

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	15.832.837,79D	3.891.381,12	3.619.948,05	16.104.270,86D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.622.805,13D	3.890.682,12	3.564.772,33	13.948.714,92D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	13.620.905,13D	3.890.682,12	3.564.772,33	13.946.814,92D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.145.921,29D	1.232.587,02	1.098.951,14	1.279.557,17D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	1.000,00	970,81	29,19D
	1	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.000,00	970,81	29,19D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.144.413,23	949.524,35	194.888,88D
	21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.144.413,23	949.524,35	194.888,88D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.145.921,29D	87.173,79	148.455,98	1.084.639,10D
	33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.125.511,30D	87.126,88	148.455,98	1.064.182,20D
	34	BANCO DO BRASIL S/A	20.409,99D	46,91	0,00	20.456,90D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	10.650.912,61D	1.131.423,55	996.327,30	10.786.008,86D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	10.650.912,61D	1.131.423,55	996.327,30	10.786.008,86D
	42417	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	100.197,93	100.197,93	0,00
	42415	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	69.116,85D	6.049,65	6.049,65	69.116,85D
	42514	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	99.784,03D	9.948,14	0,00	108.882,17D
	42416	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	46.133,65D	6.744,17	4.380,17	48.497,65D
	42583	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	21.750,08D	7.996,75	0,00	29.746,83D
	42414	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	31.368,87D	10.456,29	41.825,16	0,00
	42436	MUNICIPIO DE CATU	1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
	42418	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	10.381.664,13D	985.260,25	838.254,02	10.528.670,36D
	42491	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	0,00	5.620,37	5.620,37	0,00
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.234.792,17D	1.236.768,15	1.234.792,17	1.236.768,15D
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	1.234.792,17D	1.236.768,15	1.234.792,17	1.236.768,15D
	42285	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	111.331,04D	111.331,04	111.331,04	111.331,04D
	42286	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	6.721,84D	6.721,84	6.721,84	6.721,84D
	42513	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	9.948,50D	9.948,50	9.948,50	9.948,50D
	42287	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	7.109,86D	7.109,86	7.109,86	7.109,86D
	42584	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	8.550,00D	8.550,00	8.550,00	8.550,00D
	42288	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	10.949,00D	10.949,00	10.949,00	10.949,00D
	42284	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.073.984,30D	1.075.866,56	1.073.984,30	1.075.866,56D
	42492	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	6.197,63D	6.291,35	6.197,63	6.291,35D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	26.359,48	26.359,48	0,00
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	0,00	26.359,48	26.359,48	0,00
	54	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	26.359,48	26.359,48	0,00
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	404,67D	0,00	49,27	355,40D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	404,67D	0,00	49,27	355,40D
	52	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	404,67D	0,00	49,27	355,40D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	545.512,20D	254.980,80	200.566,47	599.926,53D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	545.512,20D	254.980,80	200.566,47	599.926,53D
	63	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	18.521,91	18.521,91	0,00
	69	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	29.272,10	29.272,10	0,00
	68	COFINS A RECUPERAR	95.669,91D	23.360,07	37.725,73	81.304,25D
	67	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	20.905,08D	5.071,61	8.172,04	17.804,65D
	65	CSLL A RECUPERAR	16.038,04D	50,27	5.077,26	11.011,05D
	64	IRPJ A RECUPERAR	70.822,27D	139,64	14.103,50	56.858,41D
	42280	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	370,05	370,05	0,00
	42281	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	108.254,71D	55.574,61	75.641,12	88.188,20D
	42448	INSS A RESTITUIR	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
	42539	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	23.387,25D	4.742,41	0,00	28.129,66D
	42562	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	8.414,39D	3.298,37	11.682,76	30,00D
	42573	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	0,00	6,50	0,00	6,50D
	42585	PARCELAMENTO PERT - ANTECIPACOES A RECUPERAR	43.870,31D	114.573,26	0,00	158.443,57D
	42596	INSS RETIDO A RESTITUIR	29.986,75D	0,00	0,00	29.986,75D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	32.428,06D	4.489,14	5.723,99	31.193,21D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	32.428,06D	4.489,14	5.723,99	31.193,21D
	42297	ALMOXARIFADO GERAL	32.428,06D	4.489,14	5.723,99	31.193,21D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	10.934,13D	4.073,98	2.002,51	13.005,60D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	10.934,13D	4.073,98	2.002,51	13.005,60D
	39	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.066,80D	0,00	306,68	2.760,12D
	40	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	0,00	4.073,98	339,50	3.734,48D
	42	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	54,13D	0,00	54,13	0,00
	45	LICENÇAS A APROPRIAR	7.813,20D	0,00	1.302,20	6.511,00D
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	OUTROS CREDITOS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.210.032,66D	699,00	55.175,72	2.155.555,94D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	800.307,31D	699,00	35.727,60	765.278,71D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	218.164,17D	699,00	5.315,16	213.548,01D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.968,68D	699,00	458,50	37.209,18D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	156.846,52D	699,00	0,00	157.545,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	119.877,84C	0,00	458,50	120.336,34C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	33.679,80D	0,00	257,22	33.422,58D
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	73.361,54C	0,00	257,22	73.618,76C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	8.171,70D	0,00	100,10	8.071,60D
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	3.839,30C	0,00	100,10	3.939,40C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.976,71D	0,00	2.525,64	61.451,07D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.359.080,74D	0,00	0,00	1.359.080,74D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.295.104,03C	0,00	2.525,64	1.297.629,67C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	74.462,02D	0,00	1.966,66	72.495,36D
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	88.937,98C	0,00	1.966,66	90.904,64C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	905,26D	0,00	7,04	898,22D
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	2.304,62C	0,00	7,04	2.311,66C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	582.143,14D	0,00	30.412,44	551.730,70D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	582.143,14D	0,00	30.412,44	551.730,70D
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	1.218.113,97C	0,00	29.359,31	1.247.473,28C
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	24.488,39C	0,00	1.053,13	25.541,52C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	690.935,93D	0,00	19.448,12	671.487,81D
10108	1.2.5.2	MÁRCAS E PATENTES	690.935,93D	0,00	19.448,12	671.487,81D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	690.935,93D	0,00	19.448,12	671.487,81D
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	13.418,66C	0,00	241,20	13.659,86C
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	1.119,30C	0,00	26,65	1.145,95C
42476	1.2.5.2.02.0061	SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE STANDART ONE	55.465,53D	0,00	0,00	55.465,53D
42477	1.2.5.2.02.0062	(-) AMORT. SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE STA	24.959,61C	0,00	924,43	25.884,04C
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	73.023,36C	0,00	3.042,64	76.066,00C
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	73.023,36C	0,00	3.042,64	76.066,00C
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	73.023,36C	0,00	3.042,64	76.066,00C
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	73.023,36C	0,00	3.042,64	76.066,00C
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	73.023,36C	0,00	3.042,64	76.066,00C
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	73.023,36C	0,00	3.042,64	76.066,00C
10114	2	PASSIVO	15.832.837,79C	1.422.743,60	1.486.026,99	15.896.121,18C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.109.112,73C	1.149.311,76	1.141.192,36	2.100.993,33C
10116	2.1.1	ORRIGACOES OPERACIONAIS	2.109.112,73C	1.149.311,76	1.141.192,36	2.100.993,33C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	993.365,57C	393.308,32	417.684,80	1.017.742,05C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	942.662,69C	344.422,26	372.631,71	970.872,14C
2014	2.1.1.1.01.0014	ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDAS	102,54C	102,54	0,00	0,00
2062	2.1.1.1.01.0062	CARBONI EDITORA E GRAFICA LTDA	476,79C	476,79	0,00	0,00
2054	2.1.1.1.01.0054	CASA DO BABA MAT. P/CONST LTDA	0,00	54,90	54,90	0,00
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00	150,00	150,00	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
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	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	620,13	620,13C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	3.702,56C	3.702,56	3.000,00	3.000,00C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	657.000,00C	219.000,00	219.000,00	657.000,00C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	101,60	101,60	0,00
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	3.605,00C	3.605,00	225,00	225,00C
2105	2.1.1.1.01.0105	KENIA CRISTINA CRUVINEL	0,00	0,00	306,37	306,37C
42605	2.1.1.1.01.0214	L.A BATISTUTA LTDA ME	0,00	80,00	80,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	548,94C	1.676,32	1.747,78	620,40C
42603	2.1.1.1.01.0212	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	0,00	392,00	392,00C
42599	2.1.1.1.01.0208	NACIONAL PECAS LTDA	328,00C	328,00	378,00	378,00C
42598	2.1.1.1.01.0207	NANAS SOLUCOES WEB LTDA ME	6.124,23C	3.062,12	0,00	3.062,11C
42597	2.1.1.1.01.0206	PADARIA PAO MANIA LTDA - EPP	0,00	61,55	61,55	0,00
2027	2.1.1.1.01.0027	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	0,00	520,57	825,24	304,67C
42604	2.1.1.1.01.0213	PLASTICOS POLAKO LTDA EPP	0,00	107,00	107,00	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	1.318,62C	1.318,62	1.437,57	1.437,57C
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	866,11C	866,11	972,17	972,17C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	10.067,80C	0,00	9.123,97	19.191,77C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	98.533,21C	45.731,02	43.535,00	96.337,19C
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	0,00	0,00	699,00	699,00C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	111,89C	111,89	0,00	0,00
2040	2.1.1.1.01.0040	SERGIO EDUARDO FIGUEIREDO BARBOSA	0,00	0,00	1.798,00	1.798,00C
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	2.273,00C	2.273,00	0,00	0,00
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	46.053,73C	46.053,73	45.455,63	45.455,63C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	98.290,46C	0,00	20.991,36	119.281,82C
2056	2.1.1.1.01.0056	TR ELETRO ELETRONICO LTDA	143,65C	143,65	104,62	104,62C
2005	2.1.1.1.01.0005	UBERVEL UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	0,00	0,00	339,63	339,63C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.557,61C	1.557,61	1.657,51	1.657,51C
2052	2.1.1.1.01.0052	VALIM SOFTWARE LTDA	0,00	1.658,89	5.458,89	3.800,00C
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	120,24	120,24	0,00
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	50.702,88C	48.886,06	45.053,09	46.869,91C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.913,40C	12.913,40	13.045,00	13.045,00C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	2.760,12C	920,04	0,00	1.840,08C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	190,49C	190,49	0,00	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	3.142,77C	3.166,03	3.112,18	3.088,92C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.393,70C	2.393,70	2.405,60	2.405,60C
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	10.676,28C	10.676,28	10.051,15	10.051,15C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	4.608,62C	4.608,62	2.421,66	2.421,66C
10147	2.1.1.3	ORRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	799.842,32C	477.978,77	449.296,27	771.159,82C
10148	2.1.1.3.01	ORRIGACOES C/ PESSOAL	202.481,30C	296.559,96	278.838,37	184.759,71C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	152.848,12C	189.737,02	175.437,77	138.548,87C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	44.563,66C	58.196,34	57.935,52	44.302,84C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	3.194,52C	38.464,85	35.270,33	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	937,00C	937,00	954,00	954,00C
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	0,00	8.286,75	8.286,75	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	938,00C	938,00	954,00	954,00C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	55.594,18C	127.915,54	108.354,74	36.033,38C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	12.458,14C	87.919,72	87.713,31	12.251,73C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	40.282,48C	39.995,82	20.641,43	20.928,09C
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	541.766,84C	53.503,27	62.103,16	550.366,73C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	402.770,68C	41.035,59	25.919,15	387.654,24C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	0,00	219,98	21.362,29	21.142,31C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	32.221,65C	2.821,63	1.966,24	31.366,26C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	17,59	1.628,05	1.610,46C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	106.774,51C	9.350,16	6.183,88	103.608,23C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	0,00	58,32	5.043,55	4.985,23C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	265.247,44C	276.686,07	273.155,29	261.716,66C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	29.759,93C	105.071,10	97.213,01	21.901,84C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	24.344,08C	62.069,81	55.727,24	18.001,51C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	5.274,55C	13.446,59	12.072,37	3.900,33C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	141,30C	29.554,70	29.413,40	0,00
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	108.897,13C	127.789,09	59.083,95	40.191,99C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	74.562,16C	93.454,12	42.914,67	24.022,71C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	34.334,97C	34.334,97	16.169,28	16.169,28C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	126.590,38C	39.919,16	23.097,05	109.768,27C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	77,40C	77,40	48,80	48,80C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	31.792,53C	31.823,28	18.825,70	18.794,95C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	460,07C	460,07	519,41	519,41C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	4.453,69C	6.652,28	2.349,86	151,27C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	48.388,26C	906,13	1.221,72	48.703,85C
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	131,56	131,56C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	0,00	3.906,72	93.761,28	89.854,56C
42614	2.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	0,00	3.906,72	93.761,28	89.854,56C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	50.657,40C	1.338,60	1.056,00	50.374,80C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	374,80C	1.056,00	1.056,00	374,80C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	374,80C	1.056,00	1.056,00	374,80C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	50.282,60C	282,60	0,00	50.000,00C
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	282,60	0,00	0,00
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.980.427,14C	270.419,26	328.591,23	4.038.599,11C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.980.427,14C	270.419,26	328.591,23	4.038.599,11C
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	3.537.922,85C	270.419,26	328.591,23	3.596.094,82C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	2.110.987,57C	100.491,93	104.927,92	2.115.423,56C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	156.268,88C	93.761,28	0,00	62.507,60C
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	1.954.718,69C	6.730,65	104.927,92	2.052.915,96C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.426.935,28C	169.927,33	223.663,31	1.480.671,26C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	133.406,40C	12.072,37	15.697,59	137.031,62C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	616.342,56C	55.727,24	72.443,82	633.059,14C
42484	2.2.1.2.02.0004	PROVISAO ISS DIFERIDO	29.413,39C	29.413,40	29.413,39	29.413,38C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	475.774,19C	54.333,61	77.491,55	498.932,13C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	171.998,74C	18.380,71	28.616,96	182.234,99C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.743.297,92C	3.012,58	16.243,40	9.756.528,74C
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	7.148.281,79C	3.012,58	16.243,40	7.161.512,61C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	7.037.257,63C	0,00	0,00	7.037.257,63C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	7.037.257,63C	0,00	0,00	7.037.257,63C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	4.996.542,89C	0,00	0,00	4.996.542,89C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
725	2.3.4.4.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	2.040.714,74C	0,00	0,00	2.040.714,74C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	269.811,09D	3.012,58	16.243,40	256.580,27D
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	269.811,09D	3.012,58	16.243,40	256.580,27D
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - DFC	269.811,09D	0,00	16.243,40	253.567,69D
42540	2.3.4.5.01.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.012,58	0,00	3.012,58D
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	855.649,07	32.740,51	822.908,56D
10261	3.1	CUSTOS	0,00	590.210,04	31.995,34	558.214,70D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	590.210,04	31.995,34	558.214,70D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	498.433,12	29.598,10	468.835,02D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	243.411,75	3.563,66	239.848,09D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	148.857,58	0,00	148.857,58D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	14.217,25	0,00	14.217,25D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	0,00	16.392,67	0,00	16.392,67D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	0,00	47.576,84	0,00	47.576,84D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	0,00	14.357,41	0,00	14.357,41D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	240,60	240,60C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	0,00	954,00	0,00	954,00D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	3.323,06	3.323,06C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	0,00	255.021,37	26.034,44	228.986,93D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	9.359,14	413,57	8.945,57D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	241.573,08	25.620,87	215.952,21D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	0,00	1.302,20	0,00	1.302,20D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.786,95	0,00	2.786,95D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	0,00	91.776,92	2.397,24	89.379,68D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	1.197,85	0,00	1.197,85D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	0,00	229,27	0,00	229,27D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	692,01	0,00	692,01D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	0,00	276,57	0,00	276,57D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	0,00	69.006,47	2.397,24	66.609,23D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	0,00	14.017,50	619,41	13.398,09D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	54.988,97	1.777,83	53.211,14D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	0,00	21.481,63	0,00	21.481,63D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	320,00	0,00	320,00D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	19.182,70	0,00	19.182,70D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	0,00	1.978,93	0,00	1.978,93D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	90,97	0,00	90,97D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	0,00	90,97	0,00	90,97D
10311	3.2	DESPESAS	0,00	265.439,03	745,17	264.693,86D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	265.439,03	745,17	264.693,86D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	260.530,77	745,17	259.785,60D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	187.531,27	745,17	186.786,10D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	27.804,93	0,00	27.804,93D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	7.145,04	0,00	7.145,04D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETRADA PRO LABORE	0,00	57.935,52	0,00	57.935,52D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	0,00	9.526,48	0,00	9.526,48D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	0,00	19.656,82	0,00	19.656,82D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	0,00	7.039,09	0,00	7.039,09D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	9.715,88	0,00	9.715,88D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	1.708,77	0,00	1.708,77D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	161,25	161,25C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	0,00	332,28	0,00	332,28D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	0,00	45.455,63	0,00	45.455,63D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	0,00	1.210,83	0,00	1.210,83D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	583,92	583,92C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	2.157,00	0,00	2.157,00D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	0,00	60,00	0,00	60,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	0,00	659,43	0,00	659,43D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	1.437,57	0,00	1.437,57D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	70.842,50	0,00	70.842,50D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	400,00	0,00	400,00D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	0,00	3.139,40	0,00	3.139,40D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	84,04	0,00	84,04D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	55.175,72	0,00	55.175,72D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00D
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	1.019,49	0,00	1.019,49D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	0,00	620,13	0,00	620,13D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	0,00	8.227,77	0,00	8.227,77D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	276,90	0,00	276,90D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	449,24	0,00	449,24D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	473,63	0,00	473,63D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	473,63	0,00	473,63D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	0,00	2,57	0,00	2,57D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	0,00	339,50	0,00	339,50D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	0,00	131,56	0,00	131,56D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.434,63	0,00	4.434,63D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.434,63	0,00	4.434,63D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	4.349,38	0,00	4.349,38D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	0,00	85,25	0,00	85,25D
10223	4	RECEITAS	0,00	108.033,48	1.245.200,23	1.137.166,75C
10224	4.1	RECEITAS	0,00	108.033,48	1.245.200,23	1.137.166,75C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	108.033,48	1.245.200,23	1.137.166,75C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	1.236.768,15	1.236.768,15C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	0,00	1.236.768,15	1.236.768,15C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	0,00	0,00	1.236.768,15	1.236.768,15C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	108.033,48	0,00	108.033,48D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	0,00	108.033,48	0,00	108.033,48D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	0,00	64.618,08	0,00	64.618,08D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	0,00	14.002,01	0,00	14.002,01D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	0,00	29.413,39	0,00	29.413,39D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.432,08	8.432,08C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.432,08	8.432,08C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.973,79	4.973,79C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	0,00	0,00	3.458,28	3.458,28C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	0,00	106.108,51	0,00	106.108,51D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	0,00	106.108,51	0,00	106.108,51D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	106.108,51	0,00	106.108,51D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	0,00	106.108,51	0,00	106.108,51D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	0,00	77.491,55	0,00	77.491,55D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	0,00	77.491,55	0,00	77.491,55D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	0,00	28.616,96	0,00	28.616,96D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	0,00	28.616,96	0,00	28.616,96D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.832.837,79D	3.891.381,12	3.619.948,05	16.104.270,86D
PASSIVO	15.832.837,79C	1.422.743,60	1.486.026,99	15.896.121,18C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	855.649,07	32.740,51	822.908,56D
RECEITAS	0,00	108.033,48	1.245.200,23	1.137.166,75C
CONTAS DE APURACAO	0,00	106.108,51	0,00	106.108,51D
CONTAS DEVEDORAS	15.832.837,79D	4.853.138,70	3.652.688,56	17.033.287,93D
CONTAS CREDORAS	15.832.837,79C	1.530.777,08	2.731.227,22	17.033.287,93C
RESULTADO DO MES	0,00	929.017,07	1.137.166,75	208.149,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	929.017,07	1.137.166,75	208.149,68C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	16.104.270,86D	4.858.145,82	4.900.719,79	16.061.696,89D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.948.714,92D	4.856.403,31	4.845.537,31	13.959.580,92D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	13.946.814,92D	4.856.403,31	4.845.537,31	13.957.680,92D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.279.557,17D	2.325.952,79	1.700.761,01	1.904.748,95D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	29,19D	1.000,00	1.029,19	0,00
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	29,19D	1.000,00	1.029,19	0,00
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	194.888,88D	1.657.935,52	1.691.162,70	161.661,70D
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	194.888,88D	1.657.935,52	1.691.162,70	161.661,70D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.084.639,10D	667.017,27	8.569,12	1.743.087,25D
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.064.182,20D	666.981,11	8.569,12	1.722.594,19D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	20.456,90D	36,16	0,00	20.493,06D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	10.786.008,86D	1.133.369,89	1.647.858,85	10.271.519,90D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	10.786.008,86D	1.133.369,89	1.647.858,85	10.271.519,90D
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	108.882,17D	9.098,14	0,00	117.980,31D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	48.497,65D	6.744,17	4.380,17	50.861,65D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	29.746,83D	7.996,75	8.250,08	29.493,50D
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	10.528.670,36D	987.114,28	1.523.268,34	9.992.516,30D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	0,00	5.712,68	5.712,68	0,00
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.236.768,15D	1.232.866,82	1.236.768,15	1.232.866,82D
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	1.236.768,15D	1.232.866,82	1.236.768,15	1.232.866,82D
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	7.109,86D	7.109,86	7.109,86	7.109,86D
42584	1.1.1.3.05.0020	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	8.550,00D	8.673,71	8.550,00	8.673,71D
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	1.075.866,56D	1.071.338,55	1.075.866,56	1.071.338,55D
42492	1.1.1.3.05.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	6.291,35D	6.794,32	6.291,35	6.794,32D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	23.527,60	23.527,60	0,00
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	0,00	23.527,60	23.527,60	0,00
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	23.527,60	23.527,60	0,00
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	355,40D	0,00	0,00	355,40D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	355,40D	0,00	0,00	355,40D
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	355,40D	0,00	0,00	355,40D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	599.926,53D	131.842,42	228.225,96	503.542,99D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	599.926,53D	131.842,42	228.225,96	503.542,99D
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	18.551,55	18.551,55	0,00
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	29.272,10	29.272,10	0,00
68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	81.304,25D	23.344,06	85.022,01	19.626,30D
67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	17.804,65D	5.068,12	18.445,25	4.427,52D
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	11.011,05D	0,00	0,00	11.011,05D
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	31,98	31,98	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	88.188,20D	55.574,61	76.903,07	66.859,74D
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	28.129,66D	0,00	0,00	28.129,66D
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	30,00D	0,00	0,00	30,00D
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	6,50D	0,00	0,00	6,50D
42585	1.1.1.6.01.0021	PARCELAMENTO PERT - ANTECIPACOES A RECUPERAR	158.443,57D	0,00	0,00	158.443,57D
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	31.193,21D	4.768,25	5.768,10	30.193,36D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	31.193,21D	4.768,25	5.768,10	30.193,36D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	31.193,21D	4.768,25	5.768,10	30.193,36D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	13.005,60D	4.075,54	2.627,64	14.453,50D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	13.005,60D	4.075,54	2.627,64	14.453,50D
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.760,12D	0,00	306,68	2.453,44D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	3.734,48D	0,00	339,50	3.394,98D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	0,00	4.075,54	679,26	3.396,28D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	6.511,00D	0,00	1.302,20	5.208,80D
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	2.155.555,94D	1.742,51	55.182,48	2.102.115,97D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	708.662,30D	1.742,51	0,00	710.404,81D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	708.662,30D	1.742,51	0,00	710.404,81D
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
42607	1.2.1.1.02	OUTROS CREDITOS	0,00	1.742,51	0,00	1.742,51D
42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	1.742,51	0,00	1.742,51D
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	765.278,71D	0,00	35.734,36	729.544,35D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	213.548,01D	0,00	5.321,92	208.226,09D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.209,18D	0,00	458,50	36.750,68D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	157.545,52D	0,00	0,00	157.545,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	120.336,34C	0,00	458,50	120.794,84C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	33.422,58D	0,00	257,22	33.165,36D
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	73.618,76C	0,00	257,22	73.875,98C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	8.071,60D	0,00	100,10	7.971,50D
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	3.939,40C	0,00	100,10	4.039,50C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.451,07D	0,00	2.532,40	58.918,67D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.359.080,74D	0,00	0,00	1.359.080,74D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.297.629,67C	0,00	2.532,40	1.300.162,07C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	72.495,36D	0,00	1.966,66	70.528,70D
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	90.904,64C	0,00	1.966,66	92.871,30C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	898,22D	0,00	7,04	891,18D
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	2.311,66C	0,00	7,04	2.318,70C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	551.730,70D	0,00	30.412,44	521.318,26D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	551.730,70D	0,00	30.412,44	521.318,26D
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	1.247.473,28C	0,00	29.359,31	1.276.832,59C
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	25.541,52C	0,00	1.053,13	26.594,65C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	671.487,81D	0,00	19.448,12	652.039,69D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	671.487,81D	0,00	19.448,12	652.039,69D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	671.487,81D	0,00	19.448,12	652.039,69D
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42367	1.2.5.2.02.0054	(-) AMORT. GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80C	0,00	0,00	44.672,80C
42437	1.2.5.2.02.0055	PROGRAMA REGULAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	78.900,01D	0,00	0,00	78.900,01D
42438	1.2.5.2.02.0056	(-) AMORT. PROGRAMA REGUL. MUNIC SAUDE	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	13.659,86C	0,00	241,20	13.901,06C
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	1.145,95C	0,00	26,65	1.172,60C
42476	1.2.5.2.02.0061	SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE STANDART ONE	55.465,53D	0,00	0,00	55.465,53D
42477	1.2.5.2.02.0062	(-) AMORT. SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE STA	25.884,04C	0,00	924,43	26.808,47C
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	76.066,00C	0,00	3.042,64	79.108,64C
42496	1.2.5.2.02.0065	SISTEMA SAÚDE CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42497	1.2.5.2.02.0066	(-) SISTEMA SAÚDE CODIUB	76.066,00C	0,00	3.042,64	79.108,64C
42498	1.2.5.2.02.0067	SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42499	1.2.5.2.02.0068	(-) SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	76.066,00C	0,00	3.042,64	79.108,64C
42500	1.2.5.2.02.0069	SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42501	1.2.5.2.02.0070	(-) SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	76.066,00C	0,00	3.042,64	79.108,64C
42502	1.2.5.2.02.0071	SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42503	1.2.5.2.02.0072	(-) SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	76.066,00C	0,00	3.042,64	79.108,64C
42504	1.2.5.2.02.0073	SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42505	1.2.5.2.02.0074	(-) SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	76.066,00C	0,00	3.042,64	79.108,64C
10114	2	PASSIVO	15.896.121,18C	1.618.447,71	1.363.601,63	15.641.275,10C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.100.993,33C	1.341.321,14	1.147.610,00	1.907.282,19C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.100.993,33C	1.341.321,14	1.147.610,00	1.907.282,19C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.017.742,05C	683.908,48	394.747,94	728.581,51C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	970.872,14C	637.958,61	348.809,93	681.723,46C
42609	2.1.1.1.01.0216	BRASIL MASTER PROJETOS E ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	8.227,77C	8.227,77	8.227,77	8.227,77C
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	620,13C	620,13	0,00	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	657.000,00C	438.000,00	219.000,00	438.000,00C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	225,00C	288,00	63,00	0,00
2105	2.1.1.1.01.0105	KENIA CRISTINA CRUVINEL	306,37C	306,37	0,00	0,00
42605	2.1.1.1.01.0214	L.A BATISTUTA LTDA ME	0,00	29,00	29,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	620,40C	799,35	1.393,49	1.214,54C
42554	2.1.1.1.01.0175	MF COMERCIO DE AGUA LTDA - ME	0,00	40,00	40,00	0,00
42603	2.1.1.1.01.0212	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA ME	392,00C	392,00	0,00	0,00
42599	2.1.1.1.01.0208	NACIONAL PECAS LTDA	378,00C	378,00	0,00	0,00
42598	2.1.1.1.01.0207	NANAS SOLUCOES WEB LTDA ME	3.062,11C	3.062,11	0,00	0,00
42597	2.1.1.1.01.0206	PADARIA PAO MANIA LTDA - EPP	0,00	77,54	77,54	0,00
2027	2.1.1.1.01.0027	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	304,67C	304,67	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	1.437,57C	1.437,57	1.138,22	1.138,22C
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	972,17C	0,00	905,67	1.877,84C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	19.191,77C	19.191,77	0,00	0,00
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	96.337,19C	96.337,19	47.867,55	47.867,55C
2061	2.1.1.1.01.0061	RN METROPOLITAN LTDA	0,00	3.590,81	3.590,81	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	699,00C	699,00	441,00	441,00C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	0,00	133,00	266,00	133,00C
2040	2.1.1.1.01.0040	SERGIO EDUARDO FIGUEIREDO BARBOSA	1.798,00C	1.798,00	0,00	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	2.955,48C	2.955,48	2.955,48	2.955,48C
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	45.455,63C	45.455,63	44.857,53	44.857,53C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	119.281,82C	0,00	0,00	119.281,82C
2056	2.1.1.1.01.0056	TR ELETRO ELETROELECTRONICO LTDA	104,62C	104,62	130,00	130,00C
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	1.017,40	1.017,40C
2005	2.1.1.1.01.0005	UBERVEL UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	339,63C	339,63	0,00	0,00
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.657,51C	1.657,51	1.534,01	1.534,01C
2052	2.1.1.1.01.0052	VALIM SOFTWARE LTDA	3.800,00C	1.900,00	0,00	1.900,00C
2153	2.1.1.1.01.0153	WIDE-TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES LTDA ME	243,00C	243,00	198,00	198,00C
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	46.869,91C	45.949,87	45.938,01	46.858,05C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.045,00C	13.045,00	13.051,10	13.051,10C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	1.840,08C	920,04	0,00	920,04C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	0,00	0,00	161,87	161,87C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	3.088,92C	3.088,92	3.141,96	3.141,96C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.405,60C	2.405,60	2.381,96	2.381,96C
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	10.051,15C	10.051,15	10.761,96	10.761,96C
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	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	771.159,82C	422.266,93	453.983,05	802.875,94C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	184.759,71C	269.798,99	278.294,67	193.255,39C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	138.548,87C	176.796,39	181.406,87	143.159,35C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	44.302,84C	59.457,46	63.469,86	48.315,24C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	31.637,14	31.637,14	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	954,00C	954,00	826,80	826,80C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	954,00C	954,00	954,00	954,00C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIATAIS	36.033,38C	109.912,83	110.709,50	36.830,05C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	12.251,73C	89.271,41	89.647,18	12.627,50C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	20.928,09C	20.641,42	21.062,32	21.348,99C
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	550.366,73C	42.555,11	64.978,88	572.790,50C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	387.654,24C	31.637,14	27.200,80	383.217,90C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	21.142,31C	0,00	22.323,55	43.465,86C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	31.366,26C	2.530,97	2.058,98	30.894,27C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	1.610,46C	0,00	1.698,07	3.308,53C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	103.608,23C	8.387,00	6.459,15	101.680,38C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	4.985,23C	0,00	5.238,33	10.223,56C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	261.716,66C	234.425,73	298.159,01	325.449,94C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	21.901,84C	154.782,50	158.135,35	25.254,69C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	18.001,51C	103.023,52	105.779,29	20.757,28C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	3.900,33C	22.345,58	22.942,66	4.497,41C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	0,00	29.413,40	29.413,40	0,00
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	40.191,99C	58.775,52	118.991,22	100.407,69C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	24.022,71C	42.606,24	86.964,13	68.380,60C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	16.169,28C	16.169,28	32.027,09	32.027,09C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	109.768,27C	20.867,71	21.032,44	109.933,00C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	48,80C	48,80	48,80	48,80C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	18.794,95C	18.794,95	20.570,82	20.570,82C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	519,41C	519,41	261,55	261,55C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	151,27C	151,27	151,27	151,27C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	48.703,85C	1.221,72	0,00	47.482,13C
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	131,56C	131,56	0,00	0,00
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	89.854,56C	0,00	0,00	89.854,56C
42614	2.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	89.854,56C	0,00	0,00	89.854,56C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	50.374,80C	720,00	720,00	50.374,80C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	374,80C	720,00	720,00	374,80C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	374,80C	720,00	720,00	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	4.038.599,11C	277.126,57	215.991,63	3.977.464,17C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.038.599,11C	277.126,57	215.991,63	3.977.464,17C
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	3.596.094,82C	277.126,57	215.991,63	3.534.959,88C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	2.115.423,56C	0,00	0,00	2.115.423,56C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	62.507,60C	0,00	0,00	62.507,60C
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	2.052.915,96C	0,00	0,00	2.052.915,96C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.480.671,26C	277.126,57	215.991,63	1.419.536,32C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	137.031,62C	22.942,66	13.996,75	128.085,71C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	633.059,14C	105.779,29	64.570,67	591.850,52C
42484	2.2.1.2.02.0004	PROVISAO INSS DIFERIDO	29.413,38C	29.413,40	29.192,02	29.192,00C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	498.932,13C	86.964,13	79.053,08	491.021,08C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	182.234,99C	32.027,09	29.179,11	179.387,01C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.756.528,74C	0,00	0,00	9.756.528,74C
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	7.161.512,61C	0,00	0,00	7.161.512,61C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	7.037.257,63C	0,00	0,00	7.037.257,63C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	7.037.257,63C	0,00	0,00	7.037.257,63C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	4.996.542,89C	0,00	0,00	4.996.542,89C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
725	2.3.4.4.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	2.040.714,74C	0,00	0,00	2.040.714,74C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	256.580,27D	0,00	0,00	256.580,27D
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	256.580,27D	0,00	0,00	256.580,27D
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - DFC	253.567,69D	0,00	0,00	253.567,69D
42540	2.3.4.5.01.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.012,58D	0,00	0,00	3.012,58D
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	822.908,56D	841.212,42	30.437,07	1.633.683,91D
