

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	21.951.988,19D	2.295.139,88	3.178.930,81	21.068.197,26D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.230.200,50D	1.726.790,53	3.044.688,50	11.912.302,53D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	13.230.200,50D	1.726.722,43	3.044.688,50	11.912.234,43D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.504.223,08D	21.177,96	395.826,09	6.129.574,95D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	842,91D	1.500,00	2.342,91	0,00
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	842,91D	1.500,00	2.342,91	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	6.503.380,17D	19.677,96	393.483,18	6.129.574,95D
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI	3.314.504,94D	5.592,73	393.483,18	2.926.614,49D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	21.193,25D	2,39	0,00	21.195,64D
42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA - FIC	3.167.681,98D	14.082,84	0,00	3.181.764,82D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	6.280.715,28D	1.565.506,59	2.329.358,67	5.516.863,20D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	6.280.715,28D	1.565.506,59	2.329.358,67	5.516.863,20D
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMEN	113.247,10D	113.247,10	113.247,10	113.247,10D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.486,95D	6.486,95	6.486,95	6.486,95D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	246.453,75D	13.131,90	0,00	259.585,65D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	7.321,88D	7.321,78	7.321,78	7.321,88D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN. ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	27.591,09D	9.337,59	27.591,09	9.337,59D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	42.582,39D	42.582,39	42.582,39	42.582,39D
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	1.095,00D	0,00	1.095,00	0,00
42687	1.1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	1.151,49D	1.151,49	0,00	2.302,98D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	5.823.768,69D	1.361.230,45	2.120.017,42	5.064.981,72D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFE	11.016,94D	11.016,94	11.016,94	11.016,94D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	157.151,86D	22.526,68	159.140,26	20.538,28D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	157.151,86D	22.526,68	159.140,26	20.538,28D
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.528,61D	22.526,68	23.517,01	20.538,28D
57	1.1.1.4.01.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	135.623,25D	0,00	135.623,25	0,00
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	172,20D	3.808,37	658,05	3.322,52D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	172,20D	3.808,37	658,05	3.322,52D
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	172,20D	3.808,37	658,05	3.322,52D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	225.372,21D	101.540,14	143.381,13	183.531,22D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	225.372,21D	101.540,14	143.381,13	183.531,22D
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	49.168,25D	25.492,92	31.953,23	42.707,94D
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	72,82D	0,00	0,00	72,82D
42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	5,05D	0,00	5,05	0,00
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	4.623,39D	33,69	4.657,08	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	101.296,76D	73.683,83	102.939,30	72.041,29D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	58.081,05D	0,00	0,00	58.081,05D
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	8.984,51D	1.924,02	3.826,47	7.082,06D
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.950,57D	405,68	0,00	2.356,25D
42717	1.1.1.6.01.0024	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	552,46D	0,00	0,00	552,46D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	31.746,27D	12.162,69	12.902,83	31.006,13D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	31.746,27D	12.162,69	12.902,83	31.006,13D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	31.746,27D	12.162,69	12.902,83	31.006,13D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	30.819,60D	0,00	3.421,47	27.398,13D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	30.819,60D	0,00	3.421,47	27.398,13D
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.117,09D	0,00	465,19	4.651,90D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	335,91D	0,00	335,91	0,00
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	380,27D	0,00	380,27	0,00
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	63,34D	0,00	31,67	31,67D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	10.094,04D	0,00	1.442,01	8.652,03D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	245,59D	0,00	245,59	0,00
42776	1.1.1.8.01.0009	GARANTIA ESTENDIDA	14.583,36D	0,00	520,83	14.062,53D
10051	1.1.2	ATIVIDADES NÃO USUAIS	0,00	68,10	0,00	68,10D
10053	1.1.2.1	CREDITOS DIVERSOS	0,00	68,10	0,00	68,10D
42546	1.1.2.1.01	CREDITOS DIVERSOS	0,00	68,10	0,00	68,10D
42547	1.1.2.1.01.0001	OUTROS CREDITOS	0,00	68,10	0,00	68,10D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.721.787,69D	568.349,35	134.242,31	9.155.894,73D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	4.535.533,56D	400.489,25	45.068,27	4.890.954,54D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	4.535.533,56D	400.489,25	45.068,27	4.890.954,54D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	896.560,86D	21.127,88	0,00	917.688,74D
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	331.202,72D	21.127,88	0,00	352.330,60D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	515.586,82D	0,00	0,00	515.586,82D
42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	49.771,32D	0,00	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	304.079,85	4.184,98	3.633.578,64D
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	3.264.627,50D	304.079,85	4.184,98	3.564.522,37D
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RI	68.843,42D	0,00	0,00	68.843,42D
42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE I	212,85D	0,00	0,00	212,85D
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	303.546,42D	75.281,52	40.883,29	337.944,65D
42784	1.2.1.1.04.0001	PIS E COFINS PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	31.566,58D	13.428,60	7.292,69	37.702,49D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	145.384,90D	61.852,92	33.590,60	173.647,22D
42847	1.2.1.1.04.0004	CSLL DIFERIDO	26.790,27D	0,00	0,00	26.790,27D
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	76.417,42D	0,00	0,00	76.417,42D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	3.914.217,49D	167.860,10	68.247,60	4.013.829,99D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.679.273,18D	167.860,10	42.817,69	2.804.315,59D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	601.064,17D	22.058,52	4.892,07	618.230,62D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	713.271,00D	0,00	0,00	713.271,00D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	112.206,83C	22.058,52	4.892,07	95.040,38C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	73.228,93D	3.220,70	850,73	75.598,90D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	125.608,33D	3.220,70	0,00	128.829,03D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	52.379,40C	0,00	850,73	53.230,13C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	319.615,34D	20.518,90	2.594,92	337.539,32D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	344.941,21D	5.509,00	0,00	350.450,21D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	25.325,87C	15.009,90	2.594,92	12.910,89C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.679.144,58D	122.061,98	32.506,27	1.768.700,29D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.291.935,16D	3.929,00	0,00	3.295.864,16D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.612.790,58C	118.132,98	32.506,27	1.527.163,87C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	5.561,30D	0,00	1.966,66	3.594,64D
