.539.898,23D	4.102.410,10	3.991.494,91	13.650.813,42D	
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.785.614,11D	4.102.410,10	3.935.474,16	10.952.550,05D	
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	10.785.614,11D	4.100.510,10	3.935.474,16	10.950.650,05D	
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	320.319,76D	1.867.198,06	1.679.065,58	508.452,24D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.000,00D	0,00	816,26	183,74D	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.000,00D	0,00	816,26	183,74D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.246,40D	1.326.359,02	1.376.555,42	50,00D	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.246,40D	1.326.315,22	1.376.511,62	50,00D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	43,80	43,80	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	269.073,36D	540.839,04	301.693,90	508.218,50D	
	33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	249.055,27D	540.702,14	301.649,90	488.107,51D
	34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	20.018,09D	136,90	44,00	20.110,99D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	8.822.278,46D	981.399,48	1.025.215,14	8.778.462,80D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	8.822.278,46D	981.399,48	1.025.215,14	8.778.462,80D	
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	100.197,93	100.197,93	0,00
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	69.116,85D	5.818,09	5.818,09	69.116,85D
	42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	67.836,36D	8.950,39	0,00	76.786,75D
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	23.086,84D	11.639,62	34.513,51	212,95D
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	10.456,29	10.456,29	0,00
	42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	8.661.143,41D	839.209,29	869.101,45	8.631.251,25D
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	0,00	5.127,87	5.127,87	0,00
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.110.255,39D	1.121.852,73	1.080.448,53	1.151.659,59D	
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	1.110.255,39D	1.121.852,73	1.080.448,53	1.151.659,59D	
	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
	42513	1.1.1.3.05.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	9.798,50D	9.948,50	9.798,50	9.948,50D
	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
	42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	953.585,71D	965.223,80	924.127,95	994.681,56D
	42492	1.1.1.3.05.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	6.046,73D	5.855,98	5.697,63	6.205,08D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	72,99D	0,00	0,00	72,99D	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	72,99D	0,00	0,00	72,99D	
	51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	72,99D	0,00	0,00	72,99D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	23,99	0,00	23,99D	
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	0,00	23,99	0,00	23,99D	
	52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	23,99	0,00	23,99D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	466.734,65D	127.169,80	142.462,57	451.441,88D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	466.734,65D	127.169,80	142.462,57	451.441,88D	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	14.703,86D	16.206,75	30.910,61	0,00
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	29.417,80	29.417,80	0,00
	68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	27.955,87D	22.683,43	13.333,84	37.305,46D
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	6.073,68D	4.924,70	2.888,33	8.110,05D
	42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASILE	0,00	0,20	0,20	0,00
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	512,42	512,42	0,00
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	260.617,58D	53.424,50	65.399,37	248.642,71D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	125.201,31D	0,00	0,00	125.201,31D
	42539	1.1.1.6.01.0017	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
	42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	380,71D	0,00	0,00	380,71D
	42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	8.414,39D	0,00	0,00	8.414,39D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	30.468,43D	2.866,04	2.962,79	30.371,68D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	30.468,43D	2.866,04	2.962,79	30.371,68D	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	30.468,43D	2.866,04	2.962,79	30.371,68D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	35.484,43D	0,00	5.319,55	30.164,88D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	35.484,43D	0,00	5.319,55	30.164,88D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.453,46D	0,00	306,68	2.146,78D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	3.858,42D	0,00	385,84	3.472,58D
	41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	2.961,26D	0,00	296,13	2.665,13D
	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	23.485,21D	0,00	4.063,71	19.421,50D
	46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	2.130,25D	0,00	213,02	1.917,23D
10051	1.1.2	ATIVIDADES NÃO USUAIS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D	
10053	1.1.2.1	CREDITOS DIVERSOS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D	
42546	1.1.2.1.01	CREDITOS DIVERSOS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D	
	42547	1.1.2.1.01.0001	OUTROS CREDITOS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.754.284,12D	0,00	56.020,75	2.698.263,37D	
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
	42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
	42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	1.147.850,06D	0,00	35.259,30	1.112.590,76D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	263.935,84D	0,00	5.239,08	258.696,76D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.546,94D	0,00	714,99	40.831,95D
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.	114.469,58C	0,00	714,99	115.184,57C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	34.282,45D	0,00	239,17	34.043,28D
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	71.080,89C	0,00	239,17	71.320,06C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	10.510,32D	0,00	79,13	10.431,19D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	12.407,00D	0,00	0,00	12.407,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	1.896,68C	0,00	79,13	1.975,81C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82.400,95D	0,00	2.216,94	80.184,01D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.355.410,74D	0,00	0,00	1.355.410,74D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.273.009,79C	0,00	2.216,94	1.275.226,73C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	94.128,68D	0,00	1.966,67	92.162,01D
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	69.271,32C	0,00	1.966,67	71.237,99C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	1.066,50D	0,00	22,18	1.044,32D
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	2.143,38C	0,00	22,18	2.165,56C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	883.914,22D	0,00	30.020,22	853.894,00D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	883.914,22D	0,00	30.020,22	853.894,00D
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	924.520,87C	0,00	29.359,31	953.880,18C
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	16.310,41C	0,00	660,91	16.971,32C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	887.644,64D	0,00	20.761,45	866.883,19D
10108	1.2.5.2	MARGES E PATENTES	887.644,64D	0,00	20.761,45	866.883,19D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	887.644,64D	0,00	20.761,45	866.883,19D