10261	3.1	CUSTOS	558.214,70D	585.658,00	29.114,08	1.114.758,62D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	558.214,70D	585.658,00	29.114,08	1.114.758,62D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	468.835,02D	497.001,06	21.824,14	944.011,94D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	239.848,09D	262.902,81	1.140,81	501.610,09D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	148.857,58D	154.345,00	0,00	303.202,58D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	14.217,25D	14.784,52	0,00	29.001,77D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	16.392,67D	27.200,80	0,00	43.593,47D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	47.576,84D	50.123,41	0,00	97.700,25D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	14.357,41D	14.902,28	0,00	29.259,69D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	1.056,00D	720,00	0,00	1.776,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	240,60C	0,00	240,60	481,20C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	954,00D	826,80	0,00	1.780,80D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	3.323,06C	0,00	900,21	4.223,27C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	228.986,93D	234.098,25	20.683,33	442.401,85D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	8.945,57D	9.550,08	425,83	18.069,82D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	215.952,21D	219.360,00	20.257,50	415.054,71D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	1.302,20D	1.302,20	0,00	2.604,40D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.786,95D	3.885,97	0,00	6.672,92D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	89.379,68D	88.656,94	7.289,94	170.746,68D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	1.197,85D	2.258,90	0,00	3.456,75D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	0,00	280,00	0,00	280,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	229,27D	136,55	0,00	365,82D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	692,01D	1.211,88	0,00	1.903,89D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	276,57D	630,47	0,00	907,04D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	66.609,23D	64.215,05	7.289,94	123.534,34D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	13.398,09D	14.017,50	625,03	26.790,56D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	53.211,14D	50.197,55	6.664,91	96.743,78D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	21.481,63D	22.182,99	0,00	43.664,62D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	19.182,70D	13.437,70	0,00	32.620,40D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	0,00	77,54	0,00	77,54D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	1.978,93D	667,75	0,00	2.646,68D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	90,97D	0,00	0,00	90,97D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	90,97D	0,00	0,00	90,97D
10311	3.2	DESPESAS	264.693,86D	255.554,42	1.322,99	518.925,29D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	264.693,86D	255.554,42	1.322,99	518.925,29D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	259.785,60D	253.848,83	1.314,34	512.320,09D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	186.786,10D	183.461,81	770,81	369.477,10D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	27.804,93D	26.998,45	0,00	54.803,38D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	7.145,04D	7.539,03	0,00	14.684,07D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	57.935,52D	63.469,86	0,00	121.405,38D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	9.526,48D	0,00	0,00	9.526,48D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	19.656,82D	20.448,90	0,00	40.105,72D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	7.039,09D	7.386,12	0,00	14.425,21D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	9.715,88D	9.645,88	0,00	19.361,76D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.708,77D	1.581,45	0,00	3.290,22D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	161,25C	0,00	186,89	348,14C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	332,28D	323,76	0,00	656,04D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	45.455,63D	44.857,53	0,00	90.313,16D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	1.210,83D	1.210,83	0,00	2.421,66D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	583,92C	0,00	583,92	1.167,84C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	2.157,00D	1.198,22	0,00	3.355,22D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	60,00D	60,00	0,00	120,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	659,43D	0,00	0,00	659,43D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	1.437,57D	1.138,22	0,00	2.575,79D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	70.842,50D	69.188,80	543,53	139.487,77D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	3.139,40D	3.153,96	0,00	6.293,36D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	84,04D	81,08	0,00	165,12D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	55.175,72D	55.182,48	438,91	109.919,29D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.089,00D	1.089,00	0,00	2.178,00D
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	0,00	0,00	54,13D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	1.019,49D	665,83	0,00	1.685,32D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	620,13D	0,00	0,00	620,13D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	8.227,77D	8.227,77	0,00	16.455,54D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	276,90D	0,00	0,00	276,90D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	449,24D	482,00	104,62	826,62D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	473,63D	1.474,30	0,00	1.947,93D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	473,63D	1.474,30	0,00	1.947,93D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/ITSP	0,00	679,26	0,00	679,26D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2,57D	455,54	0,00	458,11D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	339,50D	339,50	0,00	679,00D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	131,56D	0,00	0,00	131,56D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	4.434,63D	231,29	8,65	4.657,27D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.434,63D	231,29	8,65	4.657,27D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	4.349,38D	9,79	0,00	4.359,17D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	85,25D	221,50	8,65	298,10D
10223	4	RECEITAS	1.137.166,75C	107.759,44	1.239.039,09	2.268.446,40C
10224	4.1	RECEITAS	1.137.166,75C	107.759,44	1.239.039,09	2.268.446,40C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.137.166,75C	107.759,44	1.239.039,09	2.268.446,40C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO	1.236.768,15C	0,00	1.232.866,82	2.469.634,97C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	1.236.768,15C	0,00	1.232.866,82	2.469.634,97C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	1.236.768,15C	0,00	1.232.866,82	2.469.634,97C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	108.033,48D	107.759,44	0,00	215.792,92D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	108.033,48D	107.759,44	0,00	215.792,92D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	64.618,08D	64.570,67	0,00	129.188,75D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	14.002,01D	13.996,75	0,00	27.998,76D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	29.413,39D	29.192,02	0,00	58.605,41D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	8.432,08C	0,00	5.062,27	13.494,35C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.432,08C	0,00	5.062,27	13.494,35C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	4.973,79C	0,00	5.017,27	9.991,06C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	3.458,28C	0,00	0,00	3.458,28C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01C	0,00	45,00	45,01C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00C
42479	4.1.1.5.01.0002	INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	106.108,51D	108.232,19	0,00	214.340,70D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	106.108,51D	108.232,19	0,00	214.340,70D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	106.108,51D	108.232,19	0,00	214.340,70D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	106.108,51D	108.232,19	0,00	214.340,70D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	77.491,55D	79.053,08	0,00	156.544,63D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	77.491,55D	79.053,08	0,00	156.544,63D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	28.616,96D	29.179,11	0,00	57.796,07D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	28.616,96D	29.179,11	0,00	57.796,07D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.104.270,86D	4.858.145,82	4.900.719,79	16.061.696,89D
PASSIVO	15.896.121,18C	1.618.447,71	1.363.601,63	15.641.275,10C
CUSTOS E DESPESAS	822.908,56D	841.212,42	30.437,07	1.633.683,91D
RECEITAS	1.137.166,75C	107.759,44	1.239.039,09	2.268.446,40C
CONTAS DE APURACAO	106.108,51D	108.232,19	0,00	214.340,70D
CONTAS DEVEDORAS	17.033.287,93D	5.807.590,43	4.931.156,86	17.909.721,50D
CONTAS CREDORAS	17.033.287,93C	1.726.207,15	2.602.640,72	17.909.721,50C
RESULTADO DO MES	0,00	919.007,54	1.131.279,65	212.272,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	208.149,68C	1.848.024,61	2.268.446,40	420.421,79C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO	16.061.696,89D	4.482.699,60	4.298.969,58	16.245.426,91D	
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.959.580,92D	4.482.699,60	4.243.787,10	14.198.493,42D	
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	13.957.680,92D	4.482.699,60	4.243.787,10	14.196.593,42D	
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.904.748,95D	1.938.595,24	1.657.076,67	2.186.267,52D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	161.661,70D	1.320.930,04	1.482.591,74	0,00	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161.661,70D	1.320.930,04	1.482.591,74	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.743.087,25D	616.665,20	173.484,93	2.186.267,52D	
	33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.722.594,19D	616.624,22	173.484,93	2.165.733,48D
	34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	20.493,06D	40,98	0,00	20.534,04D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	10.271.519,90D	1.130.154,39	1.138.976,03	10.262.698,26D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	10.271.519,90D	1.130.154,39	1.138.976,03	10.262.698,26D	
	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	117.980,31D	9.098,14	0,00	127.078,45D
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	50.861,65D	6.744,17	4.380,17	53.225,65D
	42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	29.493,50D	8.118,60	13.500,00	24.112,10D
	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	9.992.516,30D	983.296,86	1.008.655,53	9.967.157,63D
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	0,00	6.192,75	6.192,75	0,00
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.232.866,82D	1.232.798,11	1.232.866,82	1.232.798,11D	
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	1.232.866,82D	1.232.798,11	1.232.866,82	1.232.798,11D	
	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	7.109,86D	7.109,86	7.109,86	7.109,86D
	42584	1.1.1.3.05.0020	FUNDACAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	8.673,71D	5.000,00	8.673,71	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	1.071.338,55D	1.075.935,98	1.071.338,55	1.075.935,98D
	42492	1.1.1.3.05.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	6.794,32D	5.801,89	6.794,32	5.801,89D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	12.695,10	12.695,10	0,00	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	0,00	12.695,10	12.695,10	0,00	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	0,00	553,78	553,78	0,00
	54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	12.141,32	12.141,32	0,00
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	355,40D	1.424,00	1.468,69	310,71D	
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	355,40D	1.424,00	1.468,69	310,71D	
	52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	355,40D	1.424,00	1.468,69	310,71D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	503.542,99D	165.139,23	194.114,16	474.568,06D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	503.542,99D	165.139,23	194.114,16	474.568,06D	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	18.493,02	18.493,02	0,00
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	29.050,70	29.050,70	0,00
	68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	19.626,30D	28.344,21	47.970,51	0,00
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	4.427,52D	6.153,62	10.581,14	0,00
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	11.011,05D	0,00	0,00	11.011,05D
	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	648,00	648,00	0,00
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	66.859,74D	55.168,71	82.829,10	39.199,35D
	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	28.129,66D	0,00	0,00	28.129,66D
	42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	30,00D	3.732,90	3.732,90	30,00D
	42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	6,50D	808,79	808,79	6,50D
	42585	1.1.1.6.01.0021	PARCELAMENTO PERT - ANTECIPACOES A RECUPERAR	158.443,57D	22.739,28	0,00	181.182,85D
	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	30.193,36D	1.893,53	4.301,62	27.785,27D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	30.193,36D	1.893,53	4.301,62	27.785,27D	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	30.193,36D	1.893,53	4.301,62	27.785,27D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	14.453,50D	0,00	2.288,01	12.165,49D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	14.453,50D	0,00	2.288,01	12.165,49D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.453,44D	0,00	306,68	2.146,76D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	3.394,98D	0,00	339,50	3.055,48D
	41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	3.396,28D	0,00	339,63	3.056,65D
	45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	5.208,80D	0,00	1.302,20	3.906,60D
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	2.102.115,97D	0,00	55.182,48	2.046.933,49D	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	710.404,81D	0,00	0,00	710.404,81D
10060	1.2.1		710.404,81D	0,00	0,00	710.404,81D
		CREDITOS DIVERSOS	710.404,81D	0,00	0,00	710.404,81D
10061	1.2.1.1		710.404,81D	0,00	0,00	710.404,81D
		CLIENTES EM COBRANÇA	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D
10054	1.2.1.1.01		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
		OUTROS CREDITOS	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
42607	1.2.1.1.02		1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
		INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10068	1.2.3		10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
		PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3		10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
		PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42299	1.2.3.3.01		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
		PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
42303	1.2.3.3.02		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
		IMOBILIZADO	729.544,35D	0,00	35.734,36	693.809,99D
10074	1.2.4		729.544,35D	0,00	35.734,36	693.809,99D
		IMOBILIZADO EM OPERACAO	208.226,09D	0,00	5.321,92	202.904,17D
10075	1.2.4.1		208.226,09D	0,00	5.321,92	202.904,17D
		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.750,68D	0,00	458,50	36.292,18D
10076	1.2.4.1.01		36.750,68D	0,00	458,50	36.292,18D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	157.545,52D	0,00	0,00	157.545,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	120.794,84C	0,00	458,50	121.253,34C
		MOVEIS E UTENSILIOS	33.165,36D	0,00	257,22	32.908,14D
10077	1.2.4.1.02		33.165,36D	0,00	257,22	32.908,14D
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	73.875,98C	0,00	257,22	74.133,20C
		INSTALACOES	7.971,50D	0,00	100,10	7.871,40D
10079	1.2.4.1.03		7.971,50D	0,00	100,10	7.871,40D
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	4.039,50C	0,00	100,10	4.139,60C
		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.918,67D	0,00	2.532,40	56.386,27D
10080	1.2.4.1.04		58.918,67D	0,00	2.532,40	56.386,27D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.359.080,74D	0,00	0,00	1.359.080,74D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.300.162,07C	0,00	2.532,40	1.302.694,47C
		VEICULOS	70.528,70D	0,00	1.966,66	68.562,04D
10085	1.2.4.1.05		70.528,70D	0,00	1.966,66	68.562,04D
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	92.871,30C	0,00	1.966,66	94.837,96C
		BIBLIOTECA	891,18D	0,00	7,04	884,14D
42310	1.2.4.1.06		891,18D	0,00	7,04	884,14D
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	2.318,70C	0,00	7,04	2.325,74C
		IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	521.318,26D	0,00	30.412,44	490.905,82D
10086	1.2.4.2		521.318,26D	0,00	30.412,44	490.905,82D
		EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	1.761.557,30D	0,00	0,00	1.761.557,30D
160	1.2.4.2.01		1.761.557,30D	0,00	0,00	1.761.557,30D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	1.276.832,59C	0,00	29.359,31	1.306.191,90C
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	26.594,65C	0,00	1.053,13	27.647,78C
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE - LOCAÇÃO		0,00		
		INTANGIVEL	652.039,69D	0,00	19.448,12	632.591,57D
10106	1.2.5		652.039,69D	0,00	19.448,12	632.591,57D
		MARCAS E PATENTES	652.039,69D	0,00	19.448,12	632.591,57D
10108	1.2.5.2		652.039,69D	0,00	19.448,12	632.591,57D
		SOFTWARES	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42313	1.2.5.2.02		2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42314	1.2.5.2.02.0001	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42315	1.2.5.2.02.0002	(-) AMORT. SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42318	1.2.5.2.02.0005	SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42319	1.2.5.2.02.0006	(-) AMORT. SISTEMA DE TRIBUTOS	25.123,05D	0,00	0,00	25.123,05D
42322	1.2.5.2.02.0009	LIC. USO SOFTWARE POWER BUILDER ENTE	25.123,05C	0,00	0,00	25.123,05C
42323	1.2.5.2.02.0010	(-) LIC. AMORT. USO SOFTW. POWER BUIL EN	16.697,00D	0,00	0,00	16.697,00D
42326	1.2.5.2.02.0013	LICENCA DE USO THALYS ENTERPRISE	16.697,00C	0,00	0,00	16.697,00C
42327	1.2.5.2.02.0014	(-) AMORT. LICENCA DE USO THALYS ENTER	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
42330	1.2.5.2.02.0017	LICENCA USO SOFT ASA SQL POCKETBIUL	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
42331	1.2.5.2.02.0018	(-) AMORT. LICENCA USO SOFT ASA SQL POCK	44.897,50D	0,00	0,00	44.897,50D
42332	1.2.5.2.02.0019	LICENCA DE USO SIST. FINANC. CONTABIL	44.897,50C	0,00	0,00	44.897,50C
42333	1.2.5.2.02.0020	(-) AMORT. LICENCA USO SIST. FIN. CONT	630,00D	0,00	0,00	630,00D
42346	1.2.5.2.02.0033	LICENCA DE USO MICROSOFT OFFICE	630,00C	0,00	0,00	630,00C
42347	1.2.5.2.02.0034	(-) AMORT. LICENCA DE USO MICROS OFFICE	887,03D	0,00	0,00	887,03D
42352	1.2.5.2.02.0039	WINDOWS NT SERVER 4.0 PORT. CD 5CLI	887,03C	0,00	0,00	887,03C
42353	1.2.5.2.02.0040	(-) AMORT. WINDOWS NT SER 4.0 PORT. CD	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
42354	1.2.5.2.02.0041	AUTOCAD MAP	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
42355	1.2.5.2.02.0042	(-) AMORT. AUTOCAD MAP	313,00D	0,00	0,00	313,00D
42360	1.2.5.2.02.0047	COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00C	0,00	0,00	313,00C
42361	1.2.5.2.02.0048	(-) AMORT. COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
42362	1.2.5.2.02.0049	LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
42363	1.2.5.2.02.0050	(-) AMORT. LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	58.270,00D	0,00	0,00	58.270,00D
42364	1.2.5.2.02.0051	SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00C	0,00	0,00	58.270,00C
42365	1.2.5.2.02.0052	(-) AMORT. SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0		0,00		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42366	1.2.5.2.02.0053	GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80D	0,00	0,00	44.672,80D
42367	1.2.5.2.02.0054	(-) AMORT. GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80C	0,00	0,00	44.672,80C
42437	1.2.5.2.02.0055	PROGRAMA REGULAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	78.900,01D	0,00	0,00	78.900,01D
42438	1.2.5.2.02.0056	(-) AMORT. PROGRAMA REGUL. MUNIC SAUDE	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	13.901,06C	0,00	241,20	14.142,26C
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	1.172,60C	0,00	26,65	1.199,25C
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	26.808,47C	0,00	924,43	27.732,90C
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	79.108,64C	0,00	3.042,64	82.151,28C
42496	1.2.5.2.02.0065	SISTEMA SAÚDE CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42497	1.2.5.2.02.0066	(-) SISTEMA SAÚDE CODIUB	79.108,64C	0,00	3.042,64	82.151,28C
42498	1.2.5.2.02.0067	SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42499	1.2.5.2.02.0068	(-) SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	79.108,64C	0,00	3.042,64	82.151,28C
42500	1.2.5.2.02.0069	SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42501	1.2.5.2.02.0070	(-) SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	79.108,64C	0,00	3.042,64	82.151,28C
42502	1.2.5.2.02.0071	SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42503	1.2.5.2.02.0072	(-) SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	79.108,64C	0,00	3.042,64	82.151,28C
42504	1.2.5.2.02.0073	SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42505	1.2.5.2.02.0074	(-) SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	79.108,64C	0,00	3.042,64	82.151,28C
10114	2	PASSIVO	15.641.275,10C	1.309.448,68	1.362.163,87	15.693.990,29C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.907.282,19C	1.096.231,04	1.188.079,78	1.999.130,93C
10116	2.1.1	ORRIGACOES OPERACIONAIS	1.907.282,19C	1.096.231,04	1.188.079,78	1.999.130,93C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	728.581,51C	416.708,20	451.243,37	763.116,68C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	681.723,46C	369.838,48	404.790,11	716.675,09C
42609	2.1.1.1.01.0216	BRASIL MASTER PROJETOS E ASSESSORIA LTDA - ME	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
42610	2.1.1.1.01.0217	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	0,00	1.417,94	1.417,94	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
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	IMPRENSA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	2.569,11	2.569,11C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
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	122,60	122,60C
42612	2.1.1.1.01.0219	JB PALACE HOTEL LTDA	0,00	0,00	17,00	17,00C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	0,00	63,00	256,00	193,00C
42611	2.1.1.1.01.0218	LEANDRO LUIZ CAMPOS CHAGAS - ME	0,00	113,00	113,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	1.214,54C	1.499,96	759,03	473,61C
42613	2.1.1.1.01.0220	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	119,00	119,00	0,00
42554	2.1.1.1.01.0175	MF COMERCIO DE AGUA LTDA - ME	0,00	40,00	40,00	0,00
2146	2.1.1.1.01.0146	MYRIAN IZABEL DA SILVA	0,00	0,00	400,00	400,00C
42597	2.1.1.1.01.0206	PADARIA PAO MANIA LTDA - EPP	0,00	61,64	61,64	0,00
2027	2.1.1.1.01.0027	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	0,00	328,37	328,37	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	1.138,22C	1.138,22	1.567,40	1.567,40C
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1.877,84C	1.877,84	905,67	905,67C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	0,00	25.447,48	25.447,48	0,00
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	47.867,55C	47.867,55	56.781,05	56.781,05C
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	441,00C	441,00	0,00	0,00
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	133,00C	133,00	133,00	133,00C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	2.955,48C	2.955,48	2.955,48	2.955,48C
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	44.857,53C	44.857,53	45.455,63	45.455,63C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	119.281,82C	0,00	30.708,27	149.990,09C
2149	2.1.1.1.01.0149	SUELI SOARES DA SILVA ME	0,00	55,00	55,00	0,00
2056	2.1.1.1.01.0056	TR ELETRO ELETRONICO LTDA	130,00C	130,00	0,00	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.017,40C	1.017,40	0,00	0,00
2005	2.1.1.1.01.0005	UBERVEL UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	0,00	0,00	155,36	155,36C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.534,01C	0,00	1.534,01	3.068,02C
2052	2.1.1.1.01.0052	VALIM SOFTWARE LTDA	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
2153	2.1.1.1.01.0153	WIDE-TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES LTDA ME	198,00C	198,00	198,00	198,00C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	46.858,05C	46.869,72	46.453,26	46.441,59C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.051,10C	13.051,10	13.821,61	13.821,61C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	920,04C	920,04	0,00	0,00
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	161,87C	161,87	0,00	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	3.141,96C	3.153,63	3.226,25	3.214,58C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.381,96C	2.381,96	1.581,45	1.581,45C
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	10.761,96C	10.761,96	11.334,41	11.334,41C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	2.421,66C	2.421,66	2.472,04	2.472,04C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	802.875,94C	407.402,28	488.262,15	883.735,81C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	193.255,39C	270.925,76	297.045,85	219.375,48C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	143.159,35C	190.262,57	216.295,39	169.192,17C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	48.315,24C	63.841,78	64.755,85	49.229,31C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	15.040,61	15.040,61	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	826,80C	826,80	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	954,00C	954,00	954,00	954,00C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	36.830,05C	116.339,38	119.403,08	39.893,75C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	12.627,50C	95.277,06	96.908,26	14.258,70C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	21.348,99C	21.062,32	22.494,82	22.781,49C
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	PROVISÕES	572.790,50C	20.137,14	71.813,22	624.466,58C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	383.217,90C	15.040,61	31.216,56	399.393,85C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	43.465,86C	0,00	23.413,00	66.878,86C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	30.894,27C	1.109,27	2.378,01	32.163,01C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	3.308,53C	0,00	1.783,55	5.092,08C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	101.680,38C	3.987,26	7.508,83	105.201,95C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	10.223,56C	0,00	5.513,27	15.736,83C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	325.449,94C	261.392,93	237.792,85	301.849,86C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	25.254,69C	112.998,34	120.123,76	32.380,11C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	20.757,28C	68.727,79	74.746,55	66.878,04C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	4.497,41C	15.078,55	16.185,21	5.604,07C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	0,00	29.192,00	29.192,00	0,00
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	100.407,69C	119.548,71	93.093,88	73.952,86C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	68.380,60C	87.521,62	67.921,97	48.780,95C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	32.027,09C	32.027,09	25.171,91	25.171,91C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	109.933,00C	21.032,44	24.575,21	113.475,77C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	48,80C	48,80	48,80	48,80C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	20.570,82C	20.570,82	22.326,55	22.326,55C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	261,55C	261,55	261,34	261,34C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	151,27C	151,27	151,27	151,27C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	47.482,13C	0,00	1.787,25	49.269,38C
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	89.854,56C	7.813,44	0,00	82.041,12C
42614	2.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	89.854,56C	7.813,44	0,00	82.041,12C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	50.374,80C	10.727,63	10.781,41	50.428,58C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	374,80C	10.727,63	10.781,41	428,58C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	374,80C	10.727,63	10.781,41	428,58C
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	3.977.464,17C	213.217,64	174.084,09	3.938.330,62C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.977.464,17C	213.217,64	174.084,09	3.938.330,62C
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	3.534.959,88C	213.217,64	174.084,09	3.495.826,33C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	2.115.423,56C	0,00	0,00	2.115.423,56C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	62.507,60C	0,00	0,00	62.507,60C
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	2.052.915,96C	0,00	0,00	2.052.915,96C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.419.536,32C	213.217,64	174.084,09	1.380.402,77C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	128.085,71C	16.185,21	13.861,39	125.761,89C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	591.850,52C	74.746,55	64.059,32	581.163,29C
42484	2.2.1.2.02.0004	PROVISAO ISS DIFERIDO	29.192,00C	29.192,00	29.791,01	29.791,01C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	491.021,08C	67.921,97	48.273,80	471.372,91C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	179.387,01C	25.171,91	18.098,57	172.313,67C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.756.528,74C	0,00	0,00	9.756.528,74C
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	7.161.512,61C	0,00	0,00	7.161.512,61C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	7.037.257,63C	0,00	0,00	7.037.257,63C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	7.037.257,63C	0,00	0,00	7.037.257,63C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	4.996.542,89C	0,00	0,00	4.996.542,89C
725	2.3.4.4.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	2.040.714,74C	0,00	0,00	2.040.714,74C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	256.580,27D	0,00	0,00	256.580,27D
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	256.580,27D	0,00	0,00	256.580,27D
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - DFC	253.567,69D	0,00	0,00	253.567,69D
42540	2.3.4.5.01.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.012,58D	0,00	0,00	3.012,58D
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	1.633.683,91D	981.534,46	36.640,07	2.578.578,30D
10261	3.1	CUSTOS	1.114.758,62D	686.721,29	33.595,51	1.767.884,40D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.114.758,62D	686.721,29	33.595,51	1.767.884,40D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	944.011,94D	565.659,38	25.170,50	1.484.500,82D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	501.610,09D	300.677,63	1.472,85	800.814,87D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	303.202,58D	186.793,97	0,00	489.996,55D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	29.001,77D	15.566,16	0,00	44.567,93D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	43.593,47D	20.754,37	0,00	64.347,84D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	97.700,25D	59.091,05	0,00	156.791,30D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	29.259,69D	17.832,08	0,00	47.091,77D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	1.776,00D	640,00	0,00	2.416,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	481,20C	0,00	359,12	840,32C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	1.780,80D	0,00	0,00	1.780,80D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	4.223,27C	0,00	1.113,73	5.337,00C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	442.401,85D	264.981,75	23.697,65	683.685,95D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	18.069,82D	10.090,51	434,31	27.726,02D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	415.054,71D	251.855,52	23.263,34	643.646,89D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	2.604,40D	1.302,20	0,00	3.906,60D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	6.672,92D	1.733,52	0,00	8.406,44D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	170.746,68D	121.061,91	8.425,01	283.383,58D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	3.456,75D	1.845,35	0,00	5.302,10D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	280,00D	140,00	0,00	420,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	365,82D	208,18	0,00	574,00D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	1.903,89D	1.243,90	0,00	3.147,79D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	907,04D	253,27	0,00	1.160,31D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	123.534,34D	98.576,03	8.425,01	213.685,36D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	26.790,56D	14.017,50	603,34	40.204,72D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	96.743,78D	84.558,53	7.821,67	173.480,64D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	43.664,62D	19.338,59	0,00	63.003,21D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	32.620,40D	17.625,70	0,00	50.246,10D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	77,54D	0,00	0,00	77,54D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	2.646,68D	1.712,89	0,00	4.359,57D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	90,97D	1.301,94	0,00	1.392,91D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	389,37	0,00	389,37D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	0,00	295,68	0,00	295,68D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	90,97D	387,10	0,00	478,07D
42396	3.1.1.2.08.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	0,00	176,99	0,00	176,99D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	0,00	52,80	0,00	52,80D
10311	3.2	DESPESAS	518.925,29D	294.813,17	3.044,56	810.693,90D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	518.925,29D	294.813,17	3.044,56	810.693,90D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	512.320,09D	288.908,75	3.044,56	798.184,28D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	369.477,10D	200.518,07	669,39	569.325,78D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	54.803,38D	29.406,29	0,00	84.209,67D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	14.684,07D	7.846,84	0,00	22.530,91D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	121.405,38D	64.755,85	0,00	186.161,23D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	9.526,48D	10.462,19	0,00	19.988,67D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	40.105,72D	22.084,87	0,00	62.190,59D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	14.425,21D	7.715,03	0,00	22.140,24D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	19.361,76D	9.645,88	0,00	29.007,64D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	3.290,22D	1.581,45	0,00	4.871,67D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	348,14C	0,00	85,47	433,61C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	656,04D	328,02	0,00	984,06D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	90.313,16D	45.455,63	0,00	135.768,79D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	2.421,66D	1.236,02	0,00	3.657,68D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	1.167,84C	0,00	583,92	1.751,76C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	3.355,22D	3.147,48	0,00	6.502,70D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	120,00D	226,00	0,00	346,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	659,43D	1.354,08	0,00	2.013,51D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	2.575,79D	1.567,40	0,00	4.143,19D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	139.487,77D	85.243,20	2.375,17	222.355,80D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	6.293,36D	3.294,33	0,00	9.587,69D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	165,12D	42,68	0,00	207,80D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	109.919,29D	55.182,48	2.375,17	162.726,60D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	10.494,36	0,00	10.494,36D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.178,00D	1.089,00	0,00	3.267,00D
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	54,13D	0,00	0,00	54,13D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	1.685,32D	811,91	0,00	2.497,23D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	620,13D	5.329,11	0,00	5.949,24D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	16.455,54D	8.227,77	0,00	24.683,31D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	276,90D	119,00	0,00	395,90D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	826,62D	345,88	0,00	1.172,50D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.947,93D	681,70	0,00	2.629,63D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.947,93D	681,70	0,00	2.629,63D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	679,26D	339,63	0,00	1.018,89D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	458,11D	2,57	0,00	460,68D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	679,00D	339,50	0,00	1.018,50D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	131,56D	0,00	0,00	131,56D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	4.657,27D	5.222,72	0,00	9.879,99D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.657,27D	5.222,72	0,00	9.879,99D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	4.359,17D	4.602,32	0,00	8.961,49D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	298,10D	620,40	0,00	918,50D
10223	4	RECEITAS	2.268.446,40C	107.711,72	1.249.993,31	3.410.727,99C
10224	4.1	RECEITAS	2.268.446,40C	107.711,72	1.249.993,31	3.410.727,99C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.268.446,40C	107.711,72	1.249.993,31	3.410.727,99C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	2.469.634,97C	0,00	1.232.798,11	3.702.433,08C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	2.469.634,97C	0,00	1.232.798,11	3.702.433,08C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	2.469.634,97C	0,00	1.232.798,11	3.702.433,08C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	215.792,92D	107.711,72	0,00	323.504,64D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	215.792,92D	107.711,72	0,00	323.504,64D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	129.188,75D	64.059,32	0,00	193.248,07D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	27.998,76D	13.861,39	0,00	41.860,15D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	58.605,41D	29.791,01	0,00	88.396,42D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	13.494,35C	0,00	8.095,20	21.589,55C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	13.494,35C	0,00	8.095,20	21.589,55C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	9.991,06C	0,00	8.095,20	18.086,26C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	3.458,28C	0,00	0,00	3.458,28C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	45,01C	0,00	0,00	45,01C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.110,00C	0,00	9.100,00	10.210,00C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1.110,00C	0,00	9.100,00	10.210,00C
42479	4.1.1.5.01.0002	INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO	1.110,00C	0,00	9.100,00	10.210,00C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	214.340,70D	66.372,37	0,00	280.713,07D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	214.340,70D	66.372,37	0,00	280.713,07D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	214.340,70D	66.372,37	0,00	280.713,07D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	214.340,70D	66.372,37	0,00	280.713,07D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	156.544,63D	48.273,80	0,00	204.818,43D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	156.544,63D	48.273,80	0,00	204.818,43D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	57.796,07D	18.098,57	0,00	75.894,64D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	57.796,07D	18.098,57	0,00	75.894,64D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.061.696,89D	4.482.699,60	4.298.969,58	16.245.426,91D
PASSIVO	15.641.275,10C	1.309.448,68	1.362.163,87	15.693.990,29C
CUSTOS E DESPESAS	1.633.683,91D	981.534,46	36.640,07	2.578.578,30D
RECEITAS	2.268.446,40C	107.711,72	1.249.993,31	3.410.727,99C
CONTAS DE APURACAO	214.340,70D	66.372,37	0,00	280.713,07D
CONTAS DEVEDORAS	17.909.721,50D	5.530.606,43	4.335.609,65	19.104.718,28D
CONTAS CREDORAS	17.909.721,50C	1.417.160,40	2.612.157,18	19.104.718,28C
RESULTADO DO MES	0,00	1.011.266,76	1.142.281,59	131.014,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	420.421,79C	2.859.291,37	3.410.727,99	551.436,62C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO	16.245.426,91D	3.704.461,61	3.563.847,16	16.386.041,36D	
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.198.493,42D	3.704.107,26	3.508.688,43	14.393.912,25D	
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	14.196.593,42D	3.704.107,26	3.508.688,43	14.392.012,25D	
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.186.267,52D	1.315.160,96	996.761,60	2.504.666,88D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.000,00	0,00	
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.121.508,86	980.756,65	140.752,21D	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.121.508,86	980.756,65	140.752,21D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	2.186.267,52D	192.652,10	15.004,95	2.363.914,67D	
	33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.165.733,48D	192.614,87	15.004,95	2.343.343,40D
	34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	20.534,04D	37,23	0,00	20.571,27D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	10.262.698,26D	1.128.389,53	1.106.009,71	10.285.078,08D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	10.262.698,26D	1.128.389,53	1.106.009,71	10.285.078,08D	
	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	127.078,45D	9.098,14	0,00	136.176,59D
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	53.225,65D	6.744,17	6.744,17	53.225,65D
	42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	24.112,10D	4.500,00	0,00	28.612,10D
	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	9.967.157,63D	986.121,65	987.796,26	9.965.483,02D
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	0,00	5.221,70	5.221,70	0,00
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.232.798,11D	1.097.630,43	1.232.798,09	1.097.630,45D	
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	1.232.798,11D	1.097.630,43	1.232.798,09	1.097.630,45D	
	42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	111.331,04D	0,00	111.331,04	0,00
	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	7.109,86D	7.155,32	7.109,86	7.155,32D
	42584	1.1.1.3.05.0020	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	5.000,00D	12.600,00	5.000,00	12.600,00D
	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	1.075.935,98D	1.043.048,86	1.075.935,96	1.043.048,88D
	42492	1.1.1.3.05.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	5.801,89D	7.206,91	5.801,89	7.206,91D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	21.492,32	11.492,32	10.000,00D	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	0,00	21.492,32	11.492,32	10.000,00D	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
	54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	11.492,32	11.492,32	0,00
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	310,71D	0,00	0,00	310,71D	
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	310,71D	0,00	0,00	310,71D	
	52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	310,71D	0,00	0,00	310,71D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	474.568,06D	138.237,07	156.452,12	456.353,01D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	474.568,06D	138.237,07	156.452,12	456.353,01D	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	18.491,98	18.491,98	0,00
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	29.649,71	29.649,71	0,00
	68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	25.317,22	25.317,22	0,00
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	5.496,50	5.496,50	0,00
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	11.011,05D	0,00	0,00	11.011,05D
	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	57,29	57,29	0,00
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	39.199,35D	56.266,87	77.439,42	18.026,80D
	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	28.129,66D	0,00	0,00	28.129,66D
	42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	30,00D	2.429,96	0,00	2.459,96D
	42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	6,50D	527,54	0,00	534,04D
	42585	1.1.1.6.01.0021	PARCELAMENTO PERT - ANTECIPACOES A RECUPERAR	181.182,85D	0,00	0,00	181.182,85D
	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	27.785,27D	2.918,97	2.793,92	27.910,32D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	27.785,27D	2.918,97	2.793,92	27.910,32D	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	27.785,27D	2.918,97	2.793,92	27.910,32D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	12.165,49D	277,98	2.380,67	10.062,80D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	12.165,49D	277,98	2.380,67	10.062,80D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.146,76D	0,00	306,68	1.840,08D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	3.055,48D	277,98	432,16	2.901,30D