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	157.838,70C	0,00	1.966,66	159.805,36C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	658,86D	0,00	7,04	651,82D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.551,02C	0,00	7,04	2.558,06C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.234.944,31D	0,00	25.429,91	1.209.514,40D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	1.234.944,31D	0,00	25.429,91	1.209.514,40D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	3.274.199,48D	0,00	0,00	3.274.199,48D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	2.039.440,42C	0,00	25.401,41	2.064.841,83C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.002,95C	0,00	28,50	63.031,45C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	261.909,52D	0,00	20.926,44	240.983,08D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	261.909,52D	0,00	20.926,44	240.983,08D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	261.909,52D	0,00	20.926,44	240.983,08D
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.730.055,02D	0,00	0,00	1.730.055,02D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.468.145,50C	0,00	20.926,44	1.489.071,94C
10114	2	PASSIVO	19.588.681,50C	7.870.258,45	7.259.545,00	18.977.968,05C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.250.240,30C	5.335.808,06	2.736.216,79	2.650.649,03C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	5.250.240,30C	5.335.808,06	2.736.216,79	2.650.649,03C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	569.319,70C	756.232,46	773.551,57	586.638,81C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	507.325,82C	682.625,94	699.990,32	524.690,20C
2107	2.1.1.1.01.0107	ALVISCOM LTDA	225,50C	225,50	0,00	0,00
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	166,25C	166,25	166,25	166,25C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00	0,00	432,50	432,50C
42826	2.1.1.1.01.0362	COMERCIAL JEDO LTDA	841,01C	841,01	0,00	0,00
42720	2.1.1.1.01.0293	DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS S/S LTDA	185.764,56C	560.276,32	374.511,76	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	10.159,65C	10.159,65	10.159,65	10.159,65C
42523	2.1.1.1.01.0170	FILTROS E VELAS LTDA	30,00C	30,00	0,00	0,00
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	7.414,15C	7.414,15	2.252,40	2.252,40C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.142,22	1.142,22C
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	132,30C	132,30	132,30	132,30C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	3.020,05C	3.020,05	3.164,06	3.164,06C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	219.000,00C	0,00	219.000,00	438.000,00C
42586	2.1.1.1.01.0196	MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA E	3.656,00C	25.592,00	21.936,00	0,00
42597	2.1.1.1.01.0206	PADARIA PAO MANIA LTDA - EPP	37,17C	37,17	0,00	0,00
42744	2.1.1.1.01.0311	PONTO DA TERRA PRODUCOES LTDA ME	3.429,65C	6.859,30	3.429,65	0,00
2061	2.1.1.1.01.0061	RN METROPOLITAN LTDA	0,00	1.042,25	2.068,00	1.025,75C
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	499,00C	609,00	110,00	0,00
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,97C	142,97	142,97	142,97C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	3.166,64C	6.333,28	3.166,64	0,00
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	47.449,98C	47.449,98	46.167,54	46.167,54C
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	147,00C	147,00	0,00	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	19.931,74C	10.035,56	9.896,18	19.792,36C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.914,20C	1.914,20	1.914,20	1.914,20C
42638	2.1.1.1.01.0235	WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES LTI	198,00C	198,00	198,00	198,00C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	61.993,88C	73.606,52	73.561,25	61.948,61C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.555,42C	14.579,31	15.760,08	14.736,19C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	4.186,73C	1.395,57	0,00	2.791,16C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	227,00C	227,00	218,47	218,47C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	10.732,83C	11.272,26	11.260,29	10.720,86C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.849,90C	5.438,36	3.588,46	0,00
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	14.017,50C	14.017,50	14.017,50	14.017,50C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	14.768,04C	18.212,86	22.909,25	19.464,43C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	2.656,46C	8.463,66	5.807,20	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.434.867,50C	1.511.600,51	1.101.674,52	1.024.941,51C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	300.678,14C	740.514,78	507.526,07	67.689,43C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	231.654,37C	447.776,45	216.122,08	0,00
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	55.572,43C	55.572,43	0,00	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	2.345,95C	5.144,73	2.798,78	0,00
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	9.788,69C	230.704,47	222.193,51	1.277,73C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.316,70C	1.316,70	1.316,70	1.316,70C
42857	2.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	0,00	0,00	65.095,00	65.095,00C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	85.397,89C	122.134,71	246.089,50	209.352,68C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	56.141,13C	85.746,10	196.188,36	166.583,39C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	26.403,20C	36.388,61	49.901,14	39.915,73C
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	1.048.791,47C	648.951,02	348.058,95	747.899,40C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	544.005,15C	200.211,17	214.555,99	558.349,97C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	249.221,69C	305.487,84	56.266,15	0,00
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	42.928,99C	16.625,61	18.364,56	44.667,94C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	19.051,24C	19.051,24	0,00	0,00
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	134.404,07C	35.006,58	45.484,00	144.881,49C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	59.180,33C	72.568,58	13.388,25	0,00
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	198.983,56C	246.095,53	360.717,48	313.605,51C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	97.931,21C	177.393,49	153.709,38	74.247,10C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	80.900,22C	113.593,55	93.586,32	60.892,99C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	16.839,20C	23.937,09	20.260,21	13.162,32C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	191,79C	39.862,85	39.862,85	191,79C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	171,97C	171,97	12.927,03	12.927,03C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	171,97C	171,97	12.927,03	12.927,03C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	31.390,24C	31.278,99	62.702,93	62.814,18C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	928,30C	928,30	1.008,28	1.008,28C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	29.308,71C	29.197,46	60.276,97	60.388,22C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	343,95C	343,95	309,35	309,35C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	809,28C	809,28	1.108,33	1.108,33C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	69.490,14C	37.251,08	131.378,14	163.617,20C
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	57.769,98C	25.530,92	119.657,90	151.896,96C