42314	1.2.5.2.02.0001	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42315	1.2.5.2.02.0002	(-) AMORT. SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42318	1.2.5.2.02.0005	SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42319	1.2.5.2.02.0006	(-) AMORT. SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
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 REGULACÃO 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	76.672,49C	0,00	1.313,33	77.985,82C
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	11.006,66C	0,00	241,20	11.247,86C
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	852,80C	0,00	26,65	879,45C
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/	15.715,31C	0,00	924,43	16.639,74C
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	42.596,96C	0,00	3.042,64	45.639,60C
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	42.596,96C	0,00	3.042,64	45.639,60C
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	42.596,96C	0,00	3.042,64	45.639,60C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	591.579,30C	0,00	37.514,73	629.094,03C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	196.313,68C	16.441,83	15.542,89	195.414,74C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	28,60C	28,60	132,80	132,80C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	29.681,63C	13.556,40	14.442,49	30.567,72C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	102,58C	102,58	125,28	125,28C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	4.213,76C	0,00	0,00	4.213,76C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	120.868,68C	2.754,25	842,32	118.956,75C
42532	2.1.1.4.03.0008	ISS FORNECEDORES A RESTITUIR	41.418,43C	0,00	0,00	41.418,43C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	53.642,15C	22.464,15	18.822,00	50.000,00C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUE A COMPENSAR	3.642,15C	22.464,15	18.822,00	0,00
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.642,15C	22.464,15	18.822,00	0,00
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.863.232,65C	184.953,05	170.628,69	1.848.908,29C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.863.232,65C	184.953,05	170.628,69	1.848.908,29C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.420.728,36C	184.953,05	170.628,69	1.406.404,00C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	214.215,66C	4.729,08	0,00	209.486,58C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	195.336,08C	3.906,72	0,00	191.429,36C
42526	2.2.1.2.01.0003	PARCELAMENTO INSS DESONERACAO	6.200,86C	413,38	0,00	5.787,48C
42527	2.2.1.2.01.0004	PARCELAMENTO COFINS	12.678,72C	408,98	0,00	12.269,74C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.206.512,70C	180.223,97	170.628,69	1.196.917,42C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	71.676,20C	9.016,74	12.602,75	75.262,21C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	330.663,34C	41.618,81	58.085,14	347.129,67C
42484	2.2.1.2.02.0004	PROVISAO INSS DIFERIDO	29.860,88C	29.559,10	30.088,38	30.390,16C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	568.817,84C	73.021,56	50.832,66	546.628,94C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	205.494,44C	27.007,76	19.019,76	197.506,44C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.703.456,54C	0,00	0,00	7.703.456,54C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.595.016,13C	0,00	0,00	2.595.016,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.595.016,13C	0,00	0,00	2.595.016,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	5.108.440,41C	0,00	0,00	5.108.440,41C
10208	2.3.4.1	RESERVA DE LUCROS	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	0,00	0,00	5.098.578,63C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	0,00	0,00	5.098.578,63C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	0,00	0,00	5.098.578,63C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	268.937,73D	0,00	0,00	268.937,73D
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	268.937,73D	0,00	0,00	268.937,73D
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - DFC	268.937,73D	0,00	0,00	268.937,73D
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	1.599.186,10D	846.399,40	30.253,93	2.415.331,57D
10261	3.1	CUSTOS	1.111.017,57D	547.328,72	26.280,73	1.632.065,56D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.111.017,57D	547.328,72	26.280,73	1.632.065,56D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	1.002.732,84D	505.364,48	23.589,92	1.484.507,40D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	510.563,56D	254.198,55	1.437,86	763.324,25D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	318.689,24D	154.592,63	0,00	473.281,87D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	14.698,03D	14.274,69	0,00	28.972,72D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	38.904,52D	19.033,16	0,00	57.937,68D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	102.369,45D	47.103,71	0,00	149.473,16D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	30.921,45D	15.045,76	0,00	45.967,21D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	2.082,40D	1.337,60	0,00	3.420,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	709,69C	0,00	506,42	1.216,11C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	5.528,30D	2.811,00	0,00	8.339,30D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	1.920,14C	0,00	931,44	2.851,58C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	492.169,28D	251.165,93	22.152,06	721.183,15D
10286	3.1.1.1.02.0002	SERVICO ELETRICA	18.684,82D	11.016,84	477,93	29.223,73D
3144	3.1.1.1.02.0004	ENERGIA DE TERCEIROS PJ	460.303,10D	235.034,88	21.674,13	673.663,85D
3147	3.1.1.1.02.0007	MATERIAL APLICADO	1.061,91D	194,46	0,00	1.256,37D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	8.127,42D	4.063,71	0,00	12.191,13D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.992,03D	856,04	0,00	4.848,07D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	108.284,73D	41.964,24	2.690,81	147.558,16D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	4.329,09D	2.550,67	0,00	6.879,76D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	235,54D	117,77	0,00	353,31D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	940,12D	413,53	0,00	1.353,65D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	2.126,98D	1.291,55	0,00	3.418,53D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	1.026,45D	727,82	0,00	1.754,27D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	85.378,51D	34.203,15	2.690,81	116.890,85D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	26.803,85D	14.017,50	608,11	40.213,24D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	58.574,66D	20.185,65	2.082,70	76.677,61D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	18.577,13D	5.210,42	0,00	23.787,55D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	5,94D	0,00	0,00	5,94D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	15.122,02D	3.991,13	0,00	19.113,15D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	3.449,17D	1.189,29	0,00	4.638,46D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	30,00	0,00	30,00D