	41	1.1.1.8.01.0003	IPU/TSP A APROPRIAR	3.056,65D	0,00	339,63	2.717,02D
	45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	3.906,60D	0,00	1.302,20	2.604,40D
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	2.046.933,49D	354,35	55.158,73	1.992.129,11D	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	710.404,81D	0,00	0,00	710.404,81D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	710.404,81D	0,00	0,00	710.404,81D
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
42607	1.2.1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
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	693.809,99D	354,35	35.710,61	658.453,73D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	202.904,17D	354,35	5.298,17	197.960,35D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.292,18D	354,35	458,50	36.188,03D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	157.545,52D	354,35	0,00	157.899,87D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	121.253,34C	0,00	458,50	121.711,84C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	32.908,14D	0,00	257,22	32.650,92D
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	74.133,20C	0,00	257,22	74.390,42C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	7.871,40D	0,00	100,10	7.771,30D
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	4.139,60C	0,00	100,10	4.239,70C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56.386,27D	0,00	2.508,65	53.877,62D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.359.080,74D	0,00	0,00	1.359.080,74D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.302.694,47C	0,00	2.508,65	1.305.203,12C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	68.562,04D	0,00	1.966,66	66.595,38D
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	94.837,96C	0,00	1.966,66	96.804,62C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	884,14D	0,00	7,04	877,10D
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	2.325,74C	0,00	7,04	2.332,78C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	490.905,82D	0,00	30.412,44	460.493,38D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	490.905,82D	0,00	30.412,44	460.493,38D
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	1.306.191,90C	0,00	29.359,31	1.335.551,21C
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	27.647,78C	0,00	1.053,13	28.700,91C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	632.591,57D	0,00	19.448,12	613.143,45D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	632.591,57D	0,00	19.448,12	613.143,45D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	632.591,57D	0,00	19.448,12	613.143,45D
42314	1.2.5.2.02.0001	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42315	1.2.5.2.02.0002	(-) AMORT. SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42318	1.2.5.2.02.0005	SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42319	1.2.5.2.02.0006	(-) AMORT. SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42366	1.2.5.2.02.0053	GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80D	0,00	0,00	44.672,80D
42367	1.2.5.2.02.0054	(-) AMORT. GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80C	0,00	0,00	44.672,80C
42437	1.2.5.2.02.0055	PROGRAMA REGULAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	78.900,01D	0,00	0,00	78.900,01D
42438	1.2.5.2.02.0056	(-) AMORT. PROGRAMA REGUL. MUNIC SAUDE	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	14.142,26C	0,00	241,20	14.383,46C
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	1.199,25C	0,00	26,65	1.225,90C
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	27.732,90C	0,00	924,43	28.657,33C
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	82.151,28C	0,00	3.042,64	85.193,92C
42496	1.2.5.2.02.0065	SISTEMA SAÚDE CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42497	1.2.5.2.02.0066	(-) SISTEMA SAÚDE CODIUB	82.151,28C	0,00	3.042,64	85.193,92C
42498	1.2.5.2.02.0067	SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42499	1.2.5.2.02.0068	(-) SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	82.151,28C	0,00	3.042,64	85.193,92C
42500	1.2.5.2.02.0069	SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42501	1.2.5.2.02.0070	(-) SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	82.151,28C	0,00	3.042,64	85.193,92C
42502	1.2.5.2.02.0071	SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42503	1.2.5.2.02.0072	(-) SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	82.151,28C	0,00	3.042,64	85.193,92C
42504	1.2.5.2.02.0073	SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42505	1.2.5.2.02.0074	(-) SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	82.151,28C	0,00	3.042,64	85.193,92C
10114	2	PASSIVO	15.693.990,29C	1.185.914,55	1.261.997,48	15.770.073,22C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.999.130,93C	1.003.801,09	1.129.772,54	2.125.102,38C
10116	2.1.1	ORRIGACOES OPERACIONAIS	1.999.130,93C	1.003.801,09	1.129.772,54	2.125.102,38C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	763.116,68C	403.541,01	432.611,75	792.187,42C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	716.675,09C	356.712,27	385.768,41	745.731,23C
42609	2.1.1.1.01.0216	BRASIL MASTER PROJETOS E ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	8.000,00	8.000,00	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
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	2.569,11C	2.569,11	13.731,45	13.731,45C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
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	122,60C	122,60	0,00	0,00
42612	2.1.1.1.01.0219	JB PALACE HOTEL LTDA	17,00C	17,00	0,00	0,00
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	193,00C	210,00	1.502,00	1.485,00C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	473,61C	726,54	1.025,17	772,24C
2146	2.1.1.1.01.0146	MYRIAN IZABEL DA SILVA	400,00C	400,00	0,00	0,00
42597	2.1.1.1.01.0206	PADARIA PAO MANIA LTDA - EPP	0,00	72,65	72,65	0,00
2027	2.1.1.1.01.0027	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	0,00	512,61	512,61	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	1.567,40C	1.567,40	1.020,68	1.020,68C
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	905,67C	905,67	905,67	905,67C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	0,00	0,00	14.819,01	14.819,01C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	56.781,05C	56.781,05	56.641,33	56.641,33C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	133,00C	133,00	133,00	133,00C
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	3.643,58	3.643,58C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	45.455,63C	45.455,63	45.455,63	45.455,63C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	149.990,09C	0,00	0,00	149.990,09C
2056	2.1.1.1.01.0056	TR ELETRO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	567,57	567,57C
2005	2.1.1.1.01.0005	UBERVEL UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	155,36C	155,36	0,00	0,00
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	3.068,02C	3.068,02	1.722,43	1.722,43C
2153	2.1.1.1.01.0153	WIDE-TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES LTDA ME	198,00C	198,00	198,00	198,00C
42577	2.1.1.1.01.0192	ZEBU CARNES SUPERMERCADOS LTDA	0,00	172,08	172,08	0,00
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	46.441,59C	46.828,74	46.843,34	46.456,19C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.821,61C	13.821,61	13.229,62	13.229,62C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	0,00	299,88	447,13	147,25C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	3.214,58C	3.301,85	3.434,38	3.347,11C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.581,45C	1.581,45	1.731,21	1.731,21C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	14.017,50C	14.017,50	14.017,50	14.017,50C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	11.334,41C	11.334,41	11.511,46	11.511,46C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	2.472,04C	2.472,04	2.472,04	2.472,04C
10147	2.1.1.3	ORRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	883.735,81C	432.109,66	479.039,99	930.666,14C
10148	2.1.1.3.01	ORRIGACOES C/ PESSOAL	219.375,48C	294.584,27	293.723,68	218.514,89C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	169.192,17C	213.073,13	206.591,08	162.710,12C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	49.229,31C	65.409,38	68.709,44	52.529,37C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	15.147,76	15.147,76	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	0,00	2.321,40	2.321,40C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	954,00C	954,00	954,00	954,00C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	39.893,75C	116.843,53	115.994,41	39.044,63C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	14.258,70C	94.348,71	94.302,50	14.212,49C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	22.781,49C	22.494,82	21.691,91	21.978,58C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUCAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.853,56C	0,00	0,00	2.853,56C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	624.466,58C	20.681,86	69.321,90	673.106,62C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	399.393,85C	15.147,76	30.190,65	414.436,74C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	66.878,86C	0,00	22.643,56	89.522,42C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	32.163,01C	3.774,10	2.295,94	30.684,85C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	5.092,08C	0,00	1.722,00	6.814,08C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	105.201,95C	1.760,00	7.208,27	110.650,22C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	15.736,83C	0,00	5.261,48	20.998,31C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	301.849,86C	154.028,19	204.052,35	351.874,02C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	32.380,11C	92.984,85	105.470,41	44.865,67C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	26.776,04C	52.093,26	62.202,58	36.885,36C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	5.604,07C	11.100,58	13.476,82	7.980,31C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	0,00	29.791,01	29.791,01	0,00
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	73.952,86C	32.561,41	76.643,05	118.034,50C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	48.780,95C	23.256,16	55.825,77	81.350,56C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	25.171,91C	9.305,25	20.817,28	36.683,94C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	113.475,77C	24.575,21	21.938,89	110.839,45C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	48,80C	48,80	48,80	48,80C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	22.326,55C	22.326,55	21.472,43	21.472,43C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	261,34C	261,34	266,39	266,39C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	151,27C	151,27	151,27	151,27C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	49.269,38C	1.787,25	0,00	47.482,13C
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	82.041,12C	3.906,72	0,00	78.134,40C
42614	2.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	82.041,12C	3.906,72	0,00	78.134,40C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	50.428,58C	14.122,23	14.068,45	50.374,80C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	428,58C	14.122,23	14.068,45	374,80C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	428,58C	14.122,23	14.068,45	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	3.938.330,62C	182.113,46	132.224,94	3.888.442,10C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.938.330,62C	182.113,46	132.224,94	3.888.442,10C
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	3.495.826,33C	182.113,46	132.224,94	3.445.937,81C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	2.115.423,56C	0,00	0,00	2.115.423,56C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	62.507,60C	0,00	0,00	62.507,60C
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	2.052.915,96C	0,00	0,00	2.052.915,96C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.380.402,77C	182.113,46	132.224,94	1.330.514,25C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	125.761,89C	13.476,82	13.119,35	125.404,42C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	581.163,29C	62.202,58	60.548,76	579.509,47C
42484	2.2.1.2.02.0004	PROVISAO ISS DIFERIDO	29.791,01C	29.791,01	26.231,82	26.231,82C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	471.372,91C	55.825,77	23.238,98	438.786,12C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	172.313,67C	20.817,28	9.086,03	160.582,42C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.756.528,74C	0,00	0,00	9.756.528,74C
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	7.161.512,61C	0,00	0,00	7.161.512,61C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	7.037.257,63C	0,00	0,00	7.037.257,63C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	7.037.257,63C	0,00	0,00	7.037.257,63C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	4.996.542,89C	0,00	0,00	4.996.542,89C
725	2.3.4.4.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	2.040.714,74C	0,00	0,00	2.040.714,74C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	256.580,27D	0,00	0,00	256.580,27D
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	256.580,27D	0,00	0,00	256.580,27D
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - DFC	253.567,69D	0,00	0,00	253.567,69D
42540	2.3.4.5.01.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.012,58D	0,00	0,00	3.012,58D
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	2.578.578,30D	944.471,92	32.880,28	3.490.169,94D
10261	3.1	CUSTOS	1.767.884,40D	653.213,05	29.550,73	2.391.546,72D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.767.884,40D	653.213,05	29.550,73	2.391.546,72D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10263	3.1.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	1.484.500,82D	518.412,33	22.067,66	1.980.845,49D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	800.814,87D	286.343,69	1.324,16	1.085.834,40D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	489.996,55D	175.497,94	0,00	665.494,49D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	44.567,93D	14.624,83	0,00	59.192,76D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	64.347,84D	19.499,28	0,00	83.847,12D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	156.791,30D	56.694,34	0,00	213.485,64D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	47.091,77D	16.585,90	0,00	63.677,67D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	2.416,00D	1.120,00	0,00	3.536,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	840,32C	0,00	472,61	1.312,93C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	1.780,80D	2.321,40	0,00	4.102,20D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	5.337,00C	0,00	851,55	6.188,55C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	683.685,95D	232.068,64	20.743,50	895.011,09D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	27.726,02D	10.361,70	486,00	37.601,72D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	643.646,89D	219.360,00	20.257,50	842.749,39D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	3.906,60D	1.302,20	0,00	5.208,80D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	8.406,44D	1.044,74	0,00	9.451,18D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	283.383,58D	134.800,72	7.483,07	410.701,23D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	5.302,10D	2.112,58	0,00	7.414,68D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	420,00D	140,00	0,00	560,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	574,00D	206,51	0,00	780,51D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	3.147,79D	1.149,76	0,00	4.297,55D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	1.160,31D	616,31	0,00	1.776,62D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	213.685,36D	87.807,84	7.483,07	294.010,13D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	40.204,72D	14.017,50	657,47	53.564,75D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACOA DE EQUIPAMENTOS	173.480,64D	73.790,34	6.825,60	240.445,38D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	63.003,21D	34.864,84	0,00	97.868,05D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	8.000,00D	19.850,00	0,00	27.850,00D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	50.246,10D	13.437,70	0,00	63.683,80D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	77,54D	0,00	0,00	77,54D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	4.359,57D	1.577,14	0,00	5.936,71D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	1.392,91D	10.015,46	0,00	11.408,37D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	389,37D	76,35	0,00	465,72D
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	0,00	8.707,49	0,00	8.707,49D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	295,68D	581,37	0,00	877,05D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	478,07D	95,88	0,00	573,95D
42396	3.1.1.2.08.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	176,99D	382,71	0,00	559,70D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	52,80D	171,66	0,00	224,46D
10311	3.2	DESPESAS	810.693,90D	291.258,87	3.329,55	1.098.623,22D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	810.693,90D	291.258,87	3.329,55	1.098.623,22D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	798.184,28D	287.555,38	3.329,55	1.082.410,11D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	569.325,78D	203.063,19	742,40	771.646,57D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	84.209,67D	27.515,27	0,00	111.724,94D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	22.530,91D	8.018,73	0,00	30.549,64D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	186.161,23D	68.709,44	0,00	254.870,67D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	19.988,67D	10.691,37	0,00	30.680,04D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	62.190,59D	21.775,00	0,00	83.965,59D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	22.140,24D	7.912,13	0,00	30.052,37D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	29.007,64D	9.645,88	0,00	38.653,52D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4.871,67D	1.775,70	0,00	6.647,37D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	433,61C	0,00	158,48	592,09C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	984,06D	328,02	0,00	1.312,08D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	135.768,79D	45.455,63	0,00	181.224,42D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	3.657,68D	1.236,02	0,00	4.893,70D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	1.751,76C	0,00	583,92	2.335,68C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	6.502,70D	1.020,68	0,00	7.523,38D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	346,00D	0,00	0,00	346,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	2.013,51D	0,00	0,00	2.013,51D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	4.143,19D	1.020,68	0,00	5.163,87D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	222.355,80D	83.471,51	2.587,15	303.240,16D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	400,00D	300,00	0,00	700,00D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	9.587,69D	3.486,96	0,00	13.074,65D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	207,80D	0,00	0,00	207,80D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	162.726,60D	55.158,73	2.587,15	215.298,18D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	10.494,36D	0,00	0,00	10.494,36D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	3.267,00D	1.089,00	0,00	4.356,00D
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	54,13D	0,00	0,00	54,13D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.497,23D	30,96	0,00	2.528,19D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	5.949,24D	14.351,58	0,00	20.300,82D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	24.683,31D	8.227,77	0,00	32.911,08D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	395,90D	123,33	0,00	519,23D

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	1.172,50D	396,50	0,00	1.569,00D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.629,63D	1.680,30	0,00	4.309,93D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.629,63D	1.680,30	0,00	4.309,93D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	1.018,89D	339,63	0,00	1.358,52D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	460,68D	908,51	0,00	1.369,19D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	1.018,50D	432,16	0,00	1.450,66D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	131,56D	0,00	0,00	131,56D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	9.879,99D	2.023,19	0,00	11.903,18D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.879,99D	2.023,19	0,00	11.903,18D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	8.961,49D	1.893,89	0,00	10.855,38D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	918,50D	129,30	0,00	1.047,80D
10223	4	RECEITAS	3.410.727,99C	97.874,36	1.106.322,53	4.419.176,16C
10224	4.1	RECEITAS	3.410.727,99C	97.874,36	1.106.322,53	4.419.176,16C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.410.727,99C	97.874,36	1.106.322,53	4.419.176,16C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO	3.702.433,08C	0,00	1.097.630,43	4.800.063,51C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	3.702.433,08C	0,00	1.097.630,43	4.800.063,51C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	3.702.433,08C	0,00	1.097.630,43	4.800.063,51C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	323.504,64D	97.874,36	0,00	421.379,00D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	323.504,64D	97.874,36	0,00	421.379,00D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	193.248,07D	58.884,51	0,00	252.132,58D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	41.860,15D	12.758,03	0,00	54.618,18D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	88.396,42D	26.231,82	0,00	114.628,24D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	21.589,55C	0,00	8.692,10	30.281,65C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	21.589,55C	0,00	8.692,10	30.281,65C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	18.086,26C	0,00	8.692,10	26.778,36C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	3.458,28C	0,00	0,00	3.458,28C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	45,01C	0,00	0,00	45,01C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.210,00C	0,00	0,00	10.210,00C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	10.210,00C	0,00	0,00	10.210,00C
42479	4.1.1.5.01.0002	INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO	10.210,00C	0,00	0,00	10.210,00C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	280.713,07D	32.325,01	0,00	313.038,08D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	280.713,07D	32.325,01	0,00	313.038,08D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	280.713,07D	32.325,01	0,00	313.038,08D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	280.713,07D	32.325,01	0,00	313.038,08D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	204.818,43D	23.238,98	0,00	228.057,41D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	204.818,43D	23.238,98	0,00	228.057,41D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	75.894,64D	9.086,03	0,00	84.980,67D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	75.894,64D	9.086,03	0,00	84.980,67D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			16.245.426,91D	3.704.461,61	3.563.847,16	16.386.041,36D
PASSIVO			15.693.990,29C	1.185.914,55	1.261.997,48	15.770.073,22C
CUSTOS E DESPESAS			2.578.578,30D	944.471,92	32.880,28	3.490.169,94D
RECEITAS			3.410.727,99C	97.874,36	1.106.322,53	4.419.176,16C
CONTAS DE APURACAO			280.713,07D	32.325,01	0,00	313.038,08D
CONTAS DEVEDORAS			19.104.718,28D	4.681.258,54	3.596.727,44	20.189.249,38D
CONTAS CREDORAS			19.104.718,28C	1.283.788,91	2.368.320,01	20.189.249,38C
RESULTADO DO MES			0,00	943.916,65	1.008.448,17	64.531,52C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			551.436,62C	3.803.208,02	4.419.176,16	615.968,14C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	16.386.041,36D	5.069.951,63	4.816.828,57	16.639.164,42D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.393.912,25D	5.058.425,68	4.762.128,15	14.690.209,78D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	14.392.012,25D	5.058.425,68	4.762.128,15	14.688.309,78D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.504.666,88D	2.422.426,79	1.875.851,63	3.051.242,04D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1	1.1.1.1.01.0001 FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	140.752,21D	1.745.584,64	1.657.006,29	229.330,56D
	21	1.1.1.1.02.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140.752,21D	1.745.584,64	1.657.006,29	229.330,56D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	2.363.914,67D	675.842,15	217.845,34	2.821.911,48D
	33	1.1.1.1.03.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.343.343,40D	675.804,94	217.796,63	2.801.351,71D
	34	1.1.1.1.03.0002 BANCO DO BRASIL S/A	20.571,27D	37,21	48,71	20.559,77D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	10.285.078,08D	2.286.672,33	1.533.299,89	11.038.450,52D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	10.285.078,08D	2.286.672,33	1.533.299,89	11.038.450,52D
	42417	1.1.1.2.01.0005 CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	211.195,58	0,00	211.195,58D
	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	136.176,59D	9.098,14	0,00	145.274,73D
	42416	1.1.1.2.01.0004 FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	53.225,65D	13.609,90	6.786,45	60.049,10D
	42583	1.1.1.2.01.0021 FUNDAÇÃO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	28.612,10D	16.486,00	15.993,50	29.104,60D
	42414	1.1.1.2.01.0002 IPSEV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	31.368,87D	20.912,58	0,00	52.281,45D
	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	9.965.483,02D	1.997.493,14	1.497.864,65	10.465.111,51D
	42491	1.1.1.2.01.0018 PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	0,00	11.827,34	6.605,64	5.221,70D
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.097.630,45D	0,00	1.097.630,45	0,00
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	1.097.630,45D	0,00	1.097.630,45	0,00
	42286	1.1.1.3.05.0003 COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	6.721,84D	0,00	6.721,84	0,00
	42513	1.1.1.3.05.0019 FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	9.948,50D	0,00	9.948,50	0,00
	42287	1.1.1.3.05.0004 FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	7.155,32D	0,00	7.155,32	0,00
	42584	1.1.1.3.05.0020 FUNDAÇÃO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	12.600,00D	0,00	12.600,00	0,00
	42288	1.1.1.3.05.0005 IPSEV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	10.949,00D	0,00	10.949,00	0,00
	42284	1.1.1.3.05.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.043.048,88D	0,00	1.043.048,88	0,00
	42492	1.1.1.3.05.0018 PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	7.206,91D	0,00	7.206,91	0,00
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	10.000,00D	38.768,24	48.768,24	0,00
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	10.000,00D	38.768,24	48.768,24	0,00
	10044	1.1.1.4.01.0001 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
	54	1.1.1.4.01.0003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	38.768,24	38.768,24	0,00
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	310,71D	0,00	0,00	310,71D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	310,71D	0,00	0,00	310,71D
	52	1.1.1.5.01.0001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	310,71D	0,00	0,00	310,71D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	456.353,01D	305.056,71	198.461,24	562.948,48D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	456.353,01D	271.142,76	198.461,24	529.034,53D
	63	1.1.1.6.01.0001 IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	37.420,22	16.464,47	20.955,75D
	69	1.1.1.6.01.0002 ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	58.857,24	58.857,24	0,00
	68	1.1.1.6.01.0003 COFINS A RECUPERAR	0,00	28.297,87	28.297,87	0,00
	67	1.1.1.6.01.0004 PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	6.143,62	6.143,62	0,00
	65	1.1.1.6.01.0005 CSLL A RECUPERAR	11.011,05D	0,75	0,00	11.011,80D
	64	1.1.1.6.01.0006 IRPJ A RECUPERAR	56.858,41D	2,30	0,00	56.860,71D
	42279	1.1.1.6.01.0008 IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	0,00	48,71	48,71	0,00
	42280	1.1.1.6.01.0009 IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	5.893,17	5.893,17	0,00
	42281	1.1.1.6.01.0010 INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	18.026,80D	111.730,27	67.768,48	61.988,59D
	42448	1.1.1.6.01.0012 INSS A RESTTUIR	128.163,49D	0,00	14.046,42	114.117,07D
	42539	1.1.1.6.01.0017 PIS E COFINS - PARCELAMENTO	28.129,66D	0,00	0,00	28.129,66D
	42562	1.1.1.6.01.0019 COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	2.459,96D	7,66	773,37	1.694,25D
	42573	1.1.1.6.01.0020 PIS A RECUPERAR PERDCOMP	534,04D	1,67	167,89	367,82D
	42585	1.1.1.6.01.0021 PARCELAMENTO PERT - ANTECIPACOES A RECUPERAR	181.182,85D	22.739,28	0,00	203.922,13D
	42596	1.1.1.6.01.0022 INSS RETIDO A RESTTUIR	29.986,75D	0,00	0,00	29.986,75D
42633	1.1.1.6.02	TRIBUTOS A RECUPERAR DIFERIDOS	0,00	33.913,95	0,00	33.913,95D
	42634	1.1.1.6.02.0001 PIS A RECUPERAR DIFERIDO	0,00	6.049,52	0,00	6.049,52D
	42635	1.1.1.6.02.0002 COFINS A RECUPERAR DIFERIDO	0,00	27.864,43	0,00	27.864,43D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	27.910,32D	5.121,61	6.080,53	26.951,40D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	27.910,32D	5.121,61	6.080,53	26.951,40D
	42297	1.1.1.7.01.0001 ALMOXARIFADO GERAL	27.910,32D	5.121,61	6.080,53	26.951,40D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	10.062,80D	380,00	2.036,17	8.406,63D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	10.062,80D	380,00	2.036,17	8.406,63D
	39	1.1.1.8.01.0001 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.840,08D	0,00	0,00	1.840,08D
	40	1.1.1.8.01.0002 IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	2.901,30D	0,00	362,67	2.538,63D
	41	1.1.1.8.01.0003 IPTU/TSF A APROPRIAR	2.717,02D	0,00	339,63	2.377,39D
	42	1.1.1.8.01.0004 ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	0,00	380,00	31,67	348,33D
	45	1.1.1.8.01.0007 LICENÇAS A APROPRIAR	2.604,40D	0,00	1.302,20	1.302,20D
10051	1.1.2	ATIVIDADES NÃO USUAIS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.992.129,11D	11.525,95	54.700,42	1.948.954,64D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	710.404,81D	0,00	0,00	710.404,81D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	710.404,81D	0,00	0,00	710.404,81D
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
42607	1.2.1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
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	658.453,73D	5.176,95	35.252,30	628.378,38D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	197.960,35D	5.176,95	4.839,86	198.297,44D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.188,03D	1.528,95	461,79	37.255,19D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	157.899,87D	1.528,95	0,00	159.428,82D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	121.711,84C	0,00	461,79	122.173,63C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	32.650,92D	3.648,00	281,09	36.017,83D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	107.041,34D	3.648,00	0,00	110.689,34D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	74.390,42C	0,00	281,09	74.671,51C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	7.771,30D	0,00	100,10	7.671,20D
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	4.239,70C	0,00	100,10	4.339,80C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.877,62D	0,00	2.023,18	51.854,44D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.359.080,74D	0,00	0,00	1.359.080,74D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.305.203,12C	0,00	2.023,18	1.307.226,30C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	66.595,38D	0,00	1.966,66	64.628,72D
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	96.804,62C	0,00	1.966,66	98.771,28C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	877,10D	0,00	7,04	870,06D
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	2.332,78C	0,00	7,04	2.339,82C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	460.493,38D	0,00	30.412,44	430.080,94D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	460.493,38D	0,00	30.412,44	430.080,94D
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	1.335.551,21C	0,00	29.359,31	1.364.910,52C
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	28.700,91C	0,00	1.053,13	29.754,04C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	613.143,45D	6.349,00	19.448,12	600.044,33D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	613.143,45D	6.349,00	19.448,12	600.044,33D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	613.143,45D	6.349,00	19.448,12	600.044,33D
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	14.383,46C	0,00	241,20	14.624,66C
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	1.225,90C	0,00	26,65	1.252,55C
42476	1.2.5.2.02.0061	SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE STANDART ONE	55.465,53D	0,00	0,00	55.465,53D
42477	1.2.5.2.02.0062	(-) AMORT. SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE STA	28.657,33C	0,00	924,43	29.581,76C
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	85.193,92C	0,00	3.042,64	88.236,56C
42496	1.2.5.2.02.0065	SISTEMA SAÚDE CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42497	1.2.5.2.02.0066	(-) SISTEMA SAÚDE CODIUB	85.193,92C	0,00	3.042,64	88.236,56C
42498	1.2.5.2.02.0067	SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42499	1.2.5.2.02.0068	(-) SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	85.193,92C	0,00	3.042,64	88.236,56C
42500	1.2.5.2.02.0069	SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42501	1.2.5.2.02.0070	(-) SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	85.193,92C	0,00	3.042,64	88.236,56C
42502	1.2.5.2.02.0071	SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42503	1.2.5.2.02.0072	(-) SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	85.193,92C	0,00	3.042,64	88.236,56C
42504	1.2.5.2.02.0073	SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42505	1.2.5.2.02.0074	(-) SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	85.193,92C	0,00	3.042,64	88.236,56C
42626	1.2.5.2.02.0075	LICENCA DE USO TEAMVIEWER	0,00	6.349,00	0,00	6.349,00D
10114	2	PASSIVO	15.770.073,22C	1.547.397,02	1.551.255,53	15.773.931,73C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.125.102,38C	1.248.611,34	1.336.731,98	2.213.223,02C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.125.102,38C	1.248.611,34	1.336.731,98	2.213.223,02C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	792.187,42C	447.003,00	472.815,30	817.999,72C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	745.731,23C	400.535,13	429.141,97	774.338,07C
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	3.648,00	3.648,00C
42618	2.1.1.1.01.0223	COSTA E FERREIRA MAT. CONSTRUCAO LTDA	0,00	464,40	464,40	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
42564	2.1.1.1.01.0181	GR TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	132,30C	132,30	132,30	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	13.731,45C	13.731,45	0,00	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	438.000,00C	219.000,00	219.000,00	438.000,00C
42625	2.1.1.1.01.0228	INVICTA TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	6.349,00	6.349,00C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	35,80	35,80	0,00
42619	2.1.1.1.01.0224	JOAO E MARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	0,00	75,00	75,00	0,00
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	1.485,00C	1.485,00	126,00	126,00C
42605	2.1.1.1.01.0214	L.A BATISTUTA LTDA ME	0,00	29,90	29,90	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	772,24C	1.192,53	1.560,31	1.140,02C
42622	2.1.1.1.01.0227	MADEIREIRA PINDORAMA LTDA	0,00	28,00	28,00	0,00
42613	2.1.1.1.01.0220	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.528,95	1.528,95	0,00
42620	2.1.1.1.01.0225	MERCANTIL TINTAS UBERABA LTDA	0,00	85,00	85,00	0,00
42554	2.1.1.1.01.0175	MF COMERCIO DE AGUA LTDA - ME	0,00	40,00	40,00	0,00
2006	2.1.1.1.01.0006	ORLANDO GERALDO DA SILVA - EPP	0,00	272,00	272,00	0,00
42597	2.1.1.1.01.0206	PADARIA PAO MANIA LTDA - EPP	0,00	69,59	69,59	0,00
2027	2.1.1.1.01.0027	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	0,00	453,95	453,95	0,00
42509	2.1.1.1.01.0156	POS-DADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSIST. TECNICA	2.330,00C	2.330,00	2.043,00	2.043,00C
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	1.020,68C	1.020,68	1.667,52	1.667,52C
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	905,67C	905,67	972,17	972,17C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	14.819,01C	29.613,03	14.794,02	0,00
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	56.641,33C	56.641,33	55.110,37	55.110,37C
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	380,00	760,00	380,00C
42591	2.1.1.1.01.0201	SANTANA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
42621	2.1.1.1.01.0226	SAO BENEDITO MAT. CONSTRUCAO LTDA	0,00	105,33	105,33	0,00
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	133,00C	171,00	171,00	133,00C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	2.955,48C	5.910,96	2.955,48	0,00
42602	2.1.1.1.01.0211	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.643,58C	4.941,30	2.629,91	1.332,19C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	0,00	1.566,00	1.566,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	45.455,63C	45.455,63	49.044,23	49.044,23C
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	0,00	19,00	19,00	0,00
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	149.990,09C	0,00	44.094,34	194.084,43C
42616	2.1.1.1.01.0222	TELE UBERABA PROD E EQUIP DE TELECOM LTDA	0,00	629,00	629,00	0,00
2056	2.1.1.1.01.0056	TR ELETRO ELETRONICO LTDA	567,57C	567,57	0,00	0,00
2005	2.1.1.1.01.0005	UBERVEL UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	0,00	0,00	2.988,57	2.988,57C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.722,43C	1.722,70	1.693,33	1.693,06C
2153	2.1.1.1.01.0153	WIDE-TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES LTDA ME	198,00C	197,32	198,00	198,68C
42628	2.1.1.1.01.0229	WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.501,76	2.501,76C
42577	2.1.1.1.01.0192	ZEBU CARNES SUPERMERCADOS LTDA	0,00	54,97	54,97	0,00
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	46.456,19C	46.467,87	43.673,33	43.661,65C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.229,62C	13.229,62	13.229,62	13.229,62C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	147,25C	147,25	483,45	483,45C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	3.347,11C	3.358,79	2.897,30	2.885,62C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.731,21C	1.731,21	1.731,21	1.731,21C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	14.017,50C	14.017,50	14.017,50	14.017,50C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	11.511,46C	11.511,46	8.842,21	8.842,21C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	2.472,04C	2.472,04	2.472,04	2.472,04C
10147	2.1.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	930.666,14C	520.675,65	495.990,58	905.981,07C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	218.514,89C	330.200,02	311.770,54	200.085,41C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	162.710,12C	205.243,95	194.861,20	152.327,37C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	52.529,37C	66.185,24	57.597,91	43.942,04C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	48.180,57	48.180,57	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	2.321,40C	2.321,40	2.862,00	2.862,00C
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	0,00	7.314,86	7.314,86	0,00
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	954,00C	954,00	954,00	954,00C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	39.044,63C	120.124,59	120.680,55	39.600,59C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	14.212,49C	98.432,68	97.947,99	13.727,80C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	21.978,58C	21.691,91	22.732,56	23.019,23C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUCAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.853,56C	0,00	0,00	2.853,56C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	673.106,62C	70.351,04	63.539,49	666.295,07C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	414.436,74C	53.407,22	27.645,97	388.675,49C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	89.522,42C	1.010,21	20.735,00	109.247,21C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	30.684,85C	3.854,44	2.090,34	28.920,75C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	6.814,08C	80,81	1.567,80	8.301,07C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	110.650,22C	11.730,55	6.608,99	105.528,66C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	20.998,31C	267,81	4.891,39	25.621,89C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	351.874,02C	270.679,34	357.183,45	438.378,13C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	44.865,67C	104.392,88	188.574,58	129.047,37C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	36.885,36C	37.318,60	106.366,19	105.932,95C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	7.980,31C	8.074,38	23.064,64	22.970,57C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	0,00	58.999,90	59.143,75	143,85C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	118.034,50C	140.440,85	143.123,03	120.716,68C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	81.350,56C	103.756,91	104.708,11	82.301,76C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	36.683,94C	36.683,94	38.414,92	38.414,92C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	110.839,45C	21.938,89	25.485,84	114.386,40C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	48,80C	48,80	48,80	48,80C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	21.472,43C	21.472,43	22.392,12	22.392,12C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	266,39C	266,39	294,17	294,17C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	151,27C	151,27	184,41	184,41C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	47.482,13C	0,00	2.566,34	50.048,47C
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	78.134,40C	3.906,72	0,00	74.227,68C
42614	2.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	78.134,40C	3.906,72	0,00	74.227,68C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	50.374,80C	10.253,35	10.742,65	50.864,10C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	374,80C	10.253,35	10.742,65	864,10C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	374,80C	10.253,35	10.742,65	864,10C
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 CORPORATON	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.888.442,10C	298.785,68	214.523,55	3.804.179,97C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.888.442,10C	298.785,68	214.523,55	3.804.179,97C
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	3.445.937,81C	298.785,68	214.523,55	3.361.675,68C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	2.115.423,56C	0,00	0,00	2.115.423,56C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	62.507,60C	0,00	0,00	62.507,60C
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	2.052.915,96C	0,00	0,00	2.052.915,96C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.330.514,25C	298.785,68	214.523,55	1.246.252,12C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	125.404,42C	23.064,64	15.478,05	117.817,83C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	579.509,47C	106.366,19	71.438,25	544.581,53C
42484	2.2.1.2.02.0004	PROVISAO ISS DIFERIDO	26.231,82C	26.231,82	0,00	0,00
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	438.786,12C	104.708,11	93.299,45	427.377,46C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	160.582,42C	38.414,92	34.307,80	156.475,30C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.756.528,74C	0,00	0,00	9.756.528,74C
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	7.161.512,61C	0,00	0,00	7.161.512,61C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	7.037.257,63C	0,00	0,00	7.037.257,63C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	7.037.257,63C	0,00	0,00	7.037.257,63C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	4.996.542,89C	0,00	0,00	4.996.542,89C
725	2.3.4.4.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	2.040.714,74C	0,00	0,00	2.040.714,74C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	256.580,27D	0,00	0,00	256.580,27D
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	256.580,27D	0,00	0,00	256.580,27D
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - DFC	253.567,69D	0,00	0,00	253.567,69D
42540	2.3.4.5.01.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.012,58D	0,00	0,00	3.012,58D
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	3.490.169,94D	947.593,00	37.391,93	4.400.371,01D
