

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	17.860.548,94D	6.005.846,34	5.885.737,11	17.980.658,17D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.728.809,01D	3.541.529,58	3.362.423,32	12.907.915,27D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	12.728.809,01D	3.541.529,58	3.362.423,32	12.907.915,27D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.616.493,39D	2.226.109,61	1.415.362,62	4.427.240,38D
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	50.345,24D	1.842.369,11	1.361.062,99	531.651,36D
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.345,24D	1.842.369,11	1.361.062,99	531.651,36D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.566.148,15D	381.740,50	53.299,63	3.894.589,02D
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI	3.545.369,42D	381.701,46	53.299,63	3.873.771,25D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	20.778,73D	39,04	0,00	20.817,77D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	8.702.376,04D	1.157.857,55	1.775.167,80	8.085.065,79D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	8.702.376,04D	1.157.857,55	1.775.167,80	8.085.065,79D
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	6.323,08D	6.049,65	6.049,65	6.323,08D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	227.783,46D	12.092,14	0,00	239.875,60D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	50.380,25D	6.823,45	6.823,45	50.380,25D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDACAO MUN.ESPOTOS E LAZER DE UBERABA FUNEL	63.124,99D	8.529,78	8.243,00	63.411,77D
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	8.227.056,70D	997.589,84	1.627.439,14	7.597.207,40D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	9.421,32D	9.581,45	9.421,32	9.581,45D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	34.782,02D	25.119,79	34.782,02	25.119,79D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	34.782,02D	25.119,79	34.782,02	25.119,79D
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	0,00	600,00	0,00	600,00D
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	34.782,02D	24.519,79	34.782,02	24.519,79D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	905,54D	14.570,69	14.923,04	553,19D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	905,54D	14.570,69	14.923,04	553,19D
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	905,54D	14.570,69	14.923,04	553,19D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	337.298,25D	103.428,48	117.534,90	323.191,83D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	205.152,15D	75.570,76	74.181,52	206.541,39D
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	17.173,43D	18.946,73	17.173,43	18.946,73D
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	56.505,80D	56.515,59	50.047,01	62.974,38D
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	4.742,41	23.387,25D
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	1.716,71D	89,00	1.805,71	0,00
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	393,52D	19,44	412,96	0,00
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	132.146,10D	27.857,72	43.353,38	116.607,44D
42634	1.1.1.6.02.0001	PIS A RECUPERAR DIFERIDO	23.572,02D	4.969,22	7.733,32	20.807,92D
42635	1.1.1.6.02.0002	COFINS A RECUPERAR DIFERIDO	108.574,08D	22.888,50	35.620,06	95.842,52D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	25.627,75D	3.619,72	2.079,14	27.168,33D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	25.627,75D	3.619,72	2.079,14	27.168,33D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	25.627,75D	3.619,72	2.079,14	27.168,33D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	11.326,02D	10.823,74	2.573,80	19.575,96D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	11.326,02D	10.823,74	2.573,80	19.575,96D
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.988,40D	0,00	271,67	2.716,73D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	0,00	3.763,93	313,66	3.450,27D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	0,00	4.206,01	350,50	3.855,51D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	126,64D	0,00	31,67	94,97D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	8.210,98D	0,00	1.368,49	6.842,49D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	0,00	2.853,80	237,81	2.615,99D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.131.739,93D	2.464.316,76	2.523.313,79	5.072.742,90D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	3.937.188,58D	0,00	0,00	3.937.188,58D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	3.937.188,58D	0,00	0,00	3.937.188,58D
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
42787	1.2.1.1.03	CLIENTES NACIONAIS	3.333.683,77D	0,00	0,00	3.333.683,77D
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	3.264.627,50D	0,00	0,00	3.264.627,50D
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO	68.843,42D	0,00	0,00	68.843,42D
42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDACAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE B	212,85D	0,00	0,00	212,85D
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	720.363,69D	9.118,19	48.908,30	680.573,58D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	208.441,14D	9.118,19	12.929,62	204.629,71D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.394,31D	0,00	8.365,63	36.028,68D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166.269,86D	0,00	7.894,39	158.375,47D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	121.875,55C	0,00	471,24	122.346,79C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	39.264,27D	299,00	325,50	39.237,77D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	116.166,53D	299,00	0,00	116.465,53D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	76.902,26C	0,00	325,50	77.227,76C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	8.106,83D	3.497,67	139,24	11.465,26D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	13.211,00D	3.497,67	0,00	16.708,67D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	5.104,17C	0,00	139,24	5.243,41C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.060,47D	5.321,52	2.125,55	68.256,44D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.386.433,33D	5.321,52	0,00	1.391.754,85D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.321.372,86C	0,00	2.125,55	1.323.498,41C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	50.794,48D	0,00	1.966,66	48.827,82D
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	112.605,52C	0,00	1.966,66	114.572,18C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	820,78D	0,00	7,04	813,74D
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	2.389,10C	0,00	7,04	2.396,14C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	511.922,55D	0,00	35.978,68	475.943,87D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	511.922,55D	0,00	35.978,68	475.943,87D
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	1.600.557,76C	0,00	34.925,55	1.635.483,31C
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	46.283,11C	0,00	1.053,13	47.336,24C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	464.060,54D	2.455.198,57	2.474.405,49	444.853,62D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	464.060,54D	2.455.198,57	2.474.405,49	444.853,62D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	464.060,54D	2.455.198,57	2.474.405,49	444.853,62D
42314	1.2.5.3.02.0001	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,26D	0,00	2.358,26	0,00
42315	1.2.5.3.02.0002	(-) AMORT. SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO	2.358,26C	2.358,26	0,00	0,00
42318	1.2.5.3.02.0005	SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26D	0,00	2.358,26	0,00
42319	1.2.5.3.02.0006	(-) AMORT. SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26C	2.358,26	0,00	0,00
42322	1.2.5.3.02.0009	LIC. USO SOFTWARE POWER BUILDER ENTE	25.123,05D	0,00	25.123,05	0,00
42323	1.2.5.3.02.0010	(-) LIC. AMORT. USO SOFTW. POWER BUIL EN	25.123,05C	25.123,05	0,00	0,00
42326	1.2.5.3.02.0013	LICENCA DE USO THALYS ENTERPRISE	16.697,00D	0,00	16.697,00	0,00
42327	1.2.5.3.02.0014	(-) AMORT. LICENCA DE USO THALYS ENTER	16.697,00C	16.697,00	0,00	0,00
42330	1.2.5.3.02.0017	LICENCA USO SOFT ASA SQL POCKETBIUL	4.170,00D	0,00	4.170,00	0,00
42331	1.2.5.3.02.0018	(-) AMORT. LICENCA USO SOFT ASA SQL POCK	4.170,00C	4.170,00	0,00	0,00
42332	1.2.5.3.02.0019	LICENCA DE USO SIST. FINANC. CONTABIL	44.897,50D	0,00	44.897,50	0,00
42333	1.2.5.3.02.0020	(-) AMORT. LICENCA USO SIST. FIN. CONT	44.897,50C	44.897,50	0,00	0,00
42346	1.2.5.3.02.0033	LICENCA DE USO MICROSOFT OFFICE	630,00D	0,00	630,00	0,00
42347	1.2.5.3.02.0034	(-) AMORT. LICENCA DE USO MICROS OFFICE	630,00C	630,00	0,00	0,00
42352	1.2.5.3.02.0039	WINDOWS NT SERVER 4.0 PORT. CD 5CLI	887,03D	0,00	887,03	0,00
42353	1.2.5.3.02.0040	(-) AMORT. WINDOWS NT SER 4.0 PORT. CD	887,03C	887,03	0,00	0,00
42354	1.2.5.3.02.0041	AUTOCAD MAP	4.350,00D	0,00	4.350,00	0,00
42355	1.2.5.3.02.0042	(-) AMORT. AUTOCAD MAP	4.350,00C	4.350,00	0,00	0,00
42360	1.2.5.3.02.0047	COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00D	0,00	313,00	0,00
42361	1.2.5.3.02.0048	(-) AMORT. COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00C	313,00	0,00	0,00
42362	1.2.5.3.02.0049	LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00D	0,00	1.080,00	0,00
42363	1.2.5.3.02.0050	(-) AMORT. LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
42364	1.2.5.3.02.0051	SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00D	0,00	58.270,00	0,00
42365	1.2.5.3.02.0052	(-) AMORT. SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00C	58.270,00	0,00	0,00
42366	1.2.5.3.02.0053	GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80D	0,00	44.672,80	0,00
42367	1.2.5.3.02.0054	(-) AMORT. GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80C	44.672,80	0,00	0,00
42437	1.2.5.3.02.0055	PROGRAMA REGULACAO MUNICIPAL DE SAUDE	78.900,01D	0,00	78.900,01	0,00
42438	1.2.5.3.02.0056	(-) AMORT. PROGRAMA REGUL. MUNIC SAUDE	78.900,00C	78.900,00	0,00	0,00
42455	1.2.5.3.02.0057	LICENÇA DE USO SISTEMA	16.160,00D	0,00	16.160,00	0,00
42456	1.2.5.3.02.0058	(-) LICENÇA DE USO SISTEMA	16.160,00C	16.160,00	0,00	0,00
42466	1.2.5.3.02.0059	COREL DRAW X7 FULL PT	1.599,00D	0,00	1.599,00	0,00
42467	1.2.5.3.02.0060	(-) COREL DRAW X7 FULL	1.439,10C	1.439,10	0,00	0,00
42476	1.2.5.3.02.0061	SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE STANDART ONE	55.465,53D	0,00	55.465,53	0,00
42477	1.2.5.3.02.0062	(-) AMORT. SOFTWARE BI - BUSINESS INTELLIGENCE STA	36.052,77C	36.052,77	0,00	0,00
42494	1.2.5.3.02.0063	SISTEMA CONTÁBIL CODIUB	182.558,17D	0,00	182.558,17	0,00
42495	1.2.5.3.02.0064	(-) SISTEMA CONTABIL CODIUB	109.535,04C	109.535,04	0,00	0,00
42496	1.2.5.3.02.0065	SISTEMA SAÚDE CODIUB	182.558,19D	0,00	182.558,19	0,00
42497	1.2.5.3.02.0066	(-) SISTEMA SAÚDE CODIUB	109.535,04C	109.535,04	0,00	0,00
42498	1.2.5.3.02.0067	SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	182.558,19D	0,00	182.558,19	0,00
42499	1.2.5.3.02.0068	(-) SISTEMA ACADÊMICO CODIUB	109.535,04C	109.535,04	0,00	0,00
42500	1.2.5.3.02.0069	SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	182.558,19	0,00
42501	1.2.5.3.02.0070	(-) SISTEMA TRIBUTOS CODIUB	109.535,04C	109.535,04	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42502	1.2.5.3.02.0071	SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	182.558,19D	0,00	182.558,19	0,00
42503	1.2.5.3.02.0072	(-) SISTEMA SUPRIMENTOS CODIUB	109.535,04C	109.535,04	0,00	0,00
42504	1.2.5.3.02.0073	SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	182.558,19D	0,00	182.558,19	0,00
42505	1.2.5.3.02.0074	(-) SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CODIUB	109.535,04C	109.535,04	0,00	0,00
42626	1.2.5.3.02.0075	LICENCA DE USO TEAMVIEWER	6.349,00D	0,00	6.349,00	0,00
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	0,00	1.459.629,56	0,00	1.459.629,56D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	0,01C	0,00	1.014.775,93	1.014.775,94C
10114	2	PASSIVO	17.860.548,94C	5.717.110,02	5.621.580,39	17.765.019,31C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.864.512,29C	1.249.907,68	1.204.073,87	2.818.678,48C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.864.512,29C	1.249.907,68	1.204.073,87	2.818.678,48C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.178.787,41C	411.212,04	408.295,74	1.175.871,11C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.128.359,32C	362.085,88	358.709,11	1.124.982,55C
42661	2.1.1.1.01.0255	ADEGA EVENTOS EIRELI ME	0,00	0,00	109,17	109,17C
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	2.927,36C	2.927,36	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
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	6.585,97C	7.697,94	2.140,64	1.028,67C
42641	2.1.1.1.01.0238	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	164,88	164,88C
42603	2.1.1.1.01.0212	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA ME	254,80C	254,80	1.117,20	1.117,20C
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
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	905,67C	905,67	938,79	938,79C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	10.792,73C	0,00	9.574,12	20.366,85C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	117.918,96C	57.066,49	44.724,56	105.577,03C
42663	2.1.1.1.01.0257	PROMENADE APART HOTELIS LTDA	0,00	0,00	211,80	211,80C
42662	2.1.1.1.01.0256	R E C EDITORA E GRAFICA LTDA	0,00	0,00	134,08	134,08C
2061	2.1.1.1.01.0061	RN METROPOLITAN LTDA	0,00	0,00	2.597,49	2.597,49C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETROINICA EIRELI EPP	133,00C	133,00	0,00	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	2.961,48C	2.961,48	2.961,48	2.961,48C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	1.620,00C	1.620,00	108,20	108,20C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	49.938,00C	49.938,00	49.220,37	49.220,37C
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	6.470,00C	6.470,00	0,00	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	6.483,70C	0,00	9.702,07	16.185,77C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	2.080,84C	2.080,84	2.046,60	2.046,60C
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	50.428,09C	49.126,16	49.586,63	50.888,56C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.140,78C	16.140,78	14.980,30	14.980,30C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	2.759,97C	465,51	0,00	2.294,46C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	222,19C	222,19	270,37	270,37C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	956,20C	1.948,73	3.461,32	2.468,79C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.595,82C	1.595,82	2.205,96	2.205,96C
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	12.263,59C	12.263,59	12.179,14	12.179,14C
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	978.408,89C	515.223,08	495.392,86	958.578,67C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	206.367,59C	310.296,29	308.354,13	204.425,43C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	171.850,11C	211.615,49	187.864,80	148.099,42C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	30.268,65C	45.784,24	64.248,18	48.732,59C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	48.647,73	51.904,32	3.256,59C
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	3.046,79C	3.046,79	3.134,79	3.134,79C
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	96.727,92C	135.110,28	121.590,08	83.207,72C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	49.365,23C	90.601,15	98.361,74	57.125,82C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	44.509,13C	44.509,13	23.228,34	23.228,34C
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	675.313,38C	69.816,51	65.448,65	670.945,52C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	503.842,79C	51.904,32	26.695,45	478.633,92C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	0,00	0,00	23.655,13	23.655,13C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	40.015,48C	4.152,35	2.025,64	37.888,77C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	1.809,37	1.809,37C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	131.455,11C	13.759,84	5.633,18	123.328,45C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	5.629,88	5.629,88C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	490.738,58C	319.545,77	296.458,48	467.651,29C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	64.840,00C	138.665,98	177.029,85	103.203,87C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	53.742,16C	89.919,05	120.885,67	84.708,78C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	10.953,99C	18.808,20	26.205,45	18.351,24C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	143,85C	29.938,73	29.938,73	143,85C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	103.816,76C	121.144,17	88.248,29	70.920,88C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	70.143,60C	87.471,01	64.359,04	47.031,63C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	33.673,16C	33.673,16	23.889,25	23.889,25C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	132.916,46C	43.971,84	24.298,66	113.243,28C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	139,75C	95,69	177,12	221,18C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	43.299,26C	43.299,26	23.461,63	23.461,63C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	280,27C	280,27	248,98	248,98C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	296,62C	296,62	344,67	344,67C
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	66,26	66,26C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	189.165,36C	15.763,78	6.881,68	180.283,26C
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	142.284,72C	11.857,06	6.881,68	137.309,34C
42614	2.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	46.880,64C	3.906,72	0,00	42.973,92C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	216.577,41C	3.926,79	3.926,79	216.577,41C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	374,80C	3.926,79	3.926,79	374,80C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	374,80C	3.926,79	3.926,79	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
42674	2.1.1.5.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	166.202,61C	0,00	0,00	166.202,61C
42675	2.1.1.5.04.0001	AUTOS Nº 0010146-82.2017.5.03.0168	27.511,55C	0,00	0,00	27.511,55C
42676	2.1.1.5.04.0002	AUTOS Nº 0011946-96.2017.5.03.0152	138.691,06C	0,00	0,00	138.691,06C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.435.798,25C	240.081,82	190.386,00	5.386.102,43C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.435.798,25C	240.081,82	190.386,00	5.386.102,43C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.839.348,65C	240.081,82	190.386,00	2.789.652,83C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.444.186,13C	0,00	0,00	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	1.381.678,53C	0,00	0,00	1.381.678,53C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.395.162,52C	240.081,82	190.386,00	1.345.466,70C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	149.149,97C	27.049,99	14.289,80	136.389,78C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	689.053,94C	124.783,54	66.006,46	630.276,86C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	409.528,40C	64.359,04	80.418,93	425.588,29C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	147.430,21C	23.889,25	29.670,81	153.211,77C
42792	2.2.1.3	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C
42793	2.2.1.3.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C
42794	2.2.1.3.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.560.238,40C	4.227.120,52	4.227.120,52	9.560.238,40C
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	6.965.222,27C	4.227.120,52	4.227.120,52	6.965.222,27C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	6.475.066,74C	4.227.120,52	4.227.120,52	6.475.066,74C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	6.475.066,74C	4.227.120,52	4.227.120,52	6.475.066,74C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	2.247.946,22C	0,00	4.227.120,52	6.475.066,74C
725	2.3.4.4.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	4.227.120,52C	4.227.120,52	0,00	0,00
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	872.806,68	30.986,97	841.819,71D
10261	3.1	CUSTOS	0,00	564.361,75	27.491,40	536.870,35D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	564.361,75	27.491,40	536.870,35D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	478.863,65	23.104,98	455.758,67D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	245.607,82	1.575,72	244.032,10D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	149.851,81	0,00	149.851,81D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	14.202,54	0,00	14.202,54D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	0,00	16.026,88	0,00	16.026,88D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	0,00	47.021,40	0,00	47.021,40D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	0,00	14.490,40	0,00	14.490,40D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	0,00	880,00	0,00	880,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	250,12	250,12C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	0,00	3.134,79	0,00	3.134,79D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	1.325,60	1.325,60C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	0,00	233.255,83	21.529,26	211.726,57D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	12.179,14	533,80	11.645,34D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	219.360,00	20.995,46	198.364,54D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	0,00	1.368,49	0,00	1.368,49D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	348,20	0,00	348,20D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	0,00	85.498,10	4.386,42	81.111,68D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	743,82	0,00	743,82D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	0,00	161,60	0,00	161,60D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	0,00	582,22	0,00	582,22D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	0,00	69.416,18	4.386,42	65.029,76D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	0,00	14.017,50	0,00	14.017,50D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	55.398,68	4.386,42	51.012,26D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	0,00	15.056,50	0,00	15.056,50D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	13.686,83	0,00	13.686,83D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	0,00	109,17	0,00	109,17D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	0,00	1.260,50	0,00	1.260,50D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	281,60	0,00	281,60D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	0,00	211,80	0,00	211,80D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	0,00	20,00	0,00	20,00D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	0,00	49,80	0,00	49,80D
10311	3.2	DESPESAS	0,00	308.444,93	3.495,57	304.949,36D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	308.340,81	3.495,57	304.845,24D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	297.510,31	3.495,57	294.014,74D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	218.315,05	875,81	217.439,24D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	35.503,20	0,00	35.503,20D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	9.452,59	0,00	9.452,59D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	0,00	64.248,18	0,00	64.248,18D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	0,00	10.668,57	0,00	10.668,57D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	0,00	24.032,32	0,00	24.032,32D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	0,00	8.420,60	0,00	8.420,60D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	13.423,30	0,00	13.423,30D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	2.109,90	0,00	2.109,90D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	142,11	142,11C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	0,00	49.220,37	0,00	49.220,37D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	0,00	1.236,02	0,00	1.236,02D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	733,70	733,70C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	1.829,48	0,00	1.829,48D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	0,00	60,00	0,00	60,00D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	1.769,48	0,00	1.769,48D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	77.365,78	2.619,76	74.746,02D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	0,00	3.549,90	0,00	3.549,90D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	116,20	0,00	116,20D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	60.220,83	2.619,76	57.601,07D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	1.337,04	0,00	1.337,04D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	0,00	271,67	0,00	271,67D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	31,67	0,00	31,67D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00	370,88	0,00	370,88D
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	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	631,59	0,00	631,59D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.836,12	0,00	1.836,12D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.836,12	0,00	1.836,12D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	0,00	350,50	0,00	350,50D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	0,00	934,15	0,00	934,15D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	0,00	313,66	0,00	313,66D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	0,00	237,81	0,00	237,81D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.994,38	0,00	8.994,38D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.994,38	0,00	8.994,38D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	8.994,38	0,00	8.994,38D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	104,12	0,00	104,12D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	104,12	0,00	104,12D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	104,12	0,00	104,12D
42659	3.2.2.2.01.0004	MULTAS DE TRANSITO	0,00	104,12	0,00	104,12D
10223	4	RECEITAS	0,00	110.234,99	1.277.783,30	1.167.548,31C
10224	4.1	RECEITAS	0,00	110.234,99	1.277.783,30	1.167.548,31C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	110.234,99	1.277.783,30	1.167.548,31C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO	0,00	0,00	1.263.114,75	1.263.114,75C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	0,00	1.263.114,75	1.263.114,75C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	0,00	0,00	1.263.114,75	1.263.114,75C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	110.234,99	0,00	110.234,99D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	0,00	110.234,99	0,00	110.234,99D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	0,00	66.006,46	0,00	66.006,46D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	0,00	14.289,80	0,00	14.289,80D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	0,00	29.938,73	0,00	29.938,73D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.668,55	14.668,55C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.668,55	14.668,55C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.559,72	14.559,72C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	0,00	0,00	108,44	108,44C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,39	0,39C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	0,00	110.089,74	0,00	110.089,74D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	0,00	110.089,74	0,00	110.089,74D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	110.089,74	0,00	110.089,74D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	0,00	110.089,74	0,00	110.089,74D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	0,00	80.418,93	0,00	80.418,93D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	0,00	80.418,93	0,00	80.418,93D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	0,00	29.670,81	0,00	29.670,81D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	0,00	29.670,81	0,00	29.670,81D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.860.548,94D	6.005.846,34	5.885.737,11	17.980.658,17D
PASSIVO	17.860.548,94C	5.717.110,02	5.621.580,39	17.765.019,31C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	872.806,68	30.986,97	841.819,71D
RECEITAS	0,00	110.234,99	1.277.783,30	1.167.548,31C
CONTAS DE APURACAO	0,00	110.089,74	0,00	110.089,74D
CONTAS DEVEDORAS	17.860.548,94D	6.878.653,02	5.916.724,08	18.822.477,88D
CONTAS CREDORAS	17.860.548,94C	5.937.434,75	6.899.363,69	18.822.477,88C
RESULTADO DO MES	0,00	841.819,71	1.057.458,57	215.638,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	841.819,71	1.057.458,57	215.638,86C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO	17.980.658,17D	3.275.696,92	3.358.461,30	17.897.893,79D	
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.907.915,27D	3.263.103,54	3.300.009,79	12.871.009,02D	
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	12.907.915,27D	3.263.103,54	3.300.009,79	12.871.009,02D	
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.427.240,38D	2.004.172,01	2.128.925,84	4.302.486,55D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	531.651,36D	1.328.350,22	1.860.001,58	0,00	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	531.651,36D	1.328.350,22	1.860.001,58	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.894.589,02D	675.821,79	267.924,26	4.302.486,55D	
	33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI	3.873.771,25D	675.786,03	267.924,26	4.281.633,02D
	34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	20.817,77D	35,76	0,00	20.853,53D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	8.085.065,79D	1.151.459,14	1.061.416,24	8.175.108,69D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	8.085.065,79D	1.151.459,14	1.061.416,24	8.175.108,69D	
	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	6.323,08D	6.049,65	6.049,65	6.323,08D
	42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	239.875,60D	12.092,14	0,00	251.967,74D
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	50.380,25D	6.863,99	50.380,15	6.864,09D
	42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDACAO MUN.ESPOTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	63.411,77D	8.529,78	21.276,39	50.665,16D
	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	7.597.207,40D	991.102,15	856.937,36	7.731.372,19D
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	9.581,45D	9.630,19	9.581,45	9.630,19D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	25.119,79D	2.659,02	25.119,79	2.659,02D	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	25.119,79D	2.659,02	25.119,79	2.659,02D	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	600,00D	0,00	600,00	0,00
	54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	24.519,79D	2.659,02	24.519,79	2.659,02D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	553,19D	65,93	509,13	109,99D	
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	553,19D	65,93	509,13	109,99D	
	52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	553,19D	65,93	509,13	109,99D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	323.191,83D	102.740,57	77.659,63	348.272,77D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	206.541,39D	74.747,30	75.462,32	205.826,37D	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRFA A RECUPERAR S/ NOTAS	18.946,73D	18.835,09	18.946,73	18.835,09D
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	62.974,38D	55.912,21	56.515,59	62.371,00D
	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	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
	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	116.650,44D	27.993,27	2.197,31	142.446,40D	
	42634	1.1.1.6.02.0001	PIS A RECUPERAR DIFERIDO	20.807,92D	4.993,40	391,94	25.409,38D
	42635	1.1.1.6.02.0002	COFINS A RECUPERAR DIFERIDO	95.842,52D	22.999,87	1.805,37	117.037,02D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	27.168,33D	1.626,87	3.805,36	24.989,84D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	27.168,33D	1.626,87	3.805,36	24.989,84D	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	27.168,33D	1.626,87	3.805,36	24.989,84D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	19.575,96D	380,00	2.573,80	17.382,16D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	19.575,96D	380,00	2.573,80	17.382,16D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.716,73D	0,00	271,67	2.445,06D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	3.450,27D	0,00	313,66	3.136,61D
	41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	3.855,51D	0,00	350,50	3.505,01D
	42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	94,97D	380,00	31,67	443,30D
	45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	6.842,49D	0,00	1.368,49	5.474,00D
	46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	2.615,99D	0,00	237,81	2.378,18D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.072.742,90D	12.593,38	58.451,51	5.026.884,77D	
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	3.937.188,58D	0,00	0,00	3.937.188,58D	
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	3.937.188,58D	0,00	0,00	3.937.188,58D	
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
42787	1.2.1.1.03	CLIENTES NACIONAIS	3.333.683,77D	0,00	0,00	3.333.683,77D	
	42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	3.264.627,50D	0,00	0,00	3.264.627,50D
	42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO	68.843,42D	0,00	0,00	68.843,42D
	42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDACAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE B	212,85D	0,00	0,00	212,85D
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	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	680.573,58D	12.593,38	39.244,59	653.922,37D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	204.629,71D	12.593,38	5.094,45	212.128,64D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.028,68D	142,30	472,38	35.698,30D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158.375,47D	142,00	0,00	158.517,47D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	122.346,79C	0,00	472,38	122.819,17C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	39.237,77D	11.500,00	387,11	50.350,66D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	116.465,53D	11.500,00	0,00	127.965,53D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	77.227,76C	0,00	387,11	77.614,87C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	11.465,26D	0,00	139,24	11.326,02D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	16.708,67D	0,00	0,00	16.708,67D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	5.243,41C	0,00	139,24	5.382,65C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68.256,44D	951,38	2.122,02	67.085,80D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.391.754,85D	951,38	0,00	1.392.706,23D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.323.498,41C	0,00	2.122,02	1.325.620,43C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	48.827,82D	0,00	1.966,66	46.861,16D
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	114.572,18C	0,00	1.966,66	116.538,84C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	813,74D	0,00	7,04	806,70D
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	2.396,14C	0,00	7,04	2.403,18C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	475.943,87D	0,00	34.150,14	441.793,73D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	475.943,87D	0,00	34.150,14	441.793,73D
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	(-) DEPRECIACÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	1.635.483,31C	0,00	33.097,01	1.668.580,32C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	47.336,24C	0,00	1.053,13	48.389,37C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	444.853,62D	0,00	19.206,92	425.646,70D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	444.853,62D	0,00	19.206,92	425.646,70D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	444.853,62D	0,00	19.206,92	425.646,70D
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.459.629,56D	0,00	0,00	1.459.629,56D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.014.775,94C	0,00	19.206,92	1.033.982,86C
10114	2	PASSIVO	17.765.019,31C	1.590.577,66	1.316.926,99	17.491.368,64C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.818.678,48C	1.430.421,29	1.138.871,52	2.527.128,71C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.818.678,48C	1.430.421,29	1.138.871,52	2.527.128,71C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.175.871,11C	690.942,40	418.116,46	903.045,17C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.124.982,55C	641.789,34	367.673,72	850.866,93C
42661	2.1.1.1.01.0255	ADEGA EVENTOS EIRELI ME	109,17C	109,17	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
42671	2.1.1.1.01.0264	Guimaraes Maquinas Ltda. EPP	0,00	5.750,00	11.500,00	5.750,00C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	2.927,36C	2.927,36	2.927,36	2.927,36C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	657.000,00C	438.000,00	219.000,00	438.000,00C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	1.028,67C	1.479,84	1.328,37	877,20C
42641	2.1.1.1.01.0238	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	164,88C	164,88	0,00	0,00
42603	2.1.1.1.01.0212	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA ME	1.117,20C	1.117,20	666,40	666,40C
42645	2.1.1.1.01.0242	ON LINE SHOPPING LTDA	0,00	0,00	405,00	405,00C
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
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	938,79C	938,79	866,11	866,11C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	20.366,85C	10.792,73	11.491,06	21.065,18C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	105.577,03C	105.577,03	44.067,00	44.067,00C
42663	2.1.1.1.01.0257	PROMENADE APART HOTEIS LTDA	211,80C	211,80	0,00	0,00
42662	2.1.1.1.01.0256	R E C EDITORA E GRAFICA LTDA	134,08C	134,08	0,00	0,00
2061	2.1.1.1.01.0061	RN METROPOLITAN LTDA	2.597,49C	2.597,49	0,00	0,00
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETROICA EIRELI EPP	0,00	138,32	276,64	138,32C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	2.961,48C	2.961,48	2.961,48	2.961,48C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	108,20C	108,20	0,00	0,00
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	49.220,37C	49.220,37	49.346,55	49.346,55C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	251.256,51C	0,00	0,00	251.256,51C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	16.185,77C	6.483,70	9.702,07	19.404,14C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	2.046,60C	2.046,60	2.105,38	2.105,38C
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	50.888,56C	49.153,06	50.442,74	52.178,24C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.980,30C	14.980,29	15.382,19	15.382,20C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	2.294,46C	459,99	0,00	1.834,47C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	270,37C	270,37	212,30	212,30C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	2.468,79C	2.567,77	2.472,43	2.373,45C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.205,96C	2.205,96	1.615,96	1.615,96C
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	12.179,14C	12.179,14	14.270,32	14.270,32C
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	958.578,67C	472.621,85	501.448,53	987.405,35C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	204.425,43C	299.688,47	309.468,80	214.205,76C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	148.099,42C	193.873,50	203.870,29	158.096,21C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	48.732,59C	64.780,10	67.764,79	51.717,28C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	3.256,59C	36.642,60	33.386,01	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	3.134,79C	3.134,79	3.134,79	3.134,79C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.202,04C	1.257,48	1.312,92	1.257,48C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	83.207,72C	128.025,86	121.205,70	76.387,56C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	57.125,82C	104.797,52	98.012,53	50.340,83C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	23.228,34C	23.228,34	23.193,17	23.193,17C
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	670.945,52C	44.907,52	70.774,03	696.812,03C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	478.633,92C	33.386,01	29.661,77	474.909,68C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	23.655,13C	0,00	24.169,32	47.824,45C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	37.888,77C	2.670,88	2.282,95	37.500,84C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	1.809,37C	0,00	1.843,56	3.652,93C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	123.328,45C	8.850,63	7.074,98	121.552,80C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	5.629,88C	0,00	5.741,45	11.371,33C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	467.651,29C	266.482,24	219.306,53	420.475,58C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	103.203,87C	135.607,69	90.878,05	58.474,23C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	84.708,78C	87.122,76	50.376,87	47.962,89C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	18.351,24C	18.875,31	10.891,56	10.367,49C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	143,85C	29.609,62	29.609,62	143,85C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	70.920,88C	90.868,19	98.887,94	78.940,63C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	47.031,63C	66.978,94	72.182,31	52.235,00C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	23.889,25C	23.889,25	26.705,63	26.705,63C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	113.243,28C	24.183,83	23.802,43	112.861,88C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	221,18C	62,29	175,92	334,81C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	23.461,63C	23.461,63	23.024,34	23.024,34C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	248,98C	248,98	223,97	223,97C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	344,67C	344,67	340,95	340,95C
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	66,26C	66,26	37,25	37,25C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	180.283,26C	15.822,53	5.738,11	170.198,84C
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	137.309,34C	11.915,81	5.738,11	131.131,64C
42614	2.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	42.973,92C	3.906,72	0,00	39.067,20C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	216.577,41C	374,80	0,00	216.202,61C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	374,80C	374,80	0,00	0,00
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	374,80C	374,80	0,00	0,00
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
42674	2.1.1.5.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	166.202,61C	0,00	0,00	166.202,61C
42675	2.1.1.5.04.0001	AUTOS Nº 0010146-82.2017.5.03.0168	27.511,55C	0,00	0,00	27.511,55C