42614	2.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	11.720,16C	11.720,16	11.720,24	11.720,24C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	141.549,77C	5.657,49	3.843,78	139.736,06C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	340,00C	3.138,78	3.843,78	1.045,00C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	340,00C	3.138,78	3.843,78	1.045,00C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	2.518,71C	2.518,71	0,00	0,00
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.518,71C	2.518,71	0,00	0,00
42674	2.1.1.5.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	138.691,06C	0,00	0,00	138.691,06C
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
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.905.519,77C	2.816.222,07	496.429,44	585.727,14C
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.905.519,77C	2.816.222,07	496.429,44	585.727,14C
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.905.519,77C	2.816.222,07	496.429,44	585.727,14C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.224.425,07C	444.221,18	1.602.594,68	12.382.798,57C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.224.425,07C	444.221,18	1.602.594,68	12.382.798,57C
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	2.258.212,73C	444.221,18	113.306,37	1.927.297,92C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.319.489,80C	129.630,30	0,00	1.189.859,50C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	11.720,24C	11.720,24	0,00	0,00
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	1.307.769,56C	117.910,06	0,00	1.189.859,50C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	938.722,93C	314.590,88	113.306,37	737.438,42C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	132.705,27C	25.437,85	20.167,34	127.434,76C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	616.129,25C	103.000,21	93.139,03	606.268,07C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	139.623,79C	136.347,66	0,00	3.276,13C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	50.264,62C	49.805,16	0,00	459,46C
42861	2.2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	8.523.708,05C	0,00	1.489.288,31	10.012.996,36C
42862	2.2.1.4.01	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	8.523.708,05C	0,00	1.489.288,31	10.012.996,36C
42863	2.2.1.4.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	8.523.708,05C	0,00	1.489.288,31	10.012.996,36C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.114.016,13C	2.090.229,21	2.920.733,53	3.944.520,45C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.595.016,13C	0,00	2.816.222,07	5.411.238,20C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.595.016,13C	0,00	2.816.222,07	5.411.238,20C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	411.238,20	5.411.238,20C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	411.238,20	5.411.238,20C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	2.404.983,87D	0,00	2.404.983,87	0,00
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.404.983,87D	0,00	2.404.983,87	0,00
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	519.000,00C	2.090.229,21	104.511,46	1.466.717,75D
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	519.000,00C	0,00	104.511,46	623.511,46C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	519.000,00C	0,00	104.511,46	623.511,46C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	519.000,00C	0,00	104.511,46	623.511,46C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	0,00	2.090.229,21	0,00	2.090.229,21D
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	2.090.229,21	0,00	2.090.229,21D
725	2.3.4.4.01.0002	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	2.090.229,21	0,00	2.090.229,21D
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	15.239.770,58D	2.035.708,24	237.940,26	17.037.538,56D
10261	3.1	CUSTOS	11.068.649,33D	1.422.988,79	81.388,79	12.410.249,33D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	11.068.649,33D	1.422.988,79	81.388,79	12.410.249,33D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	9.897.343,46D	1.281.909,33	81.351,62	11.097.901,17D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	3.276.882,72D	458.432,71	1.138,50	3.734.176,93D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.956.925,02D	188.189,78	0,00	2.145.114,80D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	155.030,68D	33.366,73	0,00	188.397,41D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	287.545,38D	126.704,50	0,00	414.249,88D
10268	3.1.1.1.01.0004	RETIRADA PRO LABORE	66.767,60D	0,00	0,00	66.767,60D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	627.428,14D	84.268,92	0,00	711.697,06D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	189.791,28D	25.902,78	0,00	215.694,06D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	4.526,20D	0,00	0,00	4.526,20D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	7.063,50D	0,00	0,00	7.063,50D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	2.806,76C	0,00	0,00	2.806,76C
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	15.388,32C	0,00	1.138,50	16.526,82C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	6.620.460,74D	823.476,62	80.213,12	7.363.724,24D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	118.549,37D	22.909,25	0,00	141.458,62D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.729.848,33D	277.785,00	0,00	3.007.633,33D
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	247.741,59D	41.442,01	0,00	289.183,60D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	29.379,85D	7.579,20	0,00	36.959,05D
42710	3.1.1.1.02.0011	PROJETO GEOREFENCIAMENTO	1.426.023,76D	95.500,00	0,00	1.521.523,76D
42752	3.1.1.1.02.0012	DIGITALIZACAO	2.837.168,22D	374.511,76	0,00	3.211.679,98D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	137.039,27C	668,81	14.308,29	150.678,75C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	631.211,11C	3.080,59	65.904,83	694.035,35C
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	1.171.305,87D	141.079,46	37,17	1.312.348,16D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	10.231,53D	1.155,26	0,00	11.386,79D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.690,60D	150,50	0,00	1.841,10D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	3.128,29D	567,82	0,00	3.696,11D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	5.216,64D	436,94	0,00	5.653,58D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	196,00D	0,00	0,00	196,00D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	940.915,50D	117.003,46	0,00	1.057.918,96D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	154.192,50D	14.017,50	0,00	168.210,00D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	786.723,00D	102.985,96	0,00	889.708,96D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	214.590,84D	22.920,74	37,17	237.474,41D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENSIOES C/ UNIFORMES	1.564,00D	0,00	0,00	1.564,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	28.370,36D	0,00	0,00	28.370,36D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.123,00D	0,00	0,00	1.123,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	5.934,29D	0,00	0,00	5.934,29D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	162.012,57D	21.766,97	0,00	183.779,54D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	800,00D	0,00	0,00	800,00D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	12.331,49D	1.083,77	37,17	13.378,09D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	2.455,13D	70,00	0,00	2.525,13D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	5.568,00D	0,00	0,00	5.568,00D
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	5.177,96D	0,00	0,00	5.177,96D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	37,85D	0,00	0,00	37,85D
42396	3.1.1.2.08.0005	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	172,19D	0,00	0,00	172,19D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