10261	3.1	CUSTOS	2.391.546,72D	677.183,25	34.355,79	3.034.374,18D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	2.391.546,72D	677.183,25	34.355,79	3.034.374,18D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	1.980.845,49D	555.822,37	27.112,86	2.509.555,00D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.085.834,40D	278.181,24	2.208,04	1.361.807,60D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	665.494,49D	170.687,84	0,00	836.182,33D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	59.192,76D	14.042,67	0,00	73.235,43D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	83.847,12D	18.723,09	0,00	102.570,21D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	213.485,64D	54.603,66	0,00	268.089,30D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	63.677,67D	16.085,98	0,00	79.763,65D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	3.536,00D	1.176,00	0,00	4.712,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.312,93C	0,00	472,62	1.785,55C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	4.102,20D	2.862,00	0,00	6.964,20D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	6.188,55C	0,00	1.735,42	7.923,97C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	895.011,09D	277.641,13	24.904,82	1.147.747,40D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	37.601,72D	7.898,67	331,21	45.169,18D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	842.749,39D	266.020,68	24.573,61	1.084.196,46D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	5.208,80D	1.302,20	0,00	6.511,00D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	9.451,18D	2.419,58	0,00	11.870,76D
10289	3.1.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	410.701,23D	121.360,88	7.242,93	524.819,18D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	7.414,68D	2.239,87	0,00	9.654,55D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	560,00D	180,00	0,00	740,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	780,51D	301,92	0,00	1.082,43D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	4.297,55D	943,54	0,00	5.241,09D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	1.776,62D	814,41	0,00	2.591,03D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCAOES	294.010,13D	85.964,89	7.242,93	372.732,09D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	53.564,75D	14.017,50	587,79	66.994,46D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCAO DE EQUIPAMENTOS	240.445,38D	71.947,39	6.655,14	305.737,63D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	97.868,05D	14.790,41	0,00	112.658,46D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	27.850,00D	0,00	0,00	27.850,00D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	63.683,80D	13.437,70	0,00	77.121,50D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	77,54D	0,00	0,00	77,54D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	5.936,71D	1.352,71	0,00	7.289,42D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	11.408,37D	18.365,71	0,00	29.774,08D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	465,72D	778,30	0,00	1.244,02D
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	8.707,49D	3.319,59	0,00	12.027,08D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	877,05D	11.658,26	0,00	12.535,31D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	573,95D	1.963,73	0,00	2.537,68D
42396	3.1.1.2.08.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	559,70D	645,83	0,00	1.205,53D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	224,46D	0,00	0,00	224,46D
10311	3.2	DESPESAS	1.098.623,22D	270.409,75	3.036,14	1.365.996,83D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.098.623,22D	270.409,75	3.036,14	1.365.996,83D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.082.410,11D	259.942,80	3.036,14	1.339.316,77D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	771.646,57D	181.986,55	742,40	952.890,72D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	111.724,94D	22.710,03	0,00	134.434,97D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	30.549,64D	6.692,33	0,00	37.241,97D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETRADADA PRO LABORE	254.870,67D	57.597,91	0,00	312.468,58D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	30.680,04D	8.922,88	0,00	39.602,92D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	83.965,59D	17.624,08	0,00	101.589,67D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	30.052,37D	6.369,47	0,00	36.421,84D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	38.653,52D	9.715,88	0,00	48.369,40D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6.647,37D	1.745,70	0,00	8.393,07D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	592,09C	0,00	158,48	750,57C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	1.312,08D	328,02	0,00	1.640,10D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	181.224,42D	49.044,23	0,00	230.268,65D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	4.893,70D	1.236,02	0,00	6.129,72D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	2.335,68C	0,00	583,92	2.919,60C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	7.523,38D	4.718,41	0,00	12.241,79D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	346,00D	972,80	0,00	1.318,80D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	2.013,51D	2.078,09	0,00	4.091,60D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	5.163,87D	1.667,52	0,00	6.831,39D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	303.240,16D	73.237,84	2.293,74	374.184,26D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	700,00D	524,73	0,00	1.224,73D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	13.074,65D	2.955,87	0,00	16.030,52D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	207,80D	359,15	0,00	566,95D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	215.298,18D	54.700,42	2.293,74	267.704,86D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	10.494,36D	561,80	0,00	11.056,16D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4.356,00D	1.089,00	0,00	5.445,00D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	1.226,72D	0,00	0,00	1.226,72D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	54,13D	31,67	0,00	85,80D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.528,19D	1.722,70	0,00	4.250,89D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	20.300,82D	6,52	0,00	20.307,34D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	32.911,08D	8.227,77	0,00	41.138,85D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	519,23D	0,00	0,00	519,23D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	1.569,00D	350,43	0,00	1.919,43D
42617	3.2.1.1.05.0021	CONFERENCIAS E EVENTOS	0,00	2.707,78	0,00	2.707,78D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.309,93D	1.122,47	0,00	5.432,40D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.309,93D	1.122,47	0,00	5.432,40D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPPU/TSP	1.358,52D	339,63	0,00	1.698,15D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	1.369,19D	2,57	0,00	1.371,76D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	1.450,66D	362,67	0,00	1.813,33D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	0,00	417,60	0,00	417,60D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	131,56D	0,00	0,00	131,56D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	11.903,18D	9.344,48	0,00	21.247,66D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	11.903,18D	9.344,48	0,00	21.247,66D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	10.855,38D	9.344,48	0,00	20.199,86D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.047,80D	0,00	0,00	1.047,80D
10223	4	RECEITAS	4.419.176,16C	119.828,23	1.406.901,10	5.706.249,03C
10224	4.1	RECEITAS	4.419.176,16C	119.828,23	1.406.901,10	5.706.249,03C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.419.176,16C	119.828,23	1.406.901,10	5.706.249,03C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO	4.800.063,51C	0,00	1.397.049,61	6.197.113,12C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	4.800.063,51C	0,00	1.397.049,61	6.197.113,12C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	4.800.063,51C	0,00	1.397.049,61	6.197.113,12C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	421.379,00D	119.828,23	0,00	541.207,23D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	421.379,00D	119.828,23	0,00	541.207,23D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	252.132,58D	71.438,25	0,00	323.570,83D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	54.618,18D	15.478,05	0,00	70.096,23D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	114.628,24D	32.911,93	0,00	147.540,17D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	30.281,65C	0,00	9.851,49	40.133,14C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	30.281,65C	0,00	9.851,49	40.133,14C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	26.778,36C	0,00	9.842,15	36.620,51C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	3.458,28C	0,00	9,33	3.467,61C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	45,01C	0,00	0,01	45,02C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.210,00C	0,00	0,00	10.210,00C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	10.210,00C	0,00	0,00	10.210,00C
42479	4.1.1.5.01.0002	INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO	10.210,00C	0,00	0,00	10.210,00C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	313.038,08D	127.607,25	0,00	440.645,33D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	313.038,08D	127.607,25	0,00	440.645,33D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	313.038,08D	127.607,25	0,00	440.645,33D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	313.038,08D	127.607,25	0,00	440.645,33D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	228.057,41D	93.299,45	0,00	321.356,86D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	228.057,41D	93.299,45	0,00	321.356,86D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	84.980,67D	34.307,80	0,00	119.288,47D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	84.980,67D	34.307,80	0,00	119.288,47D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.386.041,36D	5.069.951,63	4.816.828,57	16.639.164,42D
PASSIVO	15.770.073,22C	1.547.397,02	1.551.255,53	15.773.931,73C
CUSTOS E DESPESAS	3.490.169,94D	947.593,00	37.391,93	4.400.371,01D
RECEITAS	4.419.176,16C	119.828,23	1.406.901,10	5.706.249,03C
CONTAS DE APURACAO	313.038,08D	127.607,25	0,00	440.645,33D
CONTAS DEVEDORAS	20.189.249,38D	6.145.151,88	4.854.220,50	21.480.180,76D
CONTAS CREDORAS	20.189.249,38C	1.667.225,25	2.958.156,63	21.480.180,76C
RESULTADO DO MES	0,00	1.037.808,32	1.287.072,87	249.264,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	615.968,14C	4.841.016,34	5.706.249,03	865.232,69C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	16.639.164,42D	3.231.714,11	3.161.422,76	16.709.455,77D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.690.209,78D	3.226.003,36	3.000.086,77	14.916.126,37D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	14.688.309,78D	3.226.003,36	2.998.186,77	14.916.126,37D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.051.242,04D	1.940.364,49	1.769.515,63	3.222.090,90D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
	1 1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	229.330,56D	1.357.644,15	1.586.974,71	0,00
	21 1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	229.330,56D	1.357.644,15	1.586.974,71	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	2.821.911,48D	580.720,34	181.540,92	3.221.090,90D
	33 1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.801.351,71D	580.683,02	181.540,92	3.200.493,81D
	34 1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	20.559,77D	37,32	0,00	20.597,09D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	11.038.450,52D	1.080.929,83	1.024.921,25	11.094.459,10D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	11.038.450,52D	1.080.929,83	1.024.921,25	11.094.459,10D
	42417 1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	211.195,58D	105.689,32	211.195,58	105.689,32D
	42415 1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	69.116,85D	0,00	0,00	69.116,85D
	42514 1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	145.274,73D	1.970,00	0,00	147.244,73D
	42416 1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	60.049,10D	6.823,45	6.823,45	60.049,10D
	42583 1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN. ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	29.104,60D	4.500,00	16.361,60	17.243,00D
	42414 1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	52.281,45D	11.501,92	52.281,45	11.501,92D
	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	10.465.111,51D	945.223,44	733.037,47	10.677.297,48D
	42491 1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	5.221,70D	5.221,70	5.221,70	5.221,70D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	36.346,45	35.536,45	810,00D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	0,00	36.346,45	35.536,45	810,00D
	10044 1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	0,00	6.810,00	6.000,00	810,00D
	54 1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	29.536,45	29.536,45	0,00
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	310,71D	835,35	0,00	1.146,06D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	310,71D	835,35	0,00	1.146,06D
	52 1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	310,71D	835,35	0,00	1.146,06D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	562.948,48D	163.851,33	158.035,95	568.763,86D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	529.034,53D	141.600,50	157.907,44	512.727,59D
	63 1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	20.955,75D	17.718,31	20.955,75	17.718,31D
	69 1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	29.284,05	29.284,05	0,00
	68 1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	20.027,93	20.027,93	0,00
	67 1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	4.348,17	4.348,17	0,00
	65 1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	11.011,80D	1.361,00	0,00	12.372,80D
	64 1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	56.860,71D	3.780,55	0,00	60.641,26D
	42280 1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	422,12	422,12	0,00
	42281 1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	61.988,59D	53.288,73	61.988,59	53.288,73D
	42448 1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	114.117,07D	0,00	20.880,83	93.236,24D
	42539 1.1.1.6.01.0017	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	28.129,66D	0,00	0,00	28.129,66D
	42562 1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	1.694,25D	0,00	0,00	1.694,25D
	42573 1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	367,82D	0,00	0,00	367,82D
	42585 1.1.1.6.01.0021	PARCELAMENTO PERT - ANTECIPACOES A RECUPERAR	203.922,13D	11.369,64	0,00	215.291,77D
	42596 1.1.1.6.01.0022	INSS RETIDO A RESTITUIR	29.986,75D	0,00	0,00	29.986,75D
42633	1.1.1.6.02	TRIBUTOS A RECUPERAR DIFERIDOS	33.913,95D	22.250,83	128,51	56.036,27D
	42634 1.1.1.6.02.0001	PIS A RECUPERAR DIFERIDO	6.049,52D	3.969,07	22,92	9.995,67D
	42635 1.1.1.6.02.0002	COFINS A RECUPERAR DIFERIDO	27.864,43D	18.281,76	105,59	46.040,60D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	26.951,40D	3.675,91	7.527,96	23.099,35D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	26.951,40D	3.675,91	7.527,96	23.099,35D
	42297 1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	26.951,40D	3.675,91	7.527,96	23.099,35D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	8.406,63D	0,00	2.649,53	5.757,10D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	8.406,63D	0,00	2.649,53	5.757,10D
	39 1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.840,08D	0,00	613,36	1.226,72D
	40 1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	2.538,63D	0,00	362,67	2.175,96D
	41 1.1.1.8.01.0003	IPUT/SP A APROPRIAR	2.377,39D	0,00	339,63	2.037,76D
	42 1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	348,33D	0,00	31,67	316,66D
	45 1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	1.302,20D	0,00	1.302,20	0,00
10051	1.1.2	ATIVIDADES NÃO USUAIS	1.900,00D	0,00	1.900,00	0,00
10053	1.1.2.1	CREDITOS DIVERSOS	1.900,00D	0,00	1.900,00	0,00
42546	1.1.2.1.01	CREDITOS DIVERSOS	1.900,00D	0,00	1.900,00	0,00
	42547 1.1.2.1.01.0001	OUTROS CREDITOS	1.900,00D	0,00	1.900,00	0,00
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.948.954,64D	5.710,75	161.335,99	1.793.329,40D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	710.404,81D	0,00	106.900,00	603.504,81D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	710.404,81D	0,00	106.900,00	603.504,81D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	708.662,30D	0,00	106.900,00	601.762,30D
	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	106.900,00	0,00
42607	1.2.1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
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	628.378,38D	5.710,75	34.987,87	599.101,26D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	198.297,44D	5.710,75	4.575,43	199.432,76D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.255,19D	1.610,00	471,24	38.393,95D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	159.428,82D	1.610,00	0,00	161.038,82D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	122.173,63C	0,00	471,24	122.644,87C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	36.017,83D	4.100,75	303,57	39.815,01D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	110.689,34D	4.100,75	0,00	114.790,09D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	74.671,51C	0,00	303,57	74.975,08C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	7.671,20D	0,00	100,10	7.571,10D
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	4.339,80C	0,00	100,10	4.439,90C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.854,44D	0,00	1.726,82	50.127,62D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.359.080,74D	0,00	0,00	1.359.080,74D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.307.226,30C	0,00	1.726,82	1.308.953,12C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	64.628,72D	0,00	1.966,66	62.662,06D
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	98.771,28C	0,00	1.966,66	100.737,94C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	870,06D	0,00	7,04	863,02D
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	2.339,82C	0,00	7,04	2.346,86C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	430.080,94D	0,00	30.412,44	399.668,50D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	430.080,94D	0,00	30.412,44	399.668,50D
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	1.364.910,52C	0,00	29.359,31	1.394.269,83C
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	29.754,04C	0,00	1.053,13	30.807,17C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	600.044,33D	0,00	19.448,12	580.596,21D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	600.044,33D	0,00	19.448,12	580.596,21D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	600.044,33D	0,00	19.448,12	580.596,21D
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42456	1.2.5.2.02.0058	(-) LICENÇA DE USO SISTEMA	14.624,66C	0,00	241,20	14.865,86C
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	1.252,55C	0,00	26,65	1.279,20C
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	29.581,76C	0,00	924,43	30.506,19C
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	88.236,56C	0,00	3.042,64	91.279,20C
42496	1.2.5.2.02.0065	SISTEMA SAÚDE CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42497	1.2.5.2.02.0066	(-) SISTEMA SAÚDE CODIUB	88.236,56C	0,00	3.042,64	91.279,20C
42498	1.2.5.2.02.0067	SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42499	1.2.5.2.02.0068	(-) SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	88.236,56C	0,00	3.042,64	91.279,20C
42500	1.2.5.2.02.0069	SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42501	1.2.5.2.02.0070	(-) SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	88.236,56C	0,00	3.042,64	91.279,20C
42502	1.2.5.2.02.0071	SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42503	1.2.5.2.02.0072	(-) SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	88.236,56C	0,00	3.042,64	91.279,20C
42504	1.2.5.2.02.0073	SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42505	1.2.5.2.02.0074	(-) SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	88.236,56C	0,00	3.042,64	91.279,20C
42626	1.2.5.2.02.0075	LICENCA DE USO TEAMVIEWER	6.349,00D	0,00	0,00	6.349,00D
10114	2	PASSIVO	15.773.931,73C	1.472.150,33	1.338.848,77	15.640.630,17C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.213.223,02C	1.244.331,05	1.159.401,69	2.128.293,66C
10116	2.1.1	ORIGINAÇÕES OPERACIONAIS	2.213.223,02C	1.244.331,05	1.159.401,69	2.128.293,66C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	817.999,72C	424.821,86	359.450,99	752.628,85C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	774.338,07C	381.127,82	317.495,36	710.705,61C
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	3.648,00C	1.416,00	0,00	2.232,00C
42636	2.1.1.1.01.0233	ANGELA ROCHA FAGUNDES CPF 29160294191 - ME	0,00	450,00	450,00	0,00
42640	2.1.1.1.01.0237	EXATA PAPELARIA LTDA EPP	0,00	52,50	52,50	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	8.227,77C	8.227,77	9.600,00	9.600,00C
2108	2.1.1.1.01.0108	FERCAM INFORMATICA LTDA	0,00	55,00	3.042,80	2.987,80C
42644	2.1.1.1.01.0241	GIGANPAR PARAFUSOS E COMERCIO LTDA EPP	0,00	9,00	9,00	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	IMPRENSA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	2.303,34	2.303,34C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	438.000,00C	219.000,00	219.000,00	438.000,00C
42625	2.1.1.1.01.0228	INVICTA TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA	6.349,00C	6.349,00	0,00	0,00
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	126,00C	189,00	443,00	380,00C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	1.140,02C	1.662,57	984,61	462,06C
42641	2.1.1.1.01.0238	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	0,00	32,73	32,73	0,00
42643	2.1.1.1.01.0240	NASCIMENTO C A V DE FLORES E SERVIÇOS DE DECORA?	0,00	10,00	10,00	0,00
42645	2.1.1.1.01.0242	ON LINE SHOPPING LTDA	0,00	0,00	339,80	339,80C
42597	2.1.1.1.01.0206	PADARIA PAO MANIA LTDA - EPP	0,00	67,26	133,58	66,32C
2027	2.1.1.1.01.0027	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	0,00	573,16	573,16	0,00
42637	2.1.1.1.01.0234	PLANEJADOS CRIATIVA EIRELI - ME	0,00	4.100,75	4.100,75	0,00
42509	2.1.1.1.01.0156	POS-DADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSIST. TECNICA	2.043,00C	2.043,00	1.100,00	1.100,00C
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	1.667,52C	1.667,52	2.110,51	2.110,51C
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	972,17C	972,17	905,67	905,67C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	55.110,37C	55.110,37	0,00	0,00
42642	2.1.1.1.01.0239	QUITANDAS CASEIRAS DONA LINA EIRELI - ME	0,00	15,00	15,00	0,00
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	380,00C	380,00	0,00	0,00
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	133,00C	133,00	133,00	133,00C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	2.955,48	2.955,48	0,00
42602	2.1.1.1.01.0211	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.332,19C	1.332,19	494,17	494,17C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	1.566,00C	1.566,00	0,00	0,00
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	49.044,23C	49.044,23	48.446,13	48.446,13C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	194.084,43C	0,00	0,00	194.084,43C
2005	2.1.1.1.01.0005	UBERVEL UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	2.988,57C	1.328,47	0,00	1.660,10C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.693,06C	1.693,33	2.070,25	2.069,98C
42639	2.1.1.1.01.0236	URBAN SYSTEM BRAS. ESTUDOS DE MERCADO EIRELI	0,00	14.859,58	14.859,58	0,00
42638	2.1.1.1.01.0235	WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES LTD	0,00	0,00	198,00	198,00C
2153	2.1.1.1.01.0153	WIDE-TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES LTDA ME	198,68C	198,68	0,00	0,00
42628	2.1.1.1.01.0229	WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA	2.501,76C	2.501,76	0,00	0,00
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	43.661,65C	43.694,04	41.955,63	41.923,24C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.229,62C	13.229,62	13.764,44	13.764,44C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	483,45C	483,45	0,00	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	2.885,62C	2.918,01	2.020,03	1.987,64C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.731,21C	1.731,21	1.739,00	1.739,00C
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	8.842,21C	8.842,21	7.942,62	7.942,62C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	2.472,04C	2.472,04	2.472,04	2.472,04C
10147	2.1.1.3	ORIGINAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	905.981,07C	470.543,20	503.102,99	938.540,86C
10148	2.1.1.3.01	ORIGINAÇÕES C/ PESSOAL	200.085,41C	297.434,59	311.750,80	214.401,62C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	152.327,37C	196.434,42	204.766,68	160.659,63C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	43.942,04C	59.471,94	65.455,89	49.925,99C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	37.712,23	37.712,23	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	2.862,00C	2.862,00	2.862,00	2.862,00C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	954,00C	954,00	954,00	954,00C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	39.600,59C	122.928,17	123.572,60	40.245,02C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	13.727,80C	100.238,51	100.625,82	14.115,11C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	23.019,23C	22.689,66	22.946,78	23.276,35C
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	PROVISÕES	666.295,07C	50.180,44	67.779,59	683.894,22C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	388.675,49C	37.712,23	29.511,75	380.475,01C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	109.247,21C	0,00	22.134,37	131.381,58C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	28.920,75C	3.016,97	2.239,60	28.143,38C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	8.301,07C	0,00	1.679,74	9.980,81C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	105.528,66C	9.451,24	7.046,78	103.124,20C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	25.621,89C	0,00	5.167,35	30.789,24C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	438.378,13C	332.072,07	280.443,09	386.749,15C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	129.047,37C	160.584,96	116.794,20	85.256,61C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	105.932,95C	107.784,51	71.877,15	70.025,59C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	22.970,57C	23.372,55	15.489,15	15.087,17C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	143,85C	29.427,90	29.427,90	143,85C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	120.716,68C	142.094,55	140.446,13	119.068,26C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	82.301,76C	103.679,63	102.739,80	81.361,93C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	38.414,92C	38.414,92	37.706,33	37.706,33C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	114.386,40C	25.485,84	23.202,76	112.103,32C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	48,80C	48,80	286,30	286,30C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	22.392,12C	22.392,12	21.757,96	21.757,96C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	294,17C	294,17	270,98	270,98C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	184,41C	184,41	887,52	887,52C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	50.048,47C	2.566,34	0,00	47.482,13C
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	74.227,68C	3.906,72	0,00	70.320,96C
42614	2.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	74.227,68C	3.906,72	0,00	70.320,96C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	50.864,10C	16.893,92	16.404,62	50.374,80C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	864,10C	16.893,92	16.404,62	374,80C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	864,10C	16.893,92	16.404,62	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	3.804.179,97C	227.819,28	179.447,08	3.755.807,77C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.804.179,97C	227.819,28	179.447,08	3.755.807,77C
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	3.361.675,68C	227.819,28	179.447,08	3.313.303,48C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	2.115.423,56C	0,00	0,00	2.115.423,56C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	62.507,60C	0,00	0,00	62.507,60C
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	2.052.915,96C	0,00	0,00	2.052.915,96C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.246.252,12C	227.819,28	179.447,08	1.197.879,92C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	117.817,83C	15.490,37	13.345,49	115.672,95C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	544.581,53C	71.882,78	62.022,15	534.720,90C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	427.377,46C	102.739,80	75.999,59	400.637,25C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	156.475,30C	37.706,33	28.079,85	146.848,82C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.756.528,74C	0,00	0,00	9.756.528,74C
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	7.161.512,61C	0,00	0,00	7.161.512,61C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	7.037.257,63C	0,00	0,00	7.037.257,63C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	7.037.257,63C	0,00	0,00	7.037.257,63C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	4.996.542,89C	0,00	0,00	4.996.542,89C
725	2.3.4.4.01.0002	LUCRO DO EXERCÍCIO	2.040.714,74C	0,00	0,00	2.040.714,74C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	256.580,27D	0,00	0,00	256.580,27D
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	256.580,27D	0,00	0,00	256.580,27D
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - DFC	253.567,69D	0,00	0,00	253.567,69D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42540	2.3.4.5.01.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.012,58D	0,00	0,00	3.012,58D
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	4.400.371,01D	846.674,17	26.945,30	5.220.099,88D
10261	3.1	CUSTOS	3.034.374,18D	562.789,62	23.846,40	3.573.317,40D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	3.034.374,18D	562.789,62	23.846,40	3.573.317,40D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	2.509.555,00D	527.829,78	23.744,65	3.013.640,13D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.361.807,60D	279.907,27	1.727,90	1.639.986,97D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	836.182,33D	171.670,42	0,00	1.007.852,75D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	73.235,43D	14.261,18	0,00	87.496,61D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	102.570,21D	19.014,43	0,00	121.584,64D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	268.089,30D	56.050,50	0,00	324.139,80D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	79.763,65D	14.984,74	0,00	94.748,39D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	4.712,00D	1.064,00	0,00	5.776,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.785,55C	0,00	472,60	2.258,15C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	6.964,20D	2.862,00	0,00	9.826,20D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	7.923,97C	0,00	1.255,30	9.179,27C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	1.147.747,40D	247.922,51	22.016,75	1.373.653,16D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	45.169,18D	7.051,76	294,67	51.926,27D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.084.196,46D	235.193,33	21.722,08	1.297.667,71D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	6.511,00D	1.302,20	0,00	7.813,20D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	11.870,76D	4.375,22	0,00	16.245,98D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	524.819,18D	34.959,84	101,75	559.677,27D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	9.654,55D	1.248,75	0,00	10.903,30D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	740,00D	140,00	0,00	880,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	1.082,43D	217,89	0,00	1.300,32D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	5.241,09D	890,86	0,00	6.131,95D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	2.591,03D	0,00	0,00	2.591,03D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCAOES	372.732,09D	15.117,50	101,75	387.747,84D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	66.994,46D	14.017,50	0,00	81.011,96D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	305.737,63D	1.100,00	101,75	306.735,88D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	112.658,46D	15.145,93	0,00	127.804,39D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	27.850,00D	0,00	0,00	27.850,00D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	77.121,50D	13.437,70	0,00	90.559,20D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	77,54D	82,00	0,00	159,54D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	7.289,42D	1.590,43	0,00	8.879,85D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	35,80	0,00	35,80D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	29.774,08D	3.447,66	0,00	33.221,74D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	1.244,02D	420,00	0,00	1.664,02D
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	12.027,08D	494,17	0,00	12.521,25D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	12.535,31D	833,50	0,00	13.368,81D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	2.537,68D	1.651,99	0,00	4.189,67D
42396	3.1.1.2.08.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	1.205,53D	0,00	0,00	1.205,53D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	224,46D	48,00	0,00	272,46D
10311	3.2	DESPESAS	1.365.996,83D	283.884,55	3.098,90	1.646.782,48D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.365.996,83D	283.884,55	3.098,90	1.646.782,48D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.339.316,77D	279.719,10	3.098,22	1.615.937,65D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	952.890,72D	204.742,14	840,62	1.156.792,24D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	134.434,97D	29.022,36	0,00	163.457,33D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	37.241,97D	7.873,19	0,00	45.115,16D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETRADA PRO LABORE	312.468,58D	65.455,89	0,00	377.924,47D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	39.602,92D	10.497,32	0,00	50.100,24D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	101.589,67D	21.447,66	0,00	123.037,33D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	36.421,84D	8.864,41	0,00	45.286,25D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	48.369,40D	9.420,10	0,00	57.789,50D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	8.393,07D	2.134,00	0,00	10.527,07D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	750,57C	0,00	158,49	909,06C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	1.640,10D	345,06	0,00	1.985,16D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	230.268,65D	48.446,13	0,00	278.714,78D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	6.129,72D	1.236,02	0,00	7.365,74D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	2.919,60C	0,00	682,13	3.601,73C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	12.241,79D	2.160,51	0,00	14.402,30D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.318,80D	50,00	0,00	1.368,80D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	4.091,60D	0,00	0,00	4.091,60D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	6.831,39D	2.110,51	0,00	8.941,90D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	374.184,26D	72.816,45	2.257,60	444.743,11D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	1.224,73D	486,00	0,00	1.710,73D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	16.030,52D	2.539,35	0,00	18.569,87D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	566,95D	70,85	0,00	637,80D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	267.704,86D	54.435,99	2.257,60	319.883,25D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	11.056,16D	0,00	0,00	11.056,16D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	5.445,00D	1.113,00	0,00	6.558,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	1.226,72D	613,36	0,00	1.840,08D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	85,80D	31,67	0,00	117,47D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	4.250,89D	1.294,40	0,00	5.545,29D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	20.307,34D	2.303,34	0,00	22.610,68D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	41.138,85D	9.600,00	0,00	50.738,85D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	519,23D	159,80	0,00	679,03D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	1.919,43D	168,69	0,00	2.088,12D
42617	3.2.1.1.05.0021	CONFERENCIAS E EVENTOS	2.707,78D	0,00	0,00	2.707,78D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.432,40D	1.610,81	0,00	7.043,21D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.432,40D	1.610,81	0,00	7.043,21D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	1.698,15D	339,63	0,00	2.037,78D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	1.371,76D	908,51	0,00	2.280,27D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	1.813,33D	362,67	0,00	2.176,00D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	417,60D	0,00	0,00	417,60D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	131,56D	0,00	0,00	131,56D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	21.247,66D	2.554,64	0,68	23.801,62D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	21.247,66D	2.554,64	0,68	23.801,62D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	20.199,86D	2.554,64	0,68	22.753,82D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.047,80D	0,00	0,00	1.047,80D
10223	4	RECEITAS	5.706.249,03C	104.795,54	1.232.196,76	6.833.650,25C
10224	4.1	RECEITAS	5.706.249,03C	104.795,54	1.232.196,76	6.833.650,25C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.706.249,03C	104.795,54	1.232.196,76	6.833.650,25C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	6.197.113,12C	0,00	1.181.220,92	7.378.334,04C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	6.197.113,12C	0,00	1.181.220,92	7.378.334,04C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	6.197.113,12C	0,00	1.181.220,92	7.378.334,04C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	541.207,23D	104.795,54	6,85	645.995,92D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	541.207,23D	104.795,54	6,85	645.995,92D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	323.570,83D	62.022,15	5,63	385.587,35D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	70.096,23D	13.345,49	1,22	83.440,50D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	147.540,17D	29.427,90	0,00	176.968,07D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	40.133,14C	0,00	50.968,99	91.102,13C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	40.133,14C	0,00	50.968,99	91.102,13C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	36.620,51C	0,00	12.720,34	49.340,85C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	3.467,61C	0,00	38.248,65	41.716,26C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	45,02C	0,00	0,00	45,02C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.210,00C	0,00	0,00	10.210,00C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	10.210,00C	0,00	0,00	10.210,00C
42479	4.1.1.5.01.0002	INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO	10.210,00C	0,00	0,00	10.210,00C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	440.645,33D	104.079,44	0,00	544.724,77D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	440.645,33D	104.079,44	0,00	544.724,77D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	440.645,33D	104.079,44	0,00	544.724,77D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	440.645,33D	104.079,44	0,00	544.724,77D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	321.356,86D	75.999,59	0,00	397.356,45D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	321.356,86D	75.999,59	0,00	397.356,45D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	119.288,47D	28.079,85	0,00	147.368,32D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	119.288,47D	28.079,85	0,00	147.368,32D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			16.639.164,42D	3.231.714,11	3.161.422,76	16.709.455,77D
PASSIVO			15.773.931,73C	1.472.150,33	1.338.848,77	15.640.630,17C
CUSTOS E DESPESAS			4.400.371,01D	846.674,17	26.945,30	5.220.099,88D
RECEITAS			5.706.249,03C	104.795,54	1.232.196,76	6.833.650,25C
CONTAS DE APURACAO			440.645,33D	104.079,44	0,00	544.724,77D
CONTAS DEVEDORAS			21.480.180,76D	4.182.467,72	3.188.368,06	22.474.280,42D
CONTAS CREDORAS			21.480.180,76C	1.576.945,87	2.571.045,53	22.474.280,42C
RESULTADO DO MES			0,00	923.808,31	1.127.401,22	203.592,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			865.232,69C	5.764.824,65	6.833.650,25	1.068.825,60C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO	16.709.455,77D	3.178.503,68	2.786.810,36	17.101.149,09D	
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.916.126,37D	3.015.058,16	2.731.341,23	15.199.843,30D	
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	14.916.126,37D	3.015.058,16	2.731.341,23	15.199.843,30D	
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.222.090,90D	1.493.418,60	1.667.952,35	3.047.557,15D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.000,00D	0,00	998,18	1,82D	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.000,00D	0,00	998,18	1,82D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.260.171,71	1.260.171,71	0,00	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.260.171,71	1.260.171,71	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.221.090,90D	233.246,89	406.782,46	3.047.555,33D	
	33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.200.493,81D	233.207,40	406.782,46	3.026.918,75D
	34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	20.597,09D	39,49	0,00	20.636,58D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	11.094.459,10D	1.221.125,36	840.486,77	11.475.097,69D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	11.094.459,10D	1.221.125,36	840.486,77	11.475.097,69D	
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	105.689,32D	105.689,32	105.689,32	105.689,32D
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	69.116,85D	0,00	0,00	69.116,85D
	42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	147.244,73D	0,00	0,00	147.244,73D
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	60.049,10D	6.823,45	6.823,45	60.049,10D
	42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	17.243,00D	15.860,99	8.243,00	24.860,99D
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	11.501,92D	11.501,92	11.501,92	11.501,92D
	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	10.677.297,48D	1.074.271,51	703.007,38	11.048.561,61D
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	5.221,70D	6.978,17	5.221,70	6.978,17D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	810,00D	22.324,91	21.324,91	1.810,00D	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	810,00D	22.324,91	21.324,91	1.810,00D	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	810,00D	1.000,00	0,00	1.810,00D
	54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	21.324,91	21.324,91	0,00
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	1.146,06D	14.017,50	14.328,21	835,35D	
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	1.146,06D	14.017,50	14.328,21	835,35D	
	52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.146,06D	14.017,50	14.328,21	835,35D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	568.763,86D	239.698,70	178.134,93	630.327,63D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	512.727,59D	205.726,31	158.034,22	560.419,68D	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	17.718,31D	19.927,89	17.718,31	19.927,89D
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	29.288,45	29.288,45	0,00
	68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	28.455,84	28.455,84	0,00
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	6.177,91	6.177,91	0,00
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	12.372,80D	13.642,67	0,00	26.015,47D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	60.641,26D	37.898,07	0,00	98.539,33D
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	1.115,02	1.115,02	0,00
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	53.288,73D	57.850,82	53.288,73	57.850,82D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	93.236,24D	0,00	21.989,96	71.246,28D
	42539	1.1.1.6.01.0017	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	28.129,66D	0,00	0,00	28.129,66D
	42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	1.694,25D	0,00	0,00	1.694,25D
	42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	367,82D	0,00	0,00	367,82D
	42585	1.1.1.6.01.0021	PARCELAMENTO PERT - ANTECIPACOES A RECUPERAR	215.291,77D	11.369,64	0,00	226.661,41D
	42596	1.1.1.6.01.0022	INSS RETIDO A RESTITUIR	29.986,75D	0,00	0,00	29.986,75D
42633	1.1.1.6.02	TRIBUTOS A RECUPERAR DIFERIDOS	56.036,27D	33.972,39	20.100,71	69.907,95D	
	42634	1.1.1.6.02.0001	PIS A RECUPERAR DIFERIDO	9.995,67D	6.059,94	3.585,54	12.470,07D
	42635	1.1.1.6.02.0002	COFINS A RECUPERAR DIFERIDO	46.040,60D	27.912,45	16.515,17	57.437,88D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	23.099,35D	4.347,02	4.544,17	22.902,20D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	23.099,35D	4.347,02	4.544,17	22.902,20D	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	23.099,35D	4.347,02	4.544,17	22.902,20D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.757,10D	20.126,07	4.569,89	21.313,28D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.757,10D	20.126,07	4.569,89	21.313,28D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.226,72D	0,00	306,68	920,04D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	2.175,96D	0,00	362,67	1.813,29D
	41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	2.037,76D	0,00	339,63	1.698,13D