42676	2.1.1.5.04.0002	AUTOS Nº 0011946-96.2017.5.03.0152	138.691,06C	0,00	0,00	138.691,06C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.386.102,43C	160.156,37	177.680,67	5.403.626,73C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.386.102,43C	160.156,37	177.680,67	5.403.626,73C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.789.652,83C	160.156,37	177.680,67	2.807.177,13C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.444.186,13C	0,00	0,00	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	1.381.678,53C	0,00	0,00	1.381.678,53C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.345.466,70C	160.156,37	177.680,67	1.362.991,00C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	136.389,78C	10.891,56	14.285,61	139.783,83C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	630.276,86C	50.376,87	66.000,29	645.900,28C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	425.588,29C	72.182,31	71.084,39	424.490,37C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	153.211,77C	26.705,63	26.310,38	152.816,52C
42792	2.2.1.3	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C
42793	2.2.1.3.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C
42794	2.2.1.3.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.560.238,40C	0,00	374,80	9.560.613,20C
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.965.222,27C	0,00	374,80	6.965.597,07C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	6.475.066,74C	0,00	374,80	6.475.441,54C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	6.475.066,74C	0,00	374,80	6.475.441,54C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	6.475.066,74C	0,00	374,80	6.475.441,54C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	841.819,71D	904.653,78	31.336,34	1.715.137,15D
10261	3.1	CUSTOS	536.870,35D	596.140,87	27.806,00	1.105.205,22D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	536.870,35D	596.140,87	27.806,00	1.105.205,22D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	455.758,67D	508.740,32	22.531,98	941.967,01D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	244.032,10D	272.697,29	1.641,62	515.087,77D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	149.851,81D	164.841,45	0,00	314.693,26D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	14.202,54D	15.659,23	0,00	29.861,77D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	16.026,88D	18.315,26	0,00	34.342,14D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	47.021,40D	53.576,08	0,00	100.597,48D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	14.490,40D	16.150,48	0,00	30.640,88D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	880,00D	1.020,00	0,00	1.900,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	250,12C	0,00	250,12	500,24C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	3.134,79D	3.134,79	0,00	6.269,58D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	1.325,60C	0,00	1.391,50	2.717,10C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	211.726,57D	236.043,03	20.890,36	426.879,24D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	11.645,34D	14.270,32	632,86	25.282,80D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	198.364,54D	219.360,00	20.257,50	397.467,04D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	1.368,49D	1.368,49	0,00	2.736,98D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	348,20D	1.044,22	0,00	1.392,42D
10289	3.1.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	81.111,68D	87.400,55	5.274,02	163.238,21D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	743,82D	865,87	0,00	1.609,69D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	0,00	291,20	0,00	291,20D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	161,60D	133,48	0,00	295,08D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	582,22D	441,19	0,00	1.023,41D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	65.029,76D	70.675,56	5.240,87	130.464,45D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	14.017,50D	14.017,50	0,00	28.035,00D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	51.012,26D	56.658,06	5.240,87	102.429,45D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	15.056,50D	15.733,34	33,15	30.756,69D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	0,00	747,50	33,15	714,35D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	13.686,83D	13.686,83	0,00	27.373,66D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	109,17D	0,00	0,00	109,17D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	1.260,50D	1.299,01	0,00	2.559,51D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	281,60D	125,78	0,00	407,38D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	40,00	0,00	40,00D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	211,80D	0,00	0,00	211,80D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	20,00D	48,18	0,00	68,18D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	49,80D	37,60	0,00	87,40D
10311	3.2	DESPESAS	304.949,36D	308.512,91	3.530,34	609.931,93D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	304.845,24D	308.512,91	3.530,34	609.827,81D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	294.014,74D	299.735,36	3.530,34	590.219,76D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	217.439,24D	218.420,71	960,71	434.899,24D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	35.503,20D	34.356,32	0,00	69.859,52D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	9.452,59D	8.510,09	0,00	17.962,68D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	64.248,18D	67.764,79	0,00	132.012,97D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	10.668,57D	11.346,51	0,00	22.015,08D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	24.032,32D	23.770,81	0,00	47.803,13D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	8.420,60D	8.498,32	0,00	16.918,92D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	13.423,30D	10.721,34	0,00	24.144,64D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.109,90D	2.170,50	0,00	4.280,40D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	142,11C	0,00	232,31	374,22C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	0,00	699,46	0,00	699,46D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	49.220,37D	49.346,55	0,00	98.566,92D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	1.236,02D	1.236,02	0,00	2.472,04D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	733,70C	0,00	728,40	1.462,10C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	1.829,48D	2.158,21	0,00	3.987,69D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	60,00D	80,00	0,00	140,00D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	1.769,48D	2.078,21	0,00	3.847,69D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	74.746,02D	79.156,44	2.569,63	151.332,83D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	1.160,00D	680,00	0,00	1.840,00D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	3.549,90D	2.796,62	0,00	6.346,52D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	116,20D	142,68	0,00	258,88D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	57.601,07D	58.451,51	2.569,63	113.482,95D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	3.745,53	0,00	3.745,53D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.337,04D	1.447,92	0,00	2.784,96D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	271,67D	271,67	0,00	543,34D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	31,67D	31,67	0,00	63,34D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	370,88D	828,58	0,00	1.199,46D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	76,00D	0,00	0,00	76,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	9.600,00D	9.600,00	0,00	19.200,00D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	321,08	0,00	321,08D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	631,59D	839,18	0,00	1.470,77D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.836,12D	904,70	0,00	2.740,82D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.836,12D	904,70	0,00	2.740,82D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	350,50D	350,50	0,00	701,00D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	934,15D	2,73	0,00	936,88D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	313,66D	313,66	0,00	627,32D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	237,81D	237,81	0,00	475,62D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	8.994,38D	7.872,85	0,00	16.867,23D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.994,38D	7.872,85	0,00	16.867,23D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	8.994,38D	7.872,85	0,00	16.867,23D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	104,12D	0,00	0,00	104,12D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	104,12D	0,00	0,00	104,12D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	104,12D	0,00	0,00	104,12D
42659	3.2.2.2.01.0004	MULTAS DE TRANSITO	104,12D	0,00	0,00	104,12D
10223	4	RECEITAS	1.167.548,31C	109.895,52	1.271.494,02	2.329.146,81C
10224	4.1	RECEITAS	1.167.548,31C	109.895,52	1.271.494,02	2.329.146,81C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.167.548,31C	109.895,52	1.271.494,02	2.329.146,81C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO	1.263.114,75C	0,00	1.255.672,21	2.518.786,96C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	1.263.114,75C	0,00	1.255.672,21	2.518.786,96C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	1.263.114,75C	0,00	1.255.672,21	2.518.786,96C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	110.234,99D	109.895,52	0,00	220.130,51D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	110.234,99D	109.895,52	0,00	220.130,51D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	66.006,46D	66.000,29	0,00	132.006,75D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	14.289,80D	14.285,61	0,00	28.575,41D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	29.938,73D	29.609,62	0,00	59.548,35D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	14.668,55C	0,00	15.821,81	30.490,36C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.668,55C	0,00	15.821,81	30.490,36C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	14.559,72C	0,00	15.821,79	30.381,51C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	108,44C	0,00	0,00	108,44C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,39C	0,00	0,02	0,41C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	110.089,74D	97.394,77	0,00	207.484,51D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	110.089,74D	97.394,77	0,00	207.484,51D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	110.089,74D	97.394,77	0,00	207.484,51D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	110.089,74D	97.394,77	0,00	207.484,51D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	80.418,93D	71.084,39	0,00	151.503,32D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	80.418,93D	71.084,39	0,00	151.503,32D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	29.670,81D	26.310,38	0,00	55.981,19D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	29.670,81D	26.310,38	0,00	55.981,19D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.980.658,17D	3.275.696,92	3.358.461,30	17.897.893,79D
PASSIVO	17.765.019,31C	1.590.577,66	1.316.926,99	17.491.368,64C
CUSTOS E DESPESAS	841.819,71D	904.653,78	31.336,34	1.715.137,15D
RECEITAS	1.167.548,31C	109.895,52	1.271.494,02	2.329.146,81C
CONTAS DE APURACAO	110.089,74D	97.394,77	0,00	207.484,51D
CONTAS DEVEDORAS	18.822.477,88D	4.180.350,70	3.389.797,64	19.613.030,94D
CONTAS CREDORAS	18.822.477,88C	1.797.867,95	2.588.421,01	19.613.030,94C
RESULTADO DO MES	0,00	873.317,44	1.064.203,73	190.886,29C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	215.638,86C	1.715.137,15	2.121.662,30	406.525,15C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	17.897.893,79D	8.897.464,05	8.688.888,79	18.106.469,05D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.871.009,02D	8.867.628,70	8.632.894,95	13.105.742,77D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	12.871.009,02D	8.867.628,70	8.632.894,95	13.105.742,77D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.302.486,55D	7.557.474,64	7.018.438,17	4.841.523,02D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	1.000,00	884,78	115,22D
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.000,00	884,78	115,22D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.338.801,31	4.152.932,69	185.868,62D
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.338.801,31	4.152.932,69	185.868,62D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	4.302.486,55D	3.217.673,33	2.864.620,70	4.655.539,18D
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI	4.281.633,02D	211.041,82	2.864.620,70	1.628.054,14D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	20.853,53D	34,40	0,00	20.887,93D
42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA - FIC	0,00	3.006.597,11	0,00	3.006.597,11D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	8.175.108,69D	1.190.452,26	1.488.325,93	7.877.235,02D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	8.175.108,69D	1.190.452,26	1.488.325,93	7.877.235,02D
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	6.323,08D	6.721,84	6.721,84	6.323,08D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	251.967,74D	12.153,64	61,50	264.059,88D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	6.864,09D	7.314,05	7.273,50	6.904,64D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN. ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	50.665,16D	8.588,74	16.861,76	42.392,14D
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
42687	1.1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	0,00	19.716,00	0,00	19.716,00D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	7.731.372,19D	1.009.072,61	1.330.521,95	7.409.922,85D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	9.630,19D	9.694,14	9.694,14	9.630,19D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	2.659,02D	10.859,05	2.659,02	10.859,05D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	2.659,02D	10.859,05	2.659,02	10.859,05D
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.659,02D	10.859,05	2.659,02	10.859,05D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	109,99D	0,00	0,00	109,99D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	109,99D	0,00	0,00	109,99D
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	109,99D	0,00	0,00	109,99D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	348.272,77D	105.693,19	116.820,93	337.145,03D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	205.826,37D	77.769,46	74.747,30	208.848,53D
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	18.835,09D	19.656,41	18.835,09	19.656,41D
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	62.371,00D	58.107,54	55.912,21	64.566,33D
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	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	0,00	5,51	0,00	5,51D
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	142.446,40D	27.923,73	42.073,63	128.296,50D
42634	1.1.1.6.02.0001	PIS A RECUPERAR DIFERIDO	25.409,38D	4.980,99	7.505,03	22.885,34D
42635	1.1.1.6.02.0002	COFINS A RECUPERAR DIFERIDO	117.037,02D	22.942,74	34.568,60	105.411,16D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	24.989,84D	3.149,56	4.045,43	24.093,97D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	24.989,84D	3.149,56	4.045,43	24.093,97D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	24.989,84D	3.149,56	4.045,43	24.093,97D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	17.382,16D	0,00	2.605,47	14.776,69D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	17.382,16D	0,00	2.605,47	14.776,69D
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.445,06D	0,00	271,67	2.173,39D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	3.136,61D	0,00	313,66	2.822,95D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	3.505,01D	0,00	350,50	3.154,51D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	443,30D	0,00	63,34	379,96D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	5.474,00D	0,00	1.368,49	4.105,51D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	2.378,18D	0,00	237,81	2.140,37D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.026.884,77D	29.835,35	55.993,84	5.000.726,28D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	3.937.188,58D	0,00	0,00	3.937.188,58D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	3.937.188,58D	0,00	0,00	3.937.188,58D
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
42787	1.2.1.1.03	CLIENTES NACIONAIS	3.333.683,77D	0,00	0,00	3.333.683,77D
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	3.264.627,50D	0,00	0,00	3.264.627,50D
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO	68.843,42D	0,00	0,00	68.843,42D
42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE B	212,85D	0,00	0,00	212,85D
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	653.922,37D	29.835,35	36.786,92	646.970,80D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	212.128,64D	29.835,35	5.222,37	236.741,62D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.698,30D	19.470,28	505,25	54.663,33D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158.517,47D	19.470,28	0,00	177.987,75D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	122.819,17C	0,00	505,25	123.324,42C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	50.350,66D	8.648,00	477,13	58.521,53D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	127.965,53D	8.648,00	0,00	136.613,53D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	77.614,87C	0,00	477,13	78.092,00C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	11.326,02D	0,00	139,24	11.186,78D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	16.708,67D	0,00	0,00	16.708,67D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	5.382,65C	0,00	139,24	5.521,89C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67.085,80D	1.717,07	2.127,05	66.675,82D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.392.706,23D	1.717,07	0,00	1.394.423,30D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.325.620,43C	0,00	2.127,05	1.327.747,48C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	46.861,16D	0,00	1.966,66	44.894,50D
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	116.538,84C	0,00	1.966,66	118.505,50C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	806,70D	0,00	7,04	799,66D
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	2.403,18C	0,00	7,04	2.410,22C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	441.793,73D	0,00	31.564,55	410.229,18D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	441.793,73D	0,00	31.564,55	410.229,18D
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	1.668.580,32C	0,00	30.511,42	1.699.091,74C
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	48.389,37C	0,00	1.053,13	49.442,50C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	425.646,70D	0,00	19.206,92	406.439,78D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	425.646,70D	0,00	19.206,92	406.439,78D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	425.646,70D	0,00	19.206,92	406.439,78D
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.459.629,56D	0,00	0,00	1.459.629,56D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.033.982,86C	0,00	19.206,92	1.053.189,78C
10114	2	PASSIVO	17.491.368,64C	1.384.330,19	1.413.749,66	17.520.788,11C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.527.128,71C	1.151.512,76	1.240.727,31	2.616.343,26C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.527.128,71C	1.151.512,76	1.240.727,31	2.616.343,26C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	903.045,17C	469.231,94	433.175,34	866.988,57C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	850.866,93C	417.223,40	384.808,69	818.452,22C
2097	2.1.1.1.01.0097	A ELETROWATTS COMERCIO MAT. ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	540,00	540,00C
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	8.648,00	8.648,00C
42682	2.1.1.1.01.0269	ALPHADIGI BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.597,51	1.597,51C
42683	2.1.1.1.01.0270	ALPHADIGI BRASIL LTDA - ES	0,00	0,00	1.663,99	1.663,99C
42680	2.1.1.1.01.0267	ARAUJO E AMARAL CONFECÇOES E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00C
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
42671	2.1.1.1.01.0264	Guimaraes Maquinas Ltda. EPP	5.750,00C	5.750,00	0,00	0,00C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	1.328,85	1.328,85C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	2.927,36C	2.927,36	2.927,36	2.927,36C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	438.000,00C	219.000,00	219.000,00	438.000,00C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	877,20C	1.034,10	1.771,06	1.614,16C
42603	2.1.1.1.01.0212	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA ME	666,40C	666,40	0,00	0,00C
42645	2.1.1.1.01.0242	ON LINE SHOPPING LTDA	405,00C	0,00	0,00	405,00C
42509	2.1.1.1.01.0156	POS-DADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSIST. TECNICA	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00C
42660	2.1.1.1.01.0254	POSTO VIA AZUL LTDA	0,00	0,00	1.791,35	1.791,35C
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	866,11C	866,11	1.075,07	1.075,07C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	21.065,18C	21.065,18	13.826,31	13.826,31C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	44.067,00C	89.825,14	45.758,14	0,00C
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	630,00	630,00C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	138,32C	138,32	138,32	138,32C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	2.961,48C	2.961,48	2.961,48	2.961,48C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	49.346,55C	49.346,55	50.829,82	50.829,82C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	251.256,51C	0,00	0,00	251.256,51C
42616	2.1.1.1.01.0222	TELE UBERABA PROD E EQUIP DE TELEC LTDA	0,00	805,00	1.925,00	1.120,00C
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	287,00	287,00C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	19.404,14C	9.702,07	9.943,14	19.645,21C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	2.105,38C	2.105,39	2.085,99	2.085,98C
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	52.178,24C	52.008,54	48.366,65	48.536,35C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.382,20C	15.382,18	15.964,74	15.964,76C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	1.834,47C	459,99	0,00	1.374,48C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	212,30C	212,30	262,07	262,07C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	2.373,45C	2.472,43	1.769,50	1.670,52C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.615,96C	1.618,96	1.847,25	1.844,25C
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	14.270,32C	15.373,14	12.033,55	10.930,73C
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	987.405,35C	410.063,08	510.615,09	1.087.957,36C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	214.205,76C	282.204,72	307.771,21	239.772,25C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E OBRIGADOS A PAGAR	158.096,21C	208.602,76	230.419,03	179.912,48C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	51.717,28C	69.209,69	72.904,47	55.412,06C
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	3.134,79C	3.134,79	3.134,79	3.134,79C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.257,48C	1.257,48	1.312,92	1.312,92C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	76.387,56C	120.818,31	123.117,74	78.686,99C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	50.340,83C	97.625,14	99.744,64	52.460,33C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	23.193,17C	23.193,17	23.373,10	23.373,10C
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	696.812,03C	7.040,05	79.726,14	769.498,12C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	474.909,68C	5.191,45	33.415,96	503.134,19C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	47.824,45C	590,57	26.985,04	74.218,92C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	37.500,84C	244,39	2.673,28	39.929,73C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	3.652,93C	47,25	2.158,81	5.764,49C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	121.552,80C	809,83	8.033,03	128.776,00C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	11.371,33C	156,56	6.460,02	17.674,79C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	420.475,58C	272.217,74	295.892,41	444.150,25C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	58.474,23C	131.402,18	140.565,58	67.637,63C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	47.962,89C	83.211,05	90.219,29	54.971,13C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	10.367,49C	18.020,06	19.539,22	11.886,65C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	143,85C	30.171,07	30.807,07	779,85C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	78.940,63C	100.979,05	123.058,92	101.020,50C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	52.235,00C	76.261,72	89.955,09	65.928,37C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	26.705,63C	24.717,33	33.103,83	35.092,13C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	112.861,88C	23.960,68	26.908,80	115.810,00C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	334,81C	334,81	195,01	195,01C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	23.024,34C	23.023,70	23.180,20	23.180,84C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	223,97C	223,97	208,80	208,80C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	340,95C	340,95	351,64	351,64C
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	37,25C	37,25	2.973,15	2.973,15C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	170.198,84C	15.875,83	5.359,11	159.682,12C
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	131.131,64C	11.969,11	5.359,11	124.521,64C
42614	2.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	39.067,20C	3.906,72	0,00	35.160,48C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	216.202,61C	0,00	1.044,47	217.247,08C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	50.000,00C	0,00	1.044,47	51.044,47C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	1.044,47	1.044,47C
42674	2.1.1.5.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	166.202,61C	0,00	0,00	166.202,61C
42675	2.1.1.5.04.0001	AUTOS Nº 0010146-82.2017.5.03.0168	27.511,55C	0,00	0,00	27.511,55C
42676	2.1.1.5.04.0002	AUTOS Nº 0011946-96.2017.5.03.0152	138.691,06C	0,00	0,00	138.691,06C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.403.626,73C	232.817,43	173.022,35	5.343.831,65C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.403.626,73C	232.817,43	173.022,35	5.343.831,65C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.807.177,13C	232.817,43	173.022,35	2.747.382,05C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.444.186,13C	0,00	0,00	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	1.381.678,53C	0,00	0,00	1.381.678,53C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.362.991,00C	232.817,43	173.022,35	1.303.195,92C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	139.783,83C	19.539,22	14.489,77	134.734,38C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	645.900,28C	90.219,29	66.960,81	622.641,80C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	424.490,37C	89.955,09	66.802,77	401.338,05C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	152.816,52C	33.103,83	24.769,00	144.481,69C
42792	2.2.1.3	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C
42793	2.2.1.3.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C
42794	2.2.1.3.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.560.613,20C	0,00	0,00	9.560.613,20C
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.965.597,07C	0,00	0,00	6.965.597,07C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	6.475.441,54C	0,00	0,00	6.475.441,54C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	6.475.441,54C	0,00	0,00	6.475.441,54C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	6.475.441,54C	0,00	0,00	6.475.441,54C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	1.715.137,15D	961.061,93	32.803,08	2.643.396,00D
10261	3.1	CUSTOS	1.105.205,22D	634.995,42	30.182,94	1.710.017,70D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.105.205,22D	634.995,42	30.182,94	1.710.017,70D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	941.967,01D	545.068,93	24.671,38	1.462.364,56D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	515.087,77D	312.254,39	3.900,45	823.441,71D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	314.693,26D	190.619,05	0,00	505.312,31D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	29.861,77D	17.694,46	0,00	47.556,23D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	34.342,14D	21.028,83	0,00	55.370,97D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	100.597,48D	61.436,97	0,00	162.034,45D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	30.640,88D	18.340,29	0,00	48.981,17D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	500,24C	0,00	0,00	500,24C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	6.269,58D	3.134,79	0,00	9.404,37D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	2.717,10C	0,00	3.900,45	6.617,55C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	426.879,24D	232.814,54	20.770,93	638.922,85D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	25.282,80D	12.033,55	513,42	36.802,93D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	397.467,04D	219.360,00	20.257,51	596.569,53D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	2.736,98D	1.368,49	0,00	4.105,47D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.392,42D	52,50	0,00	1.444,92D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	163.238,21D	89.926,49	5.511,56	247.653,14D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	1.609,69D	940,61	0,00	2.550,30D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	291,20D	145,60	0,00	436,80D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	295,08D	144,42	0,00	439,50D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	1.023,41D	650,59	0,00	1.674,00D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	130.464,45D	73.601,95	5.511,56	198.554,84D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	28.035,00D	14.017,50	0,00	42.052,50D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	102.429,45D	59.584,45	5.511,56	156.502,34D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	30.756,69D	15.272,53	0,00	46.029,22D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	714,35D	0,00	0,00	714,35D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	27.373,66D	13.912,58	0,00	41.286,24D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	109,17D	0,00	0,00	109,17D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	2.559,51D	1.359,95	0,00	3.919,46D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	407,38D	111,40	0,00	518,78D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	40,00D	0,00	0,00	40,00D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	211,80D	0,00	0,00	211,80D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	68,18D	83,00	0,00	151,18D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	87,40D	28,40	0,00	115,80D
10311	3.2	DESPESAS	609.931,93D	326.066,51	2.620,14	933.378,30D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	609.827,81D	326.066,51	2.620,14	933.274,18D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	590.219,76D	317.113,96	2.620,14	904.713,58D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	434.899,24D	234.485,19	151,80	669.232,63D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	69.859,52D	38.582,52	0,00	108.442,04D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	17.962,68D	9.290,58	0,00	27.253,26D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	132.012,97D	72.904,47	0,00	204.917,44D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	22.015,08D	12.387,13	0,00	34.402,21D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	47.803,13D	26.336,84	0,00	74.139,97D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	16.918,92D	9.573,26	0,00	26.492,18D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	24.144,64D	11.194,05	0,00	35.338,69D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4.280,40D	2.150,50	0,00	6.430,90D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	374,42C	0,00	0,00	374,42C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	699,46D	0,00	0,00	699,46D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	98.566,92D	50.829,82	0,00	149.396,74D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	2.472,04D	1.236,02	0,00	3.708,06D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	1.462,10C	0,00	151,80	1.613,90C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	3.987,69D	2.081,35	0,00	6.069,04D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	140,00D	50,00	0,00	190,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	0,00	240,00	0,00	240,00D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	3.847,69D	1.791,35	0,00	5.639,04D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	151.332,83D	80.547,42	2.468,34	229.411,91D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	1.840,00D	1.976,31	0,00	3.816,31D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	6.346,52D	1.769,50	0,00	8.116,02D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	258,88D	98,19	0,00	357,07D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	113.482,95D	55.993,84	2.468,34	167.008,45D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	3.745,53D	0,00	0,00	3.745,53D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.784,96D	1.447,92	0,00	4.232,88D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	543,34D	271,67	0,00	815,01D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	63,34D	63,34	0,00	126,68D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	1.199,46D	877,64	0,00	2.077,10D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	0,00	1.973,25	0,00	1.973,25D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	76,00D	0,00	0,00	76,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	19.200,00D	9.600,00	0,00	28.800,00D
42458	3.2.1.1.05.0016	DISPENSIOES C/ UNIFORME	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	321,08D	141,75	0,00	462,83D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	1.470,77D	184,01	0,00	1.654,78D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.740,82D	1.370,41	0,00	4.111,23D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.740,82D	1.370,41	0,00	4.111,23D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPITU/TSP	701,00D	350,50	0,00	1.051,50D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	936,88D	468,44	0,00	1.405,32D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	627,32D	313,66	0,00	940,98D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	475,62D	237,81	0,00	713,43D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	16.867,23D	7.582,14	0,00	24.449,37D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	16.867,23D	7.582,14	0,00	24.449,37D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	16.867,23D	7.582,14	0,00	24.449,37D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	104,12D	0,00	0,00	104,12D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	104,12D	0,00	0,00	104,12D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	104,12D	0,00	0,00	104,12D
42659	3.2.2.2.01.0004	MULTAS DE TRANSITO	104,12D	0,00	0,00	104,12D
10223	4	RECEITAS	2.329.146,81C	112.257,65	1.311.244,06	3.528.133,22C
10224	4.1	RECEITAS	2.329.146,81C	112.257,65	1.311.244,06	3.528.133,22C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.329.146,81C	112.257,65	1.311.244,06	3.528.133,22C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO	2.518.786,96C	0,00	1.293.570,73	3.812.357,69C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	2.518.786,96C	0,00	1.293.570,73	3.812.357,69C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	2.518.786,96C	0,00	1.293.570,73	3.812.357,69C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	220.130,51D	112.257,65	0,00	332.388,16D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	220.130,51D	112.257,65	0,00	332.388,16D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	132.006,75D	66.960,81	0,00	198.967,56D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	28.575,41D	14.489,77	0,00	43.065,18D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	59.548,35D	30.807,07	0,00	90.355,42D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	30.490,36C	0,00	17.673,33	48.163,69C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	30.490,36C	0,00	17.673,33	48.163,69C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	30.381,51C	0,00	17.673,33	48.054,84C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	108,44C	0,00	0,00	108,44C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,41C	0,00	0,00	0,41C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	207.484,51D	91.571,77	0,00	299.056,28D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	207.484,51D	91.571,77	0,00	299.056,28D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	207.484,51D	91.571,77	0,00	299.056,28D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	207.484,51D	91.571,77	0,00	299.056,28D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	151.503,32D	66.802,77	0,00	218.306,09D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	151.503,32D	66.802,77	0,00	218.306,09D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	55.981,19D	24.769,00	0,00	80.750,19D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	55.981,19D	24.769,00	0,00	80.750,19D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.897.893,79D	8.897.464,05	8.688.888,79	18.106.469,05D
PASSIVO	17.491.368,64C	1.384.330,19	1.413.749,66	17.520.788,11C
CUSTOS E DESPESAS	1.715.137,15D	961.061,93	32.803,08	2.643.396,00D
RECEITAS	2.329.146,81C	112.257,65	1.311.244,06	3.528.133,22C
CONTAS DE APURACAO	207.484,51D	91.571,77	0,00	299.056,28D
CONTAS DEVEDORAS	19.613.030,94D	9.858.525,98	8.721.691,87	20.749.865,05D
CONTAS CREDORAS	19.613.030,94C	1.588.159,61	2.724.993,72	20.749.865,05C
RESULTADO DO MES	0,00	928.258,85	1.107.414,64	179.155,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	406.525,15C	2.643.396,00	3.229.076,94	585.680,94C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO	18.106.469,05D	2.405.584,65	2.834.873,58	17.677.180,12D	
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.105.742,77D	2.404.580,18	2.780.819,35	12.729.503,60D	
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	13.105.742,77D	2.404.580,18	2.780.819,35	12.729.503,60D	
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.841.523,02D	1.570.173,77	1.705.226,82	4.706.469,97D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	115,22D	1.000,00	1.115,22	0,00	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	115,22D	1.000,00	1.115,22	0,00
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	185.868,62D	1.247.009,45	1.432.878,07	0,00	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185.868,62D	1.247.009,45	1.432.878,07	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	4.655.539,18D	322.164,32	271.233,53	4.706.469,97D	
	33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI	1.628.054,14D	306.807,43	271.233,53	1.663.628,04D
	34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	20.887,93D	38,41	0,00	20.926,34D
	42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA - FIC	3.006.597,11D	15.318,48	0,00	3.021.915,59D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	7.877.235,02D	691.321,69	976.761,18	7.591.795,53D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	7.877.235,02D	691.321,69	976.761,18	7.591.795,53D	
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	105.689,32D	109.714,99	105.689,32	109.714,99D
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.323,08D	6.049,65	6.049,65	6.323,08D
	42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	264.059,88D	12.092,14	43.668,45	232.483,57D
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	6.904,64D	4.526,17	6.904,54	4.526,27D
	42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	42.392,14D	8.529,78	12.144,40	38.777,52D
	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
	42687	1.1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	19.716,00D	1.116,00	0,00	20.832,00D
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	7.409.922,85D	528.160,85	781.172,71	7.156.910,99D
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	9.630,19D	9.630,19	9.630,19	9.630,19D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	10.859,05D	30.986,62	10.859,05	30.986,62D	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	10.859,05D	30.986,62	10.859,05	30.986,62D	
	54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.859,05D	30.986,62	10.859,05	30.986,62D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	109,99D	0,00	0,00	109,99D	
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	109,99D	0,00	0,00	109,99D	
	52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	109,99D	0,00	0,00	109,99D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	337.145,03D	107.268,45	80.662,36	363.751,12D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	208.848,53D	77.409,21	71.289,64	214.968,10D	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	19.656,41D	11.251,99	13.182,46	17.725,94D
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	0,00	9.113,59	0,00	9.113,59D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	0,00	25.341,64	0,00	25.341,64D
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	64.566,33D	31.414,88	58.107,18	37.874,03D
	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	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
	42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	0,00	235,89	0,00	235,89D
	42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	5,51D	51,22	0,00	56,73D
	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	128.296,50D	29.859,24	9.372,72	148.783,02D	
	42634	1.1.1.6.02.0001	PIS A RECUPERAR DIFERIDO	22.885,34D	5.326,24	1.671,89	26.539,69D
	42635	1.1.1.6.02.0002	COFINS A RECUPERAR DIFERIDO	105.411,16D	24.533,00	7.700,83	122.243,33D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	24.093,97D	4.522,42	4.602,06	24.014,33D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	24.093,97D	4.522,42	4.602,06	24.014,33D	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	24.093,97D	4.522,42	4.602,06	24.014,33D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	14.776,69D	307,23	2.707,88	12.376,04D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	14.776,69D	307,23	2.707,88	12.376,04D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.173,39D	0,00	271,67	1.901,72D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	2.822,95D	307,23	416,07	2.714,11D
	41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	3.154,51D	0,00	350,50	2.804,01D
	42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	379,96D	0,00	63,34	316,62D
	45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	4.105,51D	0,00	1.368,49	2.737,02D
	46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	2.140,37D	0,00	237,81	1.902,56D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.000.726,28D	1.004,47	54.054,23	4.947.676,52D	
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	3.937.188,58D	0,00	0,00	3.937.188,58D	
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	3.937.188,58D	0,00	0,00	3.937.188,58D	
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
42787	1.2.1.1.03	CLIENTES NACIONAIS	3.333.683,77D	0,00	0,00	3.333.683,77D	
	42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	3.264.627,50D	0,00	0,00	3.264.627,50D
	42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO	68.843,42D	0,00	0,00	68.843,42D
	42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE B	212,85D	0,00	0,00	212,85D