10311	3.2	DESPESAS	488.168,53D	299.070,68	3.973,20	783.266,01D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	488.168,53D	299.070,68	3.973,20	783.266,01D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	438.473,23D	269.644,15	3.973,20	704.144,18D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	293.236,44D	179.407,52	1.207,94	471.436,02D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	34.332,25D	20.525,92	0,00	54.858,17D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	23.555,04D	6.507,87	0,00	30.062,91D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	74.566,21D	59.525,51	0,00	134.091,72D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	12.099,52D	8.676,95	0,00	20.776,47D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	29.618,63D	19.202,51	0,00	48.821,14D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	10.402,98D	7.618,90	0,00	18.021,88D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	16.473,68D	8.132,79	0,00	24.606,47D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	3.026,92D	1.484,13	0,00	4.511,05D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	257,97C	0,00	178,50	436,47C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	626,22D	312,01	0,00	938,23D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	89.558,42D	46.559,90	0,00	136.118,32D
10330	3.2.1.1.01.0017	(-) PAT	0,00	0,00	453,20	453,20C
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	0,00	861,03	0,00	861,03D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	765,46C	0,00	576,24	1.341,70C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	3.334,86D	212,78	0,00	3.547,64D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	0,00	26,00	0,00	26,00D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	3.334,86D	186,78	0,00	3.521,64D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	2.924,57	0,00	2.924,57D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	0,00	2.924,57	0,00	2.924,57D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	141.901,93D	87.099,28	2.765,26	226.235,95D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	549,00D	2.064,94	0,00	2.613,94D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	6.587,55D	3.082,48	0,00	9.670,03D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	229,59D	121,64	0,00	351,23D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	107.056,24D	56.020,75	2.430,32	160.646,67D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	3.669,18D	0,00	0,00	3.669,18D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	5.556,00D	937,00	0,00	6.493,00D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	613,36D	306,68	0,00	920,04D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	108,30D	54,17	0,00	162,47D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	1.629,07D	1.151,92	0,00	2.780,99D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	653,58D	7.548,35	0,00	8.201,93D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	14.762,96D	15.620,53	334,94	30.048,55D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	124,00D	20,40	0,00	144,40D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	363,10D	170,42	0,00	533,52D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.653,03D	1.383,01	0,00	4.036,04D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.653,03D	1.383,01	0,00	4.036,04D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	592,26D	296,13	0,00	888,39D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	859,46D	450,62	0,00	1.310,08D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	771,68D	385,84	0,00	1.157,52D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	426,04D	213,02	0,00	639,06D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	3,59D	37,40	0,00	40,99D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	47.042,27D	28.043,52	0,00	75.085,79D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	47.042,27D	28.043,52	0,00	75.085,79D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	46.823,77D	27.877,72	0,00	74.701,49D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	218,50D	165,80	0,00	384,30D
10223	4	RECEITAS	2.065.081,55C	100.776,27	1.124.836,39	3.089.141,67C
10224	4.1	RECEITAS	2.065.081,55C	100.776,27	1.124.836,39	3.089.141,67C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.065.081,55C	100.776,27	1.124.836,39	3.089.141,67C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO	2.269.129,65C	0,00	1.121.852,73	3.390.982,38C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	2.269.129,65C	0,00	1.121.852,73	3.390.982,38C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	2.269.129,65C	0,00	1.121.852,73	3.390.982,38C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	206.018,85D	100.776,27	0,00	306.795,12D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	206.018,85D	100.776,27	0,00	306.795,12D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	119.083,33D	58.085,14	0,00	177.168,47D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	25.838,31D	12.602,75	0,00	38.441,06D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	61.097,21D	30.088,38	0,00	91.185,59D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.970,75C	0,00	2.983,66	4.954,41C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.970,75C	0,00	2.983,66	4.954,41C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1.970,75C	0,00	2.983,66	4.954,41C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	155.764,46D	69.852,42	0,00	225.616,88D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	155.764,46D	69.852,42	0,00	225.616,88D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	155.764,46D	69.852,42	0,00	225.616,88D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	155.764,46D	69.852,42	0,00	225.616,88D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	113.473,87D	50.832,66	0,00	164.306,53D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	113.473,87D	50.832,66	0,00	164.306,53D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	42.290,59D	19.019,76	0,00	61.310,35D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	42.290,59D	19.019,76	0,00	61.310,35D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.539.898,23D	4.102.410,10	3.991.494,91	13.650.813,42D
PASSIVO	13.229.767,24C	1.212.700,52	1.185.553,48	13.202.620,20C
CUSTOS E DESPESAS	1.599.186,10D	846.399,40	30.253,93	2.415.331,57D
RECEITAS	2.065.081,55C	100.776,27	1.124.836,39	3.089.141,67C
CONTAS DE APURACAO	155.764,46D	69.852,42	0,00	225.616,88D
CONTAS DEVEDORAS	15.294.848,79D	5.018.661,92	4.021.748,84	16.291.761,87D
CONTAS CREDORAS	15.294.848,79C	1.313.476,79	2.310.389,87	16.291.761,87C
RESULTADO DO MES	0,00	885.997,89	1.024.060,12	138.062,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	310.130,99C	2.640.948,45	3.089.141,67	448.193,22C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO	13.272.738,66D	3.234.011,68	2.966.852,11	13.539.898,23D	
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.469.216,79D	3.227.228,68	2.910.831,36	10.785.614,11D	
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	10.469.216,79D	3.227.228,68	2.910.831,36	10.785.614,11D	
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	288.307,82D	923.999,21	891.987,27	320.319,76D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	545,29D	1.000,00	545,29	1.000,00D	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	545,29D	1.000,00	545,29	1.000,00D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	267.815,17D	671.172,93	888.741,70	50.246,40D	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	267.815,17D	671.129,13	888.697,90	50.246,40D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	43,80	43,80	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	19.947,36D	251.826,28	2.700,28	269.073,36D	
	33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	251.711,60	2.656,33	249.055,27D
	34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	19.947,36D	114,68	43,95	20.018,09D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	8.436.636,03D	1.054.040,48	668.398,05	8.822.278,46D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	8.436.636,03D	1.054.040,48	668.398,05	8.822.278,46D	