	42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	316,66D	0,00	31,67	284,99D
	45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	0,00	16.421,92	1.368,49	15.053,43D
	46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	0,00	3.704,15	2.160,75	1.543,40D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.793.329,40D	163.445,52	55.469,13	1.901.305,79D	
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	603.504,81D	0,00	0,00	603.504,81D	
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	603.504,81D	0,00	0,00	603.504,81D	
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	601.762,30D	0,00	0,00	601.762,30D	
	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
42607	1.2.1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D	
	42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
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	599.101,26D	163.445,52	36.021,01	726.525,77D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	199.432,76D	19.427,10	4.689,44	214.170,42D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.393,95D	0,00	471,24	37.922,71D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	161.038,82D	0,00	0,00	161.038,82D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	122.644,87C	0,00	471,24	123.116,11C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	39.815,01D	0,00	311,54	39.503,47D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	114.790,09D	0,00	0,00	114.790,09D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	74.975,08C	0,00	311,54	75.286,62C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	7.571,10D	0,00	100,10	7.471,00D
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	4.439,90C	0,00	100,10	4.540,00C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.127,62D	19.427,10	1.832,86	67.721,86D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.359.080,74D	19.427,10	0,00	1.378.507,84D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.308.953,12C	0,00	1.832,86	1.310.785,98C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	62.662,06D	0,00	1.966,66	60.695,40D
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	100.737,94C	0,00	1.966,66	102.704,60C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	863,02D	0,00	7,04	855,98D
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	2.346,86C	0,00	7,04	2.353,90C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	399.668,50D	144.018,42	31.331,57	512.355,35D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	399.668,50D	144.018,42	31.331,57	512.355,35D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	1.761.557,30D	144.018,42	0,00	1.905.575,72D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	1.394.269,83C	0,00	30.278,44	1.424.548,27C
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	30.807,17C	0,00	1.053,13	31.860,30C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	580.596,21D	0,00	19.448,12	561.148,09D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	580.596,21D	0,00	19.448,12	561.148,09D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	580.596,21D	0,00	19.448,12	561.148,09D
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 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	14.865,86C	0,00	241,20	15.107,06C
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	1.279,20C	0,00	26,65	1.305,85C
42476	1.2.5.2.02.0061	SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE STANDART ONE	55.465,53D	0,00	0,00	55.465,53D
42477	1.2.5.2.02.0062	(-) AMORT. SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE STA	30.506,19C	0,00	924,43	31.430,62C
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	91.279,20C	0,00	3.042,64	94.321,84C
42496	1.2.5.2.02.0065	SISTEMA SAÚDE CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42497	1.2.5.2.02.0066	(-) SISTEMA SAÚDE CODIUB	91.279,20C	0,00	3.042,64	94.321,84C
42498	1.2.5.2.02.0067	SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42499	1.2.5.2.02.0068	(-) SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	91.279,20C	0,00	3.042,64	94.321,84C
42500	1.2.5.2.02.0069	SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42501	1.2.5.2.02.0070	(-) SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	91.279,20C	0,00	3.042,64	94.321,84C
42502	1.2.5.2.02.0071	SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42503	1.2.5.2.02.0072	(-) SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	91.279,20C	0,00	3.042,64	94.321,84C
42504	1.2.5.2.02.0073	SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42505	1.2.5.2.02.0074	(-) SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	91.279,20C	0,00	3.042,64	94.321,84C
42626	1.2.5.2.02.0075	LICENÇA DE USO TEAMVIEWER	6.349,00D	0,00	0,00	6.349,00D
10114	2	PASSIVO	15.640.630,17C	1.334.353,45	1.523.737,15	15.830.013,87C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.128.293,66C	1.193.458,63	1.333.118,59	2.267.953,62C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.128.293,66C	1.193.458,63	1.333.118,59	2.267.953,62C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	752.628,85C	426.711,22	638.938,67	964.856,30C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	710.705,61C	383.991,98	594.735,50	921.449,13C
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	2.232,00C	1.116,00	0,00	1.116,00C
2110	2.1.1.1.01.0110	DATEM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	163.100,00	163.100,00C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	9.600,00C	9.600,00	9.600,00	9.600,00C
2108	2.1.1.1.01.0108	FERCAM INFORMATICA LTDA	2.987,80C	2.987,80	0,00	0,00
42647	2.1.1.1.01.0244	FILIFELOP COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI - EPP	0,00	1.384,41	1.384,41	0,00
42564	2.1.1.1.01.0181	GR TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	132,30C	132,30	132,30	132,30C
42648	2.1.1.1.01.0245	HIDRAULICA UBERABA LTDA	0,00	101,00	101,00	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRENSA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	2.303,34C	2.303,34	2.037,57	2.037,57C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
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	127,10	127,10C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	380,00C	510,00	130,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	462,06C	1.893,90	1.916,34	484,50C
42554	2.1.1.1.01.0175	MF COMERCIO DE AGUA LTDA - ME	0,00	40,00	40,00	0,00
42645	2.1.1.1.01.0242	ON LINE SHOPPING LTDA	339,80C	339,80	0,00	0,00
2162	2.1.1.1.01.0162	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0,00	16.112,10	16.112,10	0,00
42559	2.1.1.1.01.0179	ORGANIZACOES CEITEL LTDA	0,00	268,00	268,00	0,00
42597	2.1.1.1.01.0206	PADARIA PAO MANIA LTDA - EPP	66,32C	66,32	76,84	76,84C
2027	2.1.1.1.01.0027	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	0,00	800,95	800,95	0,00
42509	2.1.1.1.01.0156	POS-DADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSIST. TECNICA	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00C
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	2.110,51C	2.110,51	916,89	916,89C
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	905,67C	905,67	905,67	905,67C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	0,00	0,00	28.286,60	28.286,60C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0,00	53.354,27	53.354,27	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	0,00	0,00	339,00	339,00C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	133,00C	133,00	133,00	133,00C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.955,48	2.955,48C
42602	2.1.1.1.01.0211	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES DE OLIVEIRA	494,17C	494,17	0,00	0,00
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	48.446,13C	48.446,13	48.446,13	48.446,13C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	194.084,43C	0,00	23.339,61	217.424,04C
2005	2.1.1.1.01.0005	UBERVEL UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	1.660,10C	553,37	0,00	1.106,73C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	2.069,98C	2.069,98	1.963,28	1.963,28C
42639	2.1.1.1.01.0236	URBAN SYSTEM BRAS. ESTUDOS DE MERCADO EIRELI	0,00	14.859,58	14.859,58	0,00
42638	2.1.1.1.01.0235	WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES LTD	198,00C	198,00	198,00	198,00C
42577	2.1.1.1.01.0192	ZEBU CARNES SUPERMERCADOS LTDA	0,00	61,38	61,38	0,00
2129	2.1.1.1.01.0129	ZENAIDE RIBEIRO BRAZ	0,00	50,00	50,00	0,00
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	41.923,24C	42.719,24	44.203,17	43.407,17C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.764,44C	13.764,44	13.533,37	13.533,37C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	0,00	0,00	483,68	483,68C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	1.987,64C	2.783,64	3.457,70	2.661,70C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	1.739,00C	1.739,00	1.739,00	1.739,00C
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	7.942,62C	7.942,62	8.499,88	8.499,88C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	2.472,04C	2.472,04	2.472,04	2.472,04C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	938.540,86C	462.021,05	494.527,28	971.047,09C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	214.401,62C	304.437,79	309.884,10	219.847,93C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	160.659,63C	205.159,78	209.383,14	164.882,99C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	49.925,99C	63.035,55	55.208,07	42.098,51C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	27.889,14	27.889,14	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	2.862,00C	2.862,00	4.000,79	4.000,79C
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	0,00	4.537,32	12.448,96	7.911,64C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	954,00C	954,00	954,00	954,00C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	40.245,02C	115.726,76	118.162,02	42.680,28C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	14.115,11C	92.779,98	96.246,24	17.581,37C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	23.276,35C	22.946,78	21.915,78	22.245,35C
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	683.894,22C	41.856,50	66.481,16	708.518,88C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	380.475,01C	33.553,01	28.993,72	375.915,72C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	131.381,58C	3.424,48	21.745,83	149.702,93C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	28.143,38C	984,99	2.198,16	29.356,55C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	9.980,81C	273,96	1.371,62	11.078,47C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	103.124,20C	3.264,00	6.983,57	106.843,77C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	30.789,24C	356,06	5.188,26	35.621,44C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	386.749,15C	300.317,96	195.244,24	281.675,43C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	85.256,61C	135.306,89	90.161,21	40.110,93C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	70.025,59C	87.083,95	49.924,79	32.866,43C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	15.087,17C	18.790,64	10.804,12	7.100,65C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	143,85C	29.432,30	29.432,30	143,85C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	119.068,26C	137.901,59	80.165,91	61.332,58C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	81.361,93C	100.195,26	58.416,11	39.582,78C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	37.706,33C	37.706,33	21.749,80	21.749,80C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	112.103,32C	23.202,76	24.917,12	113.817,68C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	286,30C	286,30	361,87	361,87C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	21.757,96C	21.757,96	21.424,74	21.424,74C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	270,98C	270,98	275,58	275,58C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	887,52C	887,52	1.121,77	1.121,77C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	47.482,13C	0,00	1.358,39	48.840,52C
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	374,77	374,77C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	70.320,96C	3.906,72	0,00	66.414,24C
42614	2.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	70.320,96C	3.906,72	0,00	66.414,24C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	50.374,80C	4.408,40	4.408,40	50.374,80C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	374,80C	4.408,40	4.408,40	374,80C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	374,80C	4.408,40	4.408,40	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 CORPORATON	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.755.807,77C	140.894,82	190.618,56	3.805.531,51C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.755.807,77C	140.894,82	190.618,56	3.805.531,51C
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	3.313.303,48C	140.894,82	190.618,56	3.363.027,22C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	2.115.423,56C	0,00	0,00	2.115.423,56C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	62.507,60C	0,00	0,00	62.507,60C
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	2.052.915,96C	0,00	0,00	2.052.915,96C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.197.879,92C	140.894,82	190.618,56	1.247.603,66C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	115.672,95C	10.804,12	15.523,85	120.392,68C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	534.720,90C	49.924,79	71.676,36	556.472,47C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	400.637,25C	58.416,11	75.513,49	417.734,63C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	146.848,82C	21.749,80	27.904,86	153.003,88C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.756.528,74C	0,00	0,00	9.756.528,74C
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	7.161.512,61C	0,00	0,00	7.161.512,61C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	7.037.257,63C	0,00	0,00	7.037.257,63C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	7.037.257,63C	0,00	0,00	7.037.257,63C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	4.996.542,89C	0,00	0,00	4.996.542,89C
725	2.3.4.4.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	2.040.714,74C	0,00	0,00	2.040.714,74C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	256.580,27D	0,00	0,00	256.580,27D
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	256.580,27D	0,00	0,00	256.580,27D
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - DFC	253.567,69D	0,00	0,00	253.567,69D
42540	2.3.4.5.01.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.012,58D	0,00	0,00	3.012,58D
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	5.220.099,88D	957.285,23	38.206,30	6.139.178,81D
10261	3.1	CUSTOS	3.573.317,40D	679.533,98	35.284,13	4.217.567,25D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	3.573.317,40D	679.533,98	35.284,13	4.217.567,25D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	3.013.640,13D	562.624,03	27.163,18	3.549.100,98D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.639.986,97D	291.130,01	2.803,41	1.928.313,57D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.007.852,75D	176.075,34	0,00	1.183.928,09D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	87.496,61D	14.643,09	0,00	102.139,70D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	121.584,64D	19.523,63	0,00	141.108,27D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	324.139,80D	58.899,62	0,00	383.039,42D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	94.748,39D	16.931,54	0,00	111.679,93D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	5.776,00D	1.056,00	0,00	6.832,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	2.258,15C	0,00	460,55	2.718,70C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	9.826,20D	4.000,79	0,00	13.826,99D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	9.179,27C	0,00	2.342,86	11.522,13C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	1.373.653,16D	271.494,02	24.359,77	1.620.787,41D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	51.926,27D	7.451,48	353,12	59.024,63D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.297.667,71D	259.891,33	24.006,65	1.533.552,39D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	7.813,20D	1.368,49	0,00	9.181,69D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	16.245,98D	2.782,72	0,00	19.028,70D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	559.677,27D	116.909,95	8.120,95	668.466,27D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	10.903,30D	2.589,65	0,00	13.492,95D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	880,00D	140,00	0,00	1.020,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	1.300,32D	207,18	0,00	1.507,50D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	6.131,95D	1.048,40	0,00	7.180,35D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	2.591,03D	1.194,07	0,00	3.785,10D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCAOES	387.747,84D	96.758,37	8.120,95	476.385,26D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	81.011,96D	14.017,50	0,00	95.029,46D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	306.735,88D	82.740,87	8.120,95	381.355,80D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	127.804,39D	16.412,65	0,00	144.217,04D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	27.850,00D	1.297,00	0,00	29.147,00D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	90.559,20D	13.437,70	0,00	103.996,90D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	159,54D	0,00	0,00	159,54D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	8.879,85D	1.677,95	0,00	10.557,80D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	35,80D	0,00	0,00	35,80D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	33.221,74D	1.149,28	0,00	34.371,02D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	1.664,02D	0,00	0,00	1.664,02D
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	12.521,25D	1.149,28	0,00	13.670,53D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	13.368,81D	0,00	0,00	13.368,81D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	4.189,67D	0,00	0,00	4.189,67D
42396	3.1.1.2.08.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	1.205,53D	0,00	0,00	1.205,53D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	272,46D	0,00	0,00	272,46D
10311	3.2	DESPESAS	1.646.782,48D	277.751,25	2.922,17	1.921.611,56D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.646.782,48D	277.751,25	2.922,17	1.921.611,56D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.615.937,65D	271.597,84	2.922,17	1.884.613,32D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.156.792,24D	197.258,03	769,14	1.353.281,13D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	163.457,33D	30.024,81	0,00	193.482,14D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	45.115,16D	7.102,74	0,00	52.217,90D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	377.924,47D	59.994,00	0,00	437.918,47D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	50.100,24D	9.470,09	0,00	59.570,33D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	123.037,33D	21.215,44	0,00	144.252,77D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	45.286,25D	7.295,07	0,00	52.581,32D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	57.789,50D	10.097,44	0,00	67.886,94D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	10.527,07D	2.024,00	0,00	12.551,07D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	909,06C	0,00	87,01	996,07C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	1.985,16D	352,29	0,00	2.337,45D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	278.714,78D	48.446,13	0,00	327.160,91D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	7.365,74D	1.236,02	0,00	8.601,76D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	3.601,73C	0,00	682,13	4.283,86C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	14.402,30D	922,95	0,00	15.325,25D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.368,80D	6,06	0,00	1.374,86D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	4.091,60D	0,00	0,00	4.091,60D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	8.941,90D	916,89	0,00	9.858,79D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	444.743,11D	73.416,86	2.153,03	516.006,94D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	1.710,73D	419,89	0,00	2.130,62D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	18.569,87D	3.469,70	0,00	22.039,57D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	637,80D	234,00	0,00	871,80D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	319.883,25D	55.469,13	2.153,03	373.199,35D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	11.056,16D	0,00	0,00	11.056,16D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	6.558,00D	1.089,00	0,00	7.647,00D
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	117,47D	31,67	0,00	149,14D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	5.545,29D	596,91	0,00	6.142,20D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	22.610,68D	2.037,57	0,00	24.648,25D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	50.738,85D	9.600,00	0,00	60.338,85D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	679,03D	0,00	0,00	679,03D

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	2.088,12D	162,31	0,00	2.250,43D
42617	3.2.1.1.05.0021	CONFERENCIAS E EVENTOS	2.707,78D	0,00	0,00	2.707,78D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.043,21D	3.524,75	0,00	10.567,96D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.043,21D	3.524,75	0,00	10.567,96D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	2.037,78D	339,63	0,00	2.377,41D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.280,27D	455,54	0,00	2.735,81D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	2.176,00D	362,67	0,00	2.538,67D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	0,00	2.160,75	0,00	2.160,75D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	417,60D	0,00	0,00	417,60D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	131,56D	206,16	0,00	337,72D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	23.801,62D	2.628,66	0,00	26.430,28D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	23.801,62D	2.628,66	0,00	26.430,28D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	22.753,82D	2.628,66	0,00	25.382,48D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.047,80D	0,00	0,00	1.047,80D
10223	4	RECEITAS	6.833.650,25C	116.632,51	1.341.439,41	8.058.457,15C
10224	4.1	RECEITAS	6.833.650,25C	116.632,51	1.341.439,41	8.058.457,15C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.833.650,25C	116.632,51	1.341.439,41	8.058.457,15C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	7.378.334,04C	0,00	1.328.192,52	8.706.526,56C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	7.378.334,04C	0,00	1.328.192,52	8.706.526,56C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	7.378.334,04C	0,00	1.328.192,52	8.706.526,56C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	645.995,92D	116.632,51	0,00	762.628,43D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	645.995,92D	116.632,51	0,00	762.628,43D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	385.587,35D	71.676,36	0,00	457.263,71D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	83.440,50D	15.523,85	0,00	98.964,35D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	176.968,07D	29.432,30	0,00	206.400,37D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	91.102,13C	0,00	13.246,89	104.349,02C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	91.102,13C	0,00	13.246,89	104.349,02C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	49.340,85C	0,00	13.246,89	62.587,74C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	41.716,26C	0,00	0,00	41.716,26C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	45,02C	0,00	0,00	45,02C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.210,00C	0,00	0,00	10.210,00C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	10.210,00C	0,00	0,00	10.210,00C
42479	4.1.1.5.01.0002	INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO	10.210,00C	0,00	0,00	10.210,00C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	544.724,77D	103.418,35	0,00	648.143,12D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	544.724,77D	103.418,35	0,00	648.143,12D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	544.724,77D	103.418,35	0,00	648.143,12D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	544.724,77D	103.418,35	0,00	648.143,12D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	397.356,45D	75.513,49	0,00	472.869,94D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	397.356,45D	75.513,49	0,00	472.869,94D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	147.368,32D	27.904,86	0,00	175.273,18D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	147.368,32D	27.904,86	0,00	175.273,18D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.709.455,77D	3.178.503,68	2.786.810,36	17.101.149,09D
PASSIVO	15.640.630,17C	1.334.353,45	1.523.737,15	15.830.013,87C
CUSTOS E DESPESAS	5.220.099,88D	957.285,23	38.206,30	6.139.178,81D
RECEITAS	6.833.650,25C	116.632,51	1.341.439,41	8.058.457,15C
CONTAS DE APURACAO	544.724,77D	103.418,35	0,00	648.143,12D
CONTAS DEVEDORAS	22.474.280,42D	4.239.207,26	2.825.016,66	23.888.471,02D
CONTAS CREDORAS	22.474.280,42C	1.450.985,96	2.865.176,56	23.888.471,02C
RESULTADO DO MES	0,00	1.022.497,28	1.224.806,90	202.309,62C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.068.825,60C	6.787.321,93	8.058.457,15	1.271.135,22C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVO	17.101.149,09D	3.676.250,64	3.331.360,14	17.446.039,59D
10001	1	ATIVO CIRCULANTE	15.199.843,30D	3.482.134,99	3.273.050,09	15.408.928,20D
10002	1.1	ATIVIDADES USUAIS	15.199.843,30D	3.482.134,99	3.273.050,09	15.408.928,20D
10003	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.047.557,15D	2.062.355,69	1.810.434,37	3.299.478,47D
10004	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	1,82D	2.000,00	1,006,82	995,00D
10005	1.1.1.1.01	FUNDO FIXO DE CAIXA	1,82D	2.000,00	1.006,82	995,00D
			0,00	1.546.570,98	1.546.570,98	0,00
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.546.570,98	1.546.570,98	0,00
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.546.570,98	1.546.570,98	0,00
			3.047.555,33D	513.784,71	262.856,57	3.298.483,47D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.026.918,75D	513.743,34	262.856,57	3.277.805,52D
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.026.918,75D	513.743,34	262.856,57	3.277.805,52D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	20.636,58D	41,37	0,00	20.677,95D
			11.475.097,69D	1.204.078,11	1.284.146,30	11.395.029,50D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	11.475.097,69D	1.204.078,11	1.284.146,30	11.395.029,50D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	105.689,32D	105.689,32	105.689,32	105.689,32D
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	105.689,32D	105.689,32	105.689,32	105.689,32D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	69.116,85D	24.198,60	0,00	93.315,45D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	147.244,73D	41.120,56	0,00	188.365,29D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	60.049,10D	6.823,45	6.823,45	60.049,10D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN. ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	24.860,99D	8.401,40	0,00	33.262,39D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	11.501,92D	11.501,92	11.501,92	11.501,92D
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	11.048.561,61D	1.000.407,22	1.153.153,44	10.895.815,39D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	6.978,17D	5.935,64	6.978,17	5.935,64D
			1.810,00D	10.592,16	10.002,36	2.399,80D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	1.810,00D	10.592,16	10.002,36	2.399,80D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	1.810,00D	0,00	1.810,00	0,00
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	1.810,00D	0,00	1.810,00	0,00
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.592,16	8.192,36	2.399,80D
			835,35D	1.584,13	2.419,48	0,00
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	835,35D	1.584,13	2.419,48	0,00
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	835,35D	1.584,13	2.419,48	0,00
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	835,35D	1.584,13	2.419,48	0,00
			630.327,63D	197.909,95	157.914,68	670.322,90D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	630.327,63D	197.909,95	157.914,68	670.322,90D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	560.419,68D	166.078,07	142.221,43	584.276,32D
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	19.927,89D	19.706,30	19.927,89	19.706,30D
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	31.085,81	31.085,81	0,00
68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	26.748,58	26.748,58	0,00
67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	5.807,26	5.807,26	0,00
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	26.015,47D	0,00	0,00	26.015,47D
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	98.539,33D	0,00	0,00	98.539,33D
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	801,07	801,07	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	57.850,82D	58.882,23	57.850,82	58.882,23D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	71.246,28D	0,00	0,00	71.246,28D
42539	1.1.1.6.01.0017	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	28.129,66D	0,00	0,00	28.129,66D
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	1.694,25D	0,00	0,00	1.694,25D
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	367,82D	0,00	0,00	367,82D
42585	1.1.1.6.01.0021	PARCELAMENTO PERT - ANTECIPACOES A RECUPERAR	226.661,41D	11.369,64	0,00	238.031,05D
42596	1.1.1.6.01.0022	INSS RETIDO A RESTITUIR	29.986,75D	0,00	0,00	29.986,75D
42649	1.1.1.6.01.0023	ICMS A RECUPERAR	0,00	11.677,18	0,00	11.677,18D
			69.907,95D	31.831,88	15.693,25	86.046,58D
42633	1.1.1.6.02	TRIBUTOS A RECUPERAR DIFERIDOS	12.470,07D	5.678,12	2.799,33	15.348,86D
42634	1.1.1.6.02.0001	PIS A RECUPERAR DIFERIDO	57.437,88D	26.153,76	12.893,92	70.697,72D
42635	1.1.1.6.02.0002	COFINS A RECUPERAR DIFERIDO				
			22.902,20D	5.614,95	5.415,08	23.102,07D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	22.902,20D	5.614,95	5.415,08	23.102,07D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	22.902,20D	5.614,95	5.415,08	23.102,07D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	22.902,20D	5.614,95	5.415,08	23.102,07D
			21.313,28D	0,00	2.717,82	18.595,46D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	21.313,28D	0,00	2.717,82	18.595,46D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	920,04D	0,00	306,68	613,36D
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.813,29D	0,00	362,67	1.450,62D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	1.698,13D	0,00	339,63	1.358,50D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	284,99D	0,00	31,67	253,32D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	15.053,43D	0,00	1.368,49	13.684,94D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	1.543,40D	0,00	308,68	1.234,72D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES				
			1.901.305,79D	194.115,65	58.310,05	2.037.111,39D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	603.504,81D	0,00	0,00	603.504,81D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	603.504,81D	0,00	0,00	603.504,81D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	601.762,30D	0,00	0,00	601.762,30D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS				
			1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
42607	1.2.1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D

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	726.525,77D	194.115,65	38.861,93	881.779,49D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	214.170,42D	4.116,15	4.918,87	213.367,70D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.922,71D	0,00	471,24	37.451,47D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	161.038,82D	0,00	0,00	161.038,82D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	123.116,11C	0,00	471,24	123.587,35C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	39.503,47D	1.376,44	319,20	40.560,71D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	114.790,09D	1.376,44	0,00	116.166,53D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	75.286,62C	0,00	319,20	75.605,82C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	7.471,00D	0,00	100,10	7.370,90D
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	4.540,00C	0,00	100,10	4.640,10C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67.721,86D	2.739,71	2.054,63	68.406,94D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.378.507,84D	2.739,71	0,00	1.381.247,55D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.310.785,98C	0,00	2.054,63	1.312.840,61C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	60.695,40D	0,00	1.966,66	58.728,74D
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	102.704,60C	0,00	1.966,66	104.671,26C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	855,98D	0,00	7,04	848,94D
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	2.353,90C	0,00	7,04	2.360,94C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	512.355,35D	189.999,50	33.943,06	668.411,79D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	512.355,35D	189.999,50	33.943,06	668.411,79D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	1.905.575,72D	189.999,50	0,00	2.095.575,22D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	1.424.548,27C	0,00	32.889,93	1.457.438,20C
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	31.860,30C	0,00	1.053,13	32.913,43C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	561.148,09D	0,00	19.448,12	541.699,97D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	561.148,09D	0,00	19.448,12	541.699,97D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	561.148,09D	0,00	19.448,12	541.699,97D
42314	1.2.5.2.02.0001	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42315	1.2.5.2.02.0002	(-) AMORT. SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42318	1.2.5.2.02.0005	SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42319	1.2.5.2.02.0006	(-) AMORT. SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
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	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	15.107,06C	0,00	241,20	15.348,26C
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	1.305,85C	0,00	26,65	1.332,50C
42476	1.2.5.2.02.0061	SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE STANDART ONE	55.465,53D	0,00	0,00	55.465,53D
42477	1.2.5.2.02.0062	(-) AMORT. SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE STA	31.430,62C	0,00	924,43	32.355,05C

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	94.321,84C	0,00	3.042,64	97.364,48C
42496	1.2.5.2.02.0065	SISTEMA SAÚDE CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42497	1.2.5.2.02.0066	(-) SISTEMA SAÚDE CODIUB	94.321,84C	0,00	3.042,64	97.364,48C
42498	1.2.5.2.02.0067	SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42499	1.2.5.2.02.0068	(-) SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	94.321,84C	0,00	3.042,64	97.364,48C
42500	1.2.5.2.02.0069	SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42501	1.2.5.2.02.0070	(-) SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	94.321,84C	0,00	3.042,64	97.364,48C
42502	1.2.5.2.02.0071	SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42503	1.2.5.2.02.0072	(-) SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	94.321,84C	0,00	3.042,64	97.364,48C
42504	1.2.5.2.02.0073	SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42505	1.2.5.2.02.0074	(-) SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	94.321,84C	0,00	3.042,64	97.364,48C
42626	1.2.5.2.02.0075	LICENCA DE USO TEAMVIEWER	6.349,00D	0,00	0,00	6.349,00D
10114	2	PASSIVO	15.830.013,87C	1.407.719,70	1.552.573,60	15.974.867,77C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.267.953,62C	1.208.239,79	1.367.613,79	2.427.327,62C
10116	2.1.1	OBIGACOES OPERACIONAIS	2.267.953,62C	1.208.239,79	1.367.613,79	2.427.327,62C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	964.856,30C	600.637,62	635.629,25	999.847,93C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	921.449,13C	557.230,45	590.425,73	954.644,41C
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	1.116,00C	1.116,00	0,00	0,00
2074	2.1.1.1.01.0074	ADM ACABAMENTO DECORAÇÕES E MONT. LTDA	0,00	647,00	647,00	0,00
42462	2.1.1.1.01.0120	COMPONELLO COMP. ELETR. DE UBERABA LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
2110	2.1.1.1.01.0110	DATEM TECNOLOGIA LTDA	163.100,00C	163.100,00	189.860,00	189.860,00C
2099	2.1.1.1.01.0099	DU BRASIL SOLUÇÕES LTDA	0,00	43,00	43,00	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	9.600,00C	9.600,00	9.600,00	9.600,00C
42523	2.1.1.1.01.0170	FILTROS E VELAS LTDA	0,00	915,00	915,00	0,00
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
42564	2.1.1.1.01.0181	GR TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	132,30C	132,30	132,30	132,30C
42648	2.1.1.1.01.0245	HIDRAULICA UBERABA LTDA	0,00	83,50	83,50	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRENSA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	2.037,57C	2.746,29	1.417,44	708,72C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
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	127,10C	127,10	0,00	0,00
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	0,00	636,00	636,00	0,00
42650	2.1.1.1.01.0246	KLIN SHOP LTDA	0,00	63,90	63,90	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	484,50C	870,58	520,95	134,87C
42554	2.1.1.1.01.0175	MF COMERCIO DE AGUA LTDA - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
42651	2.1.1.1.01.0247	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	0,00	471,90	471,90	0,00
42599	2.1.1.1.01.0208	NACIONAL PECAS LTDA	0,00	5,00	5,00	0,00
2080	2.1.1.1.01.0080	NET COMPUTADORES LTDA	0,00	1.155,58	1.155,58	0,00
2006	2.1.1.1.01.0006	ORLANDO GERALDO DA SILVA - EPP	0,00	0,00	90,00	90,00C
42597	2.1.1.1.01.0206	PADARIA PAO MANIA LTDA - EPP	76,84C	76,84	0,00	0,00
2027	2.1.1.1.01.0027	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	0,00	565,49	565,49	0,00
42509	2.1.1.1.01.0156	POS-DADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSIST. TECNICA	1.100,00C	2.200,00	1.100,00	0,00
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	916,89C	916,89	1.429,56	1.429,56C
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	905,67C	905,67	905,67	905,67C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	28.286,60C	28.286,60	16.328,53	16.328,53C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0,00	44.490,36	44.490,36	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	339,00C	339,00	1.667,00	1.667,00C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	133,00C	133,00	133,00	133,00C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	2.955,48C	5.916,96	2.961,48	0,00
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	0,00	1.649,25	1.649,25C
42652	2.1.1.1.01.0248	SINERGIA INFORMATICA LTDA. - EPP	0,00	1.584,13	1.584,13	0,00
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	48.446,13C	48.446,13	47.848,03	47.848,03C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	217.424,04C	0,00	23.018,80	240.442,84C
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
2005	2.1.1.1.01.0005	UBERVEL UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	1.106,73C	553,37	0,00	553,36C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.963,28C	1.963,28	1.963,28	1.963,28C
42639	2.1.1.1.01.0236	URBAN SYSTEM BRAS. ESTUDOS DE MERCADO EIRELI	0,00	14.859,58	14.859,58	0,00
42638	2.1.1.1.01.0235	WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES LTD	198,00C	198,00	198,00	198,00C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	43.407,17C	43.407,17	45.203,52	45.203,52C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.533,37C	13.533,37	13.533,46	13.533,46C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	483,68C	483,68	522,07	522,07C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	2.661,70C	2.661,70	2.709,32	2.709,32C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.739,00C	1.739,00	1.739,00	1.739,00C
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	8.499,88C	8.499,88	10.210,13	10.210,13C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	2.472,04C	2.472,04	2.472,04	2.472,04C
10147	2.1.1.3	OBIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	971.047,09C	408.369,83	476.606,40	1.039.283,66C
10148	2.1.1.3.01	OBIGACOES C/ PESSOAL	219.847,93C	291.388,50	292.133,13	220.592,56C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	164.882,99C	208.639,68	210.267,91	166.511,22C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	42.098,51C	57.747,95	64.831,64	49.182,20C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	12.078,79	12.078,79	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	4.000,79C	4.056,44	4.000,79	3.945,14C
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	7.911,64C	7.911,64	0,00	0,00
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	954,00C	954,00	954,00	954,00C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	42.680,28C	100.734,15	115.147,97	57.094,10C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	17.581,37C	78.818,37	93.272,27	32.035,27C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	22.245,35C	21.915,78	21.875,70	22.205,27C
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	PROVISÕES	708.518,88C	16.247,18	69.325,30	761.597,00C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	375.915,72C	12.078,79	30.161,28	393.998,21C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	149.702,93C	0,00	22.621,52	172.324,45C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	29.356,55C	966,30	2.292,91	30.683,16C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	11.078,47C	0,00	1.719,73	12.798,20C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	106.843,77C	3.202,09	7.226,83	110.868,51C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	35.621,44C	0,00	5.303,03	40.924,47C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	281.675,43C	198.176,34	254.322,14	337.821,23C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATURAMENTO	40.110,93C	87.613,71	106.038,94	58.536,16C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	32.866,43C	46.354,97	61.500,68	48.012,14C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	7.100,65C	10.029,08	13.308,60	10.380,17C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	143,85C	31.229,66	31.229,66	143,85C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	61.332,58C	82.061,54	124.670,63	103.941,67C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	39.582,78C	60.311,74	91.140,17	70.411,21C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	21.749,80C	21.749,80	33.530,46	33.530,46C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	113.817,68C	24.594,37	23.612,57	112.835,88C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	361,87C	361,87	286,40	286,40C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	21.424,74C	21.102,49	20.554,57	20.876,82C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	275,58C	275,58	303,35	303,35C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	1.121,77C	1.121,27	887,83	888,33C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	48.840,52C	1.358,39	1.339,72	48.821,85C
42532	2.1.1.4.03.0008	ISS FORNECEDORES A RESTTUIR	41.418,43C	0,00	0,00	41.418,43C
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	374,77C	374,77	240,70	240,70C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	66.414,24C	3.906,72	0,00	62.507,52C
42614	2.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	66.414,24C	3.906,72	0,00	62.507,52C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	50.374,80C	1.056,00	1.056,00	50.374,80C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	374,80C	1.056,00	1.056,00	374,80C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	374,80C	1.056,00	1.056,00	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	3.805.531,51C	199.479,91	184.959,81	3.791.011,41C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.805.531,51C	199.479,91	184.959,81	3.791.011,41C
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	3.363.027,22C	199.479,91	184.959,81	3.348.507,12C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	2.115.423,56C	0,00	0,00	2.115.423,56C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	62.507,60C	0,00	0,00	62.507,60C
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	2.052.915,96C	0,00	0,00	2.052.915,96C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.247.603,66C	199.479,91	184.959,81	1.233.083,56C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	120.392,68C	13.308,60	14.689,98	121.774,06C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	556.472,47C	61.500,68	68.340,79	563.312,58C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	417.734,63C	91.140,17	74.418,41	401.012,87C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	153.003,88C	33.530,46	27.510,63	146.984,05C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.756.528,74C	0,00	0,00	9.756.528,74C
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	7.161.512,61C	0,00	0,00	7.161.512,61C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	7.037.257,63C	0,00	0,00	7.037.257,63C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	7.037.257,63C	0,00	0,00	7.037.257,63C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	4.996.542,89C	0,00	0,00	4.996.542,89C
725	2.3.4.4.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	2.040.714,74C	0,00	0,00	2.040.714,74C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	256.580,27D	0,00	0,00	256.580,27D