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	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	646.970,80D	1.004,47	34.847,31	613.127,96D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	236.741,62D	1.004,47	5.366,86	232.379,23D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.663,33D	835,47	616,93	54.881,87D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	177.987,75D	835,47	0,00	178.823,22D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	123.324,42C	0,00	616,93	123.941,35C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	58.521,53D	0,00	493,40	58.028,13D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	136.613,53D	0,00	0,00	136.613,53D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	78.092,00C	0,00	493,40	78.585,40C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	11.186,78D	0,00	139,24	11.047,54D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	16.708,67D	0,00	0,00	16.708,67D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	5.521,89C	0,00	139,24	5.661,13C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66.675,82D	169,00	2.143,59	64.701,23D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.394.423,30D	169,00	0,00	1.394.592,30D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.327.747,48C	0,00	2.143,59	1.329.891,07C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	44.894,50D	0,00	1.966,66	42.927,84D
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	118.505,50C	0,00	1.966,66	120.472,16C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	799,66D	0,00	7,04	792,62D
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	2.410,22C	0,00	7,04	2.417,26C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	410.229,18D	0,00	29.480,45	380.748,73D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	410.229,18D	0,00	29.480,45	380.748,73D
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	1.699.091,74C	0,00	28.427,32	1.727.519,06C
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	49.442,50C	0,00	1.053,13	50.495,63C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	406.439,78D	0,00	19.206,92	387.232,86D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	406.439,78D	0,00	19.206,92	387.232,86D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	406.439,78D	0,00	19.206,92	387.232,86D
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.459.629,56D	0,00	0,00	1.459.629,56D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.053.189,78C	0,00	19.206,92	1.072.396,70C
10114	2	PASSIVO	17.520.788,11C	1.340.756,53	1.113.480,68	17.293.512,26C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.616.343,26C	1.159.746,18	1.054.528,01	2.511.125,09C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.616.343,26C	1.159.746,18	1.054.528,01	2.511.125,09C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	866.988,57C	426.322,39	395.238,87	835.905,05C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	818.452,22C	378.598,58	346.695,44	786.549,08C
2097	2.1.1.1.01.0097	A ELETROWATTS COMERCIO MAT. ELETRICOS LTDA	540,00C	630,00	90,00	0,00
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	8.648,00C	2.850,00	0,00	5.798,00C
42682	2.1.1.1.01.0269	ALPHADIGI BRASIL LTDA	1.597,51C	1.597,51	0,00	0,00
42683	2.1.1.1.01.0270	ALPHADIGI BRASIL LTDA - ES	1.663,99C	1.663,99	0,00	0,00
42680	2.1.1.1.01.0267	ARAUJO E AMARAL CONFECOES E COMERCIO LTDA.	6.150,00C	3.075,00	0,00	3.075,00C
42691	2.1.1.1.01.0276	ASTRO SCIENCE DO BRASIL PESQUISA E DESENVOLVIMEN	0,00	26,50	530,00	503,50C
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	0,00	490,00	490,00C
42564	2.1.1.1.01.0181	GR TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	132,30C	132,30	132,30	132,30C
42696	2.1.1.1.01.0280	GUSTAVO CORDEIRO SOARES DA SILVEIRA	0,00	4.187,60	25.125,60	20.938,00C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	1.328,85C	1.328,85	3.986,55	3.986,55C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	2.927,36C	2.927,36	2.927,36	2.927,36C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	438.000,00C	219.000,00	219.000,00	438.000,00C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	1.614,16C	2.011,14	2.226,09	1.829,11C
42645	2.1.1.1.01.0242	ON LINE SHOPPING LTDA	405,00C	405,00	0,00	0,00
42509	2.1.1.1.01.0156	POS-DADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSIST. TECNICA	0,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00C
42660	2.1.1.1.01.0254	POSTO VIA AZUL LTDA	1.791,35C	3.333,19	1.541,84	0,00
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1.075,07C	1.075,07	897,91	897,91C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	13.826,31C	13.826,31	10.862,20	10.862,20C
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	630,00C	630,00	0,00	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	0,00	0,00	419,00	419,00C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	138,32C	138,32	138,32	138,32C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	2.961,48C	2.961,48	2.961,48	2.961,48C
42566	2.1.1.1.01.0183	SEDEX PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	50.829,82C	50.829,82	49.590,07	49.590,07C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	251.256,51C	41.876,08	0,00	209.380,43C
42690	2.1.1.1.01.0275	SUZANO PAPAEL E CELULOSE SA	0,00	0,00	1.646,43	1.646,43C
42616	2.1.1.1.01.0222	TELE UBERABA PROD E EQUIP DE TELEC LTDA	1.120,00C	1.120,00	0,00	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	287,00C	287,00	0,00	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	19.645,21C	9.702,07	10.095,39	20.038,53C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	2.085,98C	2.085,99	2.036,90	2.036,89C
42638	2.1.1.1.01.0235	WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES LTD.	198,00C	198,00	198,00	198,00C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	48.536,35C	47.723,81	48.543,43	49.355,97C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.964,76C	15.964,73	15.675,38	15.675,41C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	1.374,48C	459,99	0,00	914,49C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	262,07C	262,07	270,37	270,37C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	1.670,52C	1.769,50	2.509,13	2.410,15C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.844,25C	1.847,25	1.847,25	1.844,25C
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	10.930,73C	10.930,73	11.751,76	11.751,76C
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	1.087.957,36C	449.549,71	502.290,27	1.140.697,92C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	239.772,25C	306.890,71	300.192,27	233.073,81C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ONDADOS A PAGAR	179.912,48C	229.593,97	222.950,97	173.269,48C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	55.412,06C	72.904,47	72.904,47	55.412,06C
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	3.134,79C	3.134,79	3.134,79	3.134,79C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.312,92C	1.257,48	1.202,04	1.257,48C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	78.686,99C	124.590,21	124.757,02	78.853,80C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	52.460,33C	101.217,11	101.032,75	52.275,97C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	23.373,10C	23.373,10	23.724,27	23.724,27C
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	PROVISOES	769.498,12C	18.068,79	77.340,98	828.770,31C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	503.134,19C	13.161,16	32.479,17	522.452,20C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	74.218,92C	0,00	26.282,42	100.501,34C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	39.929,73C	1.418,61	2.508,34	41.019,46C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	5.764,49C	0,00	2.012,61	7.777,10C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	128.776,00C	3.489,02	7.784,69	133.071,67C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	17.674,79C	0,00	6.273,75	23.948,54C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	444.150,25C	283.874,08	156.998,87	317.275,04C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	67.637,63C	94.846,35	72.560,43	45.351,71C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	54.971,13C	64.061,88	46.316,61	37.225,26C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	11.886,65C	13.860,31	9.996,98	8.023,32C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	779,85C	16.924,16	16.247,44	103,13C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	101.020,50C	142.285,23	54.651,63	13.386,90C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	65.928,37C	100.067,81	39.662,50	5.523,06C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	35.092,13C	42.217,42	14.989,13	7.863,84C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	115.810,00C	26.908,81	23.850,65	112.751,84C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	195,01C	195,01	179,13	179,13C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	23.180,84C	23.180,20	23.008,66	23.009,30C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	208,80C	208,81	238,82	238,81C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	351,64C	351,64	342,57	342,57C
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	2.973,15C	2.973,15	81,47	81,47C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	159.682,12C	19.833,69	5.936,16	145.784,59C
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	124.521,64C	12.020,25	5.936,16	118.437,55C
42614	2.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	35.160,48C	7.813,44	0,00	27.347,04C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	217.247,08C	0,00	0,00	217.247,08C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	51.044,47C	0,00	0,00	51.044,47C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.044,47C	0,00	0,00	1.044,47C
42674	2.1.1.5.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	166.202,61C	0,00	0,00	166.202,61C
42675	2.1.1.5.04.0001	AUTOS Nº 0010146-82.2017.5.03.0168	27.511,55C	0,00	0,00	27.511,55C
42676	2.1.1.5.04.0002	AUTOS Nº 0011946-96.2017.5.03.0152	138.691,06C	0,00	0,00	138.691,06C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.343.831,65C	181.010,35	58.952,67	5.221.773,97C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.343.831,65C	181.010,35	58.952,67	5.221.773,97C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.747.382,05C	181.010,35	58.952,67	2.625.324,37C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.444.186,13C	0,00	0,00	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	1.381.678,53C	0,00	0,00	1.381.678,53C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.303.195,92C	181.010,35	58.952,67	1.181.138,24C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	134.734,38C	9.945,76	10.473,89	135.262,51C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	622.641,80C	46.080,12	48.478,78	625.040,46C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	401.338,05C	91.900,35	0,00	309.437,70C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	144.481,69C	33.084,12	0,00	111.397,57C
42792	2.2.1.3	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C
42793	2.2.1.3.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C
42794	2.2.1.3.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.560.613,20C	0,00	0,00	9.560.613,20C
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	6.965.597,07C	0,00	0,00	6.965.597,07C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	6.475.441,54C	0,00	0,00	6.475.441,54C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	6.475.441,54C	0,00	0,00	6.475.441,54C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	6.475.441,54C	0,00	0,00	6.475.441,54C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	2.643.396,00D	1.037.581,37	33.683,24	3.647.294,13D
10261	3.1	CUSTOS	1.710.017,70D	643.798,28	29.686,25	2.324.129,73D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.710.017,70D	643.798,28	29.686,25	2.324.129,73D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	1.462.364,56D	540.291,66	23.064,22	1.979.592,00D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	823.441,71D	305.560,91	2.016,37	1.126.986,25D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	505.312,31D	185.230,63	0,00	690.542,94D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	47.556,23D	17.217,84	0,00	64.774,07D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	55.370,97D	20.393,36	0,00	75.764,33D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	162.034,45D	60.820,81	0,00	222.855,26D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	48.981,17D	17.692,48	0,00	66.673,65D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	1.900,00D	1.071,00	0,00	2.971,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	500,24C	0,00	371,87	872,11C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	9.404,37D	3.134,79	0,00	12.539,16D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	6.617,55C	0,00	1.644,50	8.262,05C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	638.922,85D	234.730,75	21.047,85	852.605,75D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	36.802,93D	11.751,76	790,35	47.764,34D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	596.569,53D	219.890,00	20.257,50	796.202,03D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	4.105,47D	1.368,49	0,00	5.473,96D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.444,92D	1.720,50	0,00	3.165,42D
10289	3.1.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	247.653,14D	103.506,62	6.622,03	344.537,73D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	2.550,30D	867,81	0,00	3.418,11D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	436,80D	145,60	0,00	582,40D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	439,50D	90,22	0,00	529,72D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	1.674,00D	631,99	0,00	2.305,99D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	198.554,84D	83.244,08	6.403,45	275.395,47D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	42.052,50D	14.017,50	0,00	56.070,00D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	156.502,34D	69.226,58	6.403,45	219.325,47D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	46.029,22D	18.305,66	218,58	64.116,30D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	714,35D	3.250,00	218,58	3.745,77D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	41.286,24D	13.686,83	0,00	54.973,07D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	109,17D	0,00	0,00	109,17D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	3.919,46D	1.368,83	0,00	5.288,29D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	518,78D	1.089,07	0,00	1.607,85D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	40,00D	34,00	0,00	74,00D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	211,80D	0,00	0,00	211,80D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	151,18D	675,80	0,00	826,98D
42396	3.1.1.2.08.0005	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	0,00	341,67	0,00	341,67D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	115,80D	37,60	0,00	153,40D
10311	3.2	DESPESAS	933.378,30D	393.783,09	3.996,99	1.323.164,40D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	933.274,18D	393.783,09	3.996,99	1.323.060,28D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	904.713,58D	381.361,73	3.982,99	1.282.092,32D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	669.232,63D	230.023,37	389,05	898.866,95D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	108.442,04D	35.870,52	0,00	144.312,56D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	27.253,26D	9.064,58	0,00	36.317,84D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	204.917,44D	72.904,47	0,00	277.821,91D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	34.402,21D	12.085,81	0,00	46.488,02D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	74.139,97D	25.478,08	0,00	99.618,05D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	26.492,18D	9.134,13	0,00	35.626,31D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	35.338,69D	11.152,34	0,00	46.491,03D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6.430,90D	2.099,90	0,00	8.530,80D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	374,42C	0,00	237,25	611,67C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	699,46D	1.407,45	0,00	2.106,91D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	149.396,74D	49.590,07	0,00	198.986,81D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	3.708,06D	1.236,02	0,00	4.944,08D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	1.613,90C	0,00	151,80	1.765,70C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	6.069,04D	1.561,84	0,00	7.630,88D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	190,00D	20,00	0,00	210,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	240,00D	0,00	0,00	240,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	5.639,04D	1.541,84	0,00	7.180,88D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	641,70	0,00	641,70D
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	0,00	641,70	0,00	641,70D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	229.411,91D	149.134,82	3.593,94	374.952,79D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	3.816,31D	1.525,59	0,00	5.341,90D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	8.116,02D	2.914,68	0,00	11.030,70D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	357,07D	437,16	0,00	794,23D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	167.008,45D	54.054,23	3.593,94	217.468,74D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	3.745,53D	7.491,06	0,00	11.236,59D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4.232,88D	30.537,04	0,00	34.769,92D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	815,01D	271,67	0,00	1.086,68D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	126,68D	63,34	0,00	190,02D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.077,10D	767,32	0,00	2.844,42D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	1.973,25D	3.986,55	0,00	5.959,80D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	76,00D	0,00	0,00	76,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	28.800,00D	21.200,00	0,00	50.000,00D
42458	3.2.1.1.05.0016	DISPENDIOS C/ UNIFORME	6.150,00D	0,00	0,00	6.150,00D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	462,83D	0,00	0,00	462,83D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	1.654,78D	760,58	0,00	2.415,36D
42695	3.2.1.1.05.0023	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	25.125,60	0,00	25.125,60D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.111,23D	1.938,53	0,00	6.049,76D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.111,23D	1.938,53	0,00	6.049,76D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	1.051,50D	350,50	0,00	1.402,00D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	1.405,32D	934,15	0,00	2.339,47D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	940,98D	416,07	0,00	1.357,05D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	713,43D	237,81	0,00	951,24D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	24.449,37D	10.482,83	14,00	34.918,20D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	24.449,37D	10.482,83	14,00	34.918,20D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	24.449,37D	10.342,33	14,00	34.777,70D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	0,00	140,50	0,00	140,50D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	104,12D	0,00	0,00	104,12D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	104,12D	0,00	0,00	104,12D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	104,12D	0,00	0,00	104,12D
42659	3.2.2.2.01.0004	MULTAS DE TRANSITO	104,12D	0,00	0,00	104,12D
10223	4	RECEITAS	3.528.133,22C	75.200,11	772.297,19	4.225.230,30C
10224	4.1	RECEITAS	3.528.133,22C	75.200,11	772.297,19	4.225.230,30C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.528.133,22C	75.200,11	772.297,19	4.225.230,30C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO	3.812.357,69C	0,00	750.132,87	4.562.490,56C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	3.812.357,69C	0,00	750.132,87	4.562.490,56C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	3.812.357,69C	0,00	750.132,87	4.562.490,56C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	332.388,16D	75.200,11	0,00	407.588,27D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	332.388,16D	75.200,11	0,00	407.588,27D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	198.967,56D	48.478,78	0,00	247.446,34D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	43.065,18D	10.473,89	0,00	53.539,07D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	90.355,42D	16.247,44	0,00	106.602,86D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	48.163,69C	0,00	22.164,32	70.328,01C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	48.163,69C	0,00	22.164,32	70.328,01C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	48.054,84C	0,00	22.164,32	70.219,16C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	108,44C	0,00	0,00	108,44C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,41C	0,00	0,00	0,41C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	299.056,28D	0,00	104.787,97	194.268,31D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	299.056,28D	0,00	104.787,97	194.268,31D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTO E CONTRIBUICOES	299.056,28D	0,00	104.787,97	194.268,31D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	299.056,28D	0,00	104.787,97	194.268,31D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	218.306,09D	0,00	77.579,39	140.726,70D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	218.306,09D	0,00	77.579,39	140.726,70D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	80.750,19D	0,00	27.208,58	53.541,61D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	80.750,19D	0,00	27.208,58	53.541,61D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			18.106.469,05D	2.405.584,65	2.834.873,58	17.677.180,12D
PASSIVO			17.520.788,11C	1.340.756,53	1.113.480,68	17.293.512,26C
CUSTOS E DESPESAS			2.643.396,00D	1.037.581,37	33.683,24	3.647.294,13D
RECEITAS			3.528.133,22C	75.200,11	772.297,19	4.225.230,30C
CONTAS DE APURACAO			299.056,28D	0,00	104.787,97	194.268,31D
CONTAS DEVEDORAS			20.749.865,05D	3.443.166,02	2.868.556,82	21.324.474,25D
CONTAS CREDORAS			20.749.865,05C	1.415.956,64	1.990.565,84	21.324.474,25C
RESULTADO DO MES			0,00	1.003.898,13	801.885,05	202.013,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			585.680,94C	3.647.294,13	4.030.961,99	383.667,86C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	17.677.180,12D	3.683.126,20	3.199.662,63	18.160.643,69D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.729.503,60D	3.683.126,20	3.151.143,40	13.261.486,40D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	12.729.503,60D	3.683.126,20	3.151.143,40	13.261.486,40D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.706.469,97D	1.965.707,55	1.488.420,18	5.183.757,34D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.541.411,52	1.463.080,48	78.331,04D
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.541.411,52	1.463.080,48	78.331,04D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	4.706.469,97D	424.296,03	25.339,70	5.105.426,30D
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI	1.663.628,04D	407.603,17	19.509,64	2.051.721,57D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	20.926,34D	39,63	44,74	20.921,23D
42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA - FIC	3.021.915,59D	16.653,23	5.785,32	3.032.783,50D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	7.591.795,53D	1.499.023,51	1.524.245,33	7.566.573,71D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	7.591.795,53D	1.499.023,51	1.524.245,33	7.566.573,71D
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	109.714,99D	109.853,80	109.714,99	109.853,80D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.323,08D	6.049,65	6.049,65	6.323,08D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	232.483,57D	12.461,59	131.376,32	113.568,84D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	4.526,27D	9.560,83	4.526,17	9.560,93D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN. ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	38.777,52D	8.529,78	13.188,18	34.119,12D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	11.501,92D	11.501,93	11.501,92	11.501,93D
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
42687	1.1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	20.832,00D	1.200,00	1.200,00	20.832,00D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	7.156.910,99D	1.330.235,74	1.237.057,91	7.250.088,82D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	9.630,19D	9.630,19	9.630,19	9.630,19D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	30.986,62D	32.062,75	37.682,13	25.367,24D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	30.986,62D	32.062,75	37.682,13	25.367,24D
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	30.986,62D	32.062,75	37.682,13	25.367,24D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	109,99D	0,00	0,00	109,99D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	109,99D	0,00	0,00	109,99D
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	109,99D	0,00	0,00	109,99D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	363.751,12D	180.225,59	90.893,59	453.083,12D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	214.968,10D	150.715,37	49.140,82	316.542,65D
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	17.725,94D	24.711,30	17.725,94	24.711,30D
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	9.113,59D	15.044,93	0,00	24.158,52D
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	25.341,64D	30.016,98	0,00	55.358,62D
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	37.874,03D	80.832,56	31.414,88	87.291,71D
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	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	235,89D	90,05	0,00	325,94D
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	56,73D	19,55	0,00	76,28D
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	148.783,02D	29.510,22	41.752,77	136.540,47D
42634	1.1.1.6.02.0001	PIS A RECUPERAR DIFERIDO	26.539,69D	5.263,98	7.447,80	24.355,87D
42635	1.1.1.6.02.0002	COFINS A RECUPERAR DIFERIDO	122.243,33D	24.246,24	34.304,97	112.184,60D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	24.014,33D	6.106,80	7.302,77	22.818,36D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	24.014,33D	6.106,80	7.302,77	22.818,36D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	24.014,33D	6.106,80	7.302,77	22.818,36D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	12.376,04D	0,00	2.599,40	9.776,64D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	12.376,04D	0,00	2.599,40	9.776,64D
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.901,72D	0,00	271,67	1.630,05D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	2.714,11D	0,00	339,26	2.374,85D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	2.804,01D	0,00	350,50	2.453,51D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	316,62D	0,00	31,67	284,95D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	2.737,02D	0,00	1.368,49	1.368,53D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	1.902,56D	0,00	237,81	1.664,75D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.947.676,52D	0,00	48.519,23	4.899.157,29D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	3.937.188,58D	0,00	0,00	3.937.188,58D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	3.937.188,58D	0,00	0,00	3.937.188,58D
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
42787	1.2.1.1.03	CLIENTES NACIONAIS	3.333.683,77D	0,00	0,00	3.333.683,77D
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	3.264.627,50D	0,00	0,00	3.264.627,50D
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO	68.843,42D	0,00	0,00	68.843,42D
42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE B	212,85D	0,00	0,00	212,85D
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	613.127,96D	0,00	29.312,31	583.815,65D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	232.379,23D	0,00	4.635,61	227.743,62D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.881,87D	0,00	617,14	54.264,77D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	178.823,22D	0,00	0,00	178.823,22D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	123.941,35C	0,00	617,14	124.558,49C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	58.028,13D	0,00	493,40	57.534,73D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	136.613,53D	0,00	0,00	136.613,53D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	78.585,40C	0,00	493,40	79.078,80C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	11.047,54D	0,00	139,24	10.908,30D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	16.708,67D	0,00	0,00	16.708,67D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	5.661,13C	0,00	139,24	5.800,37C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64.701,23D	0,00	1.412,13	63.289,10D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.394.592,30D	0,00	0,00	1.394.592,30D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.329.891,07C	0,00	1.412,13	1.331.303,20C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	42.927,84D	0,00	1.966,66	40.961,18D
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	120.472,16C	0,00	1.966,66	122.438,82C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	792,62D	0,00	7,04	785,58D
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	2.417,26C	0,00	7,04	2.424,30C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	380.748,73D	0,00	24.676,70	356.072,03D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	380.748,73D	0,00	24.676,70	356.072,03D
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	1.727.519,06C	0,00	23.623,57	1.751.142,63C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE - LOCAÇÃO	50.495,63C	0,00	1.053,13	51.548,76C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	387.232,86D	0,00	19.206,92	368.025,94D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	387.232,86D	0,00	19.206,92	368.025,94D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	387.232,86D	0,00	19.206,92	368.025,94D
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.459.629,56D	0,00	0,00	1.459.629,56D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.072.396,70C	0,00	19.206,92	1.091.603,62C
10114	2	PASSIVO	17.293.512,26C	1.296.236,96	1.419.293,33	17.416.568,63C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.511.125,09C	1.122.669,27	1.142.805,06	2.531.260,88C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.511.125,09C	1.122.669,27	1.142.805,06	2.531.260,88C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	835.905,05C	433.445,98	396.127,95	798.587,02C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	786.549,08C	386.955,61	348.928,07	748.521,54C
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	5.798,00C	2.849,00	0,00	2.949,00C
42680	2.1.1.1.01.0267	ARAUJO E AMARAL CONFECOES E COMERCIO LTDA.	3.075,00C	3.075,00	0,00	0,00
42691	2.1.1.1.01.0276	ASTRO SCIENCE DO BRASIL PESQUISA E DESENVOLVIMEN	503,50C	503,50	0,00	0,00
42699	2.1.1.1.01.0282	AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	32,08	662,08	630,00C
2088	2.1.1.1.01.0088	B3C VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	3,91	1.170,72	1.166,81C
2062	2.1.1.1.01.0062	CARBONI EDITORA E GRAFICA LTDA	0,00	0,00	516,40	516,40C
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	490,00C	490,00	0,00	0,00
42564	2.1.1.1.01.0181	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	132,30C	132,30	132,30	132,30C
42696	2.1.1.1.01.0280	GUSTAVO CORDEIRO SOARES DA SILVEIRA	20.938,00C	4.187,60	0,00	16.750,40C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	3.986,55C	3.986,55	12.402,60	12.402,60C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	2.927,36C	2.927,36	2.927,36	2.927,36C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	438.000,00C	219.000,00	219.000,00	438.000,00C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	0,00	0,00	1.858,00	1.858,00C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	1.829,11C	1.948,18	1.126,33	1.007,26C
42704	2.1.1.1.01.0287	PATRICIA SILVA & CIA LTDA EPP	0,00	55,09	2.040,40	1.985,31C
42703	2.1.1.1.01.0286	PATRICK VALENCA ANTUNES - ME	0,00	424,08	15.200,00	14.775,92C
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
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	897,91C	897,91	866,11	866,11C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	10.862,20C	26.313,75	15.451,55	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	419,00C	419,00	0,00	0,00
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	138,32C	138,32	138,32	138,32C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	2.961,48C	2.961,48	2.961,48	2.961,48C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	49.590,07C	50.209,95	49.590,08	48.970,20C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	209.380,43C	41.876,08	0,00	167.504,35C
42690	2.1.1.1.01.0275	SUZANO PAPER E CELULOSE SA	1.646,43C	1.646,43	0,00	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	20.038,53C	9.943,14	9.964,28	20.059,67C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	2.036,89C	2.036,90	2.022,06	2.022,05C
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	49.355,97C	46.490,37	47.199,88	50.065,48C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.675,41C	15.675,37	15.655,07	15.655,11C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	914,49C	459,99	0,00	454,50C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	270,37C	270,37	253,78	253,78C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	2.410,15C	2.468,13	2.378,79	2.320,81C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.844,25C	1.847,25	1.847,25	1.844,25C
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	11.751,76C	11.751,76	10.500,79	10.500,79C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	2.472,04C	0,00	2.546,70	5.018,74C
10147	2.1.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.140.697,92C	462.997,40	479.859,26	1.157.559,78C
10148	2.1.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	233.073,81C	296.577,87	277.778,05	214.273,99C
221	2.1.1.1.3.01.0001	SALARIOS E OBRIGADOS A PAGAR	173.269,48C	218.037,96	196.756,82	151.988,34C
222	2.1.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	55.412,06C	74.147,64	77.326,75	58.591,17C
42469	2.1.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	3.134,79C	3.134,79	2.437,00	2.437,00C
42542	2.1.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.257,48C	1.257,48	1.257,48	1.257,48C
10149	2.1.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	78.853,80C	97.638,80	129.266,72	110.481,72C
231	2.1.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	52.275,97C	74.156,75	103.770,44	81.889,66C
232	2.1.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	23.724,27C	23.482,05	25.496,28	25.738,50C
233	2.1.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.853,56C	0,00	0,00	2.853,56C
10150	2.1.1.1.3.03	PROVISOES	828.770,31C	68.780,73	72.814,49	832.804,07C
228	2.1.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	522.452,20C	50.232,05	30.602,33	502.822,48C
229	2.1.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	100.501,34C	910,37	24.874,77	124.465,74C
230	2.1.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	41.019,46C	4.804,78	2.352,11	38.566,79C
235	2.1.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	7.777,10C	72,83	1.893,90	9.598,17C
236	2.1.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	133.071,67C	12.278,02	7.234,97	128.028,62C
237	2.1.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	23.948,54C	482,68	5.856,41	29.322,27C
238	2.1.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	317.275,04C	219.053,70	266.733,85	364.955,19C
239	2.1.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	45.351,71C	131.449,65	155.528,13	69.430,19C
245	2.1.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	37.225,26C	72.687,21	92.340,64	56.878,69C
246	2.1.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	8.023,32C	15.722,34	19.984,98	12.285,96C
261	2.1.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	103,13C	43.040,10	43.202,51	265,54C
247	2.1.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	13.386,90C	47.769,86	76.396,60	42.013,64C
243	2.1.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	5.523,06C	26.849,39	44.582,11	23.255,78C
242	2.1.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	7.863,84C	20.920,47	31.814,49	18.757,86C
20246	2.1.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	112.751,84C	23.850,65	28.716,77	117.617,96C
241	2.1.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	179,13C	179,13	415,21	415,21C
42368	2.1.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	23.009,30C	23.008,66	26.045,64	26.046,28C
42370	2.1.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	238,81C	238,82	727,27	727,26C
42371	2.1.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	342,57C	342,57	1.096,70	1.096,70C
42372	2.1.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	47.482,13C	0,00	0,00	47.482,13C
42532	2.1.1.1.4.03.0008	ISS FORNECEDORES A RESTITUIR	41.418,43C	0,00	0,00	41.418,43C
42533	2.1.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	81,47C	81,47	431,95	431,95C
42419	2.1.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	145.784,59C	15.983,54	6.092,35	135.893,40C
42581	2.1.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	118.437,55C	12.076,82	6.092,35	112.453,08C
42614	2.1.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	27.347,04C	3.906,72	0,00	23.440,32C
10157	2.1.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	217.247,08C	7.172,19	84,00	210.158,89C
10170	2.1.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	51.044,47C	672,19	84,00	50.456,28C
10171	2.1.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
42572	2.1.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.044,47C	672,19	84,00	456,28C
42674	2.1.1.1.5.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	166.202,61C	6.500,00	0,00	159.702,61C
42675	2.1.1.1.5.04.0001	AUTOS Nº 0010146-82.2017.5.03.0168	27.511,55C	6.500,00	0,00	21.011,55C
42676	2.1.1.1.5.04.0002	AUTOS Nº 0011946-96.2017.5.03.0152	138.691,06C	0,00	0,00	138.691,06C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.221.773,97C	173.567,69	276.488,27	5.324.694,55C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.221.773,97C	173.567,69	276.488,27	5.324.694,55C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.625.324,37C	173.567,69	276.488,27	2.728.244,95C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.444.186,13C	0,00	0,00	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	1.381.678,53C	0,00	0,00	1.381.678,53C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.181.138,24C	173.567,69	276.488,27	1.284.058,82C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	135.262,51C	19.965,43	16.274,01	131.571,09C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	625.040,46C	92.250,59	75.270,56	608.060,43C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	309.437,70C	44.582,11	135.458,60	400.314,19C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	111.397,57C	16.769,56	49.485,10	144.113,11C
42792	2.2.1.3	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C
42793	2.2.1.3.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C
42794	2.2.1.3.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.560.613,20C	0,00	0,00	9.560.613,20C
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.965.597,07C	0,00	0,00	6.965.597,07C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	6.475.441,54C	0,00	0,00	6.475.441,54C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	6.475.441,54C	0,00	0,00	6.475.441,54C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	6.475.441,54C	0,00	0,00	6.475.441,54C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	3.647.294,13D	1.025.580,64	33.962,25	4.638.912,52D
10261	3.1	CUSTOS	2.324.129,73D	649.338,83	30.993,06	2.942.475,50D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	2.324.129,73D	649.338,83	30.993,06	2.942.475,50D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	1.979.592,00D	523.764,30	23.652,49	2.479.703,81D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.126.986,25D	275.621,18	1.611,57	1.400.995,86D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	690.542,94D	166.008,65	0,00	856.551,59D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	64.774,07D	15.896,98	0,00	80.671,05D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	75.764,33D	18.632,25	0,00	94.396,58D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	222.855,26D	52.899,96	0,00	275.755,22D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	66.673,65D	15.893,24	0,00	82.566,89D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	0,00	2.731,10	0,00	2.731,10D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	2.971,00D	1.122,00	0,00	4.093,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	872,11C	0,00	371,87	1.243,98C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	12.539,16D	2.437,00	0,00	14.976,16D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	8.262,05C	0,00	1.239,70	9.501,75C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	852.605,75D	248.143,12	22.040,92	1.078.707,95D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	47.764,34D	10.500,79	318,85	57.946,28D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICO DE TERCEIROS PJ	796.202,03D	235.193,33	21.722,07	1.009.673,29D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	5.473,96D	1.368,49	0,00	6.842,45D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.165,42D	1.080,51	0,00	4.245,93D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	344.537,73D	125.574,53	7.340,57	462.771,69D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	3.418,11D	1.678,47	0,00	5.096,58D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	582,40D	145,60	0,00	728,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	529,72D	890,57	0,00	1.420,29D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	2.305,99D	642,30	0,00	2.948,29D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	275.395,47D	92.554,29	7.264,66	360.685,10D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	56.070,00D	14.017,50	0,00	70.087,50D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	219.325,47D	78.536,79	7.264,66	290.597,60D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	64.116,30D	29.162,20	75,91	93.202,59D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	3.745,77D	10.400,00	75,91	14.069,86D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00	936,36	0,00	936,36D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	54.973,07D	13.686,83	0,00	68.659,90D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	109,17D	68,00	0,00	177,17D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	5.288,29D	1.510,31	0,00	6.798,60D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.560,70	0,00	2.560,70D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	1.607,85D	2.179,57	0,00	3.787,42D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	74,00D	630,60	0,00	704,60D
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	0,00	1.170,72	0,00	1.170,72D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	211,80D	0,00	0,00	211,80D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	826,98D	378,25	0,00	1.205,23D