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	100.197,93	100.197,93	0,00
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	69.116,85D	5.818,09	5.818,09	69.116,85D
	42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	58.885,97D	8.910,39	0,00	67.836,36D
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	11.447,22D	11.639,62	0,00	23.086,84D
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	10.456,29	10.456,29	0,00
	42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	8.296.090,99D	911.542,81	546.490,39	8.661.143,41D
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	0,00	5.435,35	5.435,35	0,00
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.158.874,26D	1.110.255,39	1.158.874,26	1.110.255,39D	
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FUTURAR	1.158.874,26D	1.110.255,39	1.158.874,26	1.110.255,39D	
	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
	42513	1.1.1.3.05.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	9.798,50D	9.798,50	9.798,50	9.798,50D
	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
	42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.002.251,13D	953.585,71	1.002.251,13	953.585,71D
	42492	1.1.1.3.05.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	6.000,18D	6.046,73	6.000,18	6.046,73D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	72,99D	0,00	0,00	72,99D	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	72,99D	0,00	0,00	72,99D	
	51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	72,99D	0,00	0,00	72,99D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	514.475,73D	135.464,40	183.205,48	466.734,65D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	514.475,73D	135.464,40	183.205,48	466.734,65D	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	60.153,97D	17.383,15	62.833,26	14.703,86D
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	31.095,03	31.095,03	0,00
	68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	23.035,49D	24.853,69	19.933,31	27.955,87D
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	5.001,45D	5.395,87	4.323,64	6.073,68D
	42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	0,00	0,15	0,15	0,00
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	0,20	0,20	0,00
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	269.281,87D	56.355,60	65.019,89	260.617,58D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	125.201,31D	0,00	0,00	125.201,31D
	42539	1.1.1.6.01.0017	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
	42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	0,00	380,71	0,00	380,71D
	42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	8.414,39D	0,00	0,00	8.414,39D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	30.695,98D	2.819,20	3.046,75	30.468,43D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	30.695,98D	2.819,20	3.046,75	30.468,43D	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	30.695,98D	2.819,20	3.046,75	30.468,43D
10058	1.1.1.8	DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE	40.153,98D	650,00	5.319,55	35.484,43D	
10059	1.1.1.8.01	DESPEAS ANTECIPADAS	40.153,98D	650,00	5.319,55	35.484,43D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.760,14D	0,00	306,68	2.453,46D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	4.244,26D	0,00	385,84	3.858,42D
	41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	3.257,39D	0,00	296,13	2.961,26D
	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	27.548,92D	0,00	4.063,71	23.485,21D
	46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	2.343,27D	0,00	213,02	2.130,25D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.803.521,87D	6.783,00	56.020,75	2.754.284,12D	
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
	42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
	42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D	
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D	
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D	
	42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
	42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
	42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D	
	42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	1.176.326,36D	6.783,00	35.259,30	1.147.850,06D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	262.391,92D	6.783,00	5.239,08	263.935,84D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.261,93D	0,00	714,99	41.546,94D
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.	113.754,59C	0,00	714,99	114.469,58C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	34.521,62D	0,00	239,17	34.282,45D
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	70.841,72C	0,00	239,17	71.080,89C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	5.186,45D	5.403,00	79,13	10.510,32D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	7.004,00D	5.403,00	0,00	12.407,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	1.817,55C	0,00	79,13	1.896,68C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.237,89D	1.380,00	2.216,94	82.400,95D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.354.030,74D	1.380,00	0,00	1.355.410,74D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.270.792,85C	0,00	2.216,94	1.273.009,79C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	96.095,35D	0,00	1.966,67	94.128,68D
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	67.304,65C	0,00	1.966,67	69.271,32C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	1.088,68D	0,00	22,18	1.066,50D
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	2.121,20C	0,00	22,18	2.143,38C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	913.934,44D	0,00	30.020,22	883.914,22D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	913.934,44D	0,00	30.020,22	883.914,22D
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	895.161,56C	0,00	29.359,31	924.520,87C
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	15.649,50C	0,00	660,91	16.310,41C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	908.406,09D	0,00	20.761,45	887.644,64D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	908.406,09D	0,00	20.761,45	887.644,64D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	908.406,09D	0,00	20.761,45	887.644,64D
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	75.359,16C	0,00	1.313,33	76.672,49C
42455	1.2.5.2.02.0057	LICENCA DE USO SISTEMA	16.160,00D	0,00	0,00	16.160,00D
42456	1.2.5.2.02.0058	(-) LICENCA DE USO SISTEMA	10.765,46C	0,00	241,20	11.006,66C
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	826,15C	0,00	26,65	852,80C
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	14.790,88C	0,00	924,43	15.715,31C
42494	1.2.5.2.02.0063	SISTEMA CONTABIL CODIUB	182.558,17D	0,00	0,00	182.558,17D
42495	1.2.5.2.02.0064	(-) SISTEMA CONTABIL CODIUB	39.554,32C	0,00	3.042,64	42.596,96C
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	39.554,32C	0,00	3.042,64	42.596,96C
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	39.554,32C	0,00	3.042,64	42.596,96C
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	39.554,32C	0,00	3.042,64	42.596,96C
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	39.554,32C	0,00	3.042,64	42.596,96C
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	39.554,32C	0,00	3.042,64	42.596,96C
10114	2	PASSIVO	13.104.077,05C	1.050.861,73	1.176.551,92	13.229.767,24C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.545.278,24C	887.474,67	1.005.274,48	3.663.078,05C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42538	2.1.1.5.03.0003	OBRIGADACOES C/ TERCEIROS	1.225,58C	1.225,58	0,00	0,00