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	256.580,27D	0,00	0,00	256.580,27D
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - DFC	253.567,69D	0,00	0,00	253.567,69D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42540	2.3.4.5.01.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.012,58D	0,00	0,00	3.012,58D
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	6.139.178,81D	946.449,29	35.138,19	7.050.489,91D
10261	3.1	CUSTOS	4.217.567,25D	659.305,32	31.860,38	4.845.012,19D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	4.217.567,25D	659.305,32	31.860,38	4.845.012,19D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	3.549.100,98D	563.003,33	26.132,88	4.085.971,43D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.928.313,57D	291.538,52	1.776,75	2.218.075,34D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.183.928,09D	177.309,01	0,00	1.361.237,10D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	102.139,70D	14.775,75	0,00	116.915,45D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	141.108,27D	19.700,51	0,00	160.808,78D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	383.039,42D	57.478,06	0,00	440.517,48D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	111.679,93D	17.218,40	0,00	128.898,33D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	6.832,00D	1.056,00	0,00	7.888,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	2.718,70C	0,00	472,58	3.191,28C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	13.826,99D	4.000,79	0,00	17.827,78D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	11.522,13C	0,00	1.304,17	12.826,30C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	1.620.787,41D	271.464,81	24.356,13	1.867.896,09D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	59.024,63D	8.925,05	380,88	67.568,80D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.533.552,39D	259.551,85	23.975,25	1.769.128,99D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	9.181,69D	1.368,49	0,00	10.550,18D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	19.028,70D	1.619,42	0,00	20.648,12D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	668.466,27D	96.301,99	5.727,50	759.040,76D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	13.492,95D	2.571,21	0,00	16.064,16D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.020,00D	140,00	0,00	1.160,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	1.507,50D	218,13	0,00	1.725,63D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	7.180,35D	1.285,08	0,00	8.465,43D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	3.785,10D	522,07	0,00	4.307,17D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	0,00	405,93	0,00	405,93D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCAOES	476.385,26D	75.936,39	5.727,50	546.594,15D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	95.029,46D	14.017,50	0,00	109.046,96D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCAO DE EQUIPAMENTOS	381.355,80D	61.918,89	5.727,50	437.547,19D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	144.217,04D	15.196,41	0,00	159.413,45D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	29.147,00D	0,00	0,00	29.147,00D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	320,00D	157,50	0,00	477,50D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	103.996,90D	13.444,31	0,00	117.441,21D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	159,54D	0,00	0,00	159,54D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	10.557,80D	1.473,17	0,00	12.030,97D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	35,80D	121,43	0,00	157,23D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	34.371,02D	2.597,98	0,00	36.969,00D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	1.664,02D	800,38	0,00	2.464,40D
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	13.670,53D	1.557,60	0,00	15.228,13D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	13.368,81D	240,00	0,00	13.608,81D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	4.189,67D	0,00	0,00	4.189,67D
42396	3.1.1.2.08.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	1.205,53D	0,00	0,00	1.205,53D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	272,46D	0,00	0,00	272,46D
10311	3.2	DESPESAS	1.921.611,56D	287.143,97	3.277,81	2.205.477,72D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.921.611,56D	287.143,97	3.277,81	2.205.477,72D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.884.613,32D	283.208,13	3.277,81	2.164.543,64D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.353.281,13D	203.141,93	805,60	1.555.617,46D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	193.482,14D	29.317,61	0,00	222.799,75D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	52.217,90D	7.845,77	0,00	60.063,67D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	437.918,47D	64.831,64	0,00	502.750,11D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	59.570,33D	10.460,77	0,00	70.031,10D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	144.252,77D	21.419,17	0,00	165.671,94D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	52.581,32D	7.703,64	0,00	60.284,96D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	67.886,94D	10.097,44	0,00	77.984,38D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	12.551,07D	2.024,00	0,00	14.575,07D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	996,07C	0,00	87,01	1.083,08C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	2.337,45D	357,84	0,00	2.695,29D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	327.160,91D	47.848,03	0,00	375.008,94D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	8.601,76D	1.236,02	0,00	9.837,78D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	4.283,86C	0,00	718,59	5.002,45C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	15.325,25D	3.934,56	0,00	19.259,81D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.374,86D	718,00	0,00	2.092,86D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	4.091,60D	1.787,00	0,00	5.878,60D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	9.858,79D	1.429,56	0,00	11.288,35D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	516.006,94D	76.131,64	2.472,21	589.666,37D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	2.130,62D	626,32	0,00	2.756,94D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	22.039,57D	2.765,38	0,00	24.804,95D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	871,80D	24,50	0,00	896,30D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	373.199,35D	58.310,05	2.472,21	429.037,19D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	11.056,16D	0,00	0,00	11.056,16D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	7.647,00D	1.209,00	0,00	8.856,00D
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	149,14D	31,67	0,00	180,81D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	6.142,20D	1.764,60	0,00	7.906,80D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	24.648,25D	1.417,44	0,00	26.065,69D
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	60.338,85D	9.600,00	0,00	69.938,85D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	679,03D	0,00	0,00	679,03D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	2.250,43D	0,00	0,00	2.250,43D
42617	3.2.1.1.05.0021	CONFERENCIAS E EVENTOS	2.707,78D	0,00	0,00	2.707,78D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.567,96D	1.219,71	0,00	11.787,67D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.567,96D	1.219,71	0,00	11.787,67D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	2.377,41D	339,63	0,00	2.717,04D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.735,81D	2,57	0,00	2.738,38D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	2.538,67D	362,67	0,00	2.901,34D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.160,75D	308,68	0,00	2.469,43D
3402	3.2.1.3.01.0006	TOF/IOC	417,60D	0,00	0,00	417,60D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	337,72D	206,16	0,00	543,88D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	26.430,28D	2.716,13	0,00	29.146,41D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	26.430,28D	2.716,13	0,00	29.146,41D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	25.382,48D	2.716,13	0,00	28.098,61D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.047,80D	0,00	0,00	1.047,80D
10223	4	RECEITAS	8.058.457,15C	114.260,43	1.327.537,17	9.271.733,89C
10224	4.1	RECEITAS	8.058.457,15C	114.260,43	1.327.537,17	9.271.733,89C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.058.457,15C	114.260,43	1.327.537,17	9.271.733,89C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	8.706.526,56C	0,00	1.313.752,45	10.020.279,01C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	8.706.526,56C	0,00	1.313.752,45	10.020.279,01C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	8.706.526,56C	0,00	1.313.752,45	10.020.279,01C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	762.628,43D	114.260,43	0,00	876.888,86D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	762.628,43D	114.260,43	0,00	876.888,86D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	457.263,71D	68.340,79	0,00	525.604,50D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	98.964,35D	14.689,98	0,00	113.654,33D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	206.400,37D	31.229,66	0,00	237.630,03D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	104.349,02C	0,00	13.784,72	118.133,74C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	104.349,02C	0,00	13.784,72	118.133,74C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	62.587,74C	0,00	13.784,71	76.372,45C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	41.716,26C	0,00	0,00	41.716,26C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	45,02C	0,00	0,01	45,03C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.210,00C	0,00	0,00	10.210,00C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	10.210,00C	0,00	0,00	10.210,00C
42479	4.1.1.5.01.0002	INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO	10.210,00C	0,00	0,00	10.210,00C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	648.143,12D	101.929,04	0,00	750.072,16D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	648.143,12D	101.929,04	0,00	750.072,16D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	648.143,12D	101.929,04	0,00	750.072,16D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	648.143,12D	101.929,04	0,00	750.072,16D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	472.869,94D	74.418,41	0,00	547.288,35D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	472.869,94D	74.418,41	0,00	547.288,35D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	175.273,18D	27.510,63	0,00	202.783,81D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	175.273,18D	27.510,63	0,00	202.783,81D

RÉSUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.101.149,09D	3.676.250,64	3.331.360,14	17.446.039,59D
PASSIVO	15.830.013,87C	1.407.719,70	1.552.573,60	15.974.867,77C
CUSTOS E DESPESAS	6.139.178,81D	946.449,29	35.138,19	7.050.489,91D
RECEITAS	8.058.457,15C	114.260,43	1.327.537,17	9.271.733,89C
CONTAS DE APURACAO	648.143,12D	101.929,04	0,00	750.072,16D
CONTAS DEVEDORAS	23.888.471,02D	4.724.628,97	3.366.498,33	25.246.601,66D
CONTAS CREDORAS	23.888.471,02C	1.521.980,13	2.880.110,77	25.246.601,66C
RESULTADO DO MES	0,00	1.013.240,14	1.213.276,74	200.036,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.271.135,22C	7.800.562,07	9.271.733,89	1.471.171,82C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO	17.446.039,59D	3.474.284,64	3.516.289,70	17.404.034,53D	
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.408.928,20D	3.469.098,86	3.455.881,36	15.422.145,70D	
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	15.408.928,20D	3.469.098,86	3.455.881,36	15.422.145,70D	
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.299.478,47D	2.145.032,11	2.015.291,05	3.429.219,53D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	995,00D	0,00	995,00	0,00	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	995,00D	0,00	995,00	0,00
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.633.148,03	1.633.148,03	0,00	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.633.148,03	1.633.148,03	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.298.483,47D	511.884,08	381.148,02	3.429.219,53D	
	33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.277.805,52D	511.849,89	381.148,02	3.408.507,39D
	34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	20.677,95D	34,19	0,00	20.712,14D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	11.395.029,50D	1.122.041,09	1.253.266,78	11.263.803,81D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	11.395.029,50D	1.122.041,09	1.253.266,78	11.263.803,81D	
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	105.689,32D	105.689,32	105.689,32	105.689,32D
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	93.315,45D	0,00	12.099,30	81.216,15D
	42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	188.365,29D	2.364,00	8.950,39	181.778,90D
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	60.049,10D	6.823,45	16.279,45	50.593,10D
	42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN. ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	33.262,39D	4.658,40	3.743,00	34.177,79D
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	11.501,92D	11.501,92	11.501,92	11.501,92D
	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	10.895.815,39D	985.782,30	1.089.067,76	10.792.529,93D
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	5.935,64D	5.221,70	5.935,64	5.221,70D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	2.399,80D	16.977,63	19.377,43	0,00	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	2.399,80D	16.977,63	19.377,43	0,00	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	0,00	508,02	508,02	0,00
	54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.399,80D	16.469,61	18.869,41	0,00
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	670.322,90D	180.887,03	161.498,69	689.711,24D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	584.276,32D	148.845,93	142.399,23	590.723,02D	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	19.706,30D	18.380,78	19.706,30	18.380,78D
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	29.319,43	29.319,43	0,00
	68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	26.868,58	26.868,58	0,00
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	5.833,31	5.833,31	0,00
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	26.015,47D	0,00	0,00	26.015,47D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	98.539,33D	7,59	366,71	98.180,21D
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	1.422,67	1.422,67	0,00
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	58.882,23D	55.643,93	58.882,23	55.643,93D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	71.246,28D	0,00	0,00	71.246,28D
	42539	1.1.1.6.01.0017	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	28.129,66D	0,00	0,00	28.129,66D
	42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	1.694,25D	0,00	0,00	1.694,25D
	42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	367,82D	0,00	0,00	367,82D
	42585	1.1.1.6.01.0021	PARCELAMENTO PERT - ANTECIPACOES A RECUPERAR	238.031,05D	11.369,64	0,00	249.400,69D
	42596	1.1.1.6.01.0022	INSS RETIDO A RESTITUIR	29.986,75D	0,00	0,00	29.986,75D
	42649	1.1.1.6.01.0023	ICMS A RECUPERAR	11.677,18D	0,00	0,00	11.677,18D
42633	1.1.1.6.02	TRIBUTOS A RECUPERAR DIFERIDOS	86.046,58D	32.041,10	19.099,46	98.988,22D	
	42634	1.1.1.6.02.0001	PIS A RECUPERAR DIFERIDO	15.348,86D	5.715,44	3.406,93	17.657,37D
	42635	1.1.1.6.02.0002	COFINS A RECUPERAR DIFERIDO	70.697,72D	26.325,66	15.692,53	81.330,85D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	23.102,07D	4.161,00	3.729,59	23.533,48D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	23.102,07D	4.161,00	3.729,59	23.533,48D	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	23.102,07D	4.161,00	3.729,59	23.533,48D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	18.595,46D	0,00	2.717,82	15.877,64D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	18.595,46D	0,00	2.717,82	15.877,64D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	613,36D	0,00	306,68	306,68D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	1.450,62D	0,00	362,67	1.087,95D
	41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	1.358,50D	0,00	339,63	1.018,87D
	42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	253,32D	0,00	31,67	221,65D
	45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	13.684,94D	0,00	1.368,49	12.316,45D
	46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	1.234,72D	0,00	308,68	926,04D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.037.111,39D	5.185,78	60.408,34	1.981.888,83D	
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	603.504,81D	0,00	0,00	603.504,81D	
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	603.504,81D	0,00	0,00	603.504,81D	
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	601.762,30D	0,00	0,00	601.762,30D	
	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
42607	1.2.1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D	
	42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	881.779,49D	5.185,78	40.960,22	846.005,05D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	213.367,70D	5.185,78	4.980,79	213.572,69D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.451,47D	0,00	471,24	36.980,23D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	161.038,82D	0,00	0,00	161.038,82D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	123.587,35C	0,00	471,24	124.058,59C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	40.560,71D	0,00	323,01	40.237,70D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	116.166,53D	0,00	0,00	116.166,53D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	75.605,82C	0,00	323,01	75.928,83C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	7.370,90D	0,00	100,10	7.270,80D
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	4.640,10C	0,00	100,10	4.740,20C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68.406,94D	5.185,78	2.112,74	71.479,98D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.381.247,55D	5.185,78	0,00	1.386.433,33D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.312.840,61C	0,00	2.112,74	1.314.953,35C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	58.728,74D	0,00	1.966,66	56.762,08D
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	104.671,26C	0,00	1.966,66	106.637,92C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	848,94D	0,00	7,04	841,90D
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	2.360,94C	0,00	7,04	2.367,98C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	668.411,79D	0,00	35.979,43	632.432,36D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	668.411,79D	0,00	35.979,43	632.432,36D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	2.095.575,22D	0,00	0,00	2.095.575,22D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	1.457.438,20C	0,00	34.926,30	1.492.364,50C
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	32.913,43C	0,00	1.053,13	33.966,56C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	541.699,97D	0,00	19.448,12	522.251,85D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	541.699,97D	0,00	19.448,12	522.251,85D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	541.699,97D	0,00	19.448,12	522.251,85D
42314	1.2.5.2.02.0001	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42315	1.2.5.2.02.0002	(-) AMORT. SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42318	1.2.5.2.02.0005	SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42319	1.2.5.2.02.0006	(-) AMORT. SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42322	1.2.5.2.02.0009	LIC. USO SOFTWARE POWER BUILDER ENTE	25.123,05D	0,00	0,00	25.123,05D
42323	1.2.5.2.02.0010	(-) LIC. AMORT. USO SOFTW. POWER BUIL EN	25.123,05C	0,00	0,00	25.123,05C
42326	1.2.5.2.02.0013	LICENCA DE USO THALYS ENTERPRISE	16.697,00D	0,00	0,00	16.697,00D
42327	1.2.5.2.02.0014	(-) AMORT. LICENCA DE USO THALYS ENTER	16.697,00C	0,00	0,00	16.697,00C
42330	1.2.5.2.02.0017	LICENCA USO SOFT ASA SQL POCKETBIUL	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
42331	1.2.5.2.02.0018	(-) AMORT. LICENCA USO SOFT ASA SQL POCK	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
42332	1.2.5.2.02.0019	LICENCA DE USO SIST. FINANC. CONTABIL	44.897,50D	0,00	0,00	44.897,50D
42333	1.2.5.2.02.0020	(-) AMORT. LICENCA USO SIST. FIN. CONT	44.897,50C	0,00	0,00	44.897,50C
42346	1.2.5.2.02.0033	LICENCA DE USO MICROSOFT OFFICE	630,00D	0,00	0,00	630,00D
42347	1.2.5.2.02.0034	(-) AMORT. LICENCA DE USO MICROS OFFICE	630,00C	0,00	0,00	630,00C
42352	1.2.5.2.02.0039	WINDOWS NT SERVER 4.0 PORT. CD SCLI	887,03D	0,00	0,00	887,03D
42353	1.2.5.2.02.0040	(-) AMORT. WINDOWS NT SER 4.0 PORT. CD	887,03C	0,00	0,00	887,03C
42354	1.2.5.2.02.0041	AUTOCAD MAP	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
42355	1.2.5.2.02.0042	(-) AMORT. AUTOCAD MAP	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
42360	1.2.5.2.02.0047	COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00D	0,00	0,00	313,00D
42361	1.2.5.2.02.0048	(-) AMORT. COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00C	0,00	0,00	313,00C
42362	1.2.5.2.02.0049	LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
42363	1.2.5.2.02.0050	(-) AMORT. LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
42364	1.2.5.2.02.0051	SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00D	0,00	0,00	58.270,00D
42365	1.2.5.2.02.0052	(-) AMORT. SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00C	0,00	0,00	58.270,00C
42366	1.2.5.2.02.0053	GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80D	0,00	0,00	44.672,80D
42367	1.2.5.2.02.0054	(-) AMORT. GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80C	0,00	0,00	44.672,80C
42437	1.2.5.2.02.0055	PROGRAMA REGULACAO MUNICIPAL DE SAUDE	78.900,01D	0,00	0,00	78.900,01D
42438	1.2.5.2.02.0056	(-) AMORT. PROGRAMA REGUL. MUNIC SAUDE	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	15.348,26C	0,00	241,20	15.589,46C
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	1.332,50C	0,00	26,65	1.359,15C
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 STA	32.355,05C	0,00	924,43	33.279,48C
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	97.364,48C	0,00	3.042,64	100.407,12C
42496	1.2.5.2.02.0065	SISTEMA SAÚDE CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42497	1.2.5.2.02.0066	(-) SISTEMA SAÚDE CODIUB	97.364,48C	0,00	3.042,64	100.407,12C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	97.364,48C	0,00	3.042,64	100.407,12C
42500	1.2.5.2.02.0069	SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42501	1.2.5.2.02.0070	(-) SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	97.364,48C	0,00	3.042,64	100.407,12C
42502	1.2.5.2.02.0071	SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42503	1.2.5.2.02.0072	(-) SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	97.364,48C	0,00	3.042,64	100.407,12C
42504	1.2.5.2.02.0073	SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42505	1.2.5.2.02.0074	(-) SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	97.364,48C	0,00	3.042,64	100.407,12C
42626	1.2.5.2.02.0075	LICENCA DE USO TEAMVIEWER	6.349,00D	0,00	0,00	6.349,00D
10114	2	PASSIVO	15.974.867,77C	1.514.215,10	1.333.212,82	15.793.865,49C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.427.327,62C	1.335.580,85	1.163.684,24	2.255.431,01C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.427.327,62C	1.335.580,85	1.163.684,24	2.255.431,01C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	999.847,93C	619.314,54	441.007,40	821.540,79C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	954.644,41C	574.069,05	396.832,53	777.407,89C
2062	2.1.1.1.01.0062	CARBONI EDITORA E GRAFICA LTDA	0,00	0,00	497,90	497,90C
2110	2.1.1.1.01.0110	DATEM TECNOLOGIA LTDA	189.860,00C	189.860,00	0,00	0,00
2099	2.1.1.1.01.0099	DU BRASIL SOLUÇÕES LTDA	0,00	43,00	43,00	0,00
42654	2.1.1.1.01.0250	ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA EPP	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	9.600,00C	9.600,00	9.600,00	9.600,00C
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	0,00	220,00	220,00	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	708,72C	708,72	0,00	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	3.000,00C	3.000,00	2.815,50	2.815,50C
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	41,50	41,50	0,00
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	0,00	85,00	245,00	160,00C
42653	2.1.1.1.01.0249	LEGACY TI SOLUCOES DE INFORMATICA EIRELLI LTDA	0,00	3.220,02	3.220,02	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	134,87C	176,12	1.136,17	1.094,92C
42641	2.1.1.1.01.0238	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	0,00	129,55	129,55	0,00
42554	2.1.1.1.01.0175	MF COMERCIO DE AGUA LTDA - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
2006	2.1.1.1.01.0006	ORLANDO GERALDO DA SILVA - EPP	90,00C	90,00	0,00	0,00
42597	2.1.1.1.01.0206	PADARIA PAO MANIA LTDA - EPP	0,00	72,28	72,28	0,00
2027	2.1.1.1.01.0027	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	0,00	509,24	509,24	0,00
42509	2.1.1.1.01.0156	POS-DADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSIST. TECNICA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	1.429,56C	1.429,56	1.623,89	1.623,89C
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	905,67C	905,67	905,67	905,67C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	16.328,53C	16.328,53	14.112,23	14.112,23C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0,00	59.416,78	59.416,78	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	1.667,00C	1.667,00	1.416,00	1.416,00C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	133,00C	133,00	133,00	133,00C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.961,48	2.961,48C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	1.649,25C	1.649,25	0,00	0,00
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	47.848,03C	47.848,03	47.628,73	47.628,73C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	240.442,84C	0,00	10.813,67	251.256,51C
2005	2.1.1.1.01.0005	UBERVEL UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	553,36C	553,36	0,00	0,00
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.963,28C	1.963,28	2.031,76	2.031,76C
42639	2.1.1.1.01.0236	URBAN SYSTEM BRAS. ESTUDOS DE MERCADO EIRELI	0,00	14.859,58	14.859,58	0,00
42638	2.1.1.1.01.0235	WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES LTD	198,00C	198,00	198,00	198,00C
42577	2.1.1.1.01.0192	ZEBU CARNES SUPERMERCADOS LTDA	0,00	179,28	179,28	0,00
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	45.203,52C	45.245,49	44.174,87	44.132,90C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.533,46C	13.533,46	12.929,51	12.929,51C
10163	2.1.1.1.02.0003	ÁGUA A PAGAR	522,07C	522,07	253,27	253,27C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	2.709,32C	2.751,29	2.418,11	2.376,14C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.739,00C	1.739,00	1.739,00	1.739,00C
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	10.210,13C	10.210,13	10.345,44	10.345,44C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	2.472,04C	2.472,04	2.472,04	2.472,04C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.039.283,66C	453.927,44	489.168,63	1.074.524,85C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	220.592,56C	303.563,88	301.753,20	218.781,88C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	166.511,22C	210.900,48	205.253,61	160.864,35C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	49.182,20C	64.781,04	64.983,44	49.384,60C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	22.983,22	25.719,93	2.736,71C
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	3.945,14C	3.945,14	4.000,79	4.000,79C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	954,00C	954,00	1.795,43	1.795,43C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	57.094,10C	115.767,68	119.257,13	60.583,55C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	32.035,27C	93.891,98	96.680,59	34.823,88C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	22.205,27C	21.875,70	22.576,54	22.906,11C
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	761.597,00C	34.595,88	68.158,30	795.159,42C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	393.998,21C	25.719,93	29.666,75	397.945,03C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	172.324,45C	0,00	22.250,63	194.575,08C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	30.683,16C	2.057,60	2.253,35	30.878,91C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	12.798,20C	0,00	1.690,06	14.488,26C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	110.868,51C	6.818,35	7.094,65	111.144,81C

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	40.924,47C	0,00	5.202,86	46.127,33C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	337.821,23C	260.528,52	231.697,86	308.990,57C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATURAMENTO	58.536,16C	107.615,84	112.692,81	63.613,13C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	48.012,14C	64.247,59	68.413,01	52.177,56C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	10.380,17C	13.904,97	14.816,52	11.291,72C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	143,85C	29.463,28	29.463,28	143,85C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	103.941,67C	125.070,64	95.404,72	74.275,75C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	70.411,21C	91.540,18	69.621,12	48.492,15C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	33.530,46C	33.530,46	25.783,60	25.783,60C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	112.835,88C	23.935,32	23.600,33	112.500,89C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	286,40C	286,40	331,40	331,40C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	20.876,82C	20.876,82	20.640,18	20.640,18C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	303,35C	303,35	294,97	294,97C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	888,33C	888,33	1.027,33	1.027,33C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	48.821,85C	1.339,72	629,37	48.111,50C
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	240,70C	240,70	677,08	677,08C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	62.507,52C	3.906,72	0,00	58.600,80C
42614	2.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	62.507,52C	3.906,72	0,00	58.600,80C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	50.374,80C	1.810,35	1.810,35	50.374,80C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	374,80C	1.810,35	1.810,35	374,80C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	374,80C	1.810,35	1.810,35	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	3.791.011,41C	178.634,25	169.528,58	3.781.905,74C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.791.011,41C	178.634,25	169.528,58	3.781.905,74C
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	3.348.507,12C	178.634,25	169.528,58	3.339.401,45C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	2.115.423,56C	0,00	0,00	2.115.423,56C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	62.507,60C	0,00	0,00	62.507,60C
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	2.052.915,96C	0,00	0,00	2.052.915,96C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.233.083,56C	178.634,25	169.528,58	1.223.977,89C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	121.774,06C	14.816,52	17.556,37	124.513,91C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	563.312,58C	68.413,01	81.487,71	576.387,28C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	401.012,87C	69.621,12	51.297,43	382.689,18C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	146.984,05C	25.783,60	19.187,07	140.387,52C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.756.528,74C	0,00	0,00	9.756.528,74C
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	7.161.512,61C	0,00	0,00	7.161.512,61C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	7.037.257,63C	0,00	0,00	7.037.257,63C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	7.037.257,63C	0,00	0,00	7.037.257,63C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	4.996.542,89C	0,00	0,00	4.996.542,89C
725	2.3.4.4.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	2.040.714,74C	0,00	0,00	2.040.714,74C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	256.580,27D	0,00	0,00	256.580,27D
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	256.580,27D	0,00	0,00	256.580,27D
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - DFC	253.567,69D	0,00	0,00	253.567,69D
42540	2.3.4.5.01.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.012,58D	0,00	0,00	3.012,58D
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	7.050.489,91D	934.338,59	35.050,77	7.949.777,73D
10261	3.1	CUSTOS	4.845.012,19D	657.571,28	31.648,04	5.470.935,43D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	4.845.012,19D	657.571,28	31.648,04	5.470.935,43D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	4.085.971,43D	551.168,22	24.744,85	4.612.394,80D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	2.218.075,34D	292.435,16	1.558,86	2.508.951,64D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.361.237,10D	178.285,44	0,00	1.539.522,54D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	116.915,45D	14.857,12	0,00	131.772,57D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	160.808,78D	19.809,00	0,00	180.617,78D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			440.517,48D	57.284,28	0,00	497.801,76D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS		128.898,33D	0,00	146.184,86D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS		7.888,00D	0,00	8.800,00D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE		3.191,28C	348,34	3.539,62C
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		17.827,78D	0,00	21.828,57D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO		12.826,30C	1.210,52	14.036,82C
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES				
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	1.867.896,09D	258.733,06	23.185,99	2.103.443,16D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	67.568,80D	9.314,53	405,43	76.477,90D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.769.128,99D	246.636,37	22.780,56	1.992.984,80D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	10.550,18D	1.368,49	0,00	11.918,67D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	20.648,12D	1.413,67	0,00	22.061,79D
			759.040,76D	106.403,06	6.903,19	858.540,63D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	16.064,16D	1.566,19	0,00	17.630,35D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS				
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.160,00D	140,00	0,00	1.300,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	1.725,63D	142,01	0,00	1.867,64D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	8.465,43D	1.030,91	0,00	9.496,34D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	4.307,17D	253,27	0,00	4.560,44D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	405,93D	0,00	0,00	405,93D
			546.594,15D	88.646,51	6.903,19	628.337,47D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES				
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	109.046,96D	14.017,50	0,00	123.064,46D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	437.547,19D	74.629,01	6.903,19	505.273,01D
			159.413,45D	15.375,04	0,00	174.788,49D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS				
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	29.147,00D	320,00	0,00	29.467,00D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	477,50D	0,00	0,00	477,50D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	117.441,21D	13.444,31	0,00	130.885,52D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	159,54D	0,00	0,00	159,54D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	12.030,97D	1.508,22	0,00	13.539,19D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	157,23D	102,51	0,00	259,74D
			36.969,00D	815,32	0,00	37.784,32D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES				
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	2.464,40D	183,60	0,00	2.648,00D
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	15.228,13D	0,00	0,00	15.228,13D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	13.608,81D	0,00	0,00	13.608,81D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	4.189,67D	384,81	0,00	4.574,48D
42396	3.1.1.2.08.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	1.205,53D	222,91	0,00	1.428,44D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	272,46D	24,00	0,00	296,46D
			2.205.477,72D	276.767,31	3.402,73	2.478.842,30D
10311	3.2	DESPESAS	2.205.477,72D	276.767,31	3.402,73	2.478.842,30D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.164.543,64D	272.774,25	3.402,73	2.433.915,16D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.555.617,46D	194.589,56	790,02	1.749.417,00D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL				
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	222.799,75D	23.738,58	0,00	246.538,33D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	60.063,67D	7.393,51	0,00	67.457,18D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETRADA PRO LABORE	502.750,11D	64.983,44	0,00	567.733,55D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	70.031,10D	9.857,75	0,00	79.888,85D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	165.671,94D	19.667,15	0,00	185.339,09D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	60.284,96D	7.175,82	0,00	67.460,78D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	77.984,38D	10.097,44	0,00	88.081,82D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	14.575,07D	2.094,60	0,00	16.669,67D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.083,08C	0,00	158,49	1.241,57C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	2.695,29D	716,52	0,00	3.411,81D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	375.008,94D	47.628,73	0,00	422.637,67D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	9.837,78D	1.236,02	0,00	11.073,80D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	5.002,45C	0,00	631,53	5.633,98C
			19.259,81D	1.723,89	0,00	20.983,70D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS				
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	2.092,86D	100,00	0,00	2.192,86D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	5.878,60D	0,00	0,00	5.878,60D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	11.288,35D	1.623,89	0,00	12.912,24D
			589.666,37D	76.460,80	2.612,71	663.514,46D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS				
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	2.756,94D	121,80	0,00	2.878,74D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	24.804,95D	2.430,11	0,00	27.235,06D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	896,30D	242,87	0,00	1.139,17D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	429.037,19D	60.408,34	2.612,71	486.832,82D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	11.056,16D	0,00	0,00	11.056,16D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	8.856,00D	1.930,43	0,00	10.786,43D
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	180,81D	31,67	0,00	212,48D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	7.906,80D	939,04	0,00	8.845,84D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	26.065,69D	0,00	0,00	26.065,69D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	76,00D	76,00	0,00	152,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	69.938,85D	9.600,00	0,00	79.538,85D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	679,03D	0,00	0,00	679,03D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	2.250,43D	373,86	0,00	2.624,29D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42617	3.2.1.1.05.0021	CONFERENCIAS E EVENTOS	2.707,78D	0,00	0,00	2.707,78D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.787,67D	1.140,87	0,00	12.928,54D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.787,67D	1.140,87	0,00	12.928,54D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	2.717,04D	339,63	0,00	3.056,67D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.738,38D	2,57	0,00	2.740,95D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	2.901,34D	362,67	0,00	3.264,01D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.469,43D	308,68	0,00	2.778,11D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	417,60D	0,00	0,00	417,60D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	543,88D	127,32	0,00	671,20D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	29.146,41D	2.852,19	0,00	31.998,60D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	29.146,41D	2.852,19	0,00	31.998,60D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	28.098,61D	2.852,19	0,00	30.950,80D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.047,80D	0,00	0,00	1.047,80D
10223	4	RECEITAS	9.271.733,89C	128.507,36	1.237.276,90	10.380.503,43C
10224	4.1	RECEITAS	9.271.733,89C	128.507,36	1.237.276,90	10.380.503,43C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.271.733,89C	128.507,36	1.237.276,90	10.380.503,43C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	10.020.279,01C	0,00	1.225.385,23	11.245.664,24C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	10.020.279,01C	0,00	1.225.385,23	11.245.664,24C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	10.020.279,01C	0,00	1.225.385,23	11.245.664,24C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	876.888,86D	128.507,36	0,00	1.005.396,22D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	876.888,86D	128.507,36	0,00	1.005.396,22D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	525.604,50D	81.487,71	0,00	607.092,21D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	113.654,33D	17.556,37	0,00	131.210,70D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	237.630,03D	29.463,28	0,00	267.093,31D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	118.133,74C	0,00	11.891,67	130.025,41C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	118.133,74C	0,00	11.891,67	130.025,41C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	76.372,45C	0,00	11.884,08	88.256,53C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	41.716,26C	0,00	7,59	41.723,85C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	45,03C	0,00	0,00	45,03C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.210,00C	0,00	0,00	10.210,00C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	10.210,00C	0,00	0,00	10.210,00C
42479	4.1.1.5.01.0002	INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO	10.210,00C	0,00	0,00	10.210,00C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	750.072,16D	70.484,50	0,00	820.556,66D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	750.072,16D	70.484,50	0,00	820.556,66D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	750.072,16D	70.484,50	0,00	820.556,66D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	750.072,16D	70.484,50	0,00	820.556,66D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	547.288,35D	51.297,43	0,00	598.585,78D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	547.288,35D	51.297,43	0,00	598.585,78D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	202.783,81D	19.187,07	0,00	221.970,88D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	202.783,81D	19.187,07	0,00	221.970,88D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.446.039,59D	3.474.284,64	3.516.289,70	17.404.034,53D
PASSIVO	15.974.867,77C	1.514.215,10	1.333.212,82	15.793.865,49C
CUSTOS E DESPESAS	7.050.489,91D	934.338,59	35.050,77	7.949.777,73D
RECEITAS	9.271.733,89C	128.507,36	1.237.276,90	10.380.503,43C
CONTAS DE APURACAO	750.072,16D	70.484,50	0,00	820.556,66D
CONTAS DEVEDORAS	25.246.601,66D	4.479.107,73	3.551.340,47	26.174.368,92D
CONTAS CREDORAS	25.246.601,66C	1.642.722,46	2.570.489,72	26.174.368,92C
RESULTADO DO MES	0,00	969.772,32	1.108.769,54	138.997,22C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.471.171,82C	8.770.334,39	10.380.503,43	1.610.169,04C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	17.404.034,53D	2.203.030,34	1.770.087,11	17.836.977,76D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.422.145,70D	2.201.830,34	1.709.644,75	15.914.331,29D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	15.422.145,70D	2.201.830,34	1.709.644,75	15.914.331,29D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.429.219,53D	837.406,64	930.528,02	3.336.098,15D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	742.224,13	742.224,13	0,00
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	742.224,13	742.224,13	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.429.219,53D	94.182,51	187.303,89	3.336.098,15D
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.408.507,39D	94.142,65	187.303,89	3.315.346,15D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	20.712,14D	39,86	0,00	20.752,00D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	11.263.803,81D	1.153.605,82	555.378,31	11.862.031,32D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	11.263.803,81D	1.153.605,82	555.378,31	11.862.031,32D
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	105.689,32D	105.689,32	105.689,32	105.689,32D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	81.216,15D	12.099,30	12.099,30	81.216,15D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	181.778,90D	21.820,28	0,00	203.599,18D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	50.593,10D	6.823,45	6.823,45	50.593,10D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	34.177,79D	4.658,40	0,00	38.836,19D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	11.501,92D	11.501,92	11.501,92	11.501,92D