42396	3.1.1.2.08.0005	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	341,67D	0,00	0,00	341,67D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	153,40D	0,00	0,00	153,40D
10311	3.2	DESPESAS	1.323.164,40D	376.241,81	2.969,19	1.696.437,02D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.323.060,28D	376.241,81	2.969,19	1.696.332,90D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.282.092,32D	365.925,42	2.659,19	1.645.358,55D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	898.866,95D	227.574,98	1.132,02	1.125.309,91D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	144.312,56D	30.406,67	0,00	174.719,23D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	36.317,84D	8.977,79	0,00	45.295,63D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	277.821,91D	77.326,75	0,00	355.148,66D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	46.488,02D	11.970,08	0,00	58.458,10D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	99.618,05D	24.581,43	0,00	124.199,48D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	35.626,31D	8.971,44	0,00	44.597,75D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	46.491,03D	10.985,34	0,00	57.476,37D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	8.530,80D	2.084,60	0,00	10.615,40D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	611,67C	0,00	160,92	772,59C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	2.106,91D	1.407,45	0,00	3.514,36D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	198.986,81D	49.590,08	0,00	248.576,89D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	4.944,08D	1.273,35	0,00	6.217,43D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	1.765,70C	0,00	971,10	2.736,80C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	7.630,88D	2.284,75	0,00	9.915,63D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	210,00D	419,38	0,00	629,38D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	240,00D	242,70	0,00	482,70D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	7.180,88D	1.622,67	0,00	8.803,55D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	641,70D	1.354,48	0,00	1.996,18D
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	641,70D	1.354,48	0,00	1.996,18D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	374.952,79D	134.711,21	1.527,17	508.136,83D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	5.341,90D	757,01	0,00	6.098,91D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	11.030,70D	2.378,79	72,62	13.336,87D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	794,23D	138,44	0,00	932,67D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	217.468,74D	48.519,23	1.454,55	264.533,42D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	11.236,59D	0,00	0,00	11.236,59D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	34.769,92D	48.787,53	0,00	83.557,45D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	1.086,68D	271,67	0,00	1.358,35D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	190,02D	31,67	0,00	221,69D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.844,42D	0,00	0,00	2.844,42D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	5.959,80D	12.402,60	0,00	18.362,40D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	76,00D	0,00	0,00	76,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	50.000,00D	21.200,00	0,00	71.200,00D
42458	3.2.1.1.05.0016	DISPENDIOS C/ UNIFORME	6.150,00D	0,00	0,00	6.150,00D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	462,83D	0,00	0,00	462,83D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	2.415,36D	224,27	0,00	2.639,63D
42695	3.2.1.1.05.0023	HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.125,60D	0,00	0,00	25.125,60D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.049,76D	1.839,62	0,00	7.889,38D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.049,76D	1.839,62	0,00	7.889,38D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	1.402,00D	350,50	0,00	1.752,50D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.339,47D	468,44	0,00	2.807,91D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	1.357,05D	339,26	0,00	1.696,31D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	951,24D	237,81	0,00	1.189,05D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	0,00	431,95	0,00	431,95D
42705	3.2.1.3.01.0008	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	11,66	0,00	11,66D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	34.918,20D	8.476,77	310,00	43.084,97D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	34.918,20D	8.476,77	310,00	43.084,97D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	34.777,70D	8.303,27	0,00	43.080,97D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	140,50D	173,50	310,00	4,00D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	104,12D	0,00	0,00	104,12D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	104,12D	0,00	0,00	104,12D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	104,12D	0,00	0,00	104,12D
42659	3.2.2.2.01.0004	MULTAS DE TRANSITO	104,12D	0,00	0,00	104,12D
10223	4	RECEITAS	4.225.230,30C	134.747,08	1.671.716,37	5.762.199,59C
10224	4.1	RECEITAS	4.225.230,30C	134.747,08	1.671.716,37	5.762.199,59C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.225.230,30C	134.747,08	1.671.716,37	5.762.199,59C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO	4.562.490,56C	0,00	1.647.420,34	6.209.910,90C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	4.562.490,56C	0,00	1.647.420,34	6.209.910,90C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	4.562.490,56C	0,00	1.647.420,34	6.209.910,90C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	407.588,27D	134.747,08	0,00	542.335,35D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	407.588,27D	134.747,08	0,00	542.335,35D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	247.446,34D	75.270,56	0,00	322.716,90D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	53.539,07D	16.274,01	0,00	69.813,08D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	106.602,86D	43.202,51	0,00	149.805,37D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	70.328,01C	0,00	24.296,03	94.624,04C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	70.328,01C	0,00	24.296,03	94.624,04C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	70.219,16C	0,00	24.296,03	94.515,19C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	108,44C	0,00	0,00	108,44C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,41C	0,00	0,00	0,41C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	194.268,31D	184.943,70	0,00	379.212,01D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	194.268,31D	184.943,70	0,00	379.212,01D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	194.268,31D	184.943,70	0,00	379.212,01D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	194.268,31D	184.943,70	0,00	379.212,01D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	140.726,70D	135.458,60	0,00	276.185,30D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	140.726,70D	135.458,60	0,00	276.185,30D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	53.541,61D	49.485,10	0,00	103.026,71D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	53.541,61D	49.485,10	0,00	103.026,71D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			17.677.180,12D	3.683.126,20	3.199.662,63	18.160.643,69D
PASSIVO			17.293.512,26C	1.296.236,96	1.419.293,33	17.416.568,63C
CUSTOS E DESPESAS			3.647.294,13D	1.025.580,64	33.962,25	4.638.912,52D
RECEITAS			4.225.230,30C	134.747,08	1.671.716,37	5.762.199,59C
CONTAS DE APURACAO			194.268,31D	184.943,70	0,00	379.212,01D
CONTAS DEVEDORAS			21.324.474,25D	4.708.706,84	3.233.624,88	22.799.556,21D
CONTAS CREDORAS			21.324.474,25C	1.615.927,74	3.091.009,70	22.799.556,21C
RESULTADO DO MES			0,00	991.618,39	1.352.025,59	360.407,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			383.667,86C	4.638.912,52	5.382.987,58	744.075,06C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	18.160.643,69D	2.933.580,37	2.730.692,40	18.363.531,66D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.261.486,40D	2.924.760,37	2.686.257,57	13.499.989,20D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	13.261.486,40D	2.924.760,37	2.686.257,57	13.499.989,20D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.183.757,34D	1.390.916,14	1.218.713,80	5.355.959,68D
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
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.331,04D	1.367.720,90	1.217.713,80	228.338,14D
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.331,04D	1.367.720,90	1.217.713,80
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.105.426,30D	21.195,24	0,00	5.126.621,54D
	33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI	2.051.721,57D	7.309,19	0,00
	34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	20.921,23D	34,49	0,00
	42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA - FIC	3.032.783,50D	13.851,56	0,00
10008	1.1.1.2	CREDITOS	7.566.573,71D	1.311.006,32	1.294.292,30	7.583.287,73D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	7.566.573,71D	1.311.006,32	1.294.292,30	7.583.287,73D
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	109.853,80D	109.853,80	109.853,80
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.323,08D	6.254,13	6.049,65
	42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	113.568,84D	12.609,55	0,00
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	9.560,93D	7.085,79	9.560,83
	42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	34.119,12D	8.529,78	8.529,78
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	11.501,93D	0,00	11.501,93
	42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	1.095,00D	0,00	0,00
	42687	1.1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	20.832,00D	84,00	1.200,00
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	7.250.088,82D	1.156.959,08	1.138.619,74
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	9.630,19D	9.630,19	8.976,57
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	25.367,24D	38.557,09	28.305,35	35.618,98D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	25.367,24D	38.557,09	28.305,35	35.618,98D
	54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25.367,24D	38.557,09	28.305,35
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	109,99D	0,00	0,00	109,99D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	109,99D	0,00	0,00	109,99D
	52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	109,99D	0,00	0,00
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	453.083,12D	183.054,60	139.369,81	496.767,91D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	316.542,65D	151.052,30	114.615,38	352.979,57D
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	24.711,30D	21.324,05	24.711,30
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	24.158,52D	17.086,09	0,00
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	55.358,62D	53.905,47	0,00
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	87.291,71D	58.736,69	89.904,08
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	71.246,28D	0,00	0,00
	42539	1.1.1.6.01.0017	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00
	42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	325,94D	0,00	0,00
	42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	76,28D	0,00	0,00
	42596	1.1.1.6.01.0022	INSS RETIDO A RESTITUIR	29.986,75D	0,00	0,00
42633	1.1.1.6.02	TRIBUTOS A RECUPERAR DIFERIDOS	136.540,47D	32.002,30	24.754,43	143.788,34D
	42634	1.1.1.6.02.0001	PIS A RECUPERAR DIFERIDO	24.355,87D	5.708,52	4.415,65
	42635	1.1.1.6.02.0002	COFINS A RECUPERAR DIFERIDO	112.184,60D	26.293,78	20.338,78
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	22.818,36D	1.226,22	2.976,87	21.067,71D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	22.818,36D	1.226,22	2.976,87	21.067,71D
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	22.818,36D	1.226,22	2.976,87
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	9.776,64D	0,00	2.599,44	7.177,20D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	9.776,64D	0,00	2.599,44	7.177,20D
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.630,05D	0,00	271,67
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	2.374,85D	0,00	339,26
	41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	2.453,51D	0,00	350,50
	42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	284,95D	0,00	31,67
	45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	1.368,53D	0,00	1.368,53
	46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	1.664,75D	0,00	237,81
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.899.157,29D	8.820,00	44.434,83	4.863.542,46D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	3.937.188,58D	0,00	0,00	3.937.188,58D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	3.937.188,58D	0,00	0,00	3.937.188,58D
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
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	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
42787	1.2.1.1.03	CLIENTES NACIONAIS	3.333.683,77D	0,00	0,00	3.333.683,77D
	42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	3.264.627,50D	0,00	0,00
	42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO	68.843,42D	0,00	0,00
	42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE B	212,85D	0,00	0,00
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	583.815,65D	0,00	25.227,91	558.587,74D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	227.743,62D	0,00	4.455,78	223.287,84D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.264,73D	0,00	617,14	53.647,59D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	178.823,22D	0,00	0,00	178.823,22D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	124.558,49C	0,00	617,14	125.175,63C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	57.534,73D	0,00	493,40	57.041,33D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	136.613,53D	0,00	0,00	136.613,53D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	79.078,80C	0,00	493,40	79.572,20C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	10.908,30D	0,00	139,24	10.769,06D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	16.708,67D	0,00	0,00	16.708,67D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	5.800,37C	0,00	139,24	5.939,61C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.289,10D	0,00	1.232,30	62.056,80D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.394.592,30D	0,00	0,00	1.394.592,30D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.331.303,20C	0,00	1.232,30	1.332.535,50C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	40.961,18D	0,00	1.966,66	38.994,52D
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	122.438,82C	0,00	1.966,66	124.405,48C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	785,58D	0,00	7,04	778,54D
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	2.424,30C	0,00	7,04	2.431,34C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	356.072,03D	0,00	20.772,13	335.299,90D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	356.072,03D	0,00	20.772,13	335.299,90D
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	1.751.142,63C	0,00	19.719,00	1.770.861,63C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	51.548,76C	0,00	1.053,13	52.601,89C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	368.025,94D	8.820,00	19.206,92	357.639,02D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	368.025,94D	8.820,00	19.206,92	357.639,02D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	368.025,94D	8.820,00	19.206,92	357.639,02D
42698	1.2.5.3.02.0077	APLICATIVO FISCALIZACAO POSTOS COMBUSTIVEIS	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00D
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.459.629,56D	0,00	0,00	1.459.629,56D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.091.603,62C	0,00	19.206,92	1.110.810,54C
10114	2	PASSIVO	17.416.568,63C	1.547.475,50	1.498.542,37	17.367.635,50C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.531.260,88C	1.265.010,15	1.269.027,71	2.535.278,44C
10116	2.1.1	OBRIAGCOES OPERACIONAIS	2.531.260,88C	1.265.010,15	1.269.027,71	2.535.278,44C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	798.587,02C	436.900,22	353.118,22	714.805,02C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	748.521,54C	386.768,32	307.483,55	669.236,77C
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	2.949,00C	2.949,00	0,00	0,00
42699	2.1.1.1.01.0282	AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	630,00C	0,00	0,00	630,00C
2088	2.1.1.1.01.0088	B3C VIAGENS E TURISMO LTDA	1.166,81C	4.078,05	2.911,24	0,00
2062	2.1.1.1.01.0062	CARBONI EDITORA E GRAFICA LTDA	516,40C	516,40	0,00	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	9.600,00C	9.600,00	10.059,05	10.059,05C
42564	2.1.1.1.01.0181	GR TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	132,30C	132,30	132,30	132,30C
42696	2.1.1.1.01.0280	GUSTAVO CORDEIRO SOARES DA SILVEIRA	16.750,40C	4.187,60	0,00	12.562,80C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	12.402,60C	12.402,60	2.303,34	2.303,34C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	2.927,36C	2.927,36	2.927,36	2.927,36C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	438.000,00C	219.000,00	219.000,00	438.000,00C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	1.858,00C	1.858,00	0,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	1.007,26C	1.166,66	1.158,22	998,82C
42704	2.1.1.1.01.0287	PATRICIA SILVA & CIA LTDA EPP	1.985,31C	1.985,31	0,00	0,00
42703	2.1.1.1.01.0286	PATRICK VALENCA ANTUNES - ME	14.775,92C	14.775,92	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
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	866,11C	866,11	866,11	866,11C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	138,32C	138,32	138,32	138,32C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	2.961,48C	5.922,96	5.922,96	2.961,48C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	48.970,20C	48.970,20	48.970,20	48.970,20C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	167.504,35C	41.876,08	0,00	125.628,27C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	20.059,67C	10.095,39	9.833,17	19.797,45C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	2.022,05C	2.022,06	1.963,28	1.963,27C
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	50.065,48C	50.131,90	45.634,67	45.568,25C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.655,11C	15.655,06	15.865,71	15.865,76C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	454,50C	459,99	5,49	0,00
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	253,78C	253,78	499,26	499,26C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	2.320,81C	2.378,79	2.304,73	2.246,75C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.844,25C	1.847,25	1.847,25	1.844,25C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	14.017,50C	14.017,50	14.017,50	14.017,50C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	10.500,79C	10.500,79	8.548,03	8.548,03C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	5.018,74C	5.018,74	2.546,70	2.546,70C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.157.559,78C	520.968,00	495.158,61	1.131.750,39C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	214.273,99C	282.606,02	290.831,00	222.498,97C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	151.988,34C	197.605,73	208.586,39	162.969,00C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	58.591,17C	77.205,87	76.887,19	58.272,49C
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	2.437,00C	6.536,94	4.099,94	0,00
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.257,48C	1.257,48	1.257,48	1.257,48C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	110.481,72C	189.350,16	129.015,79	50.147,35C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	81.889,66C	163.611,66	104.831,16	23.109,16C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	25.738,50C	25.738,50	24.184,63	24.184,63C
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	832.804,07C	49.011,82	75.311,82	859.104,07C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	502.822,48C	36.794,68	31.707,04	497.734,84C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	124.465,74C	0,00	25.703,31	150.169,05C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	38.566,79C	2.472,81	2.412,36	38.506,34C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	9.598,17C	0,00	1.963,12	11.561,29C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	128.028,62C	9.744,33	7.437,83	125.722,12C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	29.322,27C	0,00	6.088,16	35.410,43C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	364.955,19C	303.269,65	415.467,15	477.152,69C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	69.430,19C	128.359,89	112.157,15	53.227,45C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	56.878,69C	80.138,40	67.038,30	43.778,59C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	12.285,96C	17.335,77	14.348,97	9.299,16C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	265,54C	30.885,72	30.769,88	149,70C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	42.013,64C	130.194,40	272.058,90	183.878,14C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	23.255,78C	96.349,49	201.227,59	128.133,88C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	18.757,86C	33.844,91	70.831,31	55.744,26C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	117.617,96C	28.673,08	26.211,87	115.156,75C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	415,21C	415,21	350,82	350,82C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	26.046,28C	26.001,95	24.755,87	24.800,20C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	727,26C	727,27	224,83	224,82C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	1.096,70C	1.096,70	880,35	880,35C
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	431,95C	431,95	0,00	0,00
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	135.893,40C	16.042,28	5.039,23	124.890,35C
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	112.453,08C	12.135,56	5.039,23	105.356,75C
42614	2.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	23.440,32C	3.906,72	0,00	19.533,60C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	210.158,89C	3.872,28	5.283,73	211.570,34C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	5.199,73	5.199,73C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	5.199,73	5.199,73C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	50.456,28C	372,28	84,00	50.168,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	456,28C	372,28	84,00	168,00C
42674	2.1.1.5.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	159.702,61C	3.500,00	0,00	156.202,61C
42675	2.1.1.5.04.0001	AUTOS Nº 0010146-82.2017.5.03.0168	21.011,55C	3.500,00	0,00	17.511,55C
42676	2.1.1.5.04.0002	AUTOS Nº 0011946-96.2017.5.03.0152	138.691,06C	0,00	0,00	138.691,06C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.324.694,55C	282.465,35	229.514,66	5.271.743,86C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.324.694,55C	282.465,35	229.514,66	5.271.743,86C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.728.244,95C	282.465,35	229.514,66	2.675.294,26C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.444.186,13C	0,00	0,00	1.444.186,13C
42308	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	1.381.678,53C	0,00	0,00	1.381.678,53C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.284.058,82C	282.465,35	229.514,66	1.231.108,13C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	131.571,09C	14.348,97	17.762,31	134.984,43C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	608.060,43C	67.038,30	82.746,95	623.769,08C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	400.314,19C	147.322,12	94.327,50	347.319,57C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	144.113,11C	53.755,96	34.677,90	125.035,05C
42792	2.2.1.3	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C
42793	2.2.1.3.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C
42794	2.2.1.3.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.560.613,20C	0,00	0,00	9.560.613,20C
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.965.597,07C	0,00	0,00	6.965.597,07C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	6.475.441,54C	0,00	0,00	6.475.441,54C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	6.475.441,54C	0,00	0,00	6.475.441,54C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	6.475.441,54C	0,00	0,00	6.475.441,54C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	4.638.912,52D	1.036.434,40	38.012,62	5.637.334,30D
10261	3.1	CUSTOS	2.942.475,50D	691.007,59	34.827,74	3.598.655,35D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	2.942.475,50D	691.007,59	34.827,74	3.598.655,35D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	2.479.703,81D	582.026,12	28.219,89	3.033.510,04D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.400.995,86D	287.492,40	1.508,06	1.686.980,20D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	856.551,59D	173.853,38	0,00	1.030.404,97D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	80.671,05D	16.410,22	0,00	97.081,27D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	94.396,58D	19.316,56	0,00	113.713,14D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	275.755,22D	56.280,89	0,00	332.036,11D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	82.566,89D	16.766,41	0,00	99.333,30D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	2.731,10D	0,00	0,00	2.731,10D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	4.093,00D	765,00	0,00	4.858,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.243,98C	0,00	243,06	1.487,04C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	14.976,16D	4.099,94	0,00	19.076,10D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	9.501,75C	0,00	1.265,00	10.766,75C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	1.078.707,95D	294.533,72	26.711,83	1.346.529,84D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	57.946,28D	8.548,03	441,83	66.052,48D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.009.673,29D	219.360,00	20.257,50	1.208.775,99D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	6.842,45D	1.368,53	0,00	8.210,98D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	4.245,93D	257,16	0,00	4.503,09D
42710	3.1.1.1.02.0011	PROJETO GEOREFENCIAMENTO	0,00	65.000,00	6.012,50	58.987,50D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	462.771,69D	108.981,47	6.607,85	565.145,31D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	5.096,58D	1.708,78	0,00	6.805,36D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	728,00D	145,60	0,00	873,60D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	1.420,29D	760,37	0,00	2.180,66D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	2.948,29D	802,81	0,00	3.751,10D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	360.685,10D	84.056,72	6.478,63	438.263,19D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	70.087,50D	14.017,50	0,00	84.105,00D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	290.597,60D	70.039,22	6.478,63	354.158,19D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	93.202,59D	18.470,47	129,22	111.543,84D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	14.069,86D	2.500,00	129,22	16.440,64D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	936,36D	727,49	0,00	1.663,85D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	68.659,90D	13.686,83	0,00	82.346,73D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	177,17D	0,00	0,00	177,17D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	6.798,60D	1.432,47	0,00	8.231,07D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	2.560,70D	123,68	0,00	2.684,38D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	3.787,42D	4.745,50	0,00	8.532,92D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	704,60D	0,00	0,00	704,60D
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	1.170,72D	2.911,24	0,00	4.081,96D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	211,80D	1.088,14	0,00	1.299,94D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	1.205,23D	529,10	0,00	1.734,33D
42396	3.1.1.2.08.0005	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	341,67D	217,02	0,00	558,69D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	153,40D	0,00	0,00	153,40D
10311	3.2	DESPESAS	1.696.437,02D	345.426,81	3.184,88	2.038.678,95D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.696.332,90D	345.326,81	3.184,88	2.038.474,83D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.645.358,55D	336.841,64	3.184,88	1.979.015,31D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.125.309,91D	232.160,08	919,92	1.356.550,07D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	174.719,23D	34.629,93	0,00	209.349,16D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	45.295,63D	9.293,09	0,00	54.588,72D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	355.148,66D	76.887,19	0,00	432.035,85D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	58.458,10D	12.390,48	0,00	70.848,58D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	124.199,48D	25.818,15	0,00	150.017,63D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	44.597,75D	9.320,89	0,00	53.918,64D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	57.476,37D	10.853,34	0,00	68.329,71D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTologica	10.615,40D	2.024,00	0,00	12.639,40D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	772,59C	0,00	160,92	933,51C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	3.514,36D	699,46	0,00	4.213,82D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	248.576,89D	48.970,20	0,00	297.547,09D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINAN.	6.217,43D	1.273,35	0,00	7.490,78D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	2.736,80C	0,00	759,00	3.495,80C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	9.915,63D	1.468,83	0,00	11.384,46D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	629,38D	0,00	0,00	629,38D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	482,70D	0,00	0,00	482,70D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	8.803,55D	1.468,83	0,00	10.272,38D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	1.996,18D	432,80	0,00	2.428,98D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	0,00	379,30	0,00	379,30D
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	1.996,18D	0,00	0,00	1.996,18D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	0,00	53,50	0,00	53,50D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	508.136,83D	102.779,93	2.264,96	608.651,80D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	6.098,91D	0,00	0,00	6.098,91D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	13.336,87D	2.304,73	0,00	15.641,60D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	932,67D	161,46	0,00	1.094,13D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	264.533,42D	44.434,83	2.264,96	306.703,29D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	11.236,59D	0,00	0,00	11.236,59D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	83.557,45D	31.172,48	0,00	114.729,93D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	1.358,35D	271,67	0,00	1.630,02D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	221,69D	31,67	0,00	253,36D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.844,42D	0,00	0,00	2.844,42D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	18.362,40D	2.463,34	0,00	20.825,74D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	76,00D	0,00	0,00	76,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	71.200,00D	21.659,05	0,00	92.859,05D
42458	3.2.1.1.05.0016	DISPENSOS C/ UNIFORME	6.150,00D	0,00	0,00	6.150,00D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	462,83D	0,00	0,00	462,83D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	2.639,63D	280,70	0,00	2.920,33D
42695	3.2.1.1.05.0023	HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.125,60D	0,00	0,00	25.125,60D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.889,38D	930,30	0,00	8.819,68D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.889,38D	930,30	0,00	8.819,68D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	1.752,50D	350,50	0,00	2.103,00D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.807,91D	2,73	0,00	2.810,64D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	1.696,31D	339,26	0,00	2.035,57D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	1.189,05D	237,81	0,00	1.426,86D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	431,95D	0,00	0,00	431,95D
42705	3.2.1.3.01.0008	IMPOSTOS MUNICIPAIS	11,66D	0,00	0,00	11,66D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	43.084,97D	7.554,87	0,00	50.639,84D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	43.084,97D	7.554,87	0,00	50.639,84D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	43.080,97D	7.496,37	0,00	50.577,34D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	4,00D	58,50	0,00	62,50D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	104,12D	100,00	0,00	204,12D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	104,12D	100,00	0,00	204,12D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	104,12D	100,00	0,00	204,12D
42659	3.2.2.2.01.0004	MULTAS DE TRANSITO	104,12D	0,00	0,00	104,12D
42711	3.2.2.2.01.0005	SERVICOS AUTONOMO	0,00	100,00	0,00	100,00D
10223	4	RECEITAS	5.762.199,59C	131.279,14	1.510.527,42	7.141.447,87C
10224	4.1	RECEITAS	5.762.199,59C	131.279,14	1.510.527,42	7.141.447,87C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.762.199,59C	131.279,14	1.510.527,42	7.141.447,87C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO	6.209.910,90C	0,00	1.421.603,24	7.631.514,14C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	6.209.910,90C	0,00	1.421.603,24	7.631.514,14C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	6.209.910,90C	0,00	1.421.603,24	7.631.514,14C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	542.335,35D	131.279,14	0,00	673.614,49D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	542.335,35D	131.279,14	0,00	673.614,49D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	322.716,90D	82.746,95	0,00	405.463,85D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	69.813,08D	17.762,31	0,00	87.575,39D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	149.805,37D	30.769,88	0,00	180.575,25D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	94.624,04C	0,00	88.924,18	183.548,22C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	94.624,04C	0,00	88.924,18	183.548,22C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	94.515,19C	0,00	21.195,24	115.710,43C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	108,44C	0,00	67.628,94	67.737,38C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,41C	0,00	100,00	100,41C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	379.212,01D	129.005,40	0,00	508.217,41D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	379.212,01D	129.005,40	0,00	508.217,41D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	379.212,01D	129.005,40	0,00	508.217,41D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	379.212,01D	129.005,40	0,00	508.217,41D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	276.185,30D	94.327,50	0,00	370.512,80D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	276.185,30D	94.327,50	0,00	370.512,80D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	103.026,71D	34.677,90	0,00	137.704,61D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	103.026,71D	34.677,90	0,00	137.704,61D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			18.160.643,69D	2.933.580,37	2.730.692,40	18.363.531,66D
PASSIVO			17.416.568,63C	1.547.475,50	1.498.542,37	17.367.635,50C
CUSTOS E DESPESAS			4.638.912,52D	1.036.434,40	38.012,62	5.637.334,30D
RECEITAS			5.762.199,59C	131.279,14	1.510.527,42	7.141.447,87C
CONTAS DE APURACAO			379.212,01D	129.005,40	0,00	508.217,41D
CONTAS DEVEDORAS			22.799.556,21D	3.970.014,77	2.768.705,02	24.000.865,96D
CONTAS CREDORAS			22.799.556,21C	1.807.760,04	3.009.069,79	24.000.865,96C
RESULTADO DO MES			0,00	998.421,78	1.250.242,88	251.821,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			744.075,06C	5.637.334,30	6.633.230,46	995.896,16C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO	18.363.531,66D	3.924.836,80	3.309.596,53	18.978.771,93D	
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.499.989,20D	3.884.334,00	3.249.821,36	14.134.501,84D	
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	13.499.989,20D	3.884.334,00	3.249.821,36	14.134.501,84D	
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.355.959,68D	1.839.635,19	1.713.229,58	5.482.365,29D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	228.338,14D	1.412.843,53	1.641.181,67	0,00	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228.338,14D	1.412.843,53	1.641.181,67	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.126.621,54D	426.791,66	71.047,91	5.482.365,29D	
	33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI	2.059.030,76D	409.856,89	71.047,91	2.397.839,74D
	34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	20.955,72D	42,08	0,00	20.997,80D
	42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA - FIC	3.046.635,06D	16.892,69	0,00	3.063.527,75D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	7.583.287,73D	1.799.564,90	1.341.854,42	8.040.998,21D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	7.583.287,73D	1.799.564,90	1.341.854,42	8.040.998,21D	
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	109.853,80D	109.853,80	109.853,80	109.853,80D
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.527,56D	6.356,37	6.254,13	6.629,80D
	42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	126.178,39D	12.627,77	0,00	138.806,16D
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	7.085,89D	7.085,79	7.085,79	7.085,89D
	42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	34.119,12D	8.658,29	17.059,56	25.717,85D
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	23.585,84	0,00	23.585,84D
	42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
	42687	1.1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	19.716,00D	84,00	1.200,00	18.600,00D
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	7.268.428,16D	1.621.682,85	1.190.117,33	7.699.993,68D
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	10.283,81D	9.630,19	10.283,81	9.630,19D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	35.618,98D	38.651,91	35.618,98	38.651,91D	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	35.618,98D	38.651,91	35.618,98	38.651,91D	
	54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	35.618,98D	38.651,91	35.618,98	38.651,91D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	109,99D	1.450,00	0,00	1.559,99D	
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	109,99D	1.450,00	0,00	1.559,99D	
	52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	109,99D	1.450,00	0,00	1.559,99D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	496.767,91D	152.399,66	150.238,83	498.928,74D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	352.979,57D	109.168,57	124.700,31	337.447,83D	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	21.324,05D	29.260,25	21.324,05	29.260,25D
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	41.244,61D	24,22	1.229,21	40.039,62D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	109.264,09D	875,21	52.481,88	57.657,42D
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	56.124,32D	78.972,89	49.665,17	85.432,04D
	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	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
	42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	325,94D	0,00	0,00	325,94D
	42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	76,28D	0,00	0,00	76,28D
	42596	1.1.1.6.01.0022	INSS RETIDO A RESTITUIR	29.986,75D	0,00	0,00	29.986,75D
	42717	1.1.1.6.01.0024	ISSQN A RESTITUIR	0,00	36,00	0,00	36,00D
42633	1.1.1.6.02	TRIBUTOS A RECUPERAR DIFERIDOS	143.788,34D	43.231,09	25.538,52	161.480,91D	
	42634	1.1.1.6.02.0001	PIS A RECUPERAR DIFERIDO	25.648,74D	7.711,49	4.555,53	28.804,70D
	42635	1.1.1.6.02.0002	COFINS A RECUPERAR DIFERIDO	118.139,60D	35.519,60	20.982,99	132.676,21D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	21.067,71D	5.549,26	3.725,05	22.891,92D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	21.067,71D	5.549,26	3.725,05	22.891,92D	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	21.067,71D	5.549,26	3.725,05	22.891,92D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	7.177,20D	47.083,08	5.154,50	49.105,78D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	7.177,20D	47.083,08	5.154,50	49.105,78D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.358,38D	0,00	271,67	1.086,71D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	2.035,59D	0,00	339,26	1.696,33D
	41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	2.103,01D	0,00	350,50	1.752,51D
	42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	253,28D	0,00	31,67	221,61D
	45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	0,00	47.083,08	3.923,59	43.159,49D
	46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	1.426,94D	0,00	237,81	1.189,13D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.863.542,46D	40.502,80	59.775,17	4.844.270,09D	
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	3.937.188,58D	0,00	0,00	3.937.188,58D	
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	3.937.188,58D	0,00	0,00	3.937.188,58D	
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
42787	1.2.1.1.03	CLIENTES NACIONAIS	3.333.683,77D	0,00	0,00	3.333.683,77D	
	42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	3.264.627,50D	0,00	0,00	3.264.627,50D
	42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO	68.843,42D	0,00	0,00	68.843,42D
	42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE B	212,85D	0,00	0,00	212,85D
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	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	558.587,74D	14.042,80	22.954,90	549.675,64D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	223.287,84D	14.042,80	4.563,88	232.766,76D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.647,59D	0,00	617,14	53.030,45D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	178.823,22D	0,00	0,00	178.823,22D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	125.175,63C	0,00	617,14	125.792,77C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	57.041,33D	10.000,00	549,85	66.491,48D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	136.613,53D	10.000,00	0,00	146.613,53D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	79.572,20C	0,00	549,85	80.122,05C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	10.769,06D	0,00	139,24	10.629,82D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	16.708,67D	0,00	0,00	16.708,67D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	5.939,61C	0,00	139,24	6.078,85C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.056,80D	4.042,80	1.283,95	64.815,65D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.394.592,30D	4.042,80	0,00	1.398.635,10D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.332.535,50C	0,00	1.283,95	1.333.819,45C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	38.994,52D	0,00	1.966,66	37.027,86D