10311	3.2	DESPESAS	4.171.121,25D	612.719,45	156.551,47	4.627.289,23D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.893.372,33D	538.364,09	155.909,80	4.275.826,62D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.805.315,09D	526.409,08	155.909,80	4.175.814,37D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	2.626.264,82D	377.036,75	708,40	3.002.593,17D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	456.890,94D	129.153,66	0,00	586.044,60D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	102.045,24D	22.899,42	0,00	124.944,66D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	759.690,29D	0,00	0,00	759.690,29D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	151.525,53D	87.851,49	0,00	239.377,02D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	318.662,73D	53.685,05	0,00	372.347,78D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	108.818,19D	15.516,74	0,00	124.334,93D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	118.719,93D	12.163,43	0,00	130.883,36D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	22.167,50D	1.973,40	0,00	24.140,90D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	753,10C	0,00	0,00	753,10C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	7.276,09D	622,69	0,00	7.898,78D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	527.098,78D	46.167,54	0,00	573.266,32D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	14.391,01D	2.903,60	0,00	17.294,61D
42764	3.2.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	47.649,39D	4.099,73	0,00	51.749,12D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	7.917,70C	0,00	708,40	8.626,10C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	26.850,00D	3.500,00	0,00	30.350,00D
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	26.850,00D	3.500,00	0,00	30.350,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	22.250,02D	2.795,61	0,00	25.045,63D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	2.992,16D	210,00	0,00	3.202,16D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	5.345,12D	779,40	0,00	6.124,52D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	13.912,74D	1.806,21	0,00	15.718,95D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	72,00D	0,00	0,00	72,00D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	72,00D	0,00	0,00	72,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	1.129.878,25D	141.981,72	155.201,40	1.116.658,57D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	15.690,99D	1.880,90	0,00	17.571,89D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	88.942,95D	11.260,29	0,00	100.203,24D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	2.702,57D	104,00	0,00	2.806,57D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	815.063,54D	89.174,04	155.201,40	749.036,18D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	16.360,89D	0,00	0,00	16.360,89D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	25.048,38D	4.364,31	0,00	29.412,69D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	3.817,90D	465,19	0,00	4.283,09D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	379,92D	31,67	0,00	411,59D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	169,00D	0,00	0,00	169,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	20.006,35D	3.223,08	0,00	23.229,43D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	152,00D	76,00	0,00	228,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	137.009,15D	22.537,65	0,00	159.546,80D
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	587,70D	0,00	0,00	587,70D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	3.160,99D	9,99	0,00	3.170,98D
42658	3.2.1.1.05.0022	CESTAS DE NATAL	0,00	8.679,60	0,00	8.679,60D
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	1.338,80D	175,00	0,00	1.513,80D
42824	3.2.1.1.05.0025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	99,00D	0,00	0,00	99,00D
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	711,88C	0,00	0,00	711,88C
10359	3.2.1.1.06	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00D
10360	3.2.1.1.06.0001	CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.099,28D	1.409,33	0,00	15.508,61D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.099,28D	1.409,33	0,00	15.508,61D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	4.182,64D	380,27	0,00	4.562,91D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	3.018,95D	474,01	0,00	3.492,96D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	3.404,06D	309,46	0,00	3.713,52D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.701,93D	245,59	0,00	2.947,52D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	791,70D	0,00	0,00	791,70D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	73.957,96D	10.545,68	0,00	84.503,64D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	73.957,96D	10.545,68	0,00	84.503,64D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	72.542,77D	10.545,68	0,00	83.088,45D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	957,69D	0,00	0,00	957,69D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	457,50D	0,00	0,00	457,50D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	277.748,92D	74.355,36	641,67	351.462,61D
10427	3.2.2.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	513,49D	0,00	0,00	513,49D
10428	3.2.2.1.01	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENACAO DE IMOBI	513,49D	0,00	0,00	513,49D
10429	3.2.2.1.01.0001	PERDAS NA ALIENACAO DE MAQUINAS E EQUIPA	109,72D	0,00	0,00	109,72D
10430	3.2.2.1.01.0002	PERDAS NA ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILI	302,82D	0,00	0,00	302,82D
42810	3.2.2.1.01.0005	PERDAS NA ALIENACAO DE EQUIP PROC DADOS	100,95D	0,00	0,00	100,95D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	89.872,19D	132,00	641,67	89.362,52D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	89.872,19D	132,00	641,67	89.362,52D
42791	3.2.2.2.01.0006	OUTRAS DESPESAS	89.872,19D	132,00	641,67	89.362,52D
42816	3.2.2.3	PARCITICIPACOES	187.363,24D	74.223,36	0,00	261.586,60D
42817	3.2.2.3.01	PARTICIPACOES NOS LUCROS	187.363,24D	74.223,36	0,00	261.586,60D
42818	3.2.2.3.01.0001	PARTICIPACOES A EMPREGADOS	187.363,24D	74.223,36	0,00	261.586,60D
10223	4	RECEITAS	18.813.531,24C	466.965,68	1.850.338,80	20.196.904,36C
10224	4.1	RECEITAS	18.813.531,24C	466.965,68	1.850.338,80	20.196.904,36C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.813.531,24C	466.965,68	1.850.338,80	20.196.904,36C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	20.705.691,20C	0,00	1.699.527,75	22.405.218,95C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	20.705.691,20C	0,00	1.699.527,75	22.405.218,95C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	20.705.691,20C	0,00	1.699.527,75	22.405.218,95C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	1.981.098,81D	466.965,68	22.692,75	2.425.371,74D
10231	4.1.1.2.01	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	0,00	313.796,46	0,00	313.796,46D
10232	4.1.1.2.01.0001	DEVOLUCOES/CANCELAMENTO DE SERVICOS	0,00	313.796,46	0,00	313.796,46D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	1.981.098,81D	153.169,22	22.692,75	2.111.575,28D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	1.209.375,01D	93.139,03	9.413,89	1.293.100,15D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	262.254,78D	20.167,34	5.177,64	277.244,48D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	509.469,02D	39.862,85	8.101,22	541.230,65D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	84.234,01C	0,00	19.733,39	103.967,40C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	84.234,01C	0,00	19.733,39	103.967,40C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	79.388,38C	0,00	19.677,96	99.066,34C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	4.843,61C	0,00	55,43	4.899,04C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,02C	0,00	0,00	2,02C
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	87.257,03	87.257,03C