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.855.342,27C	163.387,06	171.277,44	1.863.232,65C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.855.342,27C	163.387,06	171.277,44	1.863.232,65C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCIAS	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.412.837,98C	163.387,06	171.277,44	1.420.728,36C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	218.944,74C	4.729,08	0,00	214.215,66C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	199.242,80C	3.906,72	0,00	195.336,08C
42526	2.2.1.2.01.0003	PARCELAMENTO INSS DESONERACAO	6.614,24C	413,38	0,00	6.200,86C
42527	2.2.1.2.01.0004	PARCELAMENTO COFINS	13.087,70C	408,98	0,00	12.678,72C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.193.893,24C	158.657,98	171.277,44	1.206.512,70C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	66.633,33C	7.349,43	12.392,30	71.676,20C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	307.446,07C	33.898,51	57.115,78	330.663,34C
42484	2.2.1.2.02.0004	PROVISAO ISS DIFERIDO	31.236,33C	31.236,33	29.860,88	29.860,88C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	579.306,98C	62.833,61	52.344,47	568.817,84C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	209.270,53C	23.340,10	19.564,01	205.494,44C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.703.456,54C	0,00	0,00	7.703.456,54C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.595.016,13C	0,00	0,00	2.595.016,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.595.016,13C	0,00	0,00	2.595.016,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	5.108.440,41C	0,00	0,00	5.108.440,41C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	0,00	0,00	5.098.578,63C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	0,00	0,00	5.098.578,63C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5.098.578,63C	0,00	0,00	5.098.578,63C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	268.937,73D	0,00	0,00	268.937,73D
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	268.937,73D	0,00	0,00	268.937,73D
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - DFC	268.937,73D	0,00	0,00	268.937,73D
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	799.851,25D	831.461,29	32.126,44	1.599.186,10D
10261	3.1	CUSTOS	553.939,58D	585.966,24	28.888,25	1.111.017,57D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	553.939,58D	585.966,24	28.888,25	1.111.017,57D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	486.241,35D	543.160,21	26.668,72	1.002.732,84D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	252.341,55D	259.593,25	1.371,24	510.563,56D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	162.621,28D	156.067,96	0,00	318.689,24D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	14.698,03	0,00	14.698,03D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	19.307,01D	19.597,51	0,00	38.904,52D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	52.000,58D	50.368,87	0,00	102.369,45D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	15.692,37D	15.229,08	0,00	30.921,45D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	1.261,60D	820,80	0,00	2.082,40D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	334,05C	0,00	375,64	709,69C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	2.717,30D	2.811,00	0,00	5.528,30D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	924,54C	0,00	995,60	1.920,14C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	233.899,80D	283.566,96	25.297,48	492.169,28D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	9.578,98D	9.513,68	407,84	18.684,82D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	216.115,55D	269.077,19	24.889,64	460.303,10D
3147	3.1.1.1.02.0007	MATERIAL APLICADO	1.061,91D	0,00	0,00	1.061,91D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	4.063,71D	4.063,71	0,00	8.127,42D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.079,65D	912,38	0,00	3.992,03D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	67.698,23D	42.806,03	2.219,53	108.284,73D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	2.363,61D	1.965,48	0,00	4.329,09D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	117,77D	117,77	0,00	235,54D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	441,94D	498,18	0,00	940,12D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	1.079,63D	1.047,35	0,00	2.126,98D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	724,27D	302,18	0,00	1.026,45D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	56.082,09D	31.515,95	2.219,53	85.378,51D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	13.387,27D	14.017,50	600,92	26.803,85D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	42.694,82D	17.498,45	1.618,61	58.574,66D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	9.252,53D	9.324,60	0,00	18.577,13D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	5,94D	0,00	0,00	5,94D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	7.561,01D	7.561,01	0,00	15.122,02D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	1.685,58D	1.763,59	0,00	3.449,17D
10311	3.2	DESPESAS	245.911,67D	245.495,05	3.238,19	488.168,53D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	245.911,67D	245.495,05	3.238,19	488.168,53D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	222.566,32D	219.145,10	3.238,19	438.473,23D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	151.222,16D	142.519,92	505,64	293.236,44D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	15.869,67D	18.462,58	0,00	34.332,25D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	18.856,90D	4.698,14	0,00	23.555,04D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	36.651,19D	37.915,02	0,00	74.566,21D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	5.835,50D	6.264,02	0,00	12.099,52D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	14.244,56D	15.374,07	0,00	29.618,63D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	5.018,65D	5.384,33	0,00	10.402,98D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	8.236,84D	8.236,84	0,00	16.473,68D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.542,79D	1.484,13	0,00	3.026,92D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	152,84C	0,00	105,13	257,97C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	306,72D	319,50	0,00	626,22D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	45.177,13D	44.381,29	0,00	89.558,42D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	364,95C	0,00	400,51	765,46C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	1.333,58D	2.001,28	0,00	3.334,86D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	1.333,58D	2.001,28	0,00	3.334,86D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	70.010,58D	74.623,90	2.732,55	141.901,93D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	379,00D	170,00	0,00	549,00D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	3.430,67D	3.156,88	0,00	6.587,55D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	181,88D	47,71	0,00	229,59D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	53.437,06D	56.020,75	2.401,57	107.056,24D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	3.669,18	0,00	3.669,18D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	3.682,00D	1.874,00	0,00	5.556,00D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	306,68D	306,68	0,00	613,36D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	54,13D	54,17	0,00	108,30D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	802,65D	826,42	0,00	1.629,07D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	0,00	653,58	0,00	653,58D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	7.373,41D	7.720,53	330,98	14.762,96D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	124,00	0,00	124,00D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	363,10D	0,00	0,00	363,10D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.752,13D	900,90	0,00	2.653,03D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.752,13D	900,90	0,00	2.653,03D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	296,13D	296,13	0,00	592,26D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	857,14D	2,32	0,00	859,46D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	385,84D	385,84	0,00	771,68D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	213,02D	213,02	0,00	426,04D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	0,00	3,59	0,00	3,59D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	21.593,22D	25.449,05	0,00	47.042,27D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	21.593,22D	25.449,05	0,00	47.042,27D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	21.477,32D	25.346,45	0,00	46.823,77D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	115,90D	102,60	0,00	218,50D