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	124.405,48C	0,00	1.966,66	126.372,14C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	778,54D	0,00	7,04	771,50D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.431,34C	0,00	7,04	2.438,38C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	335.299,90D	0,00	18.391,02	316.908,88D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	335.299,90D	0,00	18.391,02	316.908,88D
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 AC. BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	1.770.861,63C	0,00	17.337,89	1.788.199,52C
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	52.601,89C	0,00	1.053,13	53.655,02C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	357.639,02D	26.460,00	36.820,27	347.278,75D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	357.639,02D	26.460,00	36.820,27	347.278,75D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	357.639,02D	26.460,00	36.820,27	347.278,75D
42698	1.2.5.3.02.0077	APLICATIVO FISCALIZACAO POSTOS COMBUSTIVEIS	8.820,00D	8.820,00	17.640,00	0,00
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.459.629,56D	17.640,00	0,00	1.477.269,56D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.110.810,54C	0,00	19.180,27	1.129.990,81C
10114	2	PASSIVO	17.367.635,50C	1.384.030,06	1.530.033,19	17.513.638,63C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.535.278,44C	1.215.565,44	1.147.340,08	2.467.053,08C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.535.278,44C	1.215.565,44	1.147.340,08	2.467.053,08C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	714.805,02C	404.673,21	403.395,12	713.526,93C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	669.236,77C	358.997,67	357.020,30	667.259,40C
2074	2.1.1.1.01.0074	ADM ACABAMENTO DECORAÇÕES E MONT. LTDA	0,00	0,00	3.969,00	3.969,00C
42699	2.1.1.1.01.0282	AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	630,00C	630,00	209,00	209,00C
42462	2.1.1.1.01.0120	COMPONELLO COMP. ELETR. DE UBERABA LTDA	0,00	0,00	995,00	995,00C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	10.059,05C	10.059,05	10.059,05	10.059,05C
42564	2.1.1.1.01.0181	GR TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	132,30C	132,30	132,30	132,30C
42671	2.1.1.1.01.0264	Guimaraes Maquinas Ltda. EPP	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
42696	2.1.1.1.01.0280	GUSTAVO CORDEIRO SOARES DA SILVEIRA	12.562,80C	4.187,60	0,00	8.375,20C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	2.303,34C	2.303,34	0,00	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEEL LTDA	2.927,36C	2.927,36	2.927,36	2.927,36C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	438.000,00C	219.000,00	219.000,00	438.000,00C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	0,00	30,00	156,00	126,00C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	998,82C	2.628,79	2.120,94	490,97C
42603	2.1.1.1.01.0212	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	0,00	1.027,21	1.027,21C
42509	2.1.1.1.01.0156	POND-DIALS COMERCIO E SERVICOS DE ASSIST. TECNICA	1.100,00C	2.200,00	1.000,00	0,00
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	866,11C	866,11	866,11	866,11C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	138,32C	138,32	138,32	138,32C
42716	2.1.1.1.01.0292	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE	0,00	0,00	9.700,78	9.700,78C
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	1.654,00	1.654,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	48.970,20C	48.970,20	48.866,88	48.866,88C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	125.628,27C	41.876,08	0,00	83.752,19C
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	806,00	806,00C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	19.797,45C	9.964,28	9.833,17	19.666,34C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.963,27C	1.963,28	1.963,29	1.963,28C
42638	2.1.1.1.01.0235	WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES LTD.	198,00C	198,00	198,00	198,00C
42715	2.1.1.1.01.0262	WORLD-E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	28.336,41	28.336,41C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	45.568,25C	45.675,54	46.374,82	46.267,53C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.865,76C	15.865,76	15.681,80	15.681,80C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	499,26C	499,26	270,37	270,37C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	2.246,75C	2.351,04	2.255,88	2.151,59C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.844,25C	1.847,25	1.847,25	1.844,25C
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	8.548,03C	8.548,03	8.481,97	8.481,97C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	2.546,70C	2.546,70	3.820,05	3.820,05C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.131.750,39C	427.665,18	484.740,49	1.188.825,70C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	222.498,97C	285.170,79	282.906,88	220.235,06C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	162.969,00C	210.714,82	211.063,65	163.317,83C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	58.272,49C	73.198,49	66.352,75	51.426,75C
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	0,00	4.233,00	4.233,00C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.257,48C	1.257,48	1.257,48	1.257,48C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	50.147,35C	89.023,20	128.485,94	89.610,09C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	23.109,16C	64.838,57	104.802,59	63.073,18C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	24.184,63C	24.184,63	23.683,35	23.683,35C
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	859.104,07C	53.471,19	73.347,67	878.980,55C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	497.734,84C	44.374,16	30.815,99	484.176,67C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	150.169,05C	0,00	25.035,00	175.204,05C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	38.506,34C	2.108,84	2.341,08	38.738,58C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	11.561,29C	0,00	1.909,65	13.470,94C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	125.722,12C	6.988,19	7.277,81	126.011,74C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	35.410,43C	0,00	5.968,14	41.378,57C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	477.152,69C	377.236,52	259.120,47	359.036,64C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	53.227,45C	129.563,61	131.559,49	55.223,33C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	43.778,59C	65.560,49	67.092,17	45.310,27C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATIURAMENTO A RECOLHER	9.299,16C	14.028,14	14.492,34	9.763,36C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	149,70C	49.974,98	49.974,98	149,70C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	183.878,14C	205.367,62	86.880,16	65.390,68C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	128.133,88C	149.623,36	63.353,06	41.863,58C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	55.744,26C	55.744,26	23.527,10	23.527,10C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	115.156,75C	26.211,87	27.432,03	116.376,91C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	350,82C	350,82	259,64	259,64C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	24.800,20C	24.755,87	24.352,59	24.396,92C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	224,82C	224,83	2.014,28	2.014,27C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	880,35C	880,35	597,72	597,72C
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	207,80	207,80C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	124.890,35C	16.093,42	13.248,79	122.045,72C
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	105.356,75C	12.186,70	13.248,79	106.418,84C
42614	2.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	19.533,60C	3.906,72	0,00	15.626,88C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	211.570,34C	5.990,53	84,00	205.663,81C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	5.199,73C	5.099,94	0,00	99,79C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.199,73C	5.099,94	0,00	99,79C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	50.168,00C	0,00	84,00	50.252,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	168,00C	0,00	84,00	252,00C
42674	2.1.1.5.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	156.202,61C	890,59	0,00	155.312,02C
42675	2.1.1.5.04.0001	AUTOS Nº 0010146-82.2017.5.03.0168	17.511,55C	890,59	0,00	16.620,96C
42676	2.1.1.5.04.0002	AUTOS Nº 0011946-96.2017.5.03.0152	138.691,06C	0,00	0,00	138.691,06C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.271.743,86C	168.464,62	382.693,11	5.485.972,35C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.271.743,86C	168.464,62	382.693,11	5.485.972,35C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.675.294,26C	168.464,62	382.693,11	2.889.522,75C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.444.186,13C	0,00	0,00	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	1.381.678,53C	0,00	0,00	1.381.678,53C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.231.108,13C	168.464,62	382.693,11	1.445.336,62C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	134.984,43C	14.492,33	25.216,09	145.708,19C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	623.769,08C	67.092,13	116.469,42	673.146,37C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	347.319,57C	63.353,06	176.682,06	460.648,57C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	125.035,05C	23.527,10	64.325,54	165.833,49C
42792	2.2.1.3	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C
42793	2.2.1.3.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C
42794	2.2.1.3.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.560.613,20C	0,00	0,00	9.560.613,20C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.965.597,07C	0,00	0,00	6.965.597,07C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	6.475.441,54C	0,00	0,00	6.475.441,54C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	6.475.441,54C	0,00	0,00	6.475.441,54C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	6.475.441,54C	0,00	0,00	6.475.441,54C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	5.637.334,30D	1.130.313,86	46.988,68	6.720.659,48D
10261	3.1	CUSTOS	3.598.655,35D	792.891,82	43.656,49	4.347.890,68D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	3.598.655,35D	792.891,82	43.656,49	4.347.890,68D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	3.033.510,04D	680.578,50	36.931,34	3.677.157,20D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.686.980,20D	291.212,07	1.611,63	1.976.580,64D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.030.404,97D	173.989,35	0,00	1.204.394,32D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	97.081,27D	16.421,55	0,00	113.502,82D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	113.713,14D	19.331,67	0,00	133.044,81D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	332.036,11D	59.489,90	0,00	391.526,01D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	99.333,30D	16.573,60	0,00	115.906,90D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	2.731,10D	0,00	0,00	2.731,10D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	4.858,00D	1.173,00	0,00	6.031,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.487,04C	0,00	371,87	1.858,91C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	19.076,10D	4.233,00	0,00	23.309,10D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	10.766,75C	0,00	1.239,76	12.006,51C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	1.346.529,84D	389.366,43	35.319,71	1.700.576,56D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	66.052,48D	8.481,97	493,46	74.040,99D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.208.775,79D	219.360,00	20.257,50	1.407.878,29D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	8.210,98D	3.923,59	0,00	12.134,57D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	4.503,09D	100,87	0,00	4.603,96D
42710	3.1.1.1.02.0011	PROJETO GEOREFENCIAMENTO	58.987,50D	157.500,00	14.568,75	201.918,75D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	565.145,31D	112.313,32	6.725,15	670.733,48D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	6.805,36D	1.046,19	253,78	7.597,77D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	873,60D	145,60	0,00	1.019,20D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	2.180,66D	241,70	0,00	2.422,36D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	3.751,10D	658,89	253,78	4.156,21D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	438.263,19D	82.405,90	6.242,33	514.426,76D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	84.105,00D	14.017,50	0,00	98.122,50D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	354.158,19D	68.388,40	6.242,33	416.304,26D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	111.543,84D	28.861,23	229,04	140.176,03D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	16.440,64D	12.500,80	229,04	28.712,40D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	1.663,85D	935,33	0,00	2.599,18D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	82.346,73D	13.686,83	0,00	96.033,56D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	177,17D	0,00	0,00	177,17D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	8.231,07D	1.633,27	0,00	9.864,34D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	2.684,38D	105,00	0,00	2.789,38D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	8.532,92D	0,00	0,00	8.532,92D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	704,60D	0,00	0,00	704,60D
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	4.081,96D	0,00	0,00	4.081,96D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	1.299,94D	0,00	0,00	1.299,94D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	1.734,33D	0,00	0,00	1.734,33D
42396	3.1.1.2.08.0005	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	558,69D	0,00	0,00	558,69D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	153,40D	0,00	0,00	153,40D
10311	3.2	DESPESAS	2.038.678,95D	337.422,04	3.332,19	2.372.768,80D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.038.474,83D	337.422,04	3.332,19	2.372.564,68D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.979.015,31D	318.614,19	3.332,19	2.294.297,31D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.356.550,07D	223.539,70	919,92	1.579.169,85D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	209.349,16D	37.008,70	0,00	246.357,86D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	54.588,72D	8.613,45	0,00	63.202,17D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	432.035,85D	66.352,75	0,00	498.388,60D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	70.848,58D	11.484,32	0,00	82.332,90D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	150.017,63D	25.829,93	0,00	175.847,56D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	53.918,64D	9.251,64	0,00	63.170,28D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	68.329,71D	10.853,34	0,00	79.183,05D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	12.639,40D	2.024,00	0,00	14.663,40D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	933,51C	0,00	160,92	1.094,43C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	4.213,82D	707,99	0,00	4.921,81D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	297.547,09D	48.866,88	0,00	346.413,97D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINAN.	7.490,78D	2.546,70	0,00	10.037,48D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	3.495,80C	0,00	759,00	4.254,80C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	11.384,46D	1.827,89	0,00	13.212,35D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	629,38D	35,90	0,00	665,28D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	482,70D	193,58	0,00	676,28D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	10.272,38D	1.598,41	0,00	11.870,79D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	2.428,98D	0,00	0,00	2.428,98D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	379,30D	0,00	0,00	379,30D
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	1.996,18D	0,00	0,00	1.996,18D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	53,50D	0,00	0,00	53,50D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	608.651,80D	93.246,60	2.412,27	699.486,13D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	6.098,91D	2.975,90	0,00	9.074,81D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	15.641,60D	2.295,82	0,00	17.937,42D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.094,13D	95,15	0,00	1.189,28D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	306.703,29D	42.135,17	2.412,27	346.426,19D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	11.236,59D	0,00	0,00	11.236,59D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	114.729,93D	30.592,48	0,00	145.322,41D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	1.630,02D	271,67	0,00	1.901,69D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	253,36D	31,67	0,00	285,03D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.844,42D	0,00	0,00	2.844,42D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	20.825,74D	0,00	0,00	20.825,74D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	76,00D	0,00	0,00	76,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	92.859,05D	10.059,05	0,00	102.918,10D
42458	3.2.1.1.05.0016	DISPENDIOS C/ UNIFORME	6.150,00D	0,00	0,00	6.150,00D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	462,83D	3.969,00	0,00	4.431,83D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	2.920,33D	820,69	0,00	3.741,02D
42695	3.2.1.1.05.0023	HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.125,60D	0,00	0,00	25.125,60D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.819,68D	930,31	0,00	9.749,99D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.819,68D	930,31	0,00	9.749,99D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	2.103,00D	350,50	0,00	2.453,50D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.810,64D	2,73	0,00	2.813,37D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	2.035,57D	339,26	0,00	2.374,83D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	1.426,86D	237,81	0,00	1.664,67D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	431,95D	0,00	0,00	431,95D
42705	3.2.1.3.01.0008	IMPOSTOS MUNICIPAIS	11,66D	0,01	0,00	11,67D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	50.639,84D	17.877,54	0,00	68.517,38D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	50.639,84D	17.877,54	0,00	68.517,38D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	50.577,34D	17.829,04	0,00	68.406,38D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	62,50D	48,50	0,00	111,00D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	204,12D	0,00	0,00	204,12D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	204,12D	0,00	0,00	204,12D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	204,12D	0,00	0,00	204,12D
42659	3.2.2.2.01.0004	MULTAS DE TRANSITO	104,12D	0,00	0,00	104,12D
42711	3.2.2.2.01.0005	SERVICOS AUTONOMO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
10223	4	RECEITAS	7.141.447,87C	191.660,49	1.985.230,41	8.935.017,79C
10224	4.1	RECEITAS	7.141.447,87C	191.660,49	1.985.230,41	8.935.017,79C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.141.447,87C	191.660,49	1.985.230,41	8.935.017,79C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	7.631.514,14C	0,00	1.957.539,32	9.589.053,46C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	7.631.514,14C	0,00	1.957.539,32	9.589.053,46C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	7.631.514,14C	0,00	1.957.539,32	9.589.053,46C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	673.614,49D	191.660,49	0,00	865.274,98D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	673.614,49D	191.660,49	0,00	865.274,98D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	405.463,85D	116.469,42	0,00	521.933,27D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	87.575,39D	25.216,09	0,00	112.791,48D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	180.575,25D	49.974,98	0,00	230.550,23D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	183.548,22C	0,00	27.691,09	211.239,31C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	183.548,22C	0,00	27.691,09	211.239,31C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	115.710,43C	0,00	26.791,66	142.502,09C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	67.737,38C	0,00	899,43	68.636,81C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	100,41C	0,00	0,00	100,41C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	508.217,41D	241.007,60	0,00	749.225,01D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	508.217,41D	241.007,60	0,00	749.225,01D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	508.217,41D	241.007,60	0,00	749.225,01D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	508.217,41D	241.007,60	0,00	749.225,01D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	370.512,80D	176.682,06	0,00	547.194,86D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	370.512,80D	176.682,06	0,00	547.194,86D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	137.704,61D	64.325,54	0,00	202.030,15D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	137.704,61D	64.325,54	0,00	202.030,15D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			18.363.531,66D	3.924.836,80	3.309.596,53	18.978.771,93D
PASSIVO			17.367.635,50C	1.384.030,06	1.530.033,19	17.513.638,63C
CUSTOS E DESPESAS			5.637.334,30D	1.130.313,86	46.988,68	6.720.659,48D
RECEITAS			7.141.447,87C	191.660,49	1.985.230,41	8.935.017,79C
CONTAS DE APURACAO			508.217,41D	241.007,60	0,00	749.225,01D
CONTAS DEVEDORAS			24.000.865,96D	5.055.150,66	3.356.585,21	25.699.431,41D
CONTAS CREDORAS			24.000.865,96C	1.816.698,15	3.515.263,60	25.699.431,41C
RESULTADO DO MES			0,00	1.083.325,18	1.552.562,32	469.237,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			995.896,16C	6.720.659,48	8.185.792,78	1.465.133,30C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO	18.978.771,93D	3.146.311,69	2.602.176,87	19.522.906,75D	
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.134.501,84D	2.991.423,69	2.559.933,76	14.565.991,77D	
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	14.134.501,84D	2.991.423,69	2.559.933,76	14.565.991,77D	
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.482.365,29D	1.254.192,51	1.210.089,29	5.526.468,51D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	1.000,00	372,61	627,39D	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.000,00	372,61	627,39D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.229.214,57	1.091.860,76	137.353,81D	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.229.214,57	1.091.860,76	137.353,81D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.482.365,29D	23.977,94	117.855,92	5.388.487,31D	
	33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI	2.397.839,74D	8.798,80	117.855,92	2.288.782,62D
	34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	20.997,80D	31,77	0,00	21.029,57D
	42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA - FIC	3.063.527,75D	15.147,37	0,00	3.078.675,12D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	8.040.998,21D	1.595.859,52	1.110.907,88	8.525.949,85D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	8.040.998,21D	1.595.859,52	1.110.907,88	8.525.949,85D	
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	109.853,80D	109.853,80	109.853,80	109.853,80D
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.629,80D	6.356,37	6.356,37	6.629,80D
	42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	138.806,16D	12.627,77	0,00	151.433,93D
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	7.085,89D	7.085,79	7.085,79	7.085,89D
	42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN. ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	25.717,85D	8.683,98	8.529,78	25.872,05D
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	23.585,84D	11.792,92	23.585,84	11.792,92D
	42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
	42687	1.1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	18.600,00D	0,00	0,00	18.600,00D
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	7.699.993,68D	1.429.813,53	951.296,68	8.178.510,53D
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	9.630,19D	9.645,36	4.199,62	15.075,93D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	38.651,91D	0,00	38.651,91	0,00	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	38.651,91D	0,00	38.651,91	0,00	
	54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	38.651,91D	0,00	38.651,91	0,00
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	1.559,99D	835,00	2.285,00	109,99D	
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	1.559,99D	835,00	2.285,00	109,99D	
	52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.559,99D	835,00	2.285,00	109,99D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	498.928,74D	138.079,78	189.506,71	447.501,81D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	337.447,83D	109.468,82	157.558,54	289.358,11D	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	29.260,25D	26.231,05	29.260,25	26.231,05D
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	40.039,62D	472,12	25.456,07	15.055,67D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	57.657,42D	96,80	3.848,65	53.905,57D
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	85.432,04D	82.653,59	98.993,57	69.092,06D
	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	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
	42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	325,94D	12,54	0,00	338,48D
	42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	76,28D	2,72	0,00	79,00D
	42596	1.1.1.6.01.0022	INSS RETIDO A RESTITUIR	29.986,75D	0,00	0,00	29.986,75D
	42717	1.1.1.6.01.0024	ISSQN A RESTITUIR	36,00D	0,00	0,00	36,00D
42633	1.1.1.6.02	TRIBUTOS A RECUPERAR DIFERIDOS	161.480,91D	28.610,96	31.948,17	158.143,70D	
	42634	1.1.1.6.02.0001	PIS A RECUPERAR DIFERIDO	28.804,70D	5.103,58	5.698,86	28.209,42D
	42635	1.1.1.6.02.0002	COFINS A RECUPERAR DIFERIDO	132.676,21D	23.507,38	26.249,31	129.934,28D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	22.891,92D	2.456,88	3.338,47	22.010,33D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	22.891,92D	2.456,88	3.338,47	22.010,33D	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	22.891,92D	2.456,88	3.338,47	22.010,33D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	49.105,78D	0,00	5.154,50	43.951,28D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	49.105,78D	0,00	5.154,50	43.951,28D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.086,71D	0,00	271,67	815,04D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	1.696,33D	0,00	339,26	1.357,07D
	41	1.1.1.8.01.0003	IPU/TSP A APROPRIAR	1.752,51D	0,00	350,50	1.402,01D
	42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	221,61D	0,00	31,67	189,94D
	45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	43.159,49D	0,00	3.923,59	39.235,90D
	46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	1.189,13D	0,00	237,81	951,32D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.844.270,09D	154.888,00	42.243,11	4.956.914,98D	
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	3.937.188,58D	0,00	0,00	3.937.188,58D	
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	3.937.188,58D	0,00	0,00	3.937.188,58D	
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
42787	1.2.1.1.03	CLIENTES NACIONAIS	3.333.683,77D	0,00	0,00	3.333.683,77D	
	42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	3.264.627,50D	0,00	0,00	3.264.627,50D
	42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO	68.843,42D	0,00	0,00	68.843,42D
	42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE B	212,85D	0,00	0,00	212,85D
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	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	549.675,64D	238,00	22.023,53	527.890,11D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	232.766,76D	238,00	4.876,26	228.128,50D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.030,45D	238,00	881,80	52.386,65D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	178.823,22D	238,00	0,00	179.061,22D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	125.792,77C	0,00	881,80	126.674,57C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	66.491,48D	0,00	586,98	65.904,50D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	146.613,53D	0,00	0,00	146.613,53D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	80.122,05C	0,00	586,98	80.709,03C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	10.629,82D	0,00	139,24	10.490,58D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	16.708,67D	0,00	0,00	16.708,67D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	6.078,85C	0,00	139,24	6.218,09C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64.815,65D	0,00	1.294,54	63.521,11D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.398.635,10D	0,00	0,00	1.398.635,10D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.333.819,45C	0,00	1.294,54	1.335.113,99C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	37.027,86D	0,00	1.966,66	35.061,20D
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	126.372,14C	0,00	1.966,66	128.338,80C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	771,50D	0,00	7,04	764,46D
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	2.438,38C	0,00	7,04	2.445,42C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	316.908,88D	0,00	17.147,27	299.761,61D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	316.908,88D	0,00	17.147,27	299.761,61D
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 AC. BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	1.788.199,52C	0,00	16.094,14	1.804.293,66C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	53.655,02C	0,00	1.053,13	54.708,15C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	347.278,75D	154.650,00	20.219,58	481.709,17D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	347.278,75D	154.650,00	20.219,58	481.709,17D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	347.278,75D	154.650,00	20.219,58	481.709,17D
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.477.269,56D	154.650,00	0,00	1.631.919,56D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.129.990,81C	0,00	20.219,58	1.150.210,39C
10114	2	PASSIVO	17.513.638,63C	1.680.434,65	1.757.863,94	17.591.067,92C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.467.053,08C	1.335.984,65	1.392.525,71	2.523.594,14C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.467.053,08C	1.335.984,65	1.392.525,71	2.523.594,14C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	713.526,93C	530.647,63	499.599,86	682.479,16C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	667.259,40C	484.271,63	454.695,84	637.683,61C
2074	2.1.1.1.01.0074	ADM ACABAMENTO DECORAÇÕES E MONT. LTDA	3.969,00C	3.969,00	0,00	0,00
42680	2.1.1.1.01.0267	ARAUJO E AMARAL CONFECÇOES E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00C
42699	2.1.1.1.01.0282	AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	209,00C	209,00	0,00	0,00
42462	2.1.1.1.01.0120	COMPONELLO COMP. ELETR. DE UBERABA LTDA	995,00C	995,00	0,00	0,00
42720	2.1.1.1.01.0293	DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS S/S LTDA	0,00	91.500,00	154.650,00	63.150,00C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	10.059,05C	10.059,05	10.059,05	10.059,05C
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	0,00	2.298,70	2.298,70C
42671	2.1.1.1.01.0264	Guimaraes Maquinas Ltda. EPP	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
42696	2.1.1.1.01.0280	GUSTAVO CORDEIRO SOARES DA SILVEIRA	8.375,20C	4.187,60	0,00	4.187,60C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEEL LTDA	2.927,36C	2.927,36	2.927,36	2.927,36C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	438.000,00C	219.000,00	219.000,00	438.000,00C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	126,00C	252,00	126,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATI LTDA	490,97C	688,08	1.724,88	1.527,77C
42603	2.1.1.1.01.0212	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA ME	1.027,21C	1.027,21	0,00	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
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	866,11C	866,11	0,00	0,00
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	138,32C	138,32	138,32	138,32C
42716	2.1.1.1.01.0292	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE	9.700,78C	9.700,78	0,00	0,00
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	1.654,00C	1.740,00	86,00	0,00
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	48.866,88C	48.866,88	49.072,78	49.072,78C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	83.752,19C	41.876,08	0,00	41.876,11C
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	806,00C	806,00	0,00	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	19.666,34C	9.833,17	9.833,17	19.666,34C
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
42638	2.1.1.1.01.0235	WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES LTD.	198,00C	198,00	198,00	198,00C
42715	2.1.1.1.01.0262	WORLD-E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	28.336,41C	28.336,41	0,00	0,00
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	46.267,53C	46.376,00	44.904,02	44.795,55C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.681,80C	15.681,80	15.533,79	15.533,79C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	270,37C	270,37	228,89	228,89C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	2.151,59C	2.257,06	1.405,66	1.300,19C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.844,25C	1.847,25	1.850,25	1.847,25C
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	8.481,97C	8.481,97	9.321,23	9.321,23C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	3.820,05C	3.820,05	2.546,70	2.546,70C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.188.825,70C	529.810,84	464.938,22	1.123.953,08C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	220.235,06C	280.881,58	270.023,17	209.376,60C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	163.317,83C	209.214,31	204.613,72	158.717,29C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	51.426,75C	66.176,79	61.176,35	46.426,31C
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	4.233,00C	4.233,00	4.233,00	4.233,00C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.257,48C	1.257,48	0,00	0,00
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	89.610,09C	174.615,48	124.257,14	39.251,75C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	63.073,18C	150.932,13	99.059,17	11.200,22C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	23.683,35C	23.683,35	25.197,97	25.197,97C
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	878.980,55C	74.313,78	70.657,96	875.324,73C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	484.176,67C	55.715,48	29.524,21	457.985,40C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	175.204,05C	1.593,14	2.066,15	197.677,06C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	39.738,58C	4.093,09	2.268,79	36.914,28C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	13.470,94C	127,44	1.832,14	15.175,64C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	126.011,74C	12.362,28	7.151,49	120.800,95C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	41.378,57C	422,35	5.815,18	46.771,40C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	359.036,64C	270.382,71	422.844,16	511.498,09C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	55.223,33C	131.811,65	124.579,89	47.991,57C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	45.310,27C	72.092,24	66.140,02	39.358,05C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATIURAMENTO A RECOLHER	9.763,36C	15.577,86	14.298,32	8.483,82C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	149,70C	44.141,55	44.141,55	149,70C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	65.390,68C	94.983,61	264.011,66	234.418,73C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	41.863,58C	71.456,51	193.596,81	164.003,88C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	23.527,10C	23.527,10	70.414,85	70.414,85C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	116.376,91C	27.432,02	26.680,61	115.625,50C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	259,64C	259,64	164,85	164,85C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	24.396,92C	24.352,59	25.958,93	26.003,26C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	2.014,27C	2.014,27	252,96	252,96C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	597,72C	597,72	303,87	303,87C
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	207,80C	207,80	0,00	0,00
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	122.045,72C	16.155,43	7.572,00	113.462,29C
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	106.418,84C	12.248,71	7.572,00	101.742,13C
42614	2.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	15.626,88C	3.906,72	0,00	11.720,16C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	205.663,81C	5.143,47	5.143,47	205.663,81C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	99,79C	5.143,47	5.143,47	99,79C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,79C	5.143,47	5.143,47	99,79C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	50.252,00C	0,00	0,00	50.252,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	252,00C	0,00	0,00	252,00C
42674	2.1.1.5.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	155.312,02C	0,00	0,00	155.312,02C
42675	2.1.1.5.04.0001	AUTOS Nº 0010146-82.2017.5.03.0168	16.620,96C	0,00	0,00	16.620,96C
42676	2.1.1.5.04.0002	AUTOS Nº 0011946-96.2017.5.03.0152	138.691,06C	0,00	0,00	138.691,06C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.485.972,35C	344.450,00	365.338,23	5.506.860,58C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.485.972,35C	344.450,00	365.338,23	5.506.860,58C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.889.522,75C	344.450,00	365.338,23	2.910.410,98C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.444.186,13C	0,00	0,00	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	1.381.678,53C	0,00	0,00	1.381.678,53C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.445.336,62C	344.450,00	365.338,23	1.466.224,85C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	145.708,19C	14.298,32	22.359,33	153.769,20C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	673.146,37C	66.140,02	103.275,72	710.282,07C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	460.648,57C	193.596,81	175.722,93	442.774,69C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	165.833,49C	70.414,85	63.980,25	159.398,89C
42792	2.2.1.3	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C
42793	2.2.1.3.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C
42794	2.2.1.3.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.560.613,20C	0,00	0,00	9.560.613,20C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.965.597,07C	0,00	0,00	6.965.597,07C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	6.475.441,54C	0,00	0,00	6.475.441,54C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	6.475.441,54C	0,00	0,00	6.475.441,54C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	6.475.441,54C	0,00	0,00	6.475.441,54C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	6.720.659,48D	930.339,59	33.242,03	7.617.757,04D
10261	3.1	CUSTOS	4.347.890,68D	608.384,80	28.518,91	4.927.756,57D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	4.347.890,68D	608.384,80	28.518,91	4.927.756,57D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	3.677.157,20D	503.942,04	22.428,50	4.158.670,74D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.976.580,64D	271.333,22	1.636,88	2.246.276,98D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.204.394,32D	165.815,51	0,00	1.370.209,83D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	113.502,82D	15.671,87	0,00	129.174,69D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	133.044,81D	18.332,12	0,00	151.376,93D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	391.526,01D	49.333,67	0,00	440.859,68D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	115.906,90D	16.757,05	0,00	132.663,95D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	2.731,10D	0,00	0,00	2.731,10D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	6.031,00D	1.190,00	0,00	7.221,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.858,91C	0,00	371,87	2.230,78C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	23.309,10D	4.233,00	0,00	27.542,10D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	12.006,51C	0,00	1.265,01	13.271,52C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	1.700.576,56D	232.608,82	20.791,62	1.912.393,76D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	74.040,99D	9.321,23	534,12	82.828,10D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.407.878,29D	219.360,00	20.257,50	1.606.980,79D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	12.134,57D	3.923,59	0,00	16.058,16D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	4.603,96D	4,00	0,00	4.607,96D
42710	3.1.1.1.02.0011	PROJETO GEOREFERENCIAMENTO	201.918,75D	0,00	0,00	201.918,75D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	670.733,48D	104.442,76	6.090,41	769.085,83D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	7.597,77D	887,99	0,00	8.485,76D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.019,20D	145,60	0,00	1.164,80D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	2.422,36D	268,02	0,00	2.690,38D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	4.156,21D	474,37	0,00	4.630,58D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	514.426,76D	78.311,07	5.947,16	586.790,67D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	98.122,50D	14.017,50	0,00	112.140,00D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	416.304,26D	64.293,57	5.947,16	474.650,67D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	140.176,03D	20.821,23	143,25	160.854,01D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	28.712,40D	3.097,00	143,25	31.666,15D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.599,18D	861,15	0,00	3.460,33D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	96.033,56D	13.842,65	0,00	109.876,21D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	177,17D	0,00	0,00	177,17D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	9.864,34D	1.544,54	0,00	11.408,88D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	2.789,38D	89,89	0,00	2.879,27D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	8.532,92D	4.422,47	0,00	12.955,39D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	704,60D	698,00	0,00	1.402,60D
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	4.081,96D	2.275,66	0,00	6.357,62D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	1.299,94D	527,63	0,00	1.827,57D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	1.734,33D	751,38	0,00	2.485,71D
42396	3.1.1.2.08.0005	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	558,69D	70,00	0,00	628,69D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	153,40D	99,80	0,00	253,20D