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	87.257,03	87.257,03C
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	0,00	0,00	87.257,03	87.257,03C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.704,84C	0,00	21.127,88	25.832,72C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4.704,84C	0,00	21.127,88	25.832,72C
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES DE DESPESAS	2.647,80C	0,00	0,00	2.647,80C
42746	4.1.1.5.01.0004	OUTRAS RECEITAS	2.057,04C	0,00	0,00	2.057,04C
42840	4.1.1.5.01.0006	CORRECAO CLIENTES EM COBRANCA	0,00	0,00	21.127,88	21.127,88C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	1.210.453,97D	0,00	141.317,38	1.069.136,59D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	1.210.453,97D	0,00	141.317,38	1.069.136,59D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.210.453,97D	0,00	141.317,38	1.069.136,59D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	1.210.453,97D	0,00	141.317,38	1.069.136,59D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	884.216,11D	0,00	104.439,25	779.776,86D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	884.216,11D	0,00	104.439,25	779.776,86D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	326.237,86D	0,00	36.878,13	289.359,73D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	326.237,86D	0,00	36.878,13	289.359,73D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.951.988,19D	2.295.139,88	3.178.930,81	21.068.197,26D
PASSIVO	19.588.681,50C	7.870.258,45	7.259.545,00	18.977.968,05C
CUSTOS E DESPESAS	15.239.770,58D	2.035.708,24	237.940,26	17.037.538,56D
RECEITAS	18.813.531,24C	466.965,68	1.850.338,80	20.196.904,36C
CONTAS DE APURACAO	1.210.453,97D	0,00	141.317,38	1.069.136,59D
CONTAS DEVEDORAS	38.402.212,74D	4.330.848,12	3.558.188,45	39.174.872,41D
CONTAS CREDORAS	38.402.212,74C	8.337.224,13	9.109.883,80	39.174.872,41C
RESULTADO DO MES	0,00	1.656.450,60	1.383.373,12	273.077,48D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.363.306,69C	18.106.675,15	20.196.904,36	2.090.229,21C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	21.128.005,62D	5.303.651,30	5.019.416,55	21.412.240,37D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.600.240,72D	5.241.366,84	4.903.863,78	13.937.743,78D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	13.600.240,72D	5.241.366,84	4.903.863,78	13.937.743,78D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.595.579,15D	2.903.243,65	2.317.987,19	5.180.835,61D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	1.000,00	664,64	335,36D
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.000,00	664,64	335,36D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.278,47D	2.887.777,39	1.891.315,09	1.068.740,77D
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.278,47D	2.887.777,39	1.891.315,09	1.068.740,77D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	4.523.300,68D	14.466,26	426.007,46	4.111.759,48D
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI	1.387.336,87D	2.597,55	426.007,46	963.926,96D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	21.117,16D	23,27	0,00	21.140,43D
42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA - FIC	3.114.846,65D	11.845,44	0,00	3.126.692,09D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	8.652.955,26D	2.065.696,21	2.449.898,19	8.268.753,28D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	8.652.955,26D	2.065.696,21	2.449.898,19	8.268.753,28D
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	168.304,73D	12.627,77	0,00	180.932,50D
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	43.519,64D	8.814,06	17.367,96	34.965,74D
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	8.276.305,39D	1.899.257,23	2.287.673,26	7.887.889,36D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	9.768,09D	9.908,27	9.768,09	9.908,27D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	33.053,03D	50.498,38	44.611,83	38.939,58D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	33.053,03D	50.498,38	44.611,83	38.939,58D
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	33.053,03D	50.498,38	44.611,83	38.939,58D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	5.459,97D	13.455,89	11.575,89	7.339,97D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	5.459,97D	13.455,89	11.575,89	7.339,97D
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.459,97D	13.455,89	11.575,89	7.339,97D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	258.719,46D	195.839,15	69.609,22	384.949,39D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	258.719,46D	195.839,15	69.609,22	384.949,39D
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	43.551,48D	34.072,75	0,00	77.624,23D
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	0,00	13.083,07	0,00	13.083,07D
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	0,00	36.341,87	0,00	36.341,87D
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	504,15	0,00	504,15D
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	156.637,55D	111.837,31	69.609,22	198.865,64D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	58.494,43D	0,00	0,00	58.494,43D
42717	1.1.1.6.01.0024	ISSQN A RESTITUIR	36,00D	0,00	0,00	36,00D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	27.516,34D	1.409,66	4.986,08	23.939,92D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	27.516,34D	1.409,66	4.986,08	23.939,92D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	27.516,34D	1.409,66	4.986,08	23.939,92D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	26.957,51D	11.223,90	5.195,38	32.986,03D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	26.957,51D	11.223,90	5.195,38	32.986,03D
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.352,71D	0,00	304,79	3.047,92D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	0,00	3.713,47	309,46	3.404,01D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	0,00	4.562,91	380,24	4.182,67D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	63,26D	0,00	31,67	31,59D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	23.541,54D	0,00	3.923,59	19.617,95D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	0,00	2.947,52	245,63	2.701,89D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.527.764,90D	62.284,46	115.552,77	7.474.496,59D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	4.594.550,13D	56.951,13	77.476,91	4.574.024,35D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	4.594.550,13D	56.951,13	77.476,91	4.574.024,35D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	896.560,86D	0,00	0,00	896.560,86D
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	331.202,72D	0,00	0,00	331.202,72D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	515.586,82D	0,00	0,00	515.586,82D
42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	49.771,32D	0,00	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
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	68.843,42D	0,00	0,00	68.843,42D
42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE F	212,85D	0,00	0,00	212,85D
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	362.562,99D	56.951,13	77.476,91	342.037,21D
42784	1.2.1.1.04.0001	PIS E COFINS PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	60.501,61D	10.158,85	13.820,21	56.840,25D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	278.674,13D	46.792,28	63.656,70	261.809,71D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	5.333,33	0,00	15.460,45D
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.333,33	0,00	5.333,33D
42276	1.2.3.5.01	SOFTWARES	0,00	5.333,33	0,00	5.333,33D