10223	4	RECEITAS	1.052.368,84C	99.368,96	1.112.081,67	2.065.081,55C
10224	4.1	RECEITAS	1.052.368,84C	99.368,96	1.112.081,67	2.065.081,55C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.052.368,84C	99.368,96	1.112.081,67	2.065.081,55C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	1.158.874,26C	0,00	1.110.255,39	2.269.129,65C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	1.158.874,26C	0,00	1.110.255,39	2.269.129,65C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	1.158.874,26C	0,00	1.110.255,39	2.269.129,65C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	106.649,89D	99.368,96	0,00	206.018,85D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	106.649,89D	99.368,96	0,00	206.018,85D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	61.967,55D	57.115,78	0,00	119.083,33D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	13.446,01D	12.392,30	0,00	25.838,31D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	31.236,33D	29.860,88	0,00	61.097,21D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	144,47C	0,00	1.826,28	1.970,75C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	144,47C	0,00	1.826,28	1.970,75C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	144,47C	0,00	1.826,28	1.970,75C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	83.855,98D	71.908,48	0,00	155.764,46D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	83.855,98D	71.908,48	0,00	155.764,46D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	83.855,98D	71.908,48	0,00	155.764,46D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	83.855,98D	71.908,48	0,00	155.764,46D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	61.129,40D	52.344,47	0,00	113.473,87D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	61.129,40D	52.344,47	0,00	113.473,87D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	22.726,58D	19.564,01	0,00	42.290,59D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	22.726,58D	19.564,01	0,00	42.290,59D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.272.738,66D	3.234.011,68	2.966.852,11	13.539.898,23D
PASSIVO	13.104.077,05C	1.050.861,73	1.176.551,92	13.229.767,24C
CUSTOS E DESPESAS	799.851,25D	831.461,29	32.126,44	1.599.186,10D
RECEITAS	1.052.368,84C	99.368,96	1.112.081,67	2.065.081,55C
CONTAS DE APURACAO	83.855,98D	71.908,48	0,00	155.764,46D
CONTAS DEVEDORAS	14.156.445,89D	4.137.381,45	2.998.978,55	15.294.848,79D
CONTAS CREDORAS	14.156.445,89C	1.150.230,69	2.288.633,59	15.294.848,79C
RESULTADO DO MES	0,00	871.243,33	1.012.712,71	141.469,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	168.661,61C	1.754.950,56	2.065.081,55	310.130,99C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO	13.062.177,75D	3.435.665,23	3.225.104,32	13.272.738,66D	
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.202.703,16D	3.435.665,23	3.169.151,60	10.469.216,79D	
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	10.202.703,16D	3.435.665,23	3.169.151,60	10.469.216,79D	
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	158.114,17D	846.680,19	716.486,54	288.307,82D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	1.000,00	454,71	545,29D	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	454,71	545,29D	
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	138.269,40D	845.535,72	715.989,95	267.815,17D	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	138.269,40D	715.948,15	267.815,17D	
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	0,00	
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	19.844,77D	144,47	41,88	19.947,36D	
	34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	19.844,77D	144,47	19.947,36D	
10008	1.1.1.2	CREDITOS	8.303.912,94D	1.101.044,02	968.320,93	8.436.636,03D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	8.303.912,94D	1.101.044,02	968.320,93	8.436.636,03D	
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	100.197,93	0,00	
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	64.057,04D	5.818,09	69.116,85D	
	42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	50.850,91D	8.865,14	58.885,97D	
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	212,95D	11.234,27	11.447,22D	
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	10.620,53D	10.456,29	0,00	
	42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	1.095,00D	0,00	1.095,00D	
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	8.176.772,74D	959.408,18	8.296.090,99D	
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	303,77D	5.064,12	0,00	
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.075.903,83D	1.158.874,26	1.075.903,83	1.158.874,26D	
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	1.075.903,83D	1.158.874,26	1.075.903,83	1.158.874,26D	
	42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	111.331,04D	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	6.464,55D	
	42513	1.1.1.3.05.0019	FUNDACAO CULTURAL DE UBERABA	9.798,50D	9.798,50	9.798,50D	
	42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	12.079,86D	12.079,86	12.079,86D	
	42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	10.949,00D	10.949,00	10.949,00D	
	42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	919.739,43D	1.002.251,13	1.002.251,13D	
	42492	1.1.1.3.05.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	5.541,45D	6.000,18	6.000,18D	
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	1.744,91D	97,98	1.769,90	72,99D	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	1.744,91D	97,98	1.769,90	72,99D	
	51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.744,91D	97,98	1.769,90	72,99D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	595.528,62D	314.070,93	395.123,82	514.475,73D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	595.528,62D	314.070,93	395.123,82	514.475,73D	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	115.200,01	60.153,97D	
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	27.716,19	0,00	
	68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	23.041,27	23.035,49D	
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	467,28D	5.002,39	5.001,45D	
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	1.954,29D	0,00	1.954,29	0,00
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	483,20D	0,00	483,20	0,00
	42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	0,00	0,08	0,08	0,00
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	466.138,92D	79.164,35	276.021,40	269.281,87D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	102.150,20D	55.532,25	32.481,14	125.201,31D
	42530	1.1.1.6.01.0015	INSS A COMPENSAR S/ NOTAS - COMP.	947,48D	0,00	947,48	0,00
	42539	1.1.1.6.01.0017	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