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	10.792.529,93D	985.791,45	414.042,62	11.364.278,76D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	5.221,70D	5.221,70	5.221,70	5.221,70D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	22.883,32	22.883,32	0,00
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	0,00	22.883,32	22.883,32	0,00
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	22.883,32	22.883,32	0,00
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	689.711,24D	180.697,10	194.893,71	675.514,63D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	590.723,02D	150.700,37	193.411,95	548.011,44D
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	18.380,78D	18.902,04	18.380,78	18.902,04D
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	30.259,67	30.259,67	0,00
68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	25.304,13	25.304,13	0,00
67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	5.493,66	5.493,66	0,00
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	26.015,47D	313,44	15.317,86	11.011,05D
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	98.180,21D	861,45	42.183,25	56.858,41D
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	828,67	828,67	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	55.643,93D	57.367,67	55.643,93	57.367,67D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	71.246,28D	0,00	0,00	71.246,28D
42539	1.1.1.6.01.0017	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	28.129,66D	0,00	0,00	28.129,66D
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	1.694,25D	0,00	0,00	1.694,25D
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	367,82D	0,00	0,00	367,82D
42585	1.1.1.6.01.0021	PARCELAMENTO PERT - ANTECIPACOES A RECUPERAR	249.400,69D	11.369,64	0,00	260.770,33D
42596	1.1.1.6.01.0022	INSS RETIDO A RESTITUIR	29.986,75D	0,00	0,00	29.986,75D
42649	1.1.1.6.01.0023	ICMS A RECUPERAR	11.677,18D	0,00	0,00	11.677,18D
42633	1.1.1.6.02	TRIBUTOS A RECUPERAR DIFERIDOS	98.988,22D	29.996,73	1.481,76	127.503,19D
42634	1.1.1.6.02.0001	PIS A RECUPERAR DIFERIDO	17.657,37D	5.350,77	264,31	22.743,83D
42635	1.1.1.6.02.0002	COFINS A RECUPERAR DIFERIDO	81.330,85D	24.645,96	1.217,45	104.759,36D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	23.533,48D	2.137,46	3.243,57	22.427,37D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	23.533,48D	2.137,46	3.243,57	22.427,37D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	23.533,48D	2.137,46	3.243,57	22.427,37D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	15.877,64D	0,00	2.717,82	13.159,82D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	15.877,64D	0,00	2.717,82	13.159,82D
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	306,68D	0,00	306,68	0,00
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	1.087,95D	0,00	362,67	725,28D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	1.018,87D	0,00	339,63	679,24D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	221,65D	0,00	31,67	189,98D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	12.316,45D	0,00	1.368,49	10.947,96D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	926,04D	0,00	308,68	617,36D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.981.888,83D	1.200,00	60.442,36	1.922.646,47D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	603.504,81D	0,00	0,00	603.504,81D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	603.504,81D	0,00	0,00	603.504,81D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	601.762,30D	0,00	0,00	601.762,30D
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
42607	1.2.1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
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	846.005,05D	1.200,00	40.994,24	806.210,81D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	213.572,69D	1.200,00	5.014,81	209.757,88D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.980,23D	0,00	471,24	36.508,99D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	161.038,82D	0,00	0,00	161.038,82D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	124.058,59C	0,00	471,24	124.529,83C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	40.237,70D	0,00	323,01	39.914,69D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	116.166,53D	0,00	0,00	116.166,53D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	75.928,83C	0,00	323,01	76.251,84C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	7.270,80D	1.200,00	107,20	8.363,60D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	12.011,00D	1.200,00	0,00	13.211,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	4.740,20C	0,00	107,20	4.847,40C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.479,98D	0,00	2.139,66	69.340,32D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.386.433,33D	0,00	0,00	1.386.433,33D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.314.953,35C	0,00	2.139,66	1.317.093,01C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	56.762,08D	0,00	1.966,66	54.795,42D
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	106.637,92C	0,00	1.966,66	108.604,58C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	841,90D	0,00	7,04	834,86D
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	2.367,98C	0,00	7,04	2.375,02C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	632.432,36D	0,00	35.979,43	596.452,93D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	632.432,36D	0,00	35.979,43	596.452,93D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	2.095.575,22D	0,00	0,00	2.095.575,22D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	1.492.364,50C	0,00	34.926,30	1.527.290,80C
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	33.966,56C	0,00	1.053,13	35.019,69C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	522.251,85D	0,00	19.448,12	502.803,73D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	522.251,85D	0,00	19.448,12	502.803,73D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	522.251,85D	0,00	19.448,12	502.803,73D
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	15.589,46D	0,00	0,00	15.589,46D
42456	1.2.5.2.02.0058	(-) LICENÇA DE USO SISTEMA	15.589,46C	0,00	241,20	15.830,66C
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	1.359,15C	0,00	26,65	1.385,80C
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 STA	33.279,48C	0,00	924,43	34.203,91C
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	100.407,12C	0,00	3.042,64	103.449,76C
42496	1.2.5.2.02.0065	SISTEMA SAÚDE CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42497	1.2.5.2.02.0066	(-) SISTEMA SAÚDE CODIUB	100.407,12C	0,00	3.042,64	103.449,76C
42498	1.2.5.2.02.0067	SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42499	1.2.5.2.02.0068	(-) SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	100.407,12C	0,00	3.042,64	103.449,76C
42500	1.2.5.2.02.0069	SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42501	1.2.5.2.02.0070	(-) SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	100.407,12C	0,00	3.042,64	103.449,76C
42502	1.2.5.2.02.0071	SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42503	1.2.5.2.02.0072	(-) SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	100.407,12C	0,00	3.042,64	103.449,76C
42504	1.2.5.2.02.0073	SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42505	1.2.5.2.02.0074	(-) SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	100.407,12C	0,00	3.042,64	103.449,76C
42626	1.2.5.2.02.0075	LICENCA DE USO TEAMVIEWER	6.349,00D	0,00	0,00	6.349,00D
10114	2	PASSIVO	15.793.865,49C	953.370,61	1.202.485,91	16.042.980,79C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.255.431,01C	893.232,06	1.008.546,40	2.370.745,35C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.255.431,01C	893.232,06	1.008.546,40	2.370.745,35C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	821.540,79C	216.248,80	418.749,82	1.024.041,81C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	777.407,89C	172.115,90	371.417,72	976.709,71C
2062	2.1.1.1.01.0062	CARBONI EDITORA E GRAFICA LTDA	497,90C	497,90	0,00	0,00
2093	2.1.1.1.01.0093	DITO E FEITO COM DE MATERIAIS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
42654	2.1.1.1.01.0250	ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA EPP	1.740,00C	1.740,00	0,00	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	9.600,00C	9.600,00	9.600,00	9.600,00C
42564	2.1.1.1.01.0181	GR TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	132,30C	132,30	132,30	132,30C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	2.815,50C	2.815,50	2.815,50	2.815,50C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	438.000,00C	0,00	219.000,00	657.000,00C
42588	2.1.1.1.01.0198	JOSE LUIZ CARNEIRO COSTA - ME	0,00	105,00	105,00	0,00
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	160,00C	160,00	405,00	405,00C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	1.094,92C	1.403,72	1.181,56	872,76C
42554	2.1.1.1.01.0175	MF COMERCIO DE AGUA LTDA - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
42603	2.1.1.1.01.0212	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	0,00	833,00	833,00C
42559	2.1.1.1.01.0179	ORGANIZACOES CEITEL LTDA	0,00	114,00	114,00	0,00
42597	2.1.1.1.01.0206	PADARIA PAO MANIA LTDA - EPP	0,00	67,28	67,28	0,00
2027	2.1.1.1.01.0027	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	0,00	478,90	478,90	0,00
42509	2.1.1.1.01.0156	POS-DADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSIST. TECNICA	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00C
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	1.623,89C	1.623,89	1.480,11	1.480,11C
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	905,67C	905,67	905,67	905,67C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	14.112,23C	25.250,71	11.138,48	0,00
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0,00	52.585,00	52.585,00	0,00
2140	2.1.1.1.01.0140	REAL EXTINTORES LIMITADA	0,00	0,00	567,79	567,79C
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	1.416,00C	1.482,00	66,00	0,00
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETROICA EIRELI EPP	133,00C	133,00	133,00	133,00C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	2.961,48C	5.922,96	2.961,48	0,00
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	0,00	89,00	89,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	47.628,73C	47.628,73	47.249,93	47.249,93C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	251.256,51C	0,00	0,00	251.256,51C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP. TRABALHO ODONT	2.031,76C	2.031,76	2.071,14	2.071,14C
42639	2.1.1.1.01.0236	URBAN SYSTEM BRAS. ESTUDOS DE MERCADO EIRELI	0,00	14.859,58	14.859,58	0,00
42638	2.1.1.1.01.0235	WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES LTD	198,00C	198,00	198,00	198,00C
2129	2.1.1.1.01.0129	ZENAIDE RIBEIRO BRAZ	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	44.132,90C	44.132,90	47.332,10	47.332,10C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.929,51C	12.929,51	13.564,98	13.564,98C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	253,27C	253,27	268,80	268,80C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	2.376,14C	2.376,14	1.719,13	1.719,13C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.739,00C	1.739,00	1.590,85	1.590,85C
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 ELETTRICA A PAGAR	10.345,44C	10.345,44	13.698,80	13.698,80C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	2.472,04C	2.472,04	2.472,04	2.472,04C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.074.524,85C	457.535,39	475.009,94	1.091.999,40C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	218.781,88C	305.288,75	292.676,46	206.169,59C
221	2.1.1.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	160.864,35C	203.006,82	194.480,63	152.338,16C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	49.384,60C	64.983,44	64.831,64	49.232,80C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	2.736,71C	31.502,27	28.765,56	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	4.000,79C	4.000,79	3.046,79	3.046,79C
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	349,80	349,80C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.795,43C	1.795,43	1.202,04	1.202,04C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	60.583,55C	113.554,09	115.044,83	62.074,29C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	34.823,88C	90.977,21	93.091,21	36.937,88C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	22.906,11C	22.576,88	21.953,62	22.282,85C
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	795.159,42C	38.692,55	67.288,65	823.755,52C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	397.945,03C	28.765,56	29.723,01	398.902,48C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	194.575,08C	0,00	21.545,65	216.120,73C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	30.878,91C	2.301,24	2.257,85	30.835,52C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	14.488,26C	0,00	1.633,66	16.121,92C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	111.144,81C	7.625,75	7.110,66	110.629,72C

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	46.127,33C	0,00	5.017,82	51.145,15C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	308.990,57C	217.147,87	112.486,64	204.329,34C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATURAMENTO	63.613,13C	96.155,62	55.597,97	23.055,48C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	52.177,56C	54.053,18	20.734,34	18.858,72C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	11.291,72C	11.698,92	4.460,11	4.052,91C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	143,85C	30.403,52	30.403,52	143,85C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	74.275,75C	93.485,20	34.019,75	14.810,30C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	48.492,15C	67.701,60	24.485,11	5.275,66C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	25.783,60C	25.783,60	9.534,64	9.534,64C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	112.500,89C	23.600,33	22.868,92	111.769,48C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	331,40C	331,40	331,40	331,40C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	20.640,18C	20.640,18	21.121,86	21.121,86C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	294,97C	294,97	388,33	388,33C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	1.027,33C	1.027,33	1.027,33	1.027,33C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	48.111,50C	629,37	0,00	47.482,13C
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	677,08C	677,08	0,00	0,00
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	58.600,80C	3.906,72	0,00	54.694,08C
42614	2.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	58.600,80C	3.906,72	0,00	54.694,08C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	50.374,80C	2.300,00	2.300,00	50.374,80C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	374,80C	2.300,00	2.300,00	374,80C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	374,80C	2.300,00	2.300,00	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	3.781.905,74C	60.138,55	193.939,51	3.915.706,70C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.781.905,74C	60.138,55	193.939,51	3.915.706,70C
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	3.339.401,45C	60.138,55	193.939,51	3.473.202,41C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	2.115.423,56C	0,00	0,00	2.115.423,56C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	62.507,60C	0,00	0,00	62.507,60C
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	2.052.915,96C	0,00	0,00	2.052.915,96C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.223.977,89C	60.138,55	193.939,51	1.357.778,85C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	124.513,91C	4.460,11	17.860,96	137.914,76C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	576.387,28C	21.658,69	82.499,44	637.228,03C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	382.689,18C	24.485,11	68.278,76	426.482,83C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	140.387,52C	9.534,64	25.300,35	156.153,23C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.756.528,74C	0,00	0,00	9.756.528,74C
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	7.161.512,61C	0,00	0,00	7.161.512,61C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	7.037.257,63C	0,00	0,00	7.037.257,63C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	7.037.257,63C	0,00	0,00	7.037.257,63C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	4.996.542,89C	0,00	0,00	4.996.542,89C
725	2.3.4.4.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	2.040.714,74C	0,00	0,00	2.040.714,74C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	256.580,27D	0,00	0,00	256.580,27D
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	256.580,27D	0,00	0,00	256.580,27D
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - DFC	253.567,69D	0,00	0,00	253.567,69D
42540	2.3.4.5.01.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.012,58D	0,00	0,00	3.012,58D
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	7.949.777,73D	901.601,39	33.223,40	8.818.155,72D
10261	3.1	CUSTOS	5.470.935,43D	624.953,84	29.861,68	6.066.027,59D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	5.470.935,43D	624.953,84	29.861,68	6.066.027,59D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	4.612.394,80D	528.604,00	23.865,52	5.117.133,28D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	2.508.951,64D	278.256,10	1.620,74	2.785.587,00D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.539.522,54D	169.319,51	0,00	1.708.842,05D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	131.772,57D	14.109,96	0,00	145.882,53D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	180.617,78D	19.809,00	0,00	200.426,78D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	497.801,76D	54.069,44	0,00	551.871,20D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	146.184,86D	16.319,60	0,00	162.504,46D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	8.800,00D	1.232,00	0,00	10.032,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	3.539,62C	0,00	410,22	3.949,84C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	21.828,57D	3.396,59	0,00	25.225,16D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	14.036,82C	0,00	1.210,52	15.247,34C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	2.103.443,16D	250.347,90	22.244,78	2.331.546,28D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	76.477,90D	12.276,89	522,70	88.232,09D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.992.984,80D	235.193,33	21.722,08	2.206.456,05D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	11.918,67D	1.368,49	0,00	13.287,16D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	22.061,79D	1.509,19	0,00	23.570,98D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	858.540,63D	96.349,84	5.996,16	948.894,31D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	17.630,35D	2.565,46	0,00	20.195,81D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.300,00D	140,00	0,00	1.440,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	1.867,64D	412,71	0,00	2.280,35D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	9.496,34D	1.421,91	0,00	10.918,25D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	4.560,44D	590,84	0,00	5.151,28D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	405,93D	0,00	0,00	405,93D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	628.337,47D	78.840,98	5.996,16	701.182,29D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	123.064,46D	14.017,50	0,00	137.081,96D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	505.273,01D	64.823,48	5.996,16	564.100,33D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	174.788,49D	14.943,40	0,00	189.731,89D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	29.467,00D	0,00	0,00	29.467,00D
42400	3.1.1.2.07.0006	DESPESA C/ PREVENCAO DE INCENDIO	0,00	592,00	0,00	592,00D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	477,50D	0,00	0,00	477,50D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	130.885,52D	13.444,31	0,00	144.329,83D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	159,54D	0,00	0,00	159,54D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	13.539,19D	907,09	0,00	14.446,28D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	259,74D	0,00	0,00	259,74D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	37.784,32D	0,00	0,00	37.784,32D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	2.648,00D	0,00	0,00	2.648,00D
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	15.228,13D	0,00	0,00	15.228,13D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	13.608,81D	0,00	0,00	13.608,81D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	4.574,48D	0,00	0,00	4.574,48D
42396	3.1.1.2.08.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	1.428,44D	0,00	0,00	1.428,44D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	296,46D	0,00	0,00	296,46D
10311	3.2	DESPESAS	2.478.842,30D	276.647,55	3.361,72	2.752.128,13D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.478.842,30D	276.647,55	3.361,72	2.752.128,13D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.433.915,16D	272.749,40	3.361,72	2.703.302,84D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.749.417,00D	194.361,10	804,87	1.942.973,23D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	246.538,33D	24.396,61	0,00	270.934,94D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	67.457,18D	7.435,69	0,00	74.892,87D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	567.733,55D	64.831,64	0,00	632.565,19D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	79.888,85D	9.914,01	0,00	89.802,86D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	19.840,27D	19.840,27	0,00	205.179,36D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	67.460,78D	7.224,29	0,00	74.685,07D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	88.081,82D	10.097,44	0,00	98.179,26D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	16.669,67D	2.135,20	0,00	18.804,87D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.241,57C	0,00	197,67	1.439,24C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	3.411,81D	0,00	0,00	3.411,81D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	422.637,67D	47.249,93	0,00	469.887,60D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	11.073,80D	1.236,02	0,00	12.309,82D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	5.633,98C	0,00	607,20	6.241,18C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	20.983,70D	2.952,66	0,00	23.936,36D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	2.192,86D	1.472,55	0,00	3.665,41D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	5.878,60D	0,00	0,00	5.878,60D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	12.912,24D	1.480,11	0,00	14.392,35D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	663.514,46D	75.435,64	2.556,85	736.393,25D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	2.878,74D	850,00	0,00	3.728,74D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	27.235,06D	1.731,08	0,00	28.966,14D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.139,17D	90,95	0,00	1.230,12D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	486.832,82D	60.442,36	2.556,85	544.718,33D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	11.056,16D	0,00	0,00	11.056,16D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	10.786,43D	1.387,04	0,00	12.173,47D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	2.760,12D	306,68	0,00	3.066,80D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	212,48D	31,67	0,00	244,15D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	8.845,84D	560,58	0,00	9.406,42D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	26.065,69D	35,10	0,00	26.100,79D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	152,00D	0,00	0,00	152,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	79.538,85D	9.600,00	0,00	89.138,85D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	679,03D	0,00	0,00	679,03D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	2.624,29D	400,18	0,00	3.024,47D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42617	3.2.1.1.05.0021	CONFERENCIAS E EVENTOS	2.707,78D	0,00	0,00	2.707,78D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.928,54D	1.013,55	0,00	13.942,09D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.928,54D	1.013,55	0,00	13.942,09D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPITU/TSP	3.056,67D	339,63	0,00	3.396,30D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.740,95D	2,57	0,00	2.743,52D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	3.264,01D	362,67	0,00	3.626,68D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.778,11D	308,68	0,00	3.086,79D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	417,60D	0,00	0,00	417,60D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	671,20D	0,00	0,00	671,20D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	31.998,60D	2.884,60	0,00	34.883,20D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	31.998,60D	2.884,60	0,00	34.883,20D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	30.950,80D	2.884,60	0,00	33.835,40D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.047,80D	0,00	0,00	1.047,80D
10223	4	RECEITAS	10.380.503,43C	130.763,92	1.276.548,95	11.526.288,46C
10224	4.1	RECEITAS	10.380.503,43C	130.763,92	1.276.548,95	11.526.288,46C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.380.503,43C	130.763,92	1.276.548,95	11.526.288,46C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	11.245.664,24C	0,00	1.260.135,20	12.505.799,44C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	11.245.664,24C	0,00	1.260.135,20	12.505.799,44C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	11.245.664,24C	0,00	1.260.135,20	12.505.799,44C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	1.005.396,22D	130.763,92	924,35	1.135.235,79D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	1.005.396,22D	130.763,92	924,35	1.135.235,79D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	607.092,21D	82.499,44	924,35	688.667,30D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	131.210,70D	17.860,96	0,00	149.071,66D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	267.093,31D	30.403,52	0,00	297.496,83D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	130.025,41C	0,00	15.357,40	145.382,81C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	130.025,41C	0,00	15.357,40	145.382,81C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	88.256,53C	0,00	14.182,51	102.439,04C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	41.723,85C	0,00	1.174,89	42.898,74C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	45,03C	0,00	0,00	45,03C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.210,00C	0,00	132,00	10.342,00C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	10.210,00C	0,00	132,00	10.342,00C
42479	4.1.1.5.01.0002	INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO	10.210,00C	0,00	0,00	10.210,00C
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES	0,00	0,00	132,00	132,00C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	820.556,66D	93.579,11	0,00	914.135,77D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	820.556,66D	93.579,11	0,00	914.135,77D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	820.556,66D	93.579,11	0,00	914.135,77D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	820.556,66D	93.579,11	0,00	914.135,77D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	598.585,78D	68.278,76	0,00	666.864,54D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	598.585,78D	68.278,76	0,00	666.864,54D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	221.970,88D	25.300,35	0,00	247.271,23D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	221.970,88D	25.300,35	0,00	247.271,23D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			17.404.034,53D	2.203.030,34	1.770.087,11	17.836.977,76D
PASSIVO			15.793.865,49C	953.370,61	1.202.485,91	16.042.980,79C
CUSTOS E DESPESAS			7.949.777,73D	901.601,39	33.223,40	8.818.155,72D
RECEITAS			10.380.503,43C	130.763,92	1.276.548,95	11.526.288,46C
CONTAS DE APURACAO			820.556,66D	93.579,11	0,00	914.135,77D
CONTAS DEVEDORAS			26.174.368,92D	3.198.210,84	1.803.310,51	27.569.269,25D
CONTAS CREDORAS			26.174.368,92C	1.084.134,53	2.479.034,86	27.569.269,25C
RESULTADO DO MES			0,00	961.957,10	1.145.785,03	183.827,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.610.169,04C	9.732.291,49	11.526.288,46	1.793.996,97C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	17.836.977,76D	2.530.070,42	2.012.038,43	18.355.009,75D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.914.331,29D	2.524.839,38	1.951.570,61	16.487.600,06D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	15.914.331,29D	2.524.839,38	1.951.570,61	16.487.600,06D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.336.098,15D	1.140.155,47	951.993,11	3.524.260,51D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	931.670,72	910.092,21	21.578,51D
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	931.670,72	910.092,21	21.578,51D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.336.098,15D	207.484,75	40.900,90	3.502.682,00D
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.315.346,15D	207.448,83	40.855,27	3.481.939,71D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	20.752,00D	35,92	45,63	20.742,29D
10008	1.1.1.1.2	CREDITOS	11.862.031,32D	1.218.936,33	847.248,63	12.233.719,02D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	11.862.031,32D	1.218.936,33	847.248,63	12.233.719,02D
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	105.689,32D	105.689,32	105.689,32	105.689,32D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	81.216,15D	6.049,65	12.099,30	75.166,50D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	203.599,18D	12.092,14	0,00	215.691,32D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	50.593,10D	6.823,45	6.823,45	50.593,10D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDACAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	38.836,19D	15.887,40	0,00	54.723,59D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	11.501,92D	11.501,92	11.501,92	11.501,92D
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	11.364.278,76D	1.050.129,78	705.912,94	11.708.495,60D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	5.221,70D	10.762,67	5.221,70	10.762,67D
10042	1.1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	4.886,50	2.886,50	2.000,00D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	0,00	4.886,50	2.886,50	2.000,00D
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.886,50	2.886,50	0,00
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	5.100,00D	0,00	5.100,00	0,00
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	5.100,00D	0,00	5.100,00	0,00
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.100,00D	0,00	5.100,00	0,00
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	675.514,63D	158.612,80	137.836,14	696.291,29D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	548.011,44D	131.475,80	120.142,03	559.345,21D
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	18.902,04D	19.494,30	18.902,04	19.494,30D
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	4.683,76	4.683,76	0,00
68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	24.585,92	24.585,92	0,00
67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	5.337,73	5.337,73	0,00
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	11.011,05D	0,00	0,00	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	45,63	45,63	0,00
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	9.402,67	9.402,67	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	57.367,67D	56.505,80	57.184,28	56.689,19D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	71.246,28D	0,00	0,00	71.246,28D
42539	1.1.1.6.01.0017	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	28.129,66D	0,00	0,00	28.129,66D
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	1.694,25D	22,46	0,00	1.716,71D
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	367,82D	27,89	0,00	395,71D
42585	1.1.1.6.01.0021	PARCELAMENTO PERT - ANTECIPACOES A RECUPERAR	260.770,33D	11.369,64	0,00	272.139,97D
42596	1.1.1.6.01.0022	INSS RETIDO A RESTITUIR	29.986,75D	0,00	0,00	29.986,75D
42649	1.1.1.6.01.0023	ICMS A RECUPERAR	11.677,18D	0,00	0,00	11.677,18D
42633	1.1.1.6.02	TRIBUTOS A RECUPERAR DIFERIDOS	127.503,19D	27.137,00	17.694,11	136.946,08D
42634	1.1.1.6.02.0001	PIS A RECUPERAR DIFERIDO	22.743,83D	4.840,65	3.156,25	24.428,23D
42635	1.1.1.6.02.0002	COFINS A RECUPERAR DIFERIDO	104.759,36D	22.296,35	14.537,86	112.517,85D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	22.427,37D	2.248,28	4.095,09	20.580,56D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	22.427,37D	2.248,28	4.095,09	20.580,56D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	22.427,37D	2.248,28	4.095,09	20.580,56D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	13.159,82D	0,00	2.411,14	10.748,68D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	13.159,82D	0,00	2.411,14	10.748,68D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	725,28D	0,00	362,67	362,61D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	679,24D	0,00	339,63	339,61D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	189,98D	0,00	31,67	158,31D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	10.947,96D	0,00	1.368,49	9.579,47D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	617,36D	0,00	308,68	308,68D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.922.646,47D	5.231,04	60.467,82	1.867.409,69D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	603.504,81D	0,00	0,00	603.504,81D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	603.504,81D	0,00	0,00	603.504,81D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	601.762,30D	0,00	0,00	601.762,30D
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
42607	1.2.1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D

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	806.210,81D	5.231,04	41.019,70	770.422,15D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	209.757,88D	5.231,04	5.040,27	209.948,65D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.508,99D	5.231,04	471,24	41.268,79D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	161.038,82D	5.231,04	0,00	166.269,86D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	124.529,83C	0,00	471,24	125.001,07C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	39.914,69D	0,00	324,92	39.589,77D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	116.166,53D	0,00	0,00	116.166,53D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	76.251,84C	0,00	324,92	76.576,76C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	8.363,60D	0,00	132,45	8.231,15D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	13.211,00D	0,00	0,00	13.211,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	4.847,40C	0,00	132,45	4.979,85C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69.340,32D	0,00	2.137,96	67.202,36D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.386.433,33D	0,00	0,00	1.386.433,33D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.317.093,01C	0,00	2.137,96	1.319.230,97C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	54.795,42D	0,00	1.966,66	52.828,76D
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	108.604,58C	0,00	1.966,66	110.571,24C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	834,86D	0,00	7,04	827,82D
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	2.375,02C	0,00	7,04	2.382,06C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	596.452,93D	0,00	35.979,43	560.473,50D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	596.452,93D	0,00	35.979,43	560.473,50D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	2.095.575,22D	0,00	0,00	2.095.575,22D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	1.527.290,80C	0,00	34.926,30	1.562.217,10C
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	35.019,69C	0,00	1.053,13	36.072,82C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	502.803,73D	0,00	19.448,12	483.355,61D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	502.803,73D	0,00	19.448,12	483.355,61D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	502.803,73D	0,00	19.448,12	483.355,61D
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	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	15.830,66C	0,00	241,20	16.071,86C
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	1.385,80C	0,00	26,65	1.412,45C
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	34.203,91C	0,00	924,43	35.128,34C

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	103.449,76C	0,00	3.042,64	106.492,40C
42496	1.2.5.2.02.0065	SISTEMA SAÚDE CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42497	1.2.5.2.02.0066	(-) SISTEMA SAÚDE CODIUB	103.449,76C	0,00	3.042,64	106.492,40C
42498	1.2.5.2.02.0067	SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42499	1.2.5.2.02.0068	(-) SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	103.449,76C	0,00	3.042,64	106.492,40C
42500	1.2.5.2.02.0069	SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42501	1.2.5.2.02.0070	(-) SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	103.449,76C	0,00	3.042,64	106.492,40C
42502	1.2.5.2.02.0071	SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42503	1.2.5.2.02.0072	(-) SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	103.449,76C	0,00	3.042,64	106.492,40C
42504	1.2.5.2.02.0073	SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42505	1.2.5.2.02.0074	(-) SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	103.449,76C	0,00	3.042,64	106.492,40C
42626	1.2.5.2.02.0075	LICENCA DE USO TEAMVIEWER	6.349,00D	0,00	0,00	6.349,00D
10114	2	PASSIVO	16.042.980,79C	1.053.669,54	1.372.809,29	16.362.120,54C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.370.745,35C	873.217,17	1.162.240,39	2.659.768,57C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.370.745,35C	873.217,17	1.162.240,39	2.659.768,57C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.024.041,81C	345.393,41	413.301,60	1.091.950,00C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	976.709,71C	297.988,69	365.787,56	1.044.508,58C
2099	2.1.1.1.01.0099	DU BRASIL SOLUÇÕES LTDA	0,00	43,00	43,00	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	9.600,00C	9.600,00	9.600,00	9.600,00C
42523	2.1.1.1.01.0170	FILTROS E VELAS LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
42564	2.1.1.1.01.0181	GR TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	132,30C	132,30	132,30	132,30C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	2.815,50C	2.815,50	2.815,50	2.815,50C
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	405,00C	550,00	145,00	0,00
42653	2.1.1.1.01.0249	LEGACY TI SOLUCOES DE INFORMATICA EIRELLI LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	872,76C	2.024,23	1.612,78	461,31C
42554	2.1.1.1.01.0175	MF COMERCIO DE AGUA LTDA - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
42603	2.1.1.1.01.0212	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA ME	833,00C	833,00	0,00	0,00
42559	2.1.1.1.01.0179	ORGANIZACOES CEITEL LTDA	0,00	4.363,05	4.363,05	0,00
42597	2.1.1.1.01.0206	PADARIA PAO MANIA LTDA - EPP	0,00	76,03	76,03	0,00
2027	2.1.1.1.01.0027	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	0,00	560,46	560,46	0,00
42655	2.1.1.1.01.0251	PNEU MULTI LTDA	0,00	0,00	881,90	881,90C
42509	2.1.1.1.01.0156	POS-DADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSIST. TECNICA	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00C
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	1.480,11C	1.480,11	779,64	779,64C
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	905,67C	905,67	905,67	905,67C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	0,00	0,00	11.670,18	11.670,18C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	57.066,49	57.066,49C
2140	2.1.1.1.01.0140	REAL EXTINTORES LIMITADA	567,79C	567,79	0,00	0,00
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	133,00C	133,00	133,00	133,00C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	2.961,48	2.961,48	0,00
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	89,00C	89,00	0,00	0,00
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	47.249,93C	47.249,93	47.249,93	47.249,93C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	251.256,51C	0,00	0,00	251.256,51C
2005	2.1.1.1.01.0005	UBERVEL UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	0,00	0,00	1.128,22	1.128,22C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	2.071,14C	2.071,14	2.129,93	2.129,93C
42638	2.1.1.1.01.0235	WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES LTD	198,00C	198,00	198,00	198,00C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	47.332,10C	47.404,72	47.514,04	47.441,42C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.564,98C	13.564,98	15.417,26	15.417,26C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	268,80C	268,80	176,49	176,49C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	1.719,13C	1.791,75	1.862,87	1.790,25C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.590,85C	1.590,85	1.595,82	1.595,82C
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	13.698,80C	13.698,80	11.972,06	11.972,06C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	2.472,04C	2.472,04	2.472,04	2.472,04C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.091.999,40C	405.550,89	510.408,69	1.196.857,20C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	206.169,59C	280.257,12	312.876,42	238.788,89C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	152.338,16C	205.834,31	238.803,41	185.307,26C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	49.232,80C	64.831,64	64.831,64	49.232,80C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	3.346,58	3.346,58	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	3.046,79C	3.046,79	3.046,79	3.046,79C
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	349,80C	1.995,76	1.645,96	0,00
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.202,04C	1.202,04	1.202,04	1.202,04C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	62.074,29C	118.229,88	124.030,31	67.874,72C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	36.937,88C	96.276,26	100.488,22	41.149,84C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	22.282,85C	21.953,62	23.542,09	23.871,32C
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	823.755,52C	7.063,89	73.501,96	890.193,59C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	398.902,48C	4.805,25	33.468,70	427.565,93C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	216.120,73C	820,50	22.419,17	237.719,40C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	30.835,52C	267,73	2.557,51	33.125,30C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	16.121,92C	65,63	1.703,55	17.759,84C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	110.629,72C	887,18	8.103,64	117.846,18C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	51.145,15C	217,60	5.249,39	56.176,94C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	204.329,34C	118.156,28	234.413,51	320.586,57C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	23.055,48C	48.220,00	92.835,76	67.671,24C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	18.858,72C	35.686,15	51.804,02	34.976,59C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	4.052,91C	7.706,24	11.098,34	7.445,01C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	143,85C	4.827,61	29.933,40	25.249,64C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	14.810,30C	43.160,64	117.550,01	89.199,67C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	5.275,66C	33.626,00	85.904,42	57.554,08C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	9.534,64C	9.534,64	31.645,59	31.645,59C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	111.769,48C	22.868,92	24.027,74	112.928,30C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	331,40C	331,40	93,90	93,90C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	21.121,86C	21.121,86	23.256,93	23.256,93C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	388,33C	388,33	292,78	292,78C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	1.027,33C	1.027,33	303,64	303,64C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	47.482,13C	0,00	0,00	47.482,13C
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	80,49	80,49C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	54.694,08C	3.906,72	0,00	50.787,36C
42614	2.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	54.694,08C	3.906,72	0,00	50.787,36C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	50.374,80C	4.116,59	4.116,59	50.374,80C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	374,80C	4.116,59	4.116,59	374,80C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	374,80C	4.116,59	4.116,59	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	3.915.706,70C	180.452,37	210.568,90	3.945.823,23C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.915.706,70C	180.452,37	210.568,90	3.945.823,23C
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	3.473.202,41C	180.452,37	210.568,90	3.503.318,94C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	2.115.423,56C	0,00	0,00	2.115.423,56C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	62.507,60C	0,00	0,00	62.507,60C
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	2.052.915,96C	0,00	0,00	2.052.915,96C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.357.778,85C	180.452,37	210.568,90	1.387.895,38C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	137.914,76C	11.098,34	19.352,80	146.169,22C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	637.228,03C	51.804,02	89.876,58	675.300,59C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	426.482,83C	85.904,42	73.984,94	414.563,35C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	156.153,23C	31.645,59	27.354,58	151.862,22C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.756.528,74C	0,00	0,00	9.756.528,74C