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	0,00	5.333,33	0,00	5.333,33D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	2.467.825,61D	0,00	12.151,04	2.455.674,57D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.222.163,40D	0,00	5.462,85	2.216.700,55D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.096,82D	0,00	1.011,76	85.085,06D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	216.484,64D	0,00	0,00	216.484,64D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	130.387,82C	0,00	1.011,76	131.399,58C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	84.848,13D	0,00	767,12	84.081,01D
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	83.382,53C	0,00	767,12	84.149,65C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	1.951.766,62D	0,00	139,74	1.951.626,88D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	1.958.542,17D	0,00	0,00	1.958.542,17D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	6.775,55C	0,00	139,74	6.915,29C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.520,97D	0,00	1.570,53	69.950,44D
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	1.340.546,13C	0,00	1.570,53	1.342.116,66C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	27.194,56D	0,00	1.966,66	25.227,90D
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	136.205,44C	0,00	1.966,66	138.172,10C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	736,30D	0,00	7,04	729,26D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.473,58C	0,00	7,04	2.480,62C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	245.662,21D	0,00	6.688,19	238.974,02D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	245.662,21D	0,00	6.688,19	238.974,02D
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	1.854.506,04C	0,00	6.139,89	1.860.645,93C
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	58.595,17C	0,00	548,30	59.143,47C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	455.262,04D	0,00	25.924,82	429.337,22D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	455.262,04D	0,00	25.924,82	429.337,22D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	455.262,04D	0,00	25.924,82	429.337,22D
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	1.233.392,98C	0,00	25.924,82	1.259.317,80C
10114	2	PASSIVO	21.128.005,62C	5.109.286,27	4.824.266,85	20.842.986,20C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.681.102,32C	2.047.799,15	1.508.582,00	3.141.885,17C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	3.681.102,32C	2.047.799,15	1.508.582,00	3.141.885,17C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	2.113.426,60C	1.091.772,54	687.448,77	1.709.102,83C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.064.873,93C	1.041.882,09	635.924,58	1.658.916,42C
2097	2.1.1.1.01.0097	A ELETROWATTS COMERCIO MAT. ELETRICOS LTDA	744,40C	744,40	0,00	0,00
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
42743	2.1.1.1.01.0310	ALGAR TELECOM S A	711,88C	0,00	0,00	711,88C
42680	2.1.1.1.01.0267	ARAUJO E AMARAL CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	717,00	717,00C
42699	2.1.1.1.01.0282	AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	1.778,32C	1.778,32	640,00	640,00C
42692	2.1.1.1.01.0277	B2B CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME	29.200,00C	29.200,00	0,00	0,00
42629	2.1.1.1.01.0230	COMERCIO E SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA - I	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
42720	2.1.1.1.01.0293	DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS S/S LTDA	168.123,33C	168.123,33	322.361,56	322.361,56C
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	2.778,50C	2.778,50	0,00	0,00
42523	2.1.1.1.01.0170	FILTROS E VELAS LTDA	200,00C	200,00	0,00	0,00
42712	2.1.1.1.01.0290	G.I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTC	289.000,00C	289.000,00	0,00	0,00
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	132,30	132,30C
42564	2.1.1.1.01.0181	GR TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	132,30C	132,30	0,00	0,00
42565	2.1.1.1.01.0182	GUILHERME ADRIANO FREITAS E SANTOS ME	0,00	0,00	388,00	388,00C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	3.020,05C	3.020,05	3.020,05	3.020,05C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	657.000,00C	438.000,00	219.000,00	438.000,00C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	126,00C	126,00	70,00	70,00C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	2.535,53C	2.551,49	647,98	632,02C
42726	2.1.1.1.01.0297	OLHO VIVO MG SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA M	794.484,56C	0,00	0,00	794.484,56C
42703	2.1.1.1.01.0286	PATRICK VALENCA ANTUNES - ME	3.149,60C	3.149,60	0,00	0,00
42744	2.1.1.1.01.0311	PONTO DA TERRA PRODUCOES LTDA ME	0,00	0,00	3.429,65	3.429,65C
42509	2.1.1.1.01.0156	POS-DADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSIST. TECNICA	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
42660	2.1.1.1.01.0254	POSTO VIA AZUL LTDA	351,41C	1.452,99	1.101,58	0,00
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	866,11C	866,11	866,11	866,11C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	16.430,92C	16.430,92	10.222,29	10.222,29C
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	3.160,00C	3.160,00	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
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	50.354,25C	50.354,25	49.392,93	49.392,93C
2115	2.1.1.1.01.0115	TELE RADIO ELETRO ELETRONICA LTDA - ME	570,95C	570,95	0,00	0,00
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 ELETRONICO LTDA	238,00C	238,00	0,00	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	539,00C	816,00	277,00	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	19.880,63C	9.705,69	10.174,94	20.349,88C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.987,82C	1.987,82	1.987,82	1.987,82C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42638	2.1.1.1.01.0235	WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES LTC	198,00C	198,00	198,00	198,00C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	48.552,67C	49.890,45	51.524,19	50.186,41C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.083,60C	15.083,31	15.006,73	15.007,02C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	237,18C	237,18	204,00	204,00C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	1.443,47C	1.548,94	1.523,07	1.417,60C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.961,30C	1.961,30	2.411,34	2.411,34C
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	13.262,92C	13.262,92	12.117,05	12.117,05C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	2.546,70C	2.546,70	2.546,70	2.546,70C
42507	2.1.1.1.02.0013	IPVA A PAGAR	0,00	1.232,60	3.697,80	2.465,20C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	945.900,97C	520.825,14	541.755,81	966.831,64C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	217.422,40C	273.631,03	258.371,18	202.162,55C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	164.693,03C	205.516,84	190.450,20	149.626,39C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	47.238,89C	62.623,71	63.294,84	47.910,02C
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	4.233,00C	4.233,00	3.317,00	3.317,00C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.257,48C	1.257,48	1.309,14	1.309,14C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	124.213,64C	165.067,76	124.138,45	83.284,33C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	74.244,64C	118.319,53	100.044,64	55.969,75C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	47.115,44C	46.748,23	24.093,81	24.461,02C