	42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	0,00	8.414,39	0,00	8.414,39D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	32.765,11D	4.157,94	6.227,07	30.695,98D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	32.765,11D	4.157,94	6.227,07	30.695,98D	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	32.765,11D	4.157,94	6.227,07	30.695,98D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	34.733,58D	10.739,91	5.319,51	40.153,98D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	34.733,58D	10.739,91	5.319,51	40.153,98D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.066,82D	0,00	306,68	2.760,14D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	0,00	4.630,10	385,84	4.244,26D
	41	1.1.1.8.01.0003	IPU/TSP A APROPRIAR	0,00	3.553,52	296,13	3.257,39D
	42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	54,13D	0,00	54,13	0,00
	45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	31.612,63D	0,00	4.063,71	27.548,92D
	46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	0,00	2.556,29	213,02	2.343,27D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.859.474,59D	0,00	55.952,72	2.803.521,87D	
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D	
	42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
	42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D	
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D	
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D	
	42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
	42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
	42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D	
	42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	1.211.517,63D	0,00	35.191,27	1.176.326,36D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	267.562,97D	0,00	5.171,05	262.391,92D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.976,92D	0,00	714,99	42.261,93D
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.	113.039,60C	0,00	714,99	113.754,59C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	34.760,79D	0,00	239,17	34.521,62D
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	70.602,55C	0,00	239,17	70.841,72C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	5.220,55D	0,00	34,10	5.186,45D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	7.004,00D	0,00	0,00	7.004,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	1.783,45C	0,00	34,10	1.817,55C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85.431,83D	0,00	2.193,94	83.237,89D
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	1.268.598,91C	0,00	2.193,94	1.270.792,85C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	98.062,02D	0,00	1.966,67	96.095,35D
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	65.337,98C	0,00	1.966,67	67.304,65C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	1.110,86D	0,00	22,18	1.088,68D
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	2.099,02C	0,00	22,18	2.121,20C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	943.954,66D	0,00	30.020,22	913.934,44D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	943.954,66D	0,00	30.020,22	913.934,44D
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	865.802,25C	0,00	29.359,31	895.161,56C
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	14.988,59C	0,00	660,91	15.649,50C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	929.167,54D	0,00	20.761,45	908.406,09D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	929.167,54D	0,00	20.761,45	908.406,09D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	929.167,54D	0,00	20.761,45	908.406,09D
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	74.905,83C	0,00	1.313,33	75.359,16C
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	10.524,26C	0,00	241,20	10.765,46C
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	799,50C	0,00	26,65	826,15C
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	13.866,45C	0,00	924,43	14.790,88C
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	36.511,68C	0,00	3.042,64	39.554,32C
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	36.511,68C	0,00	3.042,64	39.554,32C
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	36.511,68C	0,00	3.042,64	39.554,32C
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	36.511,68C	0,00	3.042,64	39.554,32C
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	36.511,68C	0,00	3.042,64	39.554,32C
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	36.511,68C	0,00	3.042,64	39.554,32C
10114	2	PASSIVO	13.062.177,75C	8.980.306,80	9.022.206,10	13.104.077,05C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.205.396,00C	1.091.852,10	1.431.734,34	3.545.278,24C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.443.996,71C	272.468,40	241.309,67	1.412.837,98C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	224.082,80C	5.138,06	0,00	218.944,74C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	203.149,52C	3.906,72	0,00	199.242,80C
42526	2.2.1.2.01.0003	PARCELAMENTO INSS DESONERACAO	7.027,62C	413,38	0,00	6.614,24C
42527	2.2.1.2.01.0004	PARCELAMENTO COFINS	13.905,66C	817,96	0,00	13.087,70C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.219.913,91C	267.330,34	241.309,67	1.193.893,24C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	59.915,70C	6.728,38	13.446,01	66.633,33C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	276.534,03C	31.055,51	61.967,55	307.446,07C
42484	2.2.1.2.02.0004	PROVISAO ISS DIFERIDO	36.677,87C	36.677,87	31.236,33	31.236,33C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	690.509,56C	172.331,98	61.129,40	579.306,98C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	156.276,75C	20.536,60	73.530,38	209.270,53C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.970.280,75C	7.615.986,30	7.349.162,09	7.703.456,54C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.595.016,13C	0,00	0,00	2.595.016,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.595.016,13C	0,00	0,00	2.595.016,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	5.375.264,62C	7.615.986,30	7.349.162,09	5.108.440,41C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	278.799,51C	0,00	0,00	278.799,51C
10217	2.3.4.3	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.277.587,03D	0,00	1.277.587,03	0,00
10218	2.3.4.3.01	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.277.587,03D	0,00	1.277.587,03	0,00
10220	2.3.4.3.01.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.277.587,03D	0,00	1.277.587,03	0,00
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	2.386.310,46C	3.166.025,02	5.878.293,19	5.098.578,63C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	2.386.310,46C	3.166.025,02	5.878.293,19	5.098.578,63C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	497.872,47C	1.277.587,03	5.878.293,19	5.098.578,63C
725	2.3.4.4.01.0002	LUCRO DO EXERCÍCIO	1.888.437,99C	1.888.437,99	0,00	0,00
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.987.741,68C	4.449.961,28	193.281,87	268.937,73D
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.987.741,68C	4.449.961,28	193.281,87	268.937,73D
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DFC	2.113,52D	460.106,08	193.281,87	268.937,73D
42540	2.3.4.5.01.0002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.989.855,20C	3.989.855,20	0,00	0,00
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	829.671,29	29.820,04	799.851,25D