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	7.161.512,61C	0,00	0,00	7.161.512,61C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	380.835,25C	0,00	0,00	380.835,25C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	7.037.257,63C	0,00	0,00	7.037.257,63C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	7.037.257,63C	0,00	0,00	7.037.257,63C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	4.996.542,89C	0,00	0,00	4.996.542,89C
725	2.3.4.4.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	2.040.714,74C	0,00	0,00	2.040.714,74C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	256.580,27D	0,00	0,00	256.580,27D
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	256.580,27D	0,00	0,00	256.580,27D
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - DFC	253.567,69D	0,00	0,00	253.567,69D
42540	2.3.4.5.01.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.012,58D	0,00	0,00	3.012,58D
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	8.818.155,72D	958.275,57	32.824,92	9.743.606,37D
10261	3.1	CUSTOS	6.066.027,59D	664.447,13	28.645,07	6.701.829,65D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	6.066.027,59D	664.447,13	28.645,07	6.701.829,65D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	5.117.133,28D	558.683,37	22.185,18	5.653.631,47D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	2.785.587,00D	324.773,16	1.435,34	3.108.924,82D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.708.842,05D	201.515,41	0,00	1.910.357,46D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	145.882,53D	14.109,96	0,00	159.992,49D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	200.426,78D	22.390,04	0,00	222.816,82D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	551.871,20D	63.749,92	0,00	615.621,12D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	162.504,46D	19.241,04	0,00	181.745,50D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	10.032,00D	720,00	0,00	10.752,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	3.949,84C	0,00	250,12	4.199,96C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	25.225,16D	3.046,79	0,00	28.271,95D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	15.247,34C	0,00	1.185,22	16.432,56C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	2.331.546,28D	233.910,21	20.749,84	2.544.706,65D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	88.232,09D	10.890,42	492,34	98.630,17D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.206.456,05D	219.360,00	20.257,50	2.405.558,55D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	13.287,16D	1.368,49	0,00	14.655,65D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	23.570,98D	2.291,30	0,00	25.862,28D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	948.894,31D	105.763,76	6.459,89	1.048.198,18D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	20.195,81D	1.831,78	0,00	22.027,59D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.440,00D	140,00	0,00	1.580,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	2.280,35D	180,38	0,00	2.460,73D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	10.918,25D	1.081,64	0,00	11.999,89D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	5.151,28D	429,76	0,00	5.581,04D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	405,93D	0,00	0,00	405,93D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	701.182,29D	83.854,17	6.459,89	778.576,57D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	137.081,96D	14.017,50	0,00	151.099,46D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	564.100,33D	69.836,67	6.459,89	627.477,11D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	189.731,89D	19.783,81	0,00	209.515,70D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	29.467,00D	5.100,00	0,00	34.567,00D
42400	3.1.1.2.07.0006	DESPEA C/ PREVENCAO DE INCENDIO	592,00D	0,00	0,00	592,00D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	477,50D	0,00	0,00	477,50D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	144.329,83D	13.444,31	0,00	157.774,14D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	159,54D	0,00	0,00	159,54D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	14.446,28D	1.239,50	0,00	15.685,78D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	259,74D	0,00	0,00	259,74D
42391	3.1.1.2.08	DESPEAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	37.784,32D	294,00	0,00	38.078,32D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	2.648,00D	0,00	0,00	2.648,00D
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	15.228,13D	0,00	0,00	15.228,13D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	13.608,81D	294,00	0,00	13.902,81D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	4.574,48D	0,00	0,00	4.574,48D
42396	3.1.1.2.08.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	1.428,44D	0,00	0,00	1.428,44D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	296,46D	0,00	0,00	296,46D
10311	3.2	DESPEAS	2.752.128,13D	293.828,44	4.179,85	3.041.776,72D
10312	3.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	2.752.128,13D	293.828,44	4.179,85	3.041.776,72D
10313	3.2.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.703.302,84D	289.784,52	4.179,85	2.988.907,51D
10314	3.2.1.1.01	DESPEAS C/ PESSOAL	1.942.973,23D	212.502,01	1.465,93	2.154.009,31D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	270.934,94D	34.915,26	0,00	305.850,20D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	74.892,87D	8.309,21	0,00	83.202,08D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	632.565,19D	64.831,64	0,00	697.396,83D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	89.802,86D	11.078,66	0,00	100.881,52D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	205.179,36D	23.169,10	0,00	228.348,46D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	74.685,07D	8.228,75	0,00	82.913,82D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	98.179,26D	9.871,66	0,00	108.050,92D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	18.804,87D	2.195,80	0,00	21.000,67D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.439,24C	0,00	232,30	1.671,54C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	3.411,81D	1.415,98	0,00	4.827,79D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	469.887,60D	47.249,93	0,00	517.137,53D
10330	3.2.1.1.01.0017	(-) PAT	0,00	0,00	576,80	576,80C
42552	3.2.1.1.01.0019	TPSERV PLANO FINANC.	12.309,82D	1.236,02	0,00	13.545,84D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	6.241,18C	0,00	656,83	6.898,01C
10340	3.2.1.1.03	DESPEAS C/ VEICULOS	23.936,36D	2.820,55	0,00	26.756,91D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	3.665,41D	607,50	0,00	4.272,91D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	5.878,60D	1.433,41	0,00	7.312,01D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	14.392,35D	779,64	0,00	15.171,99D
10350	3.2.1.1.05	DESPEAS GERAIS	736.393,25D	74.461,96	2.713,92	808.141,29D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	3.728,74D	0,00	0,00	3.728,74D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	28.966,14D	1.889,23	0,00	30.855,37D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPEAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.230,12D	45,80	0,00	1.275,92D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	544.718,33D	60.467,82	2.713,92	602.472,23D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	11.056,16D	0,00	0,00	11.056,16D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	12.173,47D	1.337,04	0,00	13.510,51D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	3.066,80D	0,00	0,00	3.066,80D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	244,15D	31,67	0,00	275,82D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	9.406,42D	312,36	0,00	9.718,78D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPEAS LEGAIS E CARTORIO	26.100,79D	0,00	0,00	26.100,79D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	152,00D	0,00	0,00	152,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	89.138,85D	9.600,00	0,00	98.738,85D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	679,03D	0,00	0,00	679,03D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	3.024,47D	778,04	0,00	3.802,51D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42617	3.2.1.1.05.0021	CONFERENCIAS E EVENTOS	2.707,78D	0,00	0,00	2.707,78D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.942,09D	1.013,55	0,00	14.955,64D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.942,09D	1.013,55	0,00	14.955,64D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	3.396,30D	339,63	0,00	3.735,93D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.743,52D	2,57	0,00	2.746,09D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	3.626,68D	362,67	0,00	3.989,35D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	3.086,79D	308,68	0,00	3.395,47D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	417,60D	0,00	0,00	417,60D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	671,20D	0,00	0,00	671,20D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	34.883,20D	3.030,37	0,00	37.913,57D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	34.883,20D	3.030,37	0,00	37.913,57D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	33.835,40D	3.030,37	0,00	36.865,77D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.047,80D	0,00	0,00	1.047,80D
10223	4	RECEITAS	11.526.288,46C	139.162,78	1.364.845,19	12.751.970,87C
10224	4.1	RECEITAS	11.526.288,46C	139.162,78	1.364.845,19	12.751.970,87C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.526.288,46C	139.162,78	1.364.845,19	12.751.970,87C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	12.505.799,44C	0,00	1.299.620,19	13.805.419,63C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	12.505.799,44C	0,00	1.299.620,19	13.805.419,63C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	12.505.799,44C	0,00	1.299.620,19	13.805.419,63C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	1.135.235,79D	139.162,78	0,00	1.274.398,57D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	1.135.235,79D	139.162,78	0,00	1.274.398,57D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	688.667,30D	89.876,58	0,00	778.543,88D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	149.071,66D	19.352,80	0,00	168.424,46D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	297.496,83D	29.933,40	0,00	327.430,23D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	145.382,81C	0,00	65.225,00	210.607,81C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	145.382,81C	0,00	65.225,00	210.607,81C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	102.439,04C	0,00	12.484,75	114.923,79C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	42.898,74C	0,00	52.739,92	95.638,66C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	45,03C	0,00	0,33	45,36C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.342,00C	0,00	0,00	10.342,00C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	10.342,00C	0,00	0,00	10.342,00C
42479	4.1.1.5.01.0002	INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO	10.210,00C	0,00	0,00	10.210,00C
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES	132,00C	0,00	0,00	132,00C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	914.135,77D	101.339,52	0,00	1.015.475,29D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	914.135,77D	101.339,52	0,00	1.015.475,29D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	914.135,77D	101.339,52	0,00	1.015.475,29D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	914.135,77D	101.339,52	0,00	1.015.475,29D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	666.864,54D	73.984,94	0,00	740.849,48D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	666.864,54D	73.984,94	0,00	740.849,48D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	247.271,23D	27.354,58	0,00	274.625,81D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	247.271,23D	27.354,58	0,00	274.625,81D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.836.977,76D	2.530.070,42	2.012.038,43	18.355.009,75D
PASSIVO	16.042.980,79C	1.053.669,54	1.372.809,29	16.362.120,54C
CUSTOS E DESPESAS	8.818.155,72D	958.275,57	32.824,92	9.743.606,37D
RECEITAS	11.526.288,46C	139.162,78	1.364.845,19	12.751.970,87C
CONTAS DE APURACAO	914.135,77D	101.339,52	0,00	1.015.475,29D
CONTAS DEVEDORAS	27.569.269,25D	3.589.685,51	2.044.863,35	29.114.091,41D
CONTAS CREDORAS	27.569.269,25C	1.192.832,32	2.737.654,48	29.114.091,41C
RESULTADO DO MES	0,00	1.026.790,17	1.225.682,41	198.892,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.793.996,97C	10.759.081,66	12.751.970,87	1.992.889,21C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	18.355.009,75D	2.939.983,23	3.389.448,84	17.905.544,14D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.487.600,06D	2.939.983,23	3.329.122,78	16.098.460,51D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	16.487.600,06D	2.939.983,23	3.329.122,78	16.098.460,51D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.524.260,51D	1.535.076,01	1.442.843,13	3.616.493,39D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.578,51D	1.400.875,42	1.372.108,69	50.345,24D
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.578,51D	1.400.875,42	1.372.108,69	50.345,24D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.502.682,00D	133.200,59	69.734,44	3.566.148,15D
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.481.939,71D	133.164,15	69.734,44	3.545.369,42D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	20.742,29D	36,44	0,00	20.778,73D
10008	1.1.1.1.2	CREDITOS	12.233.719,02D	1.157.097,74	1.318.789,22	12.072.027,54D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	12.233.719,02D	1.157.097,74	1.318.789,22	12.072.027,54D
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	105.689,32D	105.689,32	105.689,32	105.689,32D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	75.166,50D	6.049,65	6.049,65	75.166,50D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	215.691,32D	12.092,14	0,00	227.783,46D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	50.593,10D	6.823,45	6.823,45	50.593,10D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTE E LAZER DE UBERABA FUNEL	54.723,59D	8.401,40	0,00	63.124,99D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	11.501,92D	11.501,92	11.501,92	11.501,92D
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	11.708.495,60D	997.118,54	1.177.962,21	11.527.651,93D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	10.762,67D	9.421,32	10.762,67	9.421,32D
10042	1.1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	2.000,00D	72.923,52	40.141,50	34.782,02D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	2.000,00D	72.923,52	40.141,50	34.782,02D
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	72.923,52	38.141,50	34.782,02D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	905,54	0,00	905,54D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	0,00	905,54	0,00	905,54D
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	905,54	0,00	905,54D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	696.291,29D	155.041,54	514.034,58	337.298,25D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	559.345,21D	135.467,83	489.660,89	205.152,15D
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	19.494,30D	18.934,92	21.255,79	17.173,43D
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	29.789,55	29.789,55	0,00
68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	24.730,96	24.730,96	0,00
67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	5.369,21	5.369,21	0,00
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	11.011,05D	0,00	11.011,05	0,00
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	56.858,41D	0,00	56.858,41	0,00
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CADXA ECONOMICA	0,00	137,17	137,17	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	56.689,19D	56.505,80	56.689,19	56.505,80D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTTUIR	71.246,28D	0,00	0,00	71.246,28D
42539	1.1.1.6.01.0017	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	28.129,66D	0,00	0,00	28.129,66D
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	1.716,71D	0,00	0,00	1.716,71D
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	395,71D	0,22	2,41	393,52D
42585	1.1.1.6.01.0021	PARCELAMENTO PERT - ANTECIPACOES A RECUPERAR	272.139,97D	0,00	272.139,97	0,00
42596	1.1.1.6.01.0022	INSS RETIDO A RESTTUIR	29.986,75D	0,00	0,00	29.986,75D
42649	1.1.1.6.01.0023	ICMS A RECUPERAR	11.677,18D	0,00	11.677,18	0,00
42633	1.1.1.6.02	TRIBUTOS A RECUPERAR DIFERIDOS	136.946,08D	19.573,71	24.373,69	132.146,10D
42634	1.1.1.6.02.0001	PIS A RECUPERAR DIFERIDO	24.428,23D	3.491,52	4.347,73	23.572,02D
42635	1.1.1.6.02.0002	COFINS A RECUPERAR DIFERIDO	112.517,85D	16.082,19	20.025,96	108.574,08D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	20.580,56D	15.678,81	10.631,62	25.627,75D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	20.580,56D	15.678,81	10.631,62	25.627,75D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	20.580,56D	15.678,81	10.631,62	25.627,75D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	10.748,68D	3.260,07	2.682,73	11.326,02D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	10.748,68D	3.260,07	2.682,73	11.326,02D
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	3.260,07	271,67	2.988,40D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	362,61D	0,00	362,61	0,00
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	339,61D	0,00	339,61	0,00
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	158,31D	0,00	31,67	126,64D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	9.579,47D	0,00	1.368,49	8.210,98D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	308,68D	0,00	308,68	0,00
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.867.409,69D	0,00	60.326,06	1.807.083,63D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	603.504,81D	0,00	0,00	603.504,81D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	603.504,81D	0,00	0,00	603.504,81D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	601.762,30D	0,00	0,00	601.762,30D
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
42607	1.2.1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D

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	770.422,15D	0,00	41.031,00	729.391,15D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	209.948,65D	0,00	5.051,57	204.897,08D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.268,79D	0,00	471,24	40.797,55D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166.269,86D	0,00	0,00	166.269,86D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	125.001,07C	0,00	471,24	125.472,31C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	39.589,77D	0,00	325,50	39.264,27D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	116.166,53D	0,00	0,00	116.166,53D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	76.576,76C	0,00	325,50	76.902,26C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	8.231,15D	0,00	139,24	8.091,91D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	13.211,00D	0,00	0,00	13.211,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	4.979,85C	0,00	139,24	5.119,09C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67.202,36D	0,00	2.141,89	65.060,47D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.386.433,33D	0,00	0,00	1.386.433,33D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.319.230,97C	0,00	2.141,89	1.321.372,86C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	52.828,76D	0,00	1.966,66	50.862,10D
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	110.571,24C	0,00	1.966,66	112.537,90C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	827,82D	0,00	7,04	820,78D
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	2.382,06C	0,00	7,04	2.389,10C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	560.473,50D	0,00	35.979,43	524.494,07D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	560.473,50D	0,00	35.979,43	524.494,07D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	2.095.575,22D	0,00	0,00	2.095.575,22D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	1.562.217,10C	0,00	34.926,30	1.597.143,40C
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	36.072,82C	0,00	1.053,13	37.125,95C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	483.355,61D	0,00	19.295,06	464.060,55D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	483.355,61D	0,00	19.295,06	464.060,55D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	483.355,61D	0,00	19.295,06	464.060,55D
42314	1.2.5.2.02.0001	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42315	1.2.5.2.02.0002	(-) AMORT. SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42318	1.2.5.2.02.0005	SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42319	1.2.5.2.02.0006	(-) AMORT. SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42322	1.2.5.2.02.0009	LIC. USO SOFTWARE POWER BUILDER ENTE	25.123,05D	0,00	0,00	25.123,05D
42323	1.2.5.2.02.0010	(-) LIC. AMORT. USO SOFTW. POWER BUIL EN	25.123,05C	0,00	0,00	25.123,05C
42326	1.2.5.2.02.0013	LICENCA DE USO THALYS ENTERPRISE	16.697,00D	0,00	0,00	16.697,00D
42327	1.2.5.2.02.0014	(-) AMORT. LICENCA DE USO THALYS ENTER	16.697,00C	0,00	0,00	16.697,00C
42330	1.2.5.2.02.0017	LICENCA USO SOFT ASA SQL POCKETBIUL	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
42331	1.2.5.2.02.0018	(-) AMORT. LICENCA USO SOFT ASA SQL POCK	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
42332	1.2.5.2.02.0019	LICENCA DE USO SIST. FINANC. CONTABIL	44.897,50D	0,00	0,00	44.897,50D
42333	1.2.5.2.02.0020	(-) AMORT. LICENCA USO SIST. FIN. CONT	44.897,50C	0,00	0,00	44.897,50C
42346	1.2.5.2.02.0033	LICENCA DE USO MICROSOFT OFFICE	630,00D	0,00	0,00	630,00D
42347	1.2.5.2.02.0034	(-) AMORT. LICENCA DE USO MICROS OFFICE	630,00C	0,00	0,00	630,00C
42352	1.2.5.2.02.0039	WINDOWS NT SERVER 4.0 PORT. CD SCLI	887,03D	0,00	0,00	887,03D
42353	1.2.5.2.02.0040	(-) AMORT. WINDOWS NT SER 4.0 PORT. CD	887,03C	0,00	0,00	887,03C
42354	1.2.5.2.02.0041	AUTOCAD MAP	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
42355	1.2.5.2.02.0042	(-) AMORT. AUTOCAD MAP	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
42360	1.2.5.2.02.0047	COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00D	0,00	0,00	313,00D
42361	1.2.5.2.02.0048	(-) AMORT. COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00C	0,00	0,00	313,00C
42362	1.2.5.2.02.0049	LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
42363	1.2.5.2.02.0050	(-) AMORT. LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
42364	1.2.5.2.02.0051	SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00D	0,00	0,00	58.270,00D
42365	1.2.5.2.02.0052	(-) AMORT. SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00C	0,00	0,00	58.270,00C
42366	1.2.5.2.02.0053	GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80D	0,00	0,00	44.672,80D
42367	1.2.5.2.02.0054	(-) AMORT. GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80C	0,00	0,00	44.672,80C
42437	1.2.5.2.02.0055	PROGRAMA REGULACAO MUNICIPAL DE SAUDE	78.900,01D	0,00	0,00	78.900,01D
42438	1.2.5.2.02.0056	(-) AMORT. PROGRAMA REGUL. MUNIC SAUDE	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	16.071,86C	0,00	88,14	16.160,00C
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	1.412,45C	0,00	26,65	1.439,10C
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 STA	35.128,34C	0,00	924,43	36.052,77C

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	106.492,40C	0,00	3.042,64	109.535,04C
42496	1.2.5.2.02.0065	SISTEMA SAÚDE CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42497	1.2.5.2.02.0066	(-) SISTEMA SAÚDE CODIUB	106.492,40C	0,00	3.042,64	109.535,04C
42498	1.2.5.2.02.0067	SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42499	1.2.5.2.02.0068	(-) SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	106.492,40C	0,00	3.042,64	109.535,04C
42500	1.2.5.2.02.0069	SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42501	1.2.5.2.02.0070	(-) SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	106.492,40C	0,00	3.042,64	109.535,04C
42502	1.2.5.2.02.0071	SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	0,00	182.558,19D
42503	1.2.5.2.02.0072	(-) SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	106.492,40C	0,00	3.042,64	109.535,04C
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	106.492,40C	0,00	3.042,64	109.535,04C
42626	1.2.5.2.02.0075	LICENÇA DE USO TEAMVIEWER	6.349,00D	0,00	0,00	6.349,00D
10114	2	PASSIVO	16.362.120,54C	3.017.497,84	2.374.515,66	15.719.138,36C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.659.768,57C	1.892.745,29	1.930.905,93	2.697.929,21C
10116	2.1.1	OBRIAGOCES OPERACIONAIS	2.659.768,57C	1.892.745,29	1.930.905,93	2.697.929,21C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.091.950,00C	352.997,04	438.989,65	1.177.942,61C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.044.508,58C	300.308,01	383.313,95	1.127.514,52C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	9.600,00C	9.600,00	9.600,00	9.600,00C
42564	2.1.1.1.01.0181	GR TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	132,30C	132,30	132,30	132,30C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVACÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	2.815,50C	2.815,50	2.927,36	2.927,36C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	657.000,00C	219.000,00	219.000,00	657.000,00C
42656	2.1.1.1.01.0252	LOJA DOCE LTDA	0,00	1.278,14	1.278,14	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	461,31C	776,01	6.900,67	6.585,97C
42597	2.1.1.1.01.0206	PADARIA PAO MANIA LTDA - EPP	0,00	64,21	64,21	0,00
2027	2.1.1.1.01.0027	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	0,00	465,38	465,38	0,00
42655	2.1.1.1.01.0251	PNEU MULTI LTDA	881,90C	881,90	0,00	0,00
42509	2.1.1.1.01.0156	POS-DADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSIST. TECNICA	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00C
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	779,64C	779,64	0,00	0,00
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	905,67C	905,67	905,67	905,67C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	11.670,18C	11.670,18	10.792,73	10.792,73C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	57.066,49C	0,00	60.852,47	117.918,96C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	133,00C	133,00	133,00	133,00C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.961,48	2.961,48C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	47.249,93C	47.249,93	49.938,00	49.938,00C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	251.256,51C	0,00	0,00	251.256,51C
42657	2.1.1.1.01.0253	TECNOLOGICA AUTOMACAO CRITICAL POWER EIRELI-ME	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00C
2005	2.1.1.1.01.0005	UBERVEL UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	1.128,22C	1.128,22	0,00	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	6.483,70	6.483,70C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	2.129,93C	2.129,93	2.080,84	2.080,84C
42638	2.1.1.1.01.0235	WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES LTD	198,00C	198,00	198,00	198,00C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	47.441,42C	52.689,03	55.675,70	50.428,09C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.417,26C	15.417,26	16.140,78	16.140,78C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	0,00	500,10	3.260,07	2.759,97C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	176,49C	176,49	222,19	222,19C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	1.790,25C	1.862,87	1.028,82	956,20C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.595,82C	3.339,17	3.339,17	1.595,82C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	14.017,50C	14.017,50	14.017,50	14.017,50C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	11.972,06C	11.972,06	12.263,59	12.263,59C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	2.472,04C	5.403,58	5.403,58	2.472,04C
10147	2.1.1.3	OBRIAGOCES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.196.857,20C	1.266.952,20	1.048.968,22	978.873,22C
10148	2.1.1.3.01	OBRIAGOCES C/ PESSOAL	238.788,89C	628.478,10	596.056,80	206.367,59C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	185.307,26C	234.214,32	220.757,17	171.850,11C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	49.232,80C	57.731,15	38.767,00	30.268,65C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	48.384,25	48.384,25	0,00
227	2.1.1.3.01.0004	13o SALARIO A PAGAR	0,00	283.899,55	283.899,55	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	3.046,79C	3.046,79	3.046,79	3.046,79C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.202,04C	1.202,04	1.202,04	1.202,04C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	67.874,72C	204.297,25	233.614,78	97.192,25C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	41.149,84C	180.755,16	189.105,65	49.500,33C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	23.871,32C	23.542,09	44.509,13	44.838,36C
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	890.193,59C	434.176,85	219.296,64	675.313,38C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	427.565,93C	48.384,25	124.661,11	503.842,79C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13o SALARIO	237.719,40C	281.707,60	43.988,20	0,00
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	33.125,30C	3.870,74	10.760,92	40.015,48C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO	17.759,84C	21.470,20	3.710,36	0,00
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	117.846,18C	10.334,16	23.943,09	131.455,11C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO	56.176,94C	68.409,90	12.232,96	0,00
238	2.1.1.4	OBRIAGOCES TRIBUTARIAS	320.586,57C	270.888,05	441.040,06	490.738,58C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	67.671,24C	132.360,96	129.529,72	64.840,00C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	34.976,59C	63.651,33	82.416,90	53.742,16C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	7.445,01C	13.670,44	17.179,42	10.953,99C

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	25.249,64C	55.039,19	29.933,40	143,85C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	89.199,67C	110.592,63	125.209,72	103.816,76C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	57.554,08C	78.947,04	91.536,56	70.143,60C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	31.645,59C	31.645,59	33.673,16	33.673,16C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	112.928,30C	24.027,74	44.015,90	132.916,46C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	93,90C	93,90	139,75	139,75C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	23.256,93C	23.256,93	43.299,26	43.299,26C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	292,78C	292,78	280,27	280,27C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	303,64C	303,64	296,62	296,62C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	47.482,13C	0,00	0,00	47.482,13C
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	80,49C	80,49	0,00	0,00
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	50.787,36C	3.906,72	142.284,72	189.165,36C
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	0,00	0,00	142.284,72	142.284,72C
42614	2.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	50.787,36C	3.906,72	0,00	46.880,64C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	50.374,80C	1.908,00	1.908,00	50.374,80C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	374,80C	1.908,00	1.908,00	374,80C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	374,80C	1.908,00	1.908,00	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	3.945.823,23C	1.015.432,27	334.289,45	3.264.680,41C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.945.823,23C	1.015.432,27	334.289,45	3.264.680,41C
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	3.503.318,94C	1.015.432,27	334.289,45	2.822.176,12C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	2.115.423,56C	790.626,25	119.388,82	1.444.186,13C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	62.507,60C	0,00	0,00	62.507,60C
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	2.052.915,96C	790.626,25	119.388,82	1.381.678,53C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.387.895,38C	224.806,02	214.900,63	1.377.989,99C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	146.169,22C	17.179,41	20.160,16	149.149,97C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	675.300,59C	82.416,89	96.170,24	689.053,94C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	414.563,35C	91.536,56	71.948,70	394.975,49C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	151.862,22C	33.673,16	26.621,53	144.810,59C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.756.528,74C	109.320,28	109.320,28	9.756.528,74C
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	7.161.512,61C	109.320,28	109.320,28	7.161.512,61C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	380.835,25C	0,00	109.320,28	490.155,53C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	380.835,25C	0,00	109.320,28	490.155,53C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	380.835,25C	0,00	109.320,28	490.155,53C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	7.037.257,63C	109.320,28	0,00	6.927.937,35C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	7.037.257,63C	109.320,28	0,00	6.927.937,35C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	4.996.542,89C	109.320,28	0,00	4.887.222,61C
725	2.3.4.4.01.0002	LÚCRO DO EXERCÍCIO	2.040.714,74C	0,00	0,00	2.040.714,74C
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	256.580,27D	0,00	0,00	256.580,27D
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	256.580,27D	0,00	0,00	256.580,27D
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - DFC	253.567,69D	0,00	0,00	253.567,69D
42540	2.3.4.5.01.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.012,58D	0,00	0,00	3.012,58D
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	9.743.606,37D	1.177.683,01	32.172,69	10.889.116,69D
10261	3.1	CUSTOS	6.701.829,65D	751.640,08	28.662,08	7.424.807,65D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	6.701.829,65D	751.640,08	28.662,08	7.424.807,65D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	5.653.631,47D	647.051,56	21.933,14	6.278.749,89D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	3.108.924,82D	413.694,20	1.185,22	3.521.433,80D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.910.357,46D	186.468,76	0,00	2.096.826,22D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	159.992,49D	31.629,23	0,00	191.621,72D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	222.816,82D	90.874,20	0,00	313.691,02D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	615.621,12D	75.821,19	0,00	691.442,31D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	181.745,50D	25.284,64	0,00	207.030,14D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	10.752,00D	0,00	0,00	10.752,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	4.199,96C	0,00	0,00	4.199,96C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	28.271,95D	3.616,18	0,00	31.888,13D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	16.432,56C	0,00	1.185,22	17.617,78C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	2.544.706,65D	233.357,36	20.747,92	2.757.316,09D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	98.630,17D	11.193,95	490,42	109.333,70D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.405.558,55D	219.360,00	20.257,50	2.604.661,05D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	14.655,65D	1.368,49	0,00	16.024,14D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	25.862,28D	1.434,92	0,00	27.297,20D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	1.048.198,18D	104.588,52	6.728,94	1.146.057,76D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	22.027,59D	1.902,83	0,00	23.930,42D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.580,00D	140,00	0,00	1.720,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	2.460,73D	178,89	0,00	2.639,62D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	11.999,89D	1.069,64	0,00	13.069,53D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	5.581,04D	514,30	0,00	6.095,34D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	405,93D	0,00	0,00	405,93D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCAOES	778.576,57D	86.762,70	6.728,94	858.610,33D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	151.099,46D	14.017,50	0,00	165.116,96D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCAO DE EQUIPAMENTOS	627.477,11D	72.745,20	6.728,94	693.493,37D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	209.515,70D	14.093,09	0,00	223.608,79D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	34.567,00D	0,00	0,00	34.567,00D
42400	3.1.1.2.07.0006	DESPEA C/ PREVENCAO DE INCENDIO	592,00D	0,00	0,00	592,00D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	477,50D	0,00	0,00	477,50D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	157.774,14D	13.563,50	0,00	171.337,64D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	159,54D	0,00	0,00	159,54D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFETORIO	15.685,78D	529,59	0,00	16.215,37D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	259,74D	0,00	0,00	259,74D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	38.078,32D	1.829,90	0,00	39.908,22D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	2.648,00D	72,00	0,00	2.720,00D
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	15.228,13D	0,00	0,00	15.228,13D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	13.902,81D	804,80	0,00	14.707,61D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	4.574,48D	547,68	0,00	5.122,16D
42396	3.1.1.2.08.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	1.428,44D	225,62	0,00	1.654,06D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	296,46D	179,80	0,00	476,26D
10311	3.2	DESPESAS	3.041.776,72D	426.042,93	3.510,61	3.464.309,04D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.041.776,72D	426.042,93	3.510,61	3.464.309,04D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.988.907,51D	303.555,47	3.510,61	3.288.952,37D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	2.154.009,31D	219.827,82	632,50	2.373.204,63D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	305.850,20D	31.784,07	0,00	337.634,27D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	83.202,08D	12.358,97	0,00	95.561,05D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETRADA PRO LABORE	697.396,83D	38.767,00	0,00	736.163,83D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	100.881,52D	33.786,91	0,00	134.668,43D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	228.348,46D	22.779,28	0,00	251.127,74D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	82.913,82D	8.354,83	0,00	91.268,65D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	108.050,92D	16.512,31	0,00	124.563,23D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	21.000,67D	2.145,20	0,00	23.145,87D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.671,54C	0,00	0,00	1.671,54C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	4.827,79D	699,46	0,00	5.527,25D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	517.137,53D	49.938,00	0,00	567.075,53D
10330	3.2.1.1.01.0017	(-) PAT	576,80C	0,00	0,00	576,80C
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	13.545,84D	2.701,79	0,00	16.247,63D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	6.898,01C	0,00	632,50	7.530,51C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	26.756,91D	0,00	0,00	26.756,91D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	4.272,91D	0,00	0,00	4.272,91D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	7.312,01D	0,00	0,00	7.312,01D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	15.171,99D	0,00	0,00	15.171,99D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	808.141,29D	83.727,65	2.878,11	888.990,83D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	3.728,74D	305,00	254,80	3.778,94D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	30.855,37D	1.055,18	0,00	31.910,55D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.275,92D	131,45	0,00	1.407,37D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	602.472,23D	60.326,06	2.623,31	660.174,98D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	11.056,16D	0,00	0,00	11.056,16D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	13.510,51D	1.337,04	0,00	14.847,55D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	3.066,80D	271,67	0,00	3.338,47D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	275,82D	31,67	0,00	307,49D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	9.718,78D	366,75	0,00	10.085,53D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	26.100,79D	1.783,08	0,00	27.883,87D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	152,00D	0,00	0,00	152,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	98.738,85D	9.600,00	0,00	108.338,85D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	679,03D	0,00	0,00	679,03D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	3.802,51D	98,50	0,00	3.901,01D
42617	3.2.1.1.05.0021	CONFERENCIAS E EVENTOS	2.707,78D	0,00	0,00	2.707,78D
42658	3.2.1.1.05.0022	CESTAS DE NATAL	0,00	8.421,25	0,00	8.421,25D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.955,64D	1.013,47	0,00	15.969,11D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.955,64D	1.013,47	0,00	15.969,11D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	3.735,93D	339,61	0,00	4.075,54D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.746,09D	2,57	0,00	2.748,66D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	3.989,35D	362,61	0,00	4.351,96D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	3.395,47D	308,68	0,00	3.704,15D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	417,60D	0,00	0,00	417,60D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	671,20D	0,00	0,00	671,20D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	37.913,57D	121.473,99	0,00	159.387,56D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	37.913,57D	121.473,99	0,00	159.387,56D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	36.865,77D	121.473,99	0,00	158.339,76D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.047,80D	0,00	0,00	1.047,80D
10223	4	RECEITAS	12.751.970,87C	146.263,80	1.583.860,92	14.189.567,99C
10224	4.1	RECEITAS	12.751.970,87C	146.263,80	1.583.860,92	14.189.567,99C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.751.970,87C	146.263,80	1.583.860,92	14.189.567,99C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO	13.805.419,63C	0,00	1.262.328,01	15.067.747,64C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	13.805.419,63C	0,00	1.262.328,01	15.067.747,64C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	13.805.419,63C	0,00	1.262.328,01	15.067.747,64C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	1.274.398,57D	146.263,80	0,00	1.420.662,37D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	1.274.398,57D	146.263,80	0,00	1.420.662,37D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	778.543,88D	96.170,24	0,00	874.714,12D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	168.424,46D	20.160,16	0,00	188.584,62D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	327.430,23D	29.933,40	0,00	357.363,63D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	210.607,81C	0,00	321.532,91	532.140,72C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	210.607,81C	0,00	321.532,91	532.140,72C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	114.923,79C	0,00	13.200,59	128.124,38C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	95.638,66C	0,00	0,22	95.638,88C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	45,36C	0,00	308.332,10	308.377,46C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.342,00C	0,00	0,00	10.342,00C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	10.342,00C	0,00	0,00	10.342,00C
42479	4.1.1.5.01.0002	INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO	10.210,00C	0,00	0,00	10.210,00C
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES	132,00C	0,00	0,00	132,00C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	1.015.475,29D	98.570,23	0,00	1.114.045,52D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	1.015.475,29D	98.570,23	0,00	1.114.045,52D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.015.475,29D	98.570,23	0,00	1.114.045,52D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	1.015.475,29D	98.570,23	0,00	1.114.045,52D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	740.849,48D	71.948,70	0,00	812.798,18D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	740.849,48D	71.948,70	0,00	812.798,18D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	274.625,81D	26.621,53	0,00	301.247,34D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	274.625,81D	26.621,53	0,00	301.247,34D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	18.355.009,75D	2.939.983,23	3.389.448,84	17.905.544,14D
PASSIVO	16.362.120,54C	3.017.497,84	2.374.515,66	15.719.138,36C
CUSTOS E DESPESAS	9.743.606,37D	1.177.683,01	32.172,69	10.889.116,69D
RECEITAS	12.751.970,87C	146.263,80	1.583.860,92	14.189.567,99C
CONTAS DE APURACAO	1.015.475,29D	98.570,23	0,00	1.114.045,52D
CONTAS DEVEDORAS	29.114.091,41D	4.216.236,47	3.421.621,53	29.908.706,35D
CONTAS CREDORAS	29.114.091,41C	3.163.761,64	3.958.376,58	29.908.706,35C
RESULTADO DO MES	0,00	1.244.080,55	1.437.597,12	193.516,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.992.889,21C	12.003.162,21	14.189.567,99	2.186.405,78C