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	604.264,93C	82.126,35	159.246,18	681.384,76C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	462.242,92C	61.873,19	93.422,06	493.791,79C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	0,00	0,00	22.437,70	22.437,70C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	35.849,45C	4.949,85	7.358,35	38.257,95C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	1.716,57	1.716,57C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	106.172,56C	15.303,31	28.966,75	119.836,00C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	5.344,75	5.344,75C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	482.831,69C	435.201,47	279.377,42	327.007,64C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	74.125,40C	212.207,59	246.044,37	107.962,18C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	60.891,23C	125.118,98	152.846,92	88.619,17C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	13.084,47C	27.028,67	33.137,51	19.193,31C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	149,70C	60.059,94	60.059,94	149,70C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	155.018,97C	155.018,97	0,00	0,00
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	96.353,63C	96.353,63	0,00	0,00
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	58.665,34C	58.665,34	0,00	0,00
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	56.963,16C	51.581,23	28.619,15	34.001,08C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	197,25C	197,25	182,95	182,95C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	55.849,17C	50.389,25	27.527,27	32.987,19C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	499,32C	577,31	556,13	478,14C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	417,42C	417,42	352,80	352,80C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	196.724,16C	16.393,68	4.713,90	185.044,38C
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	149.843,52C	12.486,96	4.713,90	142.070,46C
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	138.943,06C	0,00	0,00	138.943,06C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	252,00C	0,00	0,00	252,00C
42572	2.1.1.5.03.0004	ADJANTAMENTO DE CLIENTES	252,00C	0,00	0,00	252,00C
42674	2.1.1.5.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	138.691,06C	0,00	0,00	138.691,06C
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	5.722.451,97C	185.984,43	440.182,16	5.976.649,70C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.722.451,97C	185.984,43	440.182,16	5.976.649,70C
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	2.414.337,81C	185.984,43	440.182,16	2.668.535,54C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.319.489,80C	0,00	0,00	1.319.489,80C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	11.720,24C	0,00	0,00	11.720,24C
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	1.307.769,56C	0,00	0,00	1.307.769,56C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.094.848,01C	185.984,43	440.182,16	1.349.045,74C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	168.952,42C	33.137,51	26.711,97	162.526,88C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	783.135,82C	152.846,92	123.248,34	753.537,24C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	104.970,42C	0,00	212.869,01	317.839,43C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	37.789,35C	0,00	77.352,84	115.142,19C
42792	2.2.1.3	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.865.609,87C	0,00	0,00	2.865.609,87C
42793	2.2.1.3.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.865.609,87C	0,00	0,00	2.865.609,87C
42794	2.2.1.3.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.865.609,87C	0,00	0,00	2.865.609,87C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.724.451,33C	2.875.502,69	2.875.502,69	11.724.451,33C
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	9.129.435,20C	2.875.502,69	2.875.502,69	9.129.435,20C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	519.000,00C	0,00	0,00	519.000,00C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	519.000,00C	0,00	0,00	519.000,00C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	519.000,00C	0,00	0,00	519.000,00C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	8.610.435,20C	2.875.502,69	2.875.502,69	8.610.435,20C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	8.610.435,20C	2.875.502,69	2.875.502,69	8.610.435,20C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5.734.932,51C	0,00	2.875.502,69	8.610.435,20C
725	2.3.4.4.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	2.875.502,69C	2.875.502,69	0,00	0,00
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.278.136,18	60.363,48	1.217.772,70D
10261	3.1	CUSTOS	0,00	983.512,24	58.860,60	924.651,64D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	983.512,24	58.860,60	924.651,64D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	893.348,89	58.860,60	834.488,29D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	332.523,32	1.214,40	331.308,92D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	150.601,17	0,00	150.601,17D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	13.347,24	0,00	13.347,24D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	0,00	79.615,64	0,00	79.615,64D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	0,00	68.467,47	0,00	68.467,47D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	0,00	19.369,80	0,00	19.369,80D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	1.214,40	1.214,40C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	0,00	560.825,57	57.646,20	503.179,37D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	12.117,05	0,00	12.117,05D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	219.385,00	0,00	219.385,00D
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	0,00	3.923,59	0,00	3.923,59D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.038,37	0,00	3.038,37D
42752	3.1.1.1.02.0012	DIGITALIZACAO	0,00	322.361,56	0,00	322.361,56D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	0,00	0,00	10.282,84	10.282,84C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	0,00	0,00	47.363,36	47.363,36C
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	0,00	90.163,35	0,00	90.163,35D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	852,62	0,00	852,62D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	0,00	185,60	0,00	185,60D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	0,00	159,47	0,00	159,47D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	0,00	507,55	0,00	507,55D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	0,00	70.153,02	0,00	70.153,02D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	14.017,50	0,00	14.017,50D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	56.135,52	0,00	56.135,52D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	0,00	19.157,71	0,00	19.157,71D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	0,00	717,00	0,00	717,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00	683,12	0,00	683,12D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	14.057,42	0,00	14.057,42D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	0,00	1.200,17	0,00	1.200,17D
10311	3.2	DESPESAS	0,00	294.623,94	1.502,88	293.121,06D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	294.545,95	1.502,88	293.043,07D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	286.432,73	1.502,88	284.929,85D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	227.903,63	1.502,88	226.400,75D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	39.275,72	0,00	39.275,72D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	9.090,46	0,00	9.090,46D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	0,00	63.294,84	0,00	63.294,84D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	0,00	13.806,42	0,00	13.806,42D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	0,00	25.666,17	794,48	24.871,69D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	0,00	8.849,08	0,00	8.849,08D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	11.197,43	0,00	11.197,43D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	2.049,30	0,00	2.049,30D
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	0,00	690,93	0,00	690,93D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	0,00	49.392,93	0,00	49.392,93D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	0,00	1.273,35	0,00	1.273,35D