10311	3.2	DESPESAS	2.372.768,80D	321.954,79	4.723,12	2.690.000,47D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.372.564,68D	321.954,79	4.723,12	2.689.796,35D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.294.297,31D	310.650,32	4.723,12	2.600.224,51D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.579.169,85D	215.496,18	2.345,89	1.792.320,14D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	246.357,86D	39.554,99	0,00	285.912,85D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	63.202,17D	8.394,28	0,00	71.596,45D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	498.388,60D	61.176,35	0,00	559.564,95D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	82.332,90D	11.192,09	0,00	93.524,99D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	175.847,56D	23.879,03	0,00	199.726,59D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	63.170,28D	8.321,32	0,00	71.491,60D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	79.183,05D	9.900,00	0,00	89.083,05D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	14.663,40D	2.024,00	0,00	16.687,40D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.094,43C	0,00	313,54	1.407,97C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	4.921,81D	707,99	0,00	5.629,80D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	346.413,97D	49.072,78	0,00	395.486,75D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	10.037,48D	1.273,35	1.273,35	10.037,48D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	4.254,80C	0,00	759,00	5.013,80C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	13.212,35D	1.273,28	0,00	14.485,63D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	665,28D	0,00	0,00	665,28D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	676,28D	0,00	0,00	676,28D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	11.870,79D	1.273,28	0,00	13.144,07D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	2.428,98D	0,00	0,00	2.428,98D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	379,30D	0,00	0,00	379,30D
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	1.996,18D	0,00	0,00	1.996,18D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	53,50D	0,00	0,00	53,50D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	699.486,13D	93.880,86	2.377,23	790.989,76D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	9.074,81D	3.343,49	0,00	12.418,30D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	17.937,42D	1.512,47	0,00	19.449,89D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.189,28D	75,63	0,00	1.264,91D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	346.426,19D	42.243,11	2.377,23	386.292,07D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	11.236,59D	3.858,63	0,00	15.095,22D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	145.322,41D	31.704,79	0,00	177.027,20D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUNROS	1.901,69D	271,67	0,00	2.173,36D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	285,03D	31,67	0,00	316,70D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.844,42D	0,00	0,00	2.844,42D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	20.825,74D	0,00	0,00	20.825,74D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	76,00D	0,00	0,00	76,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	102.918,10D	10.059,05	0,00	112.977,15D
42458	3.2.1.1.05.0016	DISPENDIOS C/ UNIFORME	6.150,00D	0,00	0,00	6.150,00D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	4.431,83D	0,00	0,00	4.431,83D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	3.741,02D	780,35	0,00	4.521,37D
42695	3.2.1.1.05.0023	HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.125,60D	0,00	0,00	25.125,60D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.749,99D	1.396,01	0,00	11.146,00D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.749,99D	1.396,01	0,00	11.146,00D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	2.453,50D	350,50	0,00	2.804,00D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.813,37D	468,44	0,00	3.281,81D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	2.374,83D	339,26	0,00	2.714,09D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	1.664,67D	237,81	0,00	1.902,48D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	431,95D	0,00	0,00	431,95D
42705	3.2.1.3.01.0008	IMPOSTOS MUNICIPAIS	11,67D	0,00	0,00	11,67D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	68.517,38D	9.908,46	0,00	78.425,84D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	68.517,38D	9.908,46	0,00	78.425,84D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	68.406,38D	9.857,96	0,00	78.264,34D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	111,00D	50,50	0,00	161,50D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	204,12D	0,00	0,00	204,12D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	204,12D	0,00	0,00	204,12D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	204,12D	0,00	0,00	204,12D
42659	3.2.2.2.01.0004	MULTAS DE TRANSITO	104,12D	0,00	0,00	104,12D
42711	3.2.2.2.01.0005	SERVICOS AUTONOMO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
10223	4	RECEITAS	8.935.017,79C	169.776,60	1.773.282,87	10.538.524,06C
10224	4.1	RECEITAS	8.935.017,79C	169.776,60	1.773.282,87	10.538.524,06C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.935.017,79C	169.776,60	1.773.282,87	10.538.524,06C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	9.589.053,46C	0,00	1.748.736,01	11.337.789,47C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	9.589.053,46C	0,00	1.748.736,01	11.337.789,47C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	9.589.053,46C	0,00	1.748.736,01	11.337.789,47C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	865.274,98D	169.776,60	0,00	1.035.051,58D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	865.274,98D	169.776,60	0,00	1.035.051,58D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	521.933,27D	103.275,72	0,00	625.208,99D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	112.791,48D	22.359,33	0,00	135.150,81D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	230.550,23D	44.141,55	0,00	274.691,78D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	211.239,31C	0,00	24.546,86	235.786,17C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	211.239,31C	0,00	24.546,86	235.786,17C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	142.502,09C	0,00	23.977,92	166.480,03C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	68.636,81C	0,00	568,94	69.205,73C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	100,41C	0,00	0,00	100,41C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	749.225,01D	239.703,18	0,00	988.928,19D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	749.225,01D	239.703,18	0,00	988.928,19D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	749.225,01D	239.703,18	0,00	988.928,19D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	749.225,01D	239.703,18	0,00	988.928,19D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	547.194,86D	175.722,93	0,00	722.917,79D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	547.194,86D	175.722,93	0,00	722.917,79D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	202.030,15D	63.980,25	0,00	266.010,40D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	202.030,15D	63.980,25	0,00	266.010,40D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			18.978.771,93D	3.146.311,69	2.602.176,87	19.522.906,75D
PASSIVO			17.513.638,63C	1.680.434,65	1.757.863,94	17.591.067,92C
CUSTOS E DESPESAS			6.720.659,48D	930.339,59	33.242,03	7.617.757,04D
RECEITAS			8.935.017,79C	169.776,60	1.773.282,87	10.538.524,06C
CONTAS DE APURACAO			749.225,01D	239.703,18	0,00	988.928,19D
CONTAS DEVEDORAS			25.699.431,41D	4.076.651,28	2.635.418,90	27.140.663,79D
CONTAS CREDORAS			25.699.431,41C	2.089.914,43	3.531.146,81	27.140.663,79C
RESULTADO DO MES			0,00	897.097,56	1.363.803,09	466.705,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.465.133,30C	7.617.757,04	9.549.595,87	1.931.838,83C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	19.522.906,75D	7.671.795,95	5.785.577,95	21.409.124,75D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.565.991,77D	7.005.879,97	5.740.768,96	15.831.102,78D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	14.565.991,77D	7.005.879,97	5.740.768,96	15.831.102,78D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.526.468,51D	3.925.075,32	3.518.207,94	5.933.335,89D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	627,39D	1.000,00	1.259,39	368,00D
	1	1.1.1.1.01.0001 FUNDO FIXO DE CAIXA	627,39D	1.000,00	1.259,39	368,00D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	137.353,81D	2.701.044,64	2.838.398,45	0,00
	21	1.1.1.1.02.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137.353,81D	2.701.044,64	2.838.398,45	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.388.487,31D	1.223.030,68	678.550,10	5.932.967,89D
	33	1.1.1.1.03.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI	2.288.782,62D	1.209.070,96	678.550,10	2.819.303,48D
	34	1.1.1.1.03.0002 BANCO DO BRASIL S/A	21.029,57D	29,90	0,00	21.059,47D
	42679	1.1.1.1.03.0003 CAIXA ECONOMICA - FIC	3.078.675,12D	13.929,82	0,00	3.092.604,94D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	8.525.949,85D	2.777.820,59	2.024.525,48	9.279.244,96D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	8.525.949,85D	2.777.820,59	2.024.525,48	9.279.244,96D
	42417	1.1.1.2.01.0005 CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	109.853,80D	109.853,80	109.853,80	109.853,80D
	42415	1.1.1.2.01.0003 COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.629,80D	6.356,37	6.356,37	6.629,80D
	42514	1.1.1.2.01.0019 FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	151.433,93D	12.627,77	0,00	164.061,70D
	42416	1.1.1.2.01.0004 FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	7.085,89D	7.085,79	7.085,79	7.085,89D
	42583	1.1.1.2.01.0021 FUNDACAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	25.872,05D	8.683,98	8.529,78	26.026,25D
	42414	1.1.1.2.01.0002 IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	11.792,92D	11.792,92	11.792,92	11.792,92D
	42436	1.1.1.2.01.0010 MUNICIPIO DE CATU	1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
	42687	1.1.1.2.01.0026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	18.600,00D	0,00	0,00	18.600,00D
	42418	1.1.1.2.01.0006 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	8.178.510,53D	2.611.768,10	1.865.830,89	8.924.447,74D
	42491	1.1.1.2.01.0018 PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	15.075,93D	9.651,86	15.075,93	9.651,86D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	109,99D	800,00	800,00	109,99D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	109,99D	800,00	800,00	109,99D
	52	1.1.1.5.01.0001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	109,99D	800,00	800,00	109,99D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	447.501,81D	299.492,32	188.709,72	558.284,41D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	289.358,11D	200.949,29	143.713,58	346.593,82D
	63	1.1.1.6.01.0001 IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	26.231,05D	45.933,48	44.518,81	27.645,72D
	65	1.1.1.6.01.0005 CSLL A RECUPERAR	15.055,67D	0,00	0,00	15.055,67D
	64	1.1.1.6.01.0006 IRPJ A RECUPERAR	53.905,57D	0,00	0,00	53.905,57D
	42281	1.1.1.6.01.0010 INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	69.092,06D	155.015,81	99.194,77	124.913,10D
	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	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
	42562	1.1.1.6.01.0019 COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	338,48D	0,00	0,00	338,48D
	42573	1.1.1.6.01.0020 PIS A RECUPERAR PERDCOMP	79,00D	0,00	0,00	79,00D
	42596	1.1.1.6.01.0022 INSS RETIDO A RESTITUIR	29.986,75D	0,00	0,00	29.986,75D
	42717	1.1.1.6.01.0024 ISSQN A RESTITUIR	36,00D	0,00	0,00	36,00D
42633	1.1.1.6.02	TRIBUTOS A RECUPERAR DIFERIDOS	158.143,70D	98.543,03	44.996,14	211.690,59D
	42634	1.1.1.6.02.0001 PIS A RECUPERAR DIFERIDO	28.209,42D	17.577,94	8.026,34	37.761,02D
	42635	1.1.1.6.02.0002 COFINS A RECUPERAR DIFERIDO	129.934,28D	80.965,09	36.969,80	173.929,57D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	22.010,33D	2.691,74	3.371,32	21.330,75D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	22.010,33D	2.691,74	3.371,32	21.330,75D
	42297	1.1.1.7.01.0001 ALMOXARIFADO GERAL	22.010,33D	2.691,74	3.371,32	21.330,75D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	43.951,28D	0,00	5.154,50	38.796,78D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	43.951,28D	0,00	5.154,50	38.796,78D
	39	1.1.1.8.01.0001 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	815,04D	0,00	271,67	543,37D
	40	1.1.1.8.01.0002 IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	1.357,07D	0,00	339,26	1.017,81D
	41	1.1.1.8.01.0003 IPTU/TSP A APROPRIAR	1.402,01D	0,00	350,50	1.051,51D
	42	1.1.1.8.01.0004 ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	189,94D	0,00	31,67	158,27D
	45	1.1.1.8.01.0007 LICENÇAS A APROPRIAR	39.235,90D	0,00	3.923,59	35.312,31D
	46	1.1.1.8.01.0008 CONSELHOS/ ASSOCIACOES	951,32D	0,00	237,81	713,51D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.956.914,98D	665.915,98	44.808,99	5.578.021,97D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	3.937.188,58D	0,00	0,00	3.937.188,58D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	3.937.188,58D	0,00	0,00	3.937.188,58D
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
42787	1.2.1.1.03	CLIENTES NACIONAIS	3.333.683,77D	0,00	0,00	3.333.683,77D
	42788	1.2.1.1.03.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	3.264.627,50D	0,00	0,00	3.264.627,50D
	42789	1.2.1.1.03.0002 COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO	68.843,42D	0,00	0,00	68.843,42D
	42790	1.2.1.1.03.0003 FUNDACAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE B	212,85D	0,00	0,00	212,85D
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	527.890,11D	665.915,98	21.562,26	1.172.243,83D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	228.128,50D	665.915,98	6.732,60	887.311,88D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.386,65D	0,00	732,10	51.654,55D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	179.061,22D	0,00	0,00	179.061,22D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	126.674,57C	0,00	732,10	127.406,67C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	65.904,50D	0,00	586,98	65.317,52D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	146.613,53D	0,00	0,00	146.613,53D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	80.709,03C	0,00	586,98	81.296,01C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	10.490,58D	665.915,98	2.157,54	674.249,02D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	16.708,67D	665.915,98	0,00	682.624,65D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	6.218,09C	0,00	2.157,54	8.375,63C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.521,11D	0,00	1.282,28	62.238,83D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.398.635,10D	0,00	0,00	1.398.635,10D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.335.113,99C	0,00	1.282,28	1.336.396,27C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	35.061,20D	0,00	1.966,66	33.094,54D
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	128.338,80C	0,00	1.966,66	130.305,46C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	764,46D	0,00	7,04	757,42D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.445,42C	0,00	7,04	2.452,46C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	299.761,61D	0,00	14.829,66	284.931,95D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	299.761,61D	0,00	14.829,66	284.931,95D
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	1.804.293,66C	0,00	13.776,53	1.818.070,19C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE - LOCAÇÃO	54.708,15C	0,00	1.053,13	55.761,28C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	481.709,17D	0,00	23.246,73	458.462,44D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	481.709,17D	0,00	23.246,73	458.462,44D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	481.709,17D	0,00	23.246,73	458.462,44D
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.631.919,56D	0,00	0,00	1.631.919,56D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.150.210,39C	0,00	23.246,73	1.173.457,12C
10114	2	PASSIVO	17.591.067,92C	1.790.672,07	2.922.951,89	18.723.347,74C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.523.594,14C	1.423.352,54	2.287.208,49	3.387.450,09C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.523.594,14C	1.423.352,54	2.287.208,49	3.387.450,09C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	682.479,16C	503.923,87	1.288.576,68	1.467.131,97C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	637.683,61C	459.022,85	1.237.800,04	1.416.460,80C
42680	2.1.1.1.01.0267	ARAUJO E AMARAL CONFECOOS E COMERCIO LTDA.	1.386,00C	1.386,00	330,00	330,00C
2088	2.1.1.1.01.0088	B3C VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	3.236,31	3.236,31C
42720	2.1.1.1.01.0293	DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS S/S LTDA	63.150,00C	331.796,21	268.646,21	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	10.059,05C	10.059,05	10.059,05	10.059,05C
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	2.298,70C	2.298,70	305,55	305,55C
42696	2.1.1.1.01.0280	GUSTAVO CORDEIRO SOARES DA SILVEIRA	4.187,60C	4.187,60	0,00	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRENSA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	885,90	885,90C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEEL LTDA	2.927,36C	2.927,36	2.927,36	2.927,36C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	438.000,00C	0,00	219.000,00	657.000,00C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	1.527,77C	1.773,97	1.378,06	1.131,86C
42603	2.1.1.1.01.0212	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	0,00	244,62	244,62C
42726	2.1.1.1.01.0297	OLHO VIVO MG SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA MI	0,00	0,00	665.915,98	665.915,98C
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
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	0,00	280,00	467,00	187,00C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	138,32C	138,32	138,32	138,32C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	3.103,04	3.103,04C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	49.072,78C	49.072,78	47.730,44	47.730,44C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	41.876,11C	41.876,11	0,00	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	19.666,34C	9.833,17	9.833,17	19.666,34C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.963,28C	1.963,28	2.168,73	2.168,73C
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	44.795,55C	44.901,02	50.776,64	50.671,17C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.533,79C	15.533,79	17.196,51	17.196,51C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	228,89C	228,89	245,48	245,48C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	1.300,19C	1.405,66	1.459,38	1.353,91C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.847,25C	1.847,25	1.847,25	1.847,25C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	14.017,50C	14.017,50	14.017,50	14.017,50C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	9.321,23C	9.321,23	13.463,82	13.463,82C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	2.546,70C	2.546,70	2.546,70	2.546,70C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.123.953,08C	411.908,57	510.414,76	1.222.459,27C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	209.376,60C	277.534,57	307.406,58	239.248,61C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	158.717,29C	208.716,78	227.945,41	177.945,92C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	46.426,31C	64.584,79	75.228,17	57.069,69C
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	4.233,00C	4.233,00	4.233,00	4.233,00C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	39.251,75C	124.762,54	122.776,42	37.265,63C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	11.200,22C	99.358,77	99.358,77	11.200,22C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	25.197,97C	25.403,77	23.417,65	23.211,85C
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	875.324,73C	9.611,46	80.231,76	945.945,03C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	457.985,40C	7.063,37	33.666,89	484.588,92C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	197.677,06C	1.894,35	27.173,24	222.955,95C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	36.914,28C	0,00	2.600,20	39.514,48C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	15.175,64C	151,55	2.080,71	17.104,80C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	120.800,95C	0,00	8.148,09	128.949,04C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	46.771,40C	502,19	6.562,63	52.831,84C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	511.498,09C	501.696,12	482.228,17	492.030,14C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	47.991,57C	177.389,70	239.885,35	110.487,22C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	39.358,05C	77.100,04	128.448,53	90.706,54C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	8.483,82C	16.677,81	27.824,97	19.630,98C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	149,70C	83.611,85	83.611,85	149,70C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	234.418,73C	281.415,99	211.046,03	164.048,77C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	164.003,88C	211.001,14	154.651,49	107.654,23C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	70.414,85C	70.414,85	56.394,54	56.394,54C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	115.625,50C	26.680,61	24.709,09	113.653,98C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	164,85C	164,85	179,15	179,15C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	26.003,26C	25.958,93	23.938,46	23.982,79C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	252,96C	252,96	243,28	243,28C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	303,87C	303,87	348,20	348,20C
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
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	113.462,29C	16.209,82	6.587,70	103.840,17C
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	101.742,13C	12.303,10	6.587,70	96.026,73C
42614	2.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	11.720,16C	3.906,72	0,00	7.813,44C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	205.663,81C	5.823,98	5.988,88	205.828,71C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	99,79C	5.823,98	5.988,88	264,69C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,79C	5.823,98	5.988,88	264,69C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	50.252,00C	0,00	0,00	50.252,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	252,00C	0,00	0,00	252,00C
42674	2.1.1.5.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	155.312,02C	0,00	0,00	155.312,02C
42675	2.1.1.5.04.0001	AUTOS Nº 0010146-82.2017.5.03.0168	16.620,96C	0,00	0,00	16.620,96C
42676	2.1.1.5.04.0002	AUTOS Nº 0011946-96.2017.5.03.0152	138.691,06C	0,00	0,00	138.691,06C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.506.860,58C	367.319,53	635.743,40	5.775.284,45C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.506.860,58C	367.319,53	635.743,40	5.775.284,45C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.910.410,98C	367.319,53	635.743,40	3.178.834,85C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.444.186,13C	0,00	0,00	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	1.381.678,53C	0,00	0,00	1.381.678,53C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.466.224,85C	367.319,53	635.743,40	1.734.648,72C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	153.769,20C	27.824,97	44.202,24	170.146,47C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	710.282,07C	128.448,53	203.869,13	785.702,67C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	442.774,69C	154.651,49	284.523,55	572.646,75C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	159.398,89C	56.394,54	103.148,48	206.152,83C
42792	2.2.1.3	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C
42793	2.2.1.3.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C
42794	2.2.1.3.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.560.613,20C	0,00	0,00	9.560.613,20C
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	6.965.597,07C	0,00	0,00	6.965.597,07C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	6.475.441,54C	0,00	0,00	6.475.441,54C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	6.475.441,54C	0,00	0,00	6.475.441,54C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	6.475.441,54C	0,00	0,00	6.475.441,54C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	7.617.757,04D	1.713.968,24	101.998,93	9.229.726,35D
10261	3.1	CUSTOS	4.927.756,57D	1.399.266,85	98.599,83	6.228.423,59D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	4.927.756,57D	1.399.266,85	98.599,83	6.228.423,59D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	4.158.670,74D	1.286.315,16	92.839,87	5.352.146,03D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	2.246.276,98D	313.558,84	1.757,06	2.558.078,76D
3102	3.1.1.1.01.0001	CUSTO DA MÃO E ORDENADOS	1.370.209,83D	190.015,51	3,00	1.560.222,34D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	129.174,69D	17.607,98	0,00	146.782,67D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	151.376,93D	20.913,52	0,00	172.290,45D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	440.859,68D	61.256,37	0,00	502.116,05D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	132.663,95D	18.282,96	205,80	150.741,11D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	2.731,10D	0,00	0,00	2.731,10D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	7.221,00D	1.249,50	0,00	8.470,50D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	2.230,78C	0,00	0,00	2.230,78C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	27.542,10D	4.233,00	0,00	31.775,10D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	13.271,52C	0,00	1.548,26	14.819,78C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	1.912.393,76D	972.756,32	91.082,81	2.794.067,27D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	82.828,10D	13.463,82	982,09	95.309,83D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.606.980,79D	517.206,21	56.850,72	2.067.336,28D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	16.058,16D	3.923,59	0,00	19.981,75D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	4.607,96D	662,70	0,00	5.270,66D
42710	3.1.1.1.02.0011	PROJETO GEOREFENCIAMENTO	201.918,75D	437.500,00	33.250,00	606.168,75D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	769.085,83D	112.951,69	5.759,96	876.277,56D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	8.485,76D	1.657,29	0,00	10.143,05D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.164,80D	145,60	0,00	1.310,40D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	2.690,38D	921,18	0,00	3.611,56D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	4.630,58D	590,51	0,00	5.221,09D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	586.790,67D	89.806,41	5.759,96	670.837,12D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	112.140,00D	14.017,50	0,00	126.157,50D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	474.650,67D	75.788,91	5.759,96	544.679,62D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	160.854,01D	17.511,67	0,00	178.365,68D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	1.386,00D	330,00	0,00	1.716,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	31.666,15D	800,00	0,00	32.466,15D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	3.460,33D	782,00	0,00	4.242,33D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	80,00	0,00	80,00D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	109.876,21D	13.842,65	0,00	123.718,86D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	177,17D	0,00	0,00	177,17D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	11.408,88D	1.677,02	0,00	13.085,90D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	2.879,27D	0,00	0,00	2.879,27D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	12.955,39D	3.976,32	0,00	16.931,71D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	1.402,60D	0,00	0,00	1.402,60D
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	6.357,62D	3.250,54	0,00	9.608,16D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	1.827,57D	487,84	0,00	2.315,41D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	2.485,71D	14,80	0,00	2.500,51D
42396	3.1.1.2.08.0005	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	628,69D	203,74	0,00	832,43D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	253,20D	19,40	0,00	272,60D
10311	3.2	DESPESAS	2.690.000,47D	314.701,39	3.399,10	3.001.302,76D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.689.796,35D	314.701,39	3.399,10	3.001.098,64D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.600.224,51D	304.730,13	3.399,10	2.901.555,54D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.792.320,14D	236.794,07	759,00	2.028.355,21D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	285.912,85D	39.554,99	0,00	325.467,84D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	71.596,45D	9.565,26	0,00	81.161,71D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETRADA PRO LABORE	559.564,95D	75.228,17	0,00	634.793,12D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	93.524,99D	12.753,37	0,00	106.278,36D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	199.726,59D	27.235,84	0,00	226.962,43D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	71.491,60D	9.664,05	0,00	81.155,65D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	89.083,05D	10.853,34	0,00	99.936,39D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	16.687,40D	2.235,80	0,00	18.923,20D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.407,97C	0,00	0,00	1.407,97C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	5.629,80D	699,46	0,00	6.329,26D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	395.486,75D	47.730,44	0,00	443.217,19D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	10.037,48D	1.273,35	0,00	11.310,83D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	5.013,80C	0,00	759,00	5.772,80C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
42723	3.2.1.1.02.0005	PATROCINIO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	14.485,63D	1.375,50	0,00	15.861,13D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	665,28D	0,00	0,00	665,28D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	676,28D	0,00	0,00	676,28D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	13.144,07D	1.375,50	0,00	14.519,57D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	2.428,98D	0,00	0,00	2.428,98D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	379,30D	0,00	0,00	379,30D
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	1.996,18D	0,00	0,00	1.996,18D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	53,50D	0,00	0,00	53,50D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	790.989,76D	59.560,56	2.640,10	847.910,22D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	12.418,30D	440,00	0,00	12.858,30D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	19.449,89D	1.659,18	0,00	21.109,07D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.264,91D	130,80	0,00	1.395,71D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	386.292,07D	44.808,99	2.640,10	428.460,96D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	15.095,22D	0,00	0,00	15.095,22D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	177.027,20D	450,00	0,00	177.477,20D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	2.173,36D	271,67	0,00	2.445,03D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	316,70D	31,67	0,00	348,37D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.844,42D	0,00	0,00	2.844,42D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	20.825,74D	885,90	0,00	21.711,64D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	76,00D	0,00	0,00	76,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	112.977,15D	10.059,05	0,00	123.036,20D
42458	3.2.1.1.05.0016	DESPENDIOS C/ UNIFORME	6.150,00D	0,00	0,00	6.150,00D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	4.431,83D	627,00	0,00	5.058,83D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	4.521,37D	196,30	0,00	4.717,67D
42695	3.2.1.1.05.0023	HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.125,60D	0,00	0,00	25.125,60D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.146,00D	941,23	0,00	12.087,23D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.146,00D	941,23	0,00	12.087,23D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	2.804,00D	350,50	0,00	3.154,50D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	3.281,81D	13,66	0,00	3.295,47D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	2.714,09D	339,26	0,00	3.053,35D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	1.902,48D	237,81	0,00	2.140,29D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	431,95D	0,00	0,00	431,95D
42705	3.2.1.3.01.0008	IMPOSTOS MUNICIPAIS	11,67D	0,00	0,00	11,67D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	78.425,84D	9.030,03	0,00	87.455,87D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	78.425,84D	9.030,03	0,00	87.455,87D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	78.264,34D	8.895,03	0,00	87.159,37D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	161,50D	135,00	0,00	296,50D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	204,12D	0,00	0,00	204,12D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	204,12D	0,00	0,00	204,12D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	204,12D	0,00	0,00	204,12D
42659	3.2.2.2.01.0004	MULTAS DE TRANSITO	104,12D	0,00	0,00	104,12D
42711	3.2.2.2.01.0005	SERVICOS AUTONOMO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
10223	4	RECEITAS	10.538.524,06C	331.683,22	3.085.262,74	13.292.103,58C
10224	4.1	RECEITAS	10.538.524,06C	331.683,22	3.085.262,74	13.292.103,58C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.538.524,06C	331.683,22	3.085.262,74	13.292.103,58C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	11.337.789,47C	0,00	3.062.232,03	14.400.021,50C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	11.337.789,47C	0,00	3.062.232,03	14.400.021,50C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	11.337.789,47C	0,00	3.062.232,03	14.400.021,50C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	1.035.051,58D	331.683,22	0,00	1.366.734,80D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	1.035.051,58D	331.683,22	0,00	1.366.734,80D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	625.208,99D	203.869,13	0,00	829.078,12D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	135.150,81D	44.202,24	0,00	179.353,05D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	274.691,78D	83.611,85	0,00	358.303,63D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	235.786,17C	0,00	23.030,71	258.816,88C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	235.786,17C	0,00	23.030,71	258.816,88C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	166.480,03C	0,00	23.030,68	189.510,71C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	69.205,73C	0,00	0,00	69.205,73C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	100,41C	0,00	0,03	100,44C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	988.928,19D	387.672,03	0,00	1.376.600,22D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	988.928,19D	387.672,03	0,00	1.376.600,22D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	988.928,19D	387.672,03	0,00	1.376.600,22D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	988.928,19D	387.672,03	0,00	1.376.600,22D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	722.917,79D	284.523,55	0,00	1.007.441,34D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	722.917,79D	284.523,55	0,00	1.007.441,34D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	266.010,40D	103.148,48	0,00	369.158,88D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	266.010,40D	103.148,48	0,00	369.158,88D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			19.522.906,75D	7.671.795,95	5.785.577,95	21.409.124,75D
PASSIVO			17.591.067,92C	1.790.672,07	2.922.951,89	18.723.347,74C
CUSTOS E DESPESAS			7.617.757,04D	1.713.968,24	101.998,93	9.229.726,35D
RECEITAS			10.538.524,06C	331.683,22	3.085.262,74	13.292.103,58C
CONTAS DE APURACAO			988.928,19D	387.672,03	0,00	1.376.600,22D
CONTAS DEVEDORAS			27.140.663,79D	9.385.764,19	5.887.576,88	30.638.851,10D
CONTAS CREDORAS			27.140.663,79C	2.510.027,32	6.008.214,63	30.638.851,10C
RESULTADO DO MES			0,00	1.611.969,31	2.365.907,49	753.938,18C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.931.838,83C	9.229.726,35	11.915.503,36	2.685.777,01C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	21.409.124,75D	5.344.628,64	5.420.809,10	21.332.944,29D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.831.102,78D	5.245.584,50	5.372.566,12	15.704.121,16D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	15.831.102,78D	5.245.584,50	5.372.566,12	15.704.121,16D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.933.335,89D	3.260.791,00	2.797.177,56	6.396.949,33D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	368,00D	1.000,00	1.223,86	144,14D
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	368,00D	1.000,00	1.223,86	144,14D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.237.432,86	1.916.675,51	1.320.757,35D
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.237.432,86	1.916.675,51	1.320.757,35D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.932.967,89D	22.358,14	879.278,19	5.076.047,84D
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI	2.819.303,48D	8.184,39	879.278,19	1.948.209,68D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	21.059,47D	43,73	0,00	21.103,20D
42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA - FIC	3.092.604,94D	14.130,02	0,00	3.106.734,96D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	9.279.244,96D	1.752.532,09	2.361.065,54	8.670.711,51D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	9.279.244,96D	1.752.532,09	2.361.065,54	8.670.711,51D
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	109.853,80D	109.853,80	109.853,80	109.853,80D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.629,80D	6.356,37	6.356,37	6.629,80D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	164.061,70D	12.627,77	33.640,28	143.049,19D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	7.085,89D	7.085,79	7.085,79	7.085,89D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDACAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	26.026,25D	8.683,98	8.658,29	26.051,94D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	11.792,92D	11.792,92	11.792,92	11.792,92D
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
42687	1.1.1.2.01.0016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	18.600,00D	0,00	0,00	18.600,00D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	8.924.447,74D	1.586.433,11	2.174.026,23	8.336.854,62D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	9.651,86D	9.698,35	9.651,86	9.698,35D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	109,99D	13.929,05	44,06	13.994,98D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	109,99D	13.929,05	44,06	13.994,98D
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	109,99D	13.929,05	44,06	13.994,98D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	558.284,41D	211.325,05	203.835,45	565.774,01D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	346.593,82D	156.740,63	139.674,49	363.659,96D
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	27.645,72D	28.205,26	36.485,81	19.365,17D
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	15.055,67D	2.816,74	0,00	17.872,41D
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	53.905,57D	33.501,79	0,00	87.407,36D
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	124.913,10D	92.172,78	103.188,68	113.897,20D
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	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	338,48D	0,00	0,00	338,48D
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	79,00D	0,00	0,00	79,00D
42596	1.1.1.6.01.0022	INSS RETIDO A RESTITUIR	29.986,75D	0,00	0,00	29.986,75D
42717	1.1.1.6.01.0024	ISSQN A RESTITUIR	36,00D	0,00	0,00	36,00D
42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	0,00	44,06	0,00	44,06D
42633	1.1.1.6.02	TRIBUTOS A RECUPERAR DIFERIDOS	211.690,59D	54.584,42	64.160,96	202.114,05D
42634	1.1.1.6.02.0001	PIS A RECUPERAR DIFERIDO	37.761,02D	9.736,68	11.444,93	36.052,77D
42635	1.1.1.6.02.0002	COFINS A RECUPERAR DIFERIDO	173.929,57D	44.847,74	52.716,03	166.061,28D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	21.330,75D	7.007,31	5.289,01	23.049,05D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	21.330,75D	7.007,31	5.289,01	23.049,05D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	21.330,75D	7.007,31	5.289,01	23.049,05D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	38.796,78D	0,00	5.154,50	33.642,28D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	38.796,78D	0,00	5.154,50	33.642,28D
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	543,37D	0,00	271,67	271,70D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	1.017,81D	0,00	339,26	678,55D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	1.051,51D	0,00	350,50	701,01D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	158,27D	0,00	31,67	126,60D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	35.312,31D	0,00	3.923,59	31.388,72D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	713,51D	0,00	237,81	475,70D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.578.021,97D	99.044,14	48.242,98	5.628.823,13D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	3.937.188,58D	0,00	0,00	3.937.188,58D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	3.937.188,58D	0,00	0,00	3.937.188,58D
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
42787	1.2.1.1.03	CLIENTES NACIONAIS	3.333.683,77D	0,00	0,00	3.333.683,77D
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	3.264.627,50D	0,00	0,00	3.264.627,50D
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO	68.843,42D	0,00	0,00	68.843,42D
42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDACAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE B	212,85D	0,00	0,00	212,85D
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	1.172.243,83D	42.308,68	22.989,22	1.191.563,29D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	887.311,88D	42.308,68	8.159,56	921.461,00D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.654,55D	33.558,80	957,63	84.255,72D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	179.061,22D	33.558,80	0,00	212.620,02D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	127.406,67C	0,00	957,63	128.364,30C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	65.317,52D	8.749,88	619,91	73.447,49D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	146.613,53D	8.749,88	0,00	155.363,41D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	81.296,01C	0,00	619,91	81.915,92C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	674.249,02D	0,00	3.326,04	670.922,98D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	682.624,65D	0,00	0,00	682.624,65D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	8.375,63C	0,00	3.326,04	11.701,67C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.238,83D	0,00	1.282,28	60.956,55D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.398.635,10D	0,00	0,00	1.398.635,10D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.336.396,27C	0,00	1.282,28	1.337.678,55C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	33.094,54D	0,00	1.966,66	31.127,88D