10261	3.1	CUSTOS	0,00	580.379,05	26.439,47	553.939,58D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	580.379,05	26.439,47	553.939,58D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	509.942,50	23.701,15	486.241,35D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	253.600,14	1.258,59	252.341,55D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	162.621,28	0,00	162.621,28D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	0,00	19.307,01	0,00	19.307,01D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	0,00	52.000,58	0,00	52.000,58D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	0,00	15.692,37	0,00	15.692,37D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	0,00	1.261,60	0,00	1.261,60D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	334,05	334,05C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	0,00	2.717,30	0,00	2.717,30D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	924,54	924,54C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	0,00	256.342,36	22.442,56	233.899,80D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.029,93	450,95	9.578,98D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	238.107,16	21.991,61	216.115,55D
3147	3.1.1.1.02.0007	MATERIAL APLICADO	0,00	1.061,91	0,00	1.061,91D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	0,00	4.063,71	0,00	4.063,71D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.079,65	0,00	3.079,65D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	0,00	70.436,55	2.738,32	67.698,23D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.363,61	0,00	2.363,61D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	0,00	117,77	0,00	117,77D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	0,00	441,94	0,00	441,94D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.079,63	0,00	1.079,63D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	0,00	724,27	0,00	724,27D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCAÇÕES	0,00	58.820,41	2.738,32	56.082,09D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	0,00	14.017,50	630,23	13.387,27D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	44.802,91	2.108,09	42.694,82D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	0,00	9.252,53	0,00	9.252,53D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSAO E MATERIAIS DIVERSOS	0,00	5,94	0,00	5,94D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	7.561,01	0,00	7.561,01D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	0,00	1.685,58	0,00	1.685,58D
10311	3.2	DESPESAS	0,00	249.292,24	3.380,57	245.911,67D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	249.292,24	3.380,57	245.911,67D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	225.946,89	3.380,57	222.566,32D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	151.739,95	517,79	151.222,16D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	15.869,67	0,00	15.869,67D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	18.856,90	0,00	18.856,90D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	0,00	36.651,19	0,00	36.651,19D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	0,00	5.835,50	0,00	5.835,50D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	0,00	14.244,56	0,00	14.244,56D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	0,00	5.018,65	0,00	5.018,65D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	8.236,84	0,00	8.236,84D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	1.542,79	0,00	1.542,79D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	152,84	152,84C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	0,00	306,72	0,00	306,72D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	0,00	45.177,13	0,00	45.177,13D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	364,95	364,95C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	1.333,58	0,00	1.333,58D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	1.333,58	0,00	1.333,58D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	72.873,36	2.862,78	70.010,58D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	379,00	0,00	379,00D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	0,00	3.430,67	0,00	3.430,67D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	181,88	0,00	181,88D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	55.952,72	2.515,66	53.437,06D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	0,00	306,68	0,00	306,68D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	54,13	0,00	54,13D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00	802,65	0,00	802,65D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	0,00	7.720,53	347,12	7.373,41D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	363,10	0,00	363,10D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.752,13	0,00	1.752,13D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.752,13	0,00	1.752,13D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	0,00	296,13	0,00	296,13D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	0,00	857,14	0,00	857,14D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	0,00	385,84	0,00	385,84D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	0,00	213,02	0,00	213,02D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.593,22	0,00	21.593,22D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.593,22	0,00	21.593,22D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	21.477,32	0,00	21.477,32D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	0,00	115,90	0,00	115,90D
10223	4	RECEITAS	0,00	106.649,89	1.159.018,73	1.052.368,84C
10224	4.1	RECEITAS	0,00	106.649,89	1.159.018,73	1.052.368,84C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	106.649,89	1.159.018,73	1.052.368,84C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	1.158.874,26	1.158.874,26C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	0,00	1.158.874,26	1.158.874,26C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	0,00	0,00	1.158.874,26	1.158.874,26C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	106.649,89	0,00	106.649,89D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	0,00	106.649,89	0,00	106.649,89D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	0,00	61.967,55	0,00	61.967,55D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	0,00	13.446,01	0,00	13.446,01D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	0,00	31.236,33	0,00	31.236,33D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	144,47	144,47C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	144,47	144,47C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	144,47	144,47C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	0,00	83.855,98	0,00	83.855,98D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	0,00	83.855,98	0,00	83.855,98D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	83.855,98	0,00	83.855,98D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	0,00	83.855,98	0,00	83.855,98D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	0,00	61.129,40	0,00	61.129,40D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	0,00	61.129,40	0,00	61.129,40D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	0,00	22.726,58	0,00	22.726,58D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	0,00	22.726,58	0,00	22.726,58D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.062.177,75D	3.435.665,23	3.225.104,32	13.272.738,66D
PASSIVO	13.062.177,75C	8.980.306,80	9.022.206,10	13.104.077,05C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	829.671,29	29.820,04	799.851,25D
RECEITAS	0,00	106.649,89	1.159.018,73	1.052.368,84C
CONTAS DE APURACAO	0,00	83.855,98	0,00	83.855,98D
CONTAS DEVEDORAS	13.062.177,75D	4.349.192,50	3.254.924,36	14.156.445,89D
CONTAS CREDORAS	13.062.177,75C	9.086.956,69	10.181.224,83	14.156.445,89C
RESULTADO DO MES	0,00	883.707,23	1.052.368,84	168.661,61C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	883.707,23	1.052.368,84	168.661,61C