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	130.305,46C	0,00	1.966,66	132.272,12C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	757,42D	0,00	7,04	750,38D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.452,46C	0,00	7,04	2.459,50C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	284.931,95D	0,00	14.829,66	270.102,29D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	284.931,95D	0,00	14.829,66	270.102,29D
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	1.818.070,19C	0,00	13.776,53	1.831.846,72C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE - LOCAÇÃO	55.761,28C	0,00	1.053,13	56.814,41C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	458.462,44D	56.735,46	25.253,76	489.944,14D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	458.462,44D	56.735,46	25.253,76	489.944,14D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	458.462,44D	56.735,46	25.253,76	489.944,14D
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.631.919,56D	56.735,46	0,00	1.688.655,02D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.173.457,12C	0,00	25.253,76	1.198.710,88C
10114	2	PASSIVO	18.723.347,74C	2.610.275,19	2.283.995,62	18.397.068,17C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.387.450,09C	1.890.737,27	2.015.119,95	3.511.832,77C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	3.387.450,09C	1.890.737,27	2.015.119,95	3.511.832,77C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.467.131,97C	1.022.925,48	686.609,92	1.130.816,41C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.416.460,80C	972.104,17	637.713,03	1.082.069,66C
42680	2.1.1.1.01.0267	ARAUJO E AMARAL CONFECOOS E COMERCIO LTDA.	330,00C	330,00	0,00	0,00
2088	2.1.1.1.01.0088	B3C VIAGENS E TURISMO LTDA	3.236,31C	3.236,31	2.076,33	2.076,33C
42734	2.1.1.1.01.0305	BL SERVICE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	168,48	168,48C
42720	2.1.1.1.01.0293	DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS S/S LTDA	0,00	0,00	308.490,03	308.490,03C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	10.059,05C	10.059,05	10.059,05	10.059,05C
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	305,55C	305,55	0,00	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	885,90C	885,90	0,00	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	2.927,36C	2.927,36	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
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	1.131,86C	1.505,36	1.906,83	1.533,33C
42603	2.1.1.1.01.0212	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA ME	244,62C	244,62	0,00	0,00
42726	2.1.1.1.01.0297	OLHO VIVO MG SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA MI	665.915,98C	665.915,98	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
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00	1.732,22	1.732,22C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	0,00	0,00	13.274,57	13.274,57C
2140	2.1.1.1.01.0140	REAL EXTINTORES LIMITADA	0,00	0,00	552,73	552,73C
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	187,00C	187,00	1.784,00	1.784,00C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	138,32C	138,32	138,32	138,32C
42733	2.1.1.1.01.0304	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	0,00	0,00	8.489,00	8.489,00C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	3.103,04C	6.206,08	3.103,04	0,00
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	47.730,44C	47.730,44	48.350,32	48.350,32C
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	739,70	739,70C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	19.666,34C	9.833,17	9.702,07	19.535,24C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	2.168,73C	2.168,73	2.095,68	2.095,68C
42732	2.1.1.1.01.0303	VALDA DE ASSIS TEIXEIRA LOURENCO	0,00	0,00	1.564,00	1.564,00C
2052	2.1.1.1.01.0052	VALIM SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	129,00	129,00C
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	50.671,17C	50.821,31	48.896,89	48.746,75C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.196,51C	17.196,50	14.976,54	14.976,55C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	245,48C	245,48	303,55	303,55C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	1.353,91C	1.504,06	815,38	665,23C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.847,25C	1.847,25	1.961,30	1.961,30C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	13.463,82C	13.463,82	14.275,92	14.275,92C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	2.546,70C	2.546,70	2.546,70	2.546,70C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.222.459,27C	451.350,87	520.732,35	1.291.840,75C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	239.248,61C	309.148,85	312.120,26	242.220,02C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	177.945,92C	229.687,68	231.401,61	179.659,85C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	57.069,69C	75.228,17	75.228,17	57.069,69C
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	4.233,00C	4.233,00	4.233,00	4.233,00C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	1.257,48	1.257,48C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	37.265,63C	126.564,53	127.476,39	38.177,49C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	11.200,22C	103.352,68	103.352,68	11.200,22C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	23.211,85C	23.211,85	24.123,71	24.123,71C
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	945.945,03C	15.637,49	81.135,70	1.011.443,24C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	484.588,92C	11.625,52	34.050,90	507.014,30C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	222.955,95C	0,00	27.461,26	250.417,21C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	39.514,48C	930,04	2.630,92	41.215,36C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	17.104,80C	0,00	2.103,75	19.208,55C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	128.949,04C	3.081,93	8.249,88	134.116,99C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	52.831,84C	0,00	6.638,99	59.470,83C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	492.030,14C	410.603,12	802.084,78	883.511,80C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	110.487,22C	165.679,02	254.560,89	199.369,09C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	90.706,54C	95.601,23	168.666,15	163.771,46C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	19.630,98C	20.743,96	36.560,91	35.447,93C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	149,70C	49.333,83	49.333,83	149,70C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	164.048,77C	203.926,55	514.310,86	474.433,08C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	107.654,23C	147.532,01	377.640,34	337.762,56C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	56.394,54C	56.394,54	136.670,52	136.670,52C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	113.653,98C	24.737,69	27.202,39	116.118,68C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	179,15C	179,15	192,55	192,55C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	23.982,79C	23.938,46	26.032,44	26.074,77C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	243,28C	271,88	292,89	266,29C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	348,20C	348,20	392,53	392,53C
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	291,98	291,98C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	103.840,17C	16.259,86	6.010,64	93.590,95C
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	96.026,73C	12.353,14	6.010,64	89.684,23C
42614	2.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	7.813,44C	3.906,72	0,00	3.906,72C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	205.828,71C	5.857,80	5.692,90	205.663,81C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	264,69C	5.857,80	5.692,90	99,79C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	264,69C	5.857,80	5.692,90	99,79C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	50.252,00C	0,00	0,00	50.252,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	252,00C	0,00	0,00	252,00C
42674	2.1.1.5.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	155.312,02C	0,00	0,00	155.312,02C
42675	2.1.1.5.04.0001	AUTOS Nº 0010146-82.2017.5.03.0168	16.620,96C	0,00	0,00	16.620,96C
42676	2.1.1.5.04.0002	AUTOS Nº 0011946-96.2017.5.03.0152	138.691,06C	0,00	0,00	138.691,06C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.775.284,45C	719.537,92	268.875,67	5.324.622,20C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.775.284,45C	719.537,92	268.875,67	5.324.622,20C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	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	3.178.834,85C	719.537,92	268.875,67	2.728.172,60C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.444.186,13C	0,00	0,00	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	1.381.678,53C	0,00	0,00	1.381.678,53C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.734.648,72C	719.537,92	268.875,67	1.283.986,47C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	170.146,47C	36.560,91	25.060,60	158.646,16C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	785.702,67C	168.666,15	115.696,76	732.733,28C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	572.646,75C	377.640,34	93.675,23	288.681,64C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	206.152,83C	136.670,52	34.443,08	103.925,39C
42792	2.2.1.3	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C
42793	2.2.1.3.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C
42794	2.2.1.3.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.560.613,20C	0,00	0,00	9.560.613,20C
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.965.597,07C	0,00	0,00	6.965.597,07C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS DE	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	6.475.441,54C	0,00	0,00	6.475.441,54C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	6.475.441,54C	0,00	0,00	6.475.441,54C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	6.475.441,54C	0,00	0,00	6.475.441,54C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	9.229.726,35D	1.453.699,34	77.555,55	10.605.870,14D
10261	3.1	CUSTOS	6.228.423,59D	1.138.449,29	73.661,37	7.293.211,51D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	6.228.423,59D	1.138.449,29	73.661,37	7.293.211,51D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	5.352.146,03D	1.027.443,57	66.738,11	6.312.851,49D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	2.558.078,76D	314.608,96	1.810,88	2.870.876,84D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.560.222,34D	190.403,62	0,00	1.750.625,96D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	146.782,67D	17.789,41	0,00	164.572,08D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	172.290,45D	21.155,43	0,00	193.445,88D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	502.116,05D	61.516,93	0,00	563.632,98D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	150.741,11D	18.142,07	0,00	168.883,18D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	2.731,10D	0,00	0,00	2.731,10D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	8.470,50D	1.368,50	0,00	9.839,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	2.230,78C	0,00	384,08	2.614,86C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	31.775,10D	4.233,00	0,00	36.008,10D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	14.819,78C	0,00	1.426,80	16.246,58C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	2.794.067,27D	712.834,61	64.927,23	3.441.974,65D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	95.309,83D	14.275,92	853,40	108.732,35D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.067.336,28D	557.050,03	51.493,83	2.572.892,48D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	19.981,75D	3.923,59	0,00	23.905,34D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5.270,66D	1.585,07	0,00	6.855,73D
42710	3.1.1.1.02.0011	PROJETO GEOREFENCIAMENTO	606.168,75D	136.000,00	12.580,00	729.588,75D
10289	3.1.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	876.277,56D	111.005,72	6.923,26	980.360,02D
10294	3.1.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	10.143,05D	1.076,13	0,00	11.219,18D
10295	3.1.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.310,40D	145,60	0,00	1.456,00D
10296	3.1.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	3.611,56D	219,86	0,00	3.831,42D
10299	3.1.1.1.2.04.0005	AGUA	5.221,09D	710,67	0,00	5.931,76D
10303	3.1.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	670.837,12D	88.863,60	6.923,26	752.777,46D
42388	3.1.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	126.157,50D	14.017,50	0,00	140.175,00D
42403	3.1.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	544.679,62D	74.846,10	6.923,26	612.602,46D
10305	3.1.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	178.365,68D	17.844,50	0,00	196.210,18D
10306	3.1.1.1.2.07.0001	DISPENSIOS C/ UNIFORMES	1.716,00D	0,00	0,00	1.716,00D
10307	3.1.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	32.466,15D	1.400,00	0,00	33.866,15D
42400	3.1.1.1.2.07.0006	DESPESA C/ PREVENCAO DE INCENDIO	0,00	576,00	0,00	576,00D
42401	3.1.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	4.242,33D	215,12	0,00	4.457,45D
42402	3.1.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
42405	3.1.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	123.718,86D	13.971,65	0,00	137.690,51D
42406	3.1.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	177,17D	0,00	0,00	177,17D
42407	3.1.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	13.085,90D	1.681,73	0,00	14.767,63D
42408	3.1.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	2.879,27D	0,00	0,00	2.879,27D
42391	3.1.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	16.931,71D	3.221,49	0,00	20.153,20D
42392	3.1.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	1.402,60D	11,40	0,00	1.414,00D
42393	3.1.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	9.608,16D	2.083,48	0,00	11.691,64D
42394	3.1.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	2.315,41D	640,48	0,00	2.955,89D
42395	3.1.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	2.500,51D	206,64	0,00	2.707,15D
42396	3.1.1.1.2.08.0005	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	832,43D	179,09	0,00	1.011,52D
42397	3.1.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	272,60D	100,40	0,00	373,00D
10311	3.2	DESPESAS	3.001.302,76D	315.250,05	3.894,18	3.312.658,63D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.001.098,64D	315.250,05	3.894,18	3.312.454,51D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.901.555,54D	305.889,62	3.894,18	3.203.550,98D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	2.028.355,21D	240.214,89	1.057,52	2.267.512,58D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	325.467,84D	40.833,99	0,00	366.301,83D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	81.161,71D	9.671,85	0,00	90.833,56D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	634.793,12D	75.228,17	0,00	710.021,29D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	106.278,36D	12.895,47	0,00	119.173,83D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	226.962,43D	27.640,83	0,00	254.603,26D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	81.155,65D	9.786,27	0,00	90.941,92D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	99.936,39D	11.674,68	0,00	111.611,07D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	18.923,20D	2.160,50	0,00	21.083,70D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.407,97C	0,00	323,82	1.731,79C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	6.329,26D	699,46	0,00	7.028,72D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	443.217,19D	48.350,32	0,00	491.567,51D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	11.310,83D	1.273,35	0,00	12.584,18D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	5.772,80C	0,00	733,70	6.506,50C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
42723	3.2.1.1.02.0005	PATROCINIO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	15.861,13D	1.040,13	0,00	16.901,26D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	665,28D	0,00	0,00	665,28D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	676,28D	0,00	0,00	676,28D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	14.519,57D	1.040,13	0,00	15.559,70D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	2.428,98D	0,00	0,00	2.428,98D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	379,30D	0,00	0,00	379,30D
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	1.996,18D	0,00	0,00	1.996,18D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	53,50D	0,00	0,00	53,50D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	847.910,22D	64.634,60	2.836,66	909.708,16D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	12.858,30D	0,00	0,00	12.858,30D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	21.109,07D	1.010,34	0,00	22.119,41D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.395,71D	50,48	0,00	1.446,19D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	428.460,96D	48.242,98	2.836,66	473.867,28D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	15.095,22D	0,00	0,00	15.095,22D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	177.477,20D	1.408,48	0,00	178.885,68D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	2.445,03D	271,67	0,00	2.716,70D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	348,37D	31,67	0,00	380,04D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.844,42D	1.400,00	0,00	4.244,42D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	21.711,64D	0,00	0,00	21.711,64D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	76,00D	0,00	0,00	76,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	123.036,20D	10.059,05	0,00	133.095,25D
42458	3.2.1.1.05.0016	DISPENDIOS C/ UNIFORME	6.150,00D	0,00	0,00	6.150,00D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	5.058,83D	1.699,00	0,00	6.757,83D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	4.717,67D	460,93	0,00	5.178,60D
42695	3.2.1.1.05.0023	HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.125,60D	0,00	0,00	25.125,60D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.087,23D	961,40	0,00	13.048,63D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.087,23D	961,40	0,00	13.048,63D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSF	3.154,50D	350,50	0,00	3.505,00D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	3.295,47D	2,73	0,00	3.298,20D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	3.053,35D	339,26	0,00	3.392,61D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.140,29D	237,81	0,00	2.378,10D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	431,95D	31,10	0,00	463,05D
42705	3.2.1.3.01.0008	IMPOSTOS MUNICIPAIS	11,67D	0,00	0,00	11,67D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	87.455,87D	8.399,03	0,00	95.854,90D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	87.455,87D	8.399,03	0,00	95.854,90D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	87.159,37D	8.343,03	0,00	95.502,40D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	296,50D	56,00	0,00	352,50D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	204,12D	0,00	0,00	204,12D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	204,12D	0,00	0,00	204,12D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	204,12D	0,00	0,00	204,12D
42659	3.2.2.2.01.0004	MULTAS DE TRANSITO	104,12D	0,00	0,00	104,12D
42711	3.2.2.2.01.0005	SERVICOS AUTONOMO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
10223	4	RECEITAS	13.292.103,58C	190.091,19	1.944.452,40	15.046.464,79C
10224	4.1	RECEITAS	13.292.103,58C	190.091,19	1.944.452,40	15.046.464,79C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.292.103,58C	190.091,19	1.944.452,40	15.046.464,79C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO	14.400.021,50C	0,00	1.922.094,26	16.322.115,76C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	14.400.021,50C	0,00	1.922.094,26	16.322.115,76C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	14.400.021,50C	0,00	1.922.094,26	16.322.115,76C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	1.366.734,80D	190.091,19	0,00	1.556.825,99D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	1.366.734,80D	190.091,19	0,00	1.556.825,99D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	829.078,12D	115.696,76	0,00	944.774,88D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	179.353,05D	25.060,60	0,00	204.413,65D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	358.303,63D	49.333,83	0,00	407.637,46D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	258.816,88C	0,00	22.358,14	281.175,02C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	258.816,88C	0,00	22.358,14	281.175,02C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	189.510,71C	0,00	22.358,14	211.868,85C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	69.205,73C	0,00	0,00	69.205,73C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	100,44C	0,00	0,00	100,44C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	1.376.600,22D	128.118,31	0,00	1.504.718,53D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	1.376.600,22D	128.118,31	0,00	1.504.718,53D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.376.600,22D	128.118,31	0,00	1.504.718,53D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	1.376.600,22D	128.118,31	0,00	1.504.718,53D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	1.007.441,34D	93.675,23	0,00	1.101.116,57D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	1.007.441,34D	93.675,23	0,00	1.101.116,57D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	369.158,88D	34.443,08	0,00	403.601,96D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	369.158,88D	34.443,08	0,00	403.601,96D
RESUMO DO BALANCETE						
		ATIVO	21.409.124,75D	5.344.628,64	5.420.809,10	21.332.944,29D
		PASSIVO	18.723.347,74C	2.610.275,19	2.283.995,62	18.397.068,17C
		CUSTOS E DESPESAS	9.229.726,35D	1.453.699,34	77.555,55	10.605.870,14D
		RECEITAS	13.292.103,58C	190.091,19	1.944.452,40	15.046.464,79C
		CONTAS DE APURACAO	1.376.600,22D	128.118,31	0,00	1.504.718,53D
		CONTAS DEVEDORAS	30.638.851,10D	6.798.327,98	5.498.364,65	31.938.814,43D
		CONTAS CREDORAS	30.638.851,10C	2.928.484,69	4.228.448,02	31.938.814,43C
		RESULTADO DO MES	0,00	1.376.143,79	1.626.242,90	250.099,11C
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.685.777,01C	10.605.870,14	13.541.746,26	2.935.876,12C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO	21.332.944,29D	4.290.608,68	4.768.874,81	20.854.678,16D	
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.704.121,16D	4.241.814,37	4.720.029,81	15.225.905,72D	
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	15.704.121,16D	4.241.814,37	4.720.029,81	15.225.905,72D	
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.396.949,33D	2.391.125,73	3.494.837,24	5.293.237,82D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	144,14D	1.000,00	1.044,84	99,30D	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	144,14D	1.000,00	1.044,84	99,30D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.320.757,35D	1.574.194,13	2.894.951,48	0,00	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.320.757,35D	1.574.194,13	2.894.951,48	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.076.047,84D	815.931,60	598.840,92	5.293.138,52D	
	33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI	1.948.209,68D	806.227,14	586.254,65	2.168.182,17D
	34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	21.103,20D	29,66	42,33	21.090,53D
	42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA - FIC	3.106.734,96D	9.674,80	12.543,94	3.103.865,82D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	8.670.711,51D	1.569.257,86	991.542,43	9.248.426,94D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	8.670.711,51D	1.569.257,86	991.542,43	9.248.426,94D	
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	109.853,80D	109.853,80	109.853,80	109.853,80D
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.629,80D	6.356,37	6.356,37	6.629,80D
	42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	143.049,19D	12.627,77	0,00	155.676,96D
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	7.085,89D	7.085,79	7.085,79	7.085,89D
	42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN. ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	26.051,94D	8.683,98	0,00	34.735,92D
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	11.792,92D	11.792,92	11.792,92	11.792,92D
	42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
	42687	1.1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	18.600,00D	0,00	0,00	18.600,00D
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	8.336.854,62D	1.403.089,14	846.755,20	8.893.188,56D
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	9.698,35D	9.768,09	9.698,35	9.768,09D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	39.178,25	9.292,96	29.885,29D	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	0,00	39.178,25	9.292,96	29.885,29D	
	54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	39.178,25	9.292,96	29.885,29D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	13.994,98D	13.432,00	27.426,98	0,00	
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	13.994,98D	13.432,00	27.426,98	0,00	
	52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.994,98D	13.432,00	27.426,98	0,00
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	565.774,01D	224.284,95	188.376,59	601.682,37D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	363.659,96D	126.175,92	171.385,72	318.450,16D	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	19.365,17D	25.785,54	0,00	45.150,71D
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	17.872,41D	523,56	15.568,49	2.827,48D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	87.407,36D	1.622,55	55.528,02	33.501,89D
	42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	0,00	42,33	0,00	42,33D
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	16.672,94	0,00	16.672,94D
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	113.897,20D	80.936,62	100.289,21	94.544,61D
	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	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
	42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	338,48D	0,00	0,00	338,48D
	42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	79,00D	0,00	0,00	79,00D
	42596	1.1.1.6.01.0022	INSS RETIDO A RESTITUIR	29.986,75D	0,00	0,00	29.986,75D
	42717	1.1.1.6.01.0024	ISSQN A RESTITUIR	36,00D	0,00	0,00	36,00D
	42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	44,06D	244,18	0,00	288,24D
	42740	1.1.1.6.01.0026	RETENCOES 4,65% A COMPENSAR	0,00	348,20	0,00	348,20D
42633	1.1.1.6.02	TRIBUTOS A RECUPERAR DIFERIDOS	202.114,05D	98.109,03	16.990,87	283.232,21D	
	42634	1.1.1.6.02.0001	PIS A RECUPERAR DIFERIDO	36.052,77D	17.500,53	3.030,80	50.522,50D
	42635	1.1.1.6.02.0002	COFINS A RECUPERAR DIFERIDO	166.061,28D	80.608,50	13.960,07	232.709,71D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	23.049,05D	4.535,58	3.399,08	24.185,55D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	23.049,05D	4.535,58	3.399,08	24.185,55D	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	23.049,05D	4.535,58	3.399,08	24.185,55D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	33.642,28D	0,00	5.154,53	28.487,75D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	33.642,28D	0,00	5.154,53	28.487,75D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	271,70D	0,00	271,70	0,00
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	678,55D	0,00	339,26	339,29D
	41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	701,01D	0,00	350,50	350,51D
	42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	126,60D	0,00	31,67	94,93D
	45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	31.388,72D	0,00	3.923,59	27.465,13D
	46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	475,70D	0,00	237,81	237,89D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.628.823,13D	48.794,31	48.845,00	5.628.772,44D	
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	3.937.188,58D	0,00	0,00	3.937.188,58D	
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	3.937.188,58D	0,00	0,00	3.937.188,58D	
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
42787	1.2.1.1.03	CLIENTES NACIONAIS	3.333.683,77D	0,00	0,00	3.333.683,77D	
	42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	3.264.627,50D	0,00	0,00	3.264.627,50D
	42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO	68.843,42D	0,00	0,00	68.843,42D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE B	212,85D	0,00	0,00	212,85D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	5.333,34	0,00	15.460,46D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10073	1.2.3.5	DESENVOLVIMENTO	0,00	5.333,34	0,00	5.333,34D
42276	1.2.3.5.01	SOFTWARES	0,00	5.333,34	0,00	5.333,34D
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	0,00	5.333,34	0,00	5.333,34D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	1.191.563,29D	43.460,97	22.920,18	1.212.104,08D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	921.461,00D	43.460,97	8.402,78	956.519,19D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.255,72D	0,00	1.011,76	83.243,96D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	212.620,02D	0,00	0,00	212.620,02D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	128.364,30C	0,00	1.011,76	129.376,06C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	73.447,49D	12.867,25	699,49	85.615,25D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	155.363,41D	12.867,25	0,00	168.230,66D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	81.915,92C	0,00	699,49	82.615,41C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	670.922,98D	17.161,72	3.390,75	684.693,95D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	682.624,65D	17.161,72	0,00	699.786,37D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	11.701,67C	0,00	3.390,75	15.092,42C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.956,55D	13.432,00	1.327,08	73.061,47D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.398.635,10D	13.432,00	0,00	1.412.067,10D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.337.678,55C	0,00	1.327,08	1.339.005,63C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	31.127,88D	0,00	1.966,66	29.161,22D
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	132.272,12C	0,00	1.966,66	134.238,78C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	750,38D	0,00	7,04	743,34D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.459,50C	0,00	7,04	2.466,54C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	270.102,29D	0,00	14.517,40	255.584,89D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	270.102,29D	0,00	14.517,40	255.584,89D
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	1.831.846,72C	0,00	13.464,27	1.845.310,99C
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	56.814,41C	0,00	1.053,13	57.867,54C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	489.944,14D	0,00	25.924,82	464.019,32D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	489.944,14D	0,00	25.924,82	464.019,32D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	489.944,14D	0,00	25.924,82	464.019,32D
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.688.655,02D	0,00	0,00	1.688.655,02D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.198.710,88C	0,00	25.924,82	1.224.635,70C
10114	2	PASSIVO	18.397.068,17C	2.004.843,66	1.558.088,46	17.950.312,97C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.511.832,77C	1.920.633,11	1.416.608,65	3.007.808,31C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	3.511.832,77C	1.920.633,11	1.416.608,65	3.007.808,31C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.130.816,41C	699.068,11	761.153,81	1.192.902,11C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.082.069,66C	649.786,82	709.093,91	1.141.376,75C
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
2088	2.1.1.1.01.0088	B3C VIAGENS E TURISMO LTDA	2.076,33C	2.913,57	837,24	0,00
42734	2.1.1.1.01.0305	BL SERVICE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	168,48C	168,48	0,00	0,00
42720	2.1.1.1.01.0293	DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS S/S LTDA	308.490,03C	308.490,03	377.921,74	377.921,74C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	10.059,05C	10.059,05	10.059,05	10.059,05C
42564	2.1.1.1.01.0181	GR TECNOLOGIA E SUPRIMENTOS LTDA ME	132,30C	132,30	132,30	132,30C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	2.927,36C	2.927,36	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
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	1.533,33C	1.703,13	793,94	624,14C
42586	2.1.1.1.01.0196	MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EF	0,00C	0,00	3.540,00	3.540,00C
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
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1.732,22C	1.732,22	0,00	0,00
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	13.274,57C	28.011,61	14.737,04	0,00
2140	2.1.1.1.01.0140	REAL EXTINTORES LIMITADA	552,73C	552,73	0,00	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	1.784,00C	1.784,00	1.796,00	1.796,00C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	138,32C	138,32	138,32	138,32C
42733	2.1.1.1.01.0304	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	8.489,00C	8.489,00	0,00	0,00
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00C	0,00	1.654,00	1.654,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	48.350,32C	48.350,32	50.354,25	50.354,25C
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	739,70C	414,85	98,00	42,85C
42739	2.1.1.1.01.0308	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00C	0,00	15,00	15,00C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	19.535,24C	9.833,17	9.705,69	19.407,76C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	2.095,68C	2.095,68	2.085,98	2.085,98C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42732	2.1.1.1.01.0303	VALDA DE ASSIS TEIXEIRA LOURENCO	1.564,00C	1.564,00	0,00	0,00
2052	2.1.1.1.01.0052	VALIM SOFTWARE LTDA	129,00C	129,00	0,00	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	48.746,75C	49.281,29	52.059,90	51.525,36C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.976,55C	14.976,55	15.587,66	15.587,66C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	303,55C	303,55	204,00	204,00C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	665,23C	1.199,77	1.672,57	1.138,03C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.961,30C	1.961,30	1.961,30	1.961,30C
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	14.275,92C	14.275,92	16.070,17	16.070,17C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	2.546,70C	2.546,70	2.546,70	2.546,70C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.291.840,75C	452.048,13	507.321,51	1.347.114,13C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	242.220,02C	311.915,08	303.419,80	233.724,74C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	179.659,85C	231.154,51	222.659,23	171.164,57C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	57.069,69C	75.228,17	75.228,17	57.069,69C
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	4.233,00C	4.233,00	4.233,00	4.233,00C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.257,48C	1.299,40	1.299,40	1.257,48C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	38.177,49C	124.623,46	125.064,68	38.618,71C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	11.200,22C	100.499,75	101.077,25	11.777,72C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	24.123,71C	24.123,71	23.987,43	23.987,43C
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	1.011.443,24C	15.509,59	78.837,03	1.074.770,68C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	507.014,30C	11.548,46	33.074,38	528.540,22C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	250.417,21C	0,00	26.728,84	277.146,05C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	41.215,36C	923,88	2.552,81	42.844,29C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	19.208,55C	0,00	2.045,16	21.253,71C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	134.116,99C	3.037,25	7.991,01	139.070,75C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	59.470,83C	0,00	6.444,83	65.915,66C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	883.511,80C	763.994,08	142.710,33	262.228,05C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	199.369,09C	246.133,76	110.621,08	63.856,41C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	163.771,46C	164.260,57	55.429,48	54.940,37C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	35.447,93C	38.668,17	11.986,58	8.766,34C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	149,70C	43.205,02	43.205,02	149,70C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	474.433,08C	474.433,08	0,00	0,00
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	337.762,56C	337.762,56	0,00	0,00
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	136.670,52C	136.670,52	0,00	0,00
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	116.118,68C	27.115,16	25.869,49	114.873,01C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	192,55C	178,25	163,98	178,28C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	26.076,77C	26.032,44	25.059,81	25.104,14C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	264,29C	264,29	341,83	341,83C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	392,53C	348,20	303,87	348,20C
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	291,98C	291,98	0,00	0,00
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	93.590,95C	16.312,08	6.219,76	83.498,63C
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	89.684,23C	12.405,36	6.219,76	83.498,63C
42614	2.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	3.906,72C	3.906,72	0,00	0,00
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	205.663,81C	5.522,79	5.423,00	205.564,02C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	99,79C	5.522,79	5.423,00	0,00
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,79C	5.522,79	5.423,00	0,00
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	50.252,00C	0,00	0,00	50.252,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	252,00C	0,00	0,00	252,00C
42674	2.1.1.5.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	155.312,02C	0,00	0,00	155.312,02C
42675	2.1.1.5.04.0001	AUTOS Nº 0010146-82.2017.5.03.0168	16.620,96C	0,00	0,00	16.620,96C
42676	2.1.1.5.04.0002	AUTOS Nº 0011946-96.2017.5.03.0152	138.691,06C	0,00	0,00	138.691,06C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.324.622,20C	84.210,55	141.479,81	5.381.891,46C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.324.622,20C	84.210,55	141.479,81	5.381.891,46C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.728.172,60C	84.210,55	141.479,81	2.785.441,86C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.444.186,13C	0,00	0,00	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	1.381.678,53C	0,00	0,00	1.381.678,53C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.283.986,47C	84.210,55	141.479,81	1.341.255,73C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	158.646,16C	11.986,58	25.200,95	171.860,53C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	732.733,28C	55.429,48	116.278,86	793.582,66C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	288.681,64C	12.878,30	0,00	275.803,34C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	103.925,39C	3.916,19	0,00	100.009,20C
42792	2.2.1.3	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C
42793	2.2.1.3.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C
42794	2.2.1.3.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.153.945,31C	0,00	0,00	2.153.945,31C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.560.613,20C	0,00	0,00	9.560.613,20C
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	6.965.597,07C	0,00	0,00	6.965.597,07C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	490.155,53C	0,00	0,00	490.155,53C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	6.475.441,54C	0,00	0,00	6.475.441,54C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	6.475.441,54C	0,00	0,00	6.475.441,54C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	6.475.441,54C	0,00	0,00	6.475.441,54C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	10.605.870,14D	1.703.075,95	102.342,31	12.206.603,78D
10261	3.1	CUSTOS	7.293.211,51D	1.385.178,62	97.693,58	8.580.696,55D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	7.293.211,51D	1.385.178,62	97.693,58	8.580.696,55D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	6.312.851,49D	1.280.083,67	90.989,75	7.501.945,41D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	2.870.876,84D	308.664,64	1.900,69	3.177.640,79D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.750.625,96D	186.615,10	0,00	1.937.241,06D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	164.572,08D	17.367,53	0,00	181.939,61D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	193.445,88D	20.592,94	0,00	214.038,82D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	563.632,98D	60.801,96	0,00	624.434,94D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	168.883,18D	17.864,11	0,00	186.747,29D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	2.731,10D	0,00	0,00	2.731,10D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	9.839,00D	1.190,00	0,00	11.029,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	2.614,86C	0,00	384,08	2.998,94C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	36.008,10D	4.233,00	0,00	40.241,10D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	16.246,58C	0,00	1.516,61	17.763,19C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	3.441.974,65D	971.419,03	89.089,06	4.324.304,62D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	108.732,35D	16.070,17	1.202,80	123.599,72D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.572.892,48D	626.481,74	57.916,26	3.141.457,96D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	23.905,34D	3.923,59	0,00	27.828,93D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	6.855,73D	943,53	0,00	7.799,26D
42710	3.1.1.1.02.0011	PROJETO GEOREFENCIAMENTO	729.588,75D	324.000,00	29.970,00	1.023.618,75D
10289	3.1.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	980.360,02D	105.094,95	6.703,83	1.078.751,14D
10294	3.1.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	11.219,18D	896,75	0,00	12.115,93D
10295	3.1.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.456,00D	145,60	0,00	1.601,60D
10296	3.1.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	3.831,42D	149,33	0,00	3.980,75D
10299	3.1.1.1.2.04.0005	AGUA	5.931,76D	601,82	0,00	6.533,58D
10303	3.1.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	752.777,46D	86.491,37	6.703,83	832.565,00D
42388	3.1.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	140.175,00D	14.017,50	0,00	154.192,50D
42403	3.1.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	612.602,46D	72.473,87	6.703,83	678.372,50D
10305	3.1.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	196.210,18D	16.211,65	0,00	212.421,83D
10306	3.1.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	1.716,00D	0,00	0,00	1.716,00D
10307	3.1.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	33.866,15D	0,00	0,00	33.866,15D
42400	3.1.1.1.2.07.0006	DESPEZA C/ PREVENCAO DE INCENDIO	576,00D	0,00	0,00	576,00D
42401	3.1.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	4.457,45D	570,42	0,00	5.027,87D
42402	3.1.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
42405	3.1.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	137.690,51D	13.842,65	0,00	151.533,16D
42406	3.1.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	177,17D	0,00	0,00	177,17D
42407	3.1.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	14.767,63D	1.798,58	0,00	16.566,21D
42408	3.1.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	2.879,27D	0,00	0,00	2.879,27D
42391	3.1.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	20.153,20D	1.495,18	0,00	21.648,38D
42392	3.1.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	1.414,00D	0,00	0,00	1.414,00D
42393	3.1.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	11.691,64D	1.377,09	0,00	13.068,73D
42394	3.1.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	2.955,89D	0,00	0,00	2.955,89D
42395	3.1.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	2.707,15D	118,09	0,00	2.825,24D
42396	3.1.1.1.2.08.0005	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	1.011,52D	0,00	0,00	1.011,52D
42397	3.1.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	373,00D	0,00	0,00	373,00D
10311	3.2	DESPESAS	3.312.658,63D	317.897,33	4.648,73	3.625.907,23D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.312.454,51D	317.897,33	4.648,73	3.625.703,11D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.203.550,98D	300.943,00	4.648,73	3.499.845,25D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	2.267.512,58D	234.232,35	1.057,52	2.500.687,41D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	366.301,83D	37.107,59	0,00	403.409,42D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	90.833,56D	9.361,31	0,00	100.194,87D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETRIRADA PRO LABORE	710.021,29D	75.228,17	0,00	785.249,46D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	119.173,83D	12.481,44	0,00	131.655,27D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	254.603,26D	26.382,96	0,00	280.986,22D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	90.941,92D	9.430,20	0,00	100.372,12D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	111.611,07D	9.771,65	0,00	121.382,72D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	21.083,70D	2.150,50	0,00	23.234,20D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.731,79C	0,00	323,82	2.055,61C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	7.028,72D	690,93	0,00	7.719,65D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	491.567,51D	50.354,25	0,00	541.921,76D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	12.584,18D	1.273,35	0,00	13.857,53D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	6.506,50C	0,00	733,70	7.240,20C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
42723	3.2.1.1.02.0005	PATROCINIO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	16.901,26D	1.637,34	0,00	18.538,60D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	665,28D	0,00	0,00	665,28D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	676,28D	0,00	0,00	676,28D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	15.559,70D	1.637,34	0,00	17.197,04D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	2.428,98D	59,80	0,00	2.488,78D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	379,30D	0,00	0,00	379,30D
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	1.996,18D	0,00	0,00	1.996,18D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	0,00	59,80	0,00	59,80D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	53,50D	0,00	0,00	53,50D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	909.708,16D	65.013,51	3.591,21	971.130,46D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	12.858,30D	1.114,00	0,00	13.972,30D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	22.119,41D	1.959,13	0,00	24.078,54D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.446,19D	50,42	0,00	1.496,61D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	473.867,28D	48.845,00	3.591,21	519.121,07D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	15.095,22D	0,00	0,00	15.095,22D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	178.885,68D	1.439,40	0,00	180.325,08D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	2.716,70D	271,70	0,00	2.988,40D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	380,04D	31,67	0,00	411,71D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	4.244,42D	0,00	0,00	4.244,42D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	21.711,64D	0,00	0,00	21.711,64D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	76,00D	0,00	0,00	76,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	133.095,25D	10.059,05	0,00	143.154,30D
42458	3.2.1.1.05.0016	DISPENDIOS C/ UNIFORME	6.150,00D	0,00	0,00	6.150,00D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	6.757,83D	65,00	0,00	6.822,83D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	5.178,60D	879,88	0,00	6.058,48D
42658	3.2.1.1.05.0022	CESTAS DE NATAL	0,00	298,26	0,00	298,26D
42695	3.2.1.1.05.0023	HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.125,60D	0,00	0,00	25.125,60D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.048,63D	930,30	0,00	13.978,93D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.048,63D	930,30	0,00	13.978,93D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	3.505,00D	350,50	0,00	3.855,50D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	3.298,20D	2,73	0,00	3.300,93D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	3.392,61D	339,26	0,00	3.731,87D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.378,10D	237,81	0,00	2.615,91D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	463,05D	0,00	0,00	463,05D
42705	3.2.1.3.01.0008	IMPOSTOS MUNICIPAIS	11,67D	0,00	0,00	11,67D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	95.854,90D	16.024,03	0,00	111.878,93D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	95.854,90D	16.024,03	0,00	111.878,93D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	95.502,40D	15.972,03	0,00	111.474,43D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	352,50D	52,00	0,00	404,50D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	204,12D	0,00	0,00	204,12D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	204,12D	0,00	0,00	204,12D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	204,12D	0,00	0,00	204,12D
42659	3.2.2.2.01.0004	MULTAS DE TRANSITO	104,12D	0,00	0,00	104,12D
42711	3.2.2.2.01.0005	SERVICOS AUTONOMO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
10223	4	RECEITAS	15.046.464,79C	184.684,83	1.737.113,05	16.598.893,01C
10224	4.1	RECEITAS	15.046.464,79C	184.684,83	1.737.113,05	16.598.893,01C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.046.464,79C	184.684,83	1.737.113,05	16.598.893,01C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	16.322.115,76C	0,00	1.719.035,34	18.041.151,10C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	16.322.115,76C	0,00	1.719.035,34	18.041.151,10C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	16.322.115,76C	0,00	1.719.035,34	18.041.151,10C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	1.556.825,99D	184.684,83	0,00	1.741.510,82D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	1.556.825,99D	184.684,83	0,00	1.741.510,82D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	944.774,88D	116.278,86	0,00	1.061.053,74D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	204.413,65D	25.200,95	0,00	229.614,60D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	407.637,46D	43.205,02	0,00	450.842,48D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	281.175,02C	0,00	18.077,71	299.252,73C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	281.175,02C	0,00	18.077,71	299.252,73C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	211.868,85C	0,00	15.931,60	227.800,45C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	69.205,73C	0,00	2.146,11	71.351,84C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	100,44C	0,00	0,00	100,44C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10437	5	CONTAS DE APURACAO	1.504.718,53D	0,00	16.794,49	1.487.924,04D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	1.504.718,53D	0,00	16.794,49	1.487.924,04D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.504.718,53D	0,00	16.794,49	1.487.924,04D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	1.504.718,53D	0,00	16.794,49	1.487.924,04D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	1.101.116,57D	0,00	12.878,30	1.088.238,27D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	1.101.116,57D	0,00	12.878,30	1.088.238,27D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	403.601,96D	0,00	3.916,19	399.685,77D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	403.601,96D	0,00	3.916,19	399.685,77D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.332.944,29D	4.290.608,68	4.768.874,81	20.854.678,16D
PASSIVO	18.397.068,17C	2.004.843,66	1.558.088,46	17.950.312,97C
CUSTOS E DESPESAS	10.605.870,14D	1.703.075,95	102.342,31	12.206.603,78D
RECEITAS	15.046.464,79C	184.684,83	1.737.113,05	16.598.893,01C
CONTAS DE APURACAO	1.504.718,53D	0,00	16.794,49	1.487.924,04D
CONTAS DEVEDORAS	31.938.814,43D	5.993.684,63	4.871.217,12	33.061.281,94D
CONTAS CREDORAS	31.938.814,43C	2.189.528,49	3.311.996,00	33.061.281,94C
RESULTADO DO MES	0,00	1.600.733,64	1.569.222,71	31.510,93D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.935.876,12C	12.206.603,78	15.110.968,97	2.904.365,19C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	20.854.678,16D	6.744.204,53	6.470.877,07	21.128.005,62D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.225.905,72D	4.798.598,91	6.424.263,91	13.600.240,72D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	15.225.905,72D	4.798.598,91	6.424.263,91	13.600.240,72D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.293.237,82D	2.786.710,61	3.484.369,28	4.595.579,15D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	99,30D	1.000,00	1.099,30	0,00
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	99,30D	1.000,00	1.099,30	0,00
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.770.314,53	2.698.036,06	72.278,47D
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.770.314,53	2.698.036,06	72.278,47D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.293.138,52D	15.396,08	785.233,92	4.523.300,68D
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI	2.168.182,17D	4.388,62	785.233,92	1.387.336,87D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	21.090,53D	26,63	0,00	21.117,16D
42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA - FIC	3.103.865,82D	10.980,83	0,00	3.114.846,65D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	9.248.426,94D	1.574.663,82	2.170.135,50	8.652.955,26D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	9.248.426,94D	1.574.663,82	2.170.135,50	8.652.955,26D
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	109.853,80D	109.853,80	109.853,80	109.853,80D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.629,80D	6.356,37	6.356,37	6.629,80D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	155.676,96D	12.627,77	0,00	168.304,73D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	7.085,89D	7.085,79	7.085,79	7.085,89D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDACAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	34.735,92D	8.783,72	0,00	43.519,64D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	11.792,92D	11.792,92	11.792,92	11.792,92D
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
42687	1.1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	18.600,00D	0,00	0,00	18.600,00D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	8.893.188,56D	1.408.395,36	2.025.278,53	8.276.305,39D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	9.768,09D	9.768,09	9.768,09	9.768,09D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	29.885,29D	33.053,03	29.885,29	33.053,03D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	29.885,29D	33.053,03	29.885,29	33.053,03D
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	29.885,29D	33.053,03	29.885,29	33.053,03D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	5.459,97	0,00	5.459,97D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	0,00	5.459,97	0,00	5.459,97D
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5.459,97	0,00	5.459,97D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	601.682,37D	379.927,28	722.890,19	258.719,46D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	318.450,16D	264.988,24	324.718,94	258.719,46D
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	45.150,71D	44.000,29	45.599,52	43.551,48D
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	2.827,48D	39,23	2.866,71	0,00
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	33.501,89D	462,33	33.964,22	0,00
42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	42,33D	0,00	42,33	0,00
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	16.672,94D	739,66	17.412,60	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	94.544,61D	162.800,68	100.707,74	156.637,55D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	71.246,28D	56.917,21	69.669,06	58.494,43D
42539	1.1.1.6.01.0017	PIS E COFINS - PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	23.387,25	0,00
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	338,48D	14,14	352,62	0,00
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	79,00D	3,30	82,30	0,00
42596	1.1.1.6.01.0022	INSS RETIDO A RESTITUIR	29.986,75D	0,00	29.986,75	0,00
42717	1.1.1.6.01.0024	ISSQN A RESTITUIR	36,00D	0,00	0,00	36,00D
42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	288,24D	7,92	296,16	0,00
42740	1.1.1.6.01.0026	RETENCOES 4,65% A COMPENSAR	348,20D	3,48	351,68	0,00
42633	1.1.1.6.02	TRIBUTOS A RECUPERAR DIFERIDOS	283.232,21D	114.939,04	398.171,25	0,00
42634	1.1.1.6.02.0001	PIS A RECUPERAR DIFERIDO	50.522,50D	20.502,64	71.025,14	0,00
42635	1.1.1.6.02.0002	COFINS A RECUPERAR DIFERIDO	232.709,71D	94.436,40	327.146,11	0,00
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	24.185,55D	15.126,70	11.795,91	27.516,34D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	24.185,55D	15.126,70	11.795,91	27.516,34D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	24.185,55D	15.126,70	11.795,91	27.516,34D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	28.487,75D	3.657,50	5.187,74	26.957,51D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	28.487,75D	3.657,50	5.187,74	26.957,51D
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	3.657,50	304,79	3.352,71D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	339,29D	0,00	339,29	0,00
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	350,51D	0,00	350,51	0,00
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	94,93D	0,00	31,67	63,26D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	27.465,13D	0,00	3.923,59	23.541,54D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	237,89D	0,00	237,89	0,00
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.628.772,44D	1.945.605,62	46.613,16	7.527.764,90D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	3.937.188,58D	657.361,55	0,00	4.594.550,13D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	3.937.188,58D	657.361,55	0,00	4.594.550,13D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	601.762,30D	294.798,56	0,00	896.560,86D
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	196.961,67	0,00	331.202,72D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	48.065,57	0,00	515.586,82D
42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	0,00	49.771,32	0,00	49.771,32D
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
42787	1.2.1.1.03	CLIENTES NACIONAIS	3.333.683,77D	0,00	0,00	3.333.683,77D
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	3.264.627,50D	0,00	0,00	3.264.627,50D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO	68.843,42D	0,00	0,00	68.843,42D
42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE B	212,85D	0,00	0,00	212,85D
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	362.562,99	0,00	362.562,99D
42784	1.2.1.1.04.0001	PIS E COFINS PARCELAMENTO	0,00	23.387,25	0,00	23.387,25D
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	0,00	60.501,61	0,00	60.501,61D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	0,00	278.674,13	0,00	278.674,13D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	15.460,46D	0,00	5.333,34	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10073	1.2.3.5	DESENVOLVIMENTO	5.333,34D	0,00	5.333,34	0,00
42276	1.2.3.5.01	SOFTWARES	5.333,34D	0,00	5.333,34	0,00
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	5.333,34D	0,00	5.333,34	0,00
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	1.212.104,08D	1.271.076,53	15.355,00	2.467.825,61D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	956.519,19D	1.271.076,53	5.432,32	2.222.163,40D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.243,96D	3.864,62	1.011,76	86.096,82D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	212.620,02D	3.864,62	0,00	216.484,64D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	129.376,06C	0,00	1.011,76	130.387,82C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	85.615,25D	0,00	767,12	84.848,13D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	168.230,66D	0,00	0,00	168.230,66D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	82.615,41C	0,00	767,12	83.382,53C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	684.693,95D	1.267.211,91	139,24	1.951.766,62D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	699.786,37D	1.258.755,80	0,00	1.958.542,17D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	15.092,42C	8.456,11	139,24	6.775,55C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.061,47D	0,00	1.540,50	71.520,97D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.412.067,10D	0,00	0,00	1.412.067,10D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.339.005,63C	0,00	1.540,50	1.340.546,13C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	29.161,22D	0,00	1.966,66	27.194,56D
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	134.238,78C	0,00	1.966,66	136.205,44C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	743,34D	0,00	7,04	736,30D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.466,54C	0,00	7,04	2.473,58C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	255.584,89D	0,00	9.922,68	245.662,21D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	255.584,89D	0,00	9.922,68	245.662,21D
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	1.845.310,99C	0,00	9.195,05	1.854.506,04C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE - LOCAÇÃO	57.867,54C	0,00	727,63	58.595,17C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	464.019,32D	17.167,54	25.924,82	455.262,04D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	464.019,32D	17.167,54	25.924,82	455.262,04D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	464.019,32D	17.167,54	25.924,82	455.262,04D
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.688.655,02D	0,00	0,00	1.688.655,02D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.224.635,70C	17.167,54	25.924,82	1.233.392,98C
10114	2	PASSIVO	17.950.312,97C	4.632.412,99	4.934.602,95	18.252.502,93C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.007.808,31C	3.371.785,24	4.045.079,25	3.681.102,32C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	3.007.808,31C	3.371.785,24	4.045.079,25	3.681.102,32C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.192.902,11C	1.917.062,68	2.837.587,17	2.113.426,60C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.141.376,75C	1.860.529,40	2.784.026,58	2.064.873,93C
2097	2.1.1.1.01.0097	A ELETROWATTS COMERCIO MAT. ELETRICOS LTDA	0,00	96,20	840,60	744,40C
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	12.000,00C	6.000,00	0,00	6.000,00C
42743	2.1.1.1.01.0310	ALGAR TELECOM S A	0,00	0,00	711,88	711,88C
42699	2.1.1.1.01.0282	AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	0,00	1.778,32	1.778,32C
42692	2.1.1.1.01.0277	B2B CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME	0,00	29.200,00	58.400,00	29.200,00C
42720	2.1.1.1.01.0293	DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS S/S LTDA	377.921,74C	377.921,74	168.123,33	168.123,33C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	10.059,05C	10.059,05	10.059,05	10.059,05C
2108	2.1.1.1.01.0108	FERCAM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.778,50	2.778,50C
42523	2.1.1.1.01.0170	FILTROS E VELAS LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
42712	2.1.1.1.01.0290	G.I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTO	0,00	691.000,00	980.000,00	289.000,00C
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 MOVEL LTDA	2.927,36C	2.927,36	3.020,05	3.020,05C
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	0,00	15,00	141,00	126,00C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	624,14C	7.314,76	9.226,15	2.535,53C
42586	2.1.1.1.01.0196	MGCN SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EF	3.540,00C	7.080,00	3.540,00	0,00
42726	2.1.1.1.01.0297	OLHO VIVO MG SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA MI	0,00	439.561,24	1.234.045,80	794.484,56C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42703	2.1.1.1.01.0286	PATRICK VALENCA ANTUNES - ME	0,00	0,00	3.149,60	3.149,60C
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
42660	2.1.1.1.01.0254	POSTO VIA AZUL LTDA	0,00	1.542,17	1.893,58	351,41C
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	866,11	1.732,22	866,11C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	0,00	0,00	16.430,92	16.430,92C
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	1.796,00C	1.796,00	3.160,00	3.160,00C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	138,32C	138,32	138,32	138,32C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	1.654,00C	1.956,00	302,00	0,00
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO SUD DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	50.354,25C	50.354,25	50.354,25	50.354,25C
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	422,85C	422,85	0,00	0,00
2115	2.1.1.1.01.0115	TELE RADIO ELETRO ELETRONICA LTDA - ME	0,00	0,00	570,95	570,95C
42739	2.1.1.1.01.0308	TELEFONICA BRASIL S/A	15,00C	0,00	0,00	15,00C
2056	2.1.1.1.01.0056	TR ELETRO ELETRONIC LTDA	0,00	0,00	238,00	238,00C
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	60,00	599,00	539,00C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	19.407,76C	9.702,07	10.174,94	19.880,63C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	2.085,98C	2.085,98	1.987,82	1.987,82C
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	51.525,36C	56.533,28	53.560,59	48.552,67C
10159	2.1.1.1.02.0003	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.587,66C	15.587,66	15.083,60	15.083,60C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	204,00C	204,00	237,18	237,18C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	1.138,03C	1.243,50	1.548,94	1.443,47C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.961,30C	3.832,49	3.832,49	1.961,30C
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	16.070,17C	16.070,17	13.262,92	13.262,92C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	2.546,70C	5.577,96	5.577,96	2.546,70C
10147	2.1.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.347.114,13C	1.000.772,12	599.558,96	945.900,97C
10148	2.1.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	233.724,74C	297.059,98	280.757,64	217.422,40C
221	2.1.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	171.164,57C	219.372,63	212.901,09	164.693,03C
222	2.1.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	57.069,69C	72.196,87	62.366,07	47.238,89C
42469	2.1.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	4.233,00C	4.233,00	4.233,00	4.233,00C
42542	2.1.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.257,48C	1.257,48	1.257,48	1.257,48C
10149	2.1.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	38.618,71C	158.836,35	244.431,28	124.213,64C
231	2.1.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	11.777,72C	135.216,13	197.683,05	74.244,64C
232	2.1.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	23.987,43C	23.620,22	46.748,23	47.115,44C
233	2.1.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.853,56C	0,00	0,00	2.853,56C
10150	2.1.1.1.3.03	PROVISOES	1.074.770,68C	544.875,79	74.370,04	604.264,93C
228	2.1.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	528.540,22C	96.863,55	30.566,25	462.242,92C
229	2.1.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	277.146,05C	301.993,76	24.847,71	0,00
230	2.1.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	42.844,29C	9.346,99	2.352,15	35.849,45C
235	2.1.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	21.253,71C	23.148,37	1.894,66	0,00
236	2.1.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	139.070,75C	40.317,33	7.419,14	106.172,56C
237	2.1.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	65.915,66C	73.205,79	7.290,13	0,00
238	2.1.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	262.228,05C	387.329,48	607.933,12	482.831,69C
239	2.1.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	63.856,41C	193.547,60	203.816,59	74.125,40C
245	2.1.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	54.940,37C	125.829,53	131.780,39	60.891,23C
246	2.1.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	8.766,34C	24.156,76	28.474,89	13.084,47C
261	2.1.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	149,70C	43.561,31	43.561,31	149,70C
247	2.1.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	0,00	62.605,64	217.624,61	155.018,97C
243	2.1.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	62.605,64	158.959,27	96.353,63C
242	2.1.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	58.665,34	58.665,34C
20246	2.1.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	114.873,01C	114.822,82	56.912,97	56.963,16C
241	2.1.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	178,28C	178,28	197,25	197,25C
42368	2.1.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	25.104,14C	25.053,95	55.798,98	55.849,17C
42370	2.1.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	341,83C	341,83	499,32	499,32C
42371	2.1.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	348,20C	348,20	417,42	417,42C
42372	2.1.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	47.482,13C	47.482,13	0,00	0,00
42532	2.1.1.1.4.03.0008	ISS FORNECEDORES A RESTITUIR	41.418,43C	41.418,43	0,00	0,00
42419	2.1.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	83.498,63C	16.353,42	129.578,95	196.724,16C
42581	2.1.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	83.498,63C	12.446,70	78.791,59	149.843,52C
42614	2.1.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	0,00	3.906,72	50.787,36	46.880,64C
10157	2.1.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	205.564,02C	66.620,96	0,00	138.943,06C
10170	2.1.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	50.252,00C	50.000,00	0,00	252,00C
10171	2.1.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
42572	2.1.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	252,00C	0,00	0,00	252,00C
42674	2.1.1.1.5.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	155.312,02C	16.620,96	0,00	138.691,06C
42675	2.1.1.1.5.04.0001	AUTOS Nº 0010146-82.2017.5.03.0168	16.620,96C	16.620,96	0,00	0,00
42676	2.1.1.1.5.04.0002	AUTOS Nº 0011946-96.2017.5.03.0152	138.691,06C	0,00	0,00	138.691,06C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.381.891,46C	520.118,72	860.679,23	5.722.451,97C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.381.891,46C	520.118,72	860.679,23	5.722.451,97C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.785.441,86C	520.118,72	149.014,67	2.414.337,81C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.444.186,13C	124.696,33	0,00	1.319.489,80C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	62.507,60C	50.787,36	0,00	11.720,24C
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	1.381.678,53C	73.908,97	0,00	1.307.769,56C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.341.255,73C	395.422,39	149.014,67	1.094.848,01C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	171.860,53C	28.851,91	25.943,80	168.952,42C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	793.582,66C	133.517,71	123.070,87	783.135,82C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	275.803,34C	170.832,92	0,00	104.970,42C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	100.009,20C	62.219,85	0,00	37.789,35C
42792	2.2.1.3	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.153.945,31C	0,00	711.664,56	2.865.609,87C
42793	2.2.1.3.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.153.945,31C	0,00	711.664,56	2.865.609,87C
42794	2.2.1.3.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.153.945,31C	0,00	711.664,56	2.865.609,87C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.560.613,20C	740.509,03	28.844,47	8.848.948,64C
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	6.965.597,07C	740.509,03	28.844,47	6.253.932,51C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	490.155,53C	0,00	28.844,47	519.000,00C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	490.155,53C	0,00	28.844,47	519.000,00C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	490.155,53C	0,00	28.844,47	519.000,00C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	6.475.441,54C	740.509,03	0,00	5.734.932,51C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	6.475.441,54C	740.509,03	0,00	5.734.932,51C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	6.475.441,54C	740.509,03	0,00	5.734.932,51C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	12.206.603,78D	2.284.140,06	176.726,71	14.314.017,13D
10261	3.1	CUSTOS	8.580.696,55D	1.853.978,76	149.717,49	10.284.957,82D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	8.580.696,55D	1.853.978,76	149.717,49	10.284.957,82D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	7.501.945,41D	1.743.251,51	140.617,57	9.104.579,35D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	3.177.640,79D	287.339,91	7.873,29	3.457.107,41D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.937.241,06D	177.118,41	0,00	2.114.359,47D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	181.939,61D	16.667,53	0,00	198.607,14D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	214.038,82D	19.659,62	0,00	233.698,44D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	624.434,94D	52.274,92	2.474,53	674.235,33D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	186.747,29D	16.417,43	0,00	203.164,72D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	2.731,10D	0,00	0,00	2.731,10D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	11.029,00D	969,00	0,00	11.998,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	2.998,94C	0,00	0,00	2.998,94C
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	40.241,10D	4.233,00	0,00	44.474,10D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	17.763,19C	0,00	5.398,76	23.161,95C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	4.324.304,62D	1.455.911,60	132.744,28	5.647.471,94D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	123.599,72D	13.262,92	883,38	135.979,26D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	3.141.457,96D	456.550,01	41.210,90	3.556.797,07D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	27.828,93D	3.923,59	0,00	31.752,52D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	7.799,26D	2.175,08	0,00	9.974,34D
42710	3.1.1.1.02.0011	PROJETO GEOREFENCIAMENTO	1.023.618,75D	980.000,00	90.650,00	1.912.968,75D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	1.078.751,14D	110.727,25	9.099,92	1.180.378,47D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	12.115,93D	1.053,35	0,00	13.169,28D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.601,60D	145,60	0,00	1.747,20D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	3.980,75D	189,83	0,00	4.170,58D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	6.533,58D	573,92	0,00	7.107,50D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	0,00	144,00	0,00	144,00D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	832.565,00D	93.527,02	9.099,92	916.992,10D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	154.192,50D	14.017,50	0,00	168.210,00D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	678.372,50D	79.509,52	9.099,92	748.782,10D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	212.421,83D	16.127,48	0,00	228.549,31D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	1.716,00D	0,00	0,00	1.716,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	33.866,15D	0,00	0,00	33.866,15D
42400	3.1.1.2.07.0006	DESPESA C/ PREVENCAO DE INCENDIO	576,00D	0,00	0,00	576,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	5.027,87D	678,88	0,00	5.706,75D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	151.533,16D	13.941,42	0,00	165.474,58D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	177,17D	0,00	0,00	177,17D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	16.566,21D	1.507,18	0,00	18.073,39D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	2.879,27D	0,00	0,00	2.879,27D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	21.648,38D	19,40	0,00	21.667,78D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	1.414,00D	0,00	0,00	1.414,00D
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	13.068,73D	0,00	0,00	13.068,73D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	2.955,89D	0,00	0,00	2.955,89D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	2.825,24D	0,00	0,00	2.825,24D
42396	3.1.1.2.08.0005	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	1.011,52D	0,00	0,00	1.011,52D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	373,00D	19,40	0,00	392,40D
10311	3.2	DESPESAS	3.625.907,23D	430.161,30	27.009,22	4.029.059,31D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.625.703,11D	330.505,49	27.009,22	3.929.199,38D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.499.845,25D	319.794,07	27.009,22	3.792.630,10D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	2.500.687,41D	222.707,05	708,40	2.722.686,06D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	403.409,42D	35.796,06	0,00	439.205,48D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	100.194,87D	9.419,18	0,00	109.614,05D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	785.249,46D	62.366,07	0,00	847.615,53D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	131.655,27D	10.906,63	0,00	142.561,90D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	280.986,22D	28.109,07	0,00	309.095,29D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	100.372,12D	8.075,81	0,00	108.447,93D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	121.382,72D	12.150,77	0,00	133.533,49D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	23.234,20D	2.049,30	0,00	25.283,50D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	2.055,61C	0,00	0,00	2.055,61C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	7.719,65D	690,93	0,00	8.410,58D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	541.921,76D	50.354,25	0,00	592.276,01D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	13.857,53D	2.788,98	0,00	16.646,51D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	7.240,20C	0,00	708,40	7.948,60C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.000,00D	6.669,65	0,00	13.669,65D
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	6.669,65	0,00	6.669,65D
42723	3.2.1.1.02.0005	PATROCINIO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	18.538,60D	3.755,28	0,00	22.293,88D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	665,28D	733,17	0,00	1.398,45D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	676,28D	1.128,53	0,00	1.804,81D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	17.197,04D	1.893,58	0,00	19.090,62D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	2.488,78D	0,00	0,00	2.488,78D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	379,30D	0,00	0,00	379,30D
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	1.996,18D	0,00	0,00	1.996,18D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	59,80D	0,00	0,00	59,80D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	53,50D	0,00	0,00	53,50D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	971.130,46D	86.662,09	26.300,82	1.031.491,73D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	13.972,30D	900,00	0,00	14.872,30D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	24.078,54D	1.748,74	0,00	25.827,28D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.496,61D	76,73	0,00	1.573,34D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	519.121,07D	41.279,82	26.002,56	534.398,33D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	15.095,22D	0,00	0,00	15.095,22D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	180.325,08D	1.392,48	0,00	181.717,56D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	2.988,40D	304,79	0,00	3.293,19D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	411,71D	31,67	0,00	443,38D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	4.244,42D	0,00	0,00	4.244,42D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	21.711,64D	13,90	0,00	21.725,54D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	76,00D	0,00	0,00	76,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	143.154,30D	10.059,05	0,00	153.213,35D
42443	3.2.1.1.05.0014	MEDICAMENTOS	0,00	33,00	0,00	33,00D
42458	3.2.1.1.05.0016	DISPENDIOS C/ UNIFORME	6.150,00D	0,00	0,00	6.150,00D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	6.822,83D	7,26	0,00	6.830,09D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	6.058,48D	532,75	0,00	6.591,23D
42658	3.2.1.1.05.0022	CESTAS DE NATAL	298,26D	7.266,17	298,26	7.266,17D
42695	3.2.1.1.05.0023	HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.125,60D	23.015,73	0,00	48.141,33D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.978,93D	930,42	0,00	14.909,35D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.978,93D	930,42	0,00	14.909,35D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	3.855,50D	350,51	0,00	4.206,01D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	3.300,93D	2,73	0,00	3.303,66D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	3.731,87D	339,29	0,00	4.071,16D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.615,91D	237,89	0,00	2.853,80D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	463,05D	0,00	0,00	463,05D
42705	3.2.1.3.01.0008	IMPOSTOS MUNICIPAIS	11,67D	0,00	0,00	11,67D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	111.878,93D	9.781,00	0,00	121.659,93D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	111.878,93D	9.781,00	0,00	121.659,93D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	111.474,43D	9.724,00	0,00	121.198,43D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	404,50D	57,00	0,00	461,50D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	204,12D	99.655,81	0,00	99.859,93D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	204,12D	99.655,81	0,00	99.859,93D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	204,12D	99.655,81	0,00	99.859,93D
42659	3.2.2.2.01.0004	MULTAS DE TRANSITO	104,12D	0,00	0,00	104,12D
42711	3.2.2.2.01.0005	SERVICOS AUTONOMO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
42791	3.2.2.2.01.0006	OUTRAS DESPESAS	0,00	99.655,81	0,00	99.655,81D
10223	4	RECEITAS	16.598.893,01C	222.496,81	2.285.619,50	18.662.015,70C
10224	4.1	RECEITAS	16.598.893,01C	222.496,81	2.285.619,50	18.662.015,70C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.598.893,01C	222.496,81	2.285.619,50	18.662.015,70C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO	18.041.151,10C	0,00	1.725.681,68	19.766.832,78C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	18.041.151,10C	0,00	1.725.681,68	19.766.832,78C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	18.041.151,10C	0,00	1.725.681,68	19.766.832,78C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	1.741.510,82D	222.496,81	2.464,34	1.961.543,29D
10231	4.1.1.2.01	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	0,00	29.920,83	0,00	29.920,83D
10232	4.1.1.2.01.0001	DEVOLUCOES/CANCELAMENTO DE SERVICOS	0,00	29.920,83	0,00	29.920,83D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	1.741.510,82D	192.575,98	2.464,34	1.931.622,46D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	1.061.053,74D	123.070,87	1.737,32	1.182.387,29D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	229.614,60D	25.943,80	377,02	255.181,38D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	450.842,48D	43.561,31	350,00	494.053,79D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	299.252,73C	0,00	310.725,05	609.977,78C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	299.252,73C	0,00	310.725,05	609.977,78C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	227.800,45C	0,00	15.396,08	243.196,53C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	71.351,84C	0,00	295.328,96	366.680,80C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	100,44C	0,00	0,01	100,45C
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	91.226,91	91.226,91C
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	91.226,91	91.226,91C
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	0,00	0,00	91.226,91	91.226,91C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	155.521,52	155.521,52C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	155.521,52	155.521,52C
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES DE DESPESAS	0,00	0,00	114.103,09	114.103,09C
42746	4.1.1.5.01.0004	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	41.418,43	41.418,43C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	1.487.924,04D	0,00	15.428,16	1.472.495,88D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	1.487.924,04D	0,00	15.428,16	1.472.495,88D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.487.924,04D	0,00	15.428,16	1.472.495,88D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	1.487.924,04D	0,00	15.428,16	1.472.495,88D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	1.088.238,27D	0,00	11.873,65	1.076.364,62D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	1.088.238,27D	0,00	11.873,65	1.076.364,62D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	399.685,77D	0,00	3.554,51	396.131,26D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	399.685,77D	0,00	3.554,51	396.131,26D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	20.854.678,16D	6.744.204,53	6.470.877,07	21.128.005,62D
PASSIVO	17.950.312,97C	4.632.412,99	4.934.602,95	18.252.502,93C
CUSTOS E DESPESAS	12.206.603,78D	2.284.140,06	176.726,71	14.314.017,13D
RECEITAS	16.598.893,01C	222.496,81	2.285.619,50	18.662.015,70C
CONTAS DE APURACAO	1.487.924,04D	0,00	15.428,16	1.472.495,88D
CONTAS DEVEDORAS	33.061.281,94D	9.028.344,59	6.647.603,78	35.442.022,75D
CONTAS CREDORAS	33.061.281,94C	4.854.909,80	7.235.650,61	35.442.022,75C
RESULTADO DO MES	0,00	2.107.413,35	2.078.550,85	28.862,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.904.365,19C	14.314.017,13	17.189.519,82	2.875.502,69C