42764	3.2.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	0,00	3.317,00	0,00	3.317,00D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	708,40	708,40C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	2.170,77	0,00	2.170,77D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	0,00	439,75	0,00	439,75D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	0,00	629,44	0,00	629,44D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	1.101,58	0,00	1.101,58D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	52.858,33	0,00	52.858,33D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	0,00	1.523,07	0,00	1.523,07D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	127,18	0,00	127,18D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	38.075,86	0,00	38.075,86D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	2.224,14	0,00	2.224,14D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	0,00	304,79	0,00	304,79D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	31,67	0,00	31,67D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	0,00	10.059,05	0,00	10.059,05D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	512,57	0,00	512,57D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	938,18	0,00	938,18D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	938,18	0,00	938,18D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	0,00	380,24	0,00	380,24D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	0,00	2,85	0,00	2,85D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	0,00	309,46	0,00	309,46D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	0,00	245,63	0,00	245,63D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.175,04	0,00	7.175,04D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.175,04	0,00	7.175,04D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	7.123,04	0,00	7.123,04D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	0,00	52,00	0,00	52,00D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	77,99	0,00	77,99D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	77,99	0,00	77,99D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	77,99	0,00	77,99D
42791	3.2.2.2.01.0006	OUTRAS DESPESAS	0,00	77,99	0,00	77,99D
10223	4	RECEITAS	0,00	210.020,25	2.287.268,97	2.077.248,72C
10224	4.1	RECEITAS	0,00	210.020,25	2.287.268,97	2.077.248,72C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	210.020,25	2.287.268,97	2.077.248,72C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO	0,00	0,00	2.271.516,51	2.271.516,51C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.271.516,51	2.271.516,51C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	0,00	0,00	2.271.516,51	2.271.516,51C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	210.020,25	0,00	210.020,25D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	0,00	210.020,25	0,00	210.020,25D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	0,00	123.248,34	0,00	123.248,34D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	0,00	26.711,97	0,00	26.711,97D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	0,00	60.059,94	0,00	60.059,94D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.466,26	14.466,26C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.466,26	14.466,26C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.466,26	14.466,26C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.286,20	1.286,20C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.286,20	1.286,20C
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES DE DESPESAS	0,00	0,00	1.286,20	1.286,20C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	0,00	290.221,85	0,00	290.221,85D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	0,00	290.221,85	0,00	290.221,85D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	290.221,85	0,00	290.221,85D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	0,00	290.221,85	0,00	290.221,85D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	0,00	212.869,01	0,00	212.869,01D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	0,00	212.869,01	0,00	212.869,01D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	0,00	77.352,84	0,00	77.352,84D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	0,00	77.352,84	0,00	77.352,84D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			21.128.005,62D	5.303.651,30	5.019.416,55	21.412.240,37D
PASSIVO			21.128.005,62C	5.109.286,27	4.824.266,85	20.842.986,20C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	1.278.136,18	60.363,48	1.217.772,70D
RECEITAS			0,00	210.020,25	2.287.268,97	2.077.248,72C
CONTAS DE APURACAO			0,00	290.221,85	0,00	290.221,85D
CONTAS DEVEDORAS			21.128.005,62D	6.872.009,33	5.079.780,03	22.920.234,92D
CONTAS CREDORAS			21.128.005,62C	5.319.306,52	7.111.535,82	22.920.234,92C
RESULTADO DO MES			0,00	1.507.994,55	2.077.248,72	569.254,17C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.507.994,55	2.077.248,72	569.254,17C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	21.412.240,37D	5.309.924,88	5.251.126,27	21.471.038,98D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.937.743,78D	5.250.952,41	5.134.755,01	14.053.941,18D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	13.937.743,78D	5.250.952,41	5.134.755,01	14.053.941,18D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.180.835,61D	3.490.811,42	2.906.930,06	5.764.716,97D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	335,36D	1.500,00	1.835,36	0,00
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	335,36D	1.500,00	1.835,36	0,00
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.068.740,77D	2.127.757,58	2.789.682,19	406.816,16D
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.068.740,77D	2.127.757,58	2.789.682,19	406.816,16D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	4.111.759,48D	1.361.553,84	115.412,51	5.357.900,81D
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI	963.926,96D	1.352.773,38	115.412,51	2.201.287,83D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	21.140,43D	16,47	0,00	21.156,90D
42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA - FIC	3.126.692,09D	8.763,99	0,00	3.135.456,08D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	8.268.753,28D	1.621.632,79	2.006.021,66	7.884.364,41D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	8.268.753,28D	1.621.632,79	2.006.021,66	7.884.364,41D
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	180.932,50D	12.627,77	0,00	193.560,27D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	7.085,89D	7.126,99	7.085,79	7.127,09D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	34.965,74D	8.814,06	26.151,68	17.628,12D
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	7.887.889,36D	1.455.109,95	1.834.872,83	7.508.126,48D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	9.908,27D	9.950,93	9.908,27	9.950,93D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	38.939,58D	20.766,49	38.939,58	20.766,49D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	38.939,58D	20.766,49	38.939,58	20.766,49D
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	38.939,58D	20.766,49	38.939,58	20.766,49D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	7.339,97D	0,00	7.339,97	0,00
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	7.339,97D	0,00	7.339,97	0,00
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.339,97D	0,00	7.339,97	0,00
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	384.949,39D	112.473,87	160.117,77	337.305,49D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	384.949,39D	112.473,87	160.117,77	337.305,49D
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	77.624,23D	26.691,90	60.089,17	44.226,96D
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	13.083,07D	0,00	0,00	13.083,07D
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	36.341,87D	0,00	0,00	36.341,87D
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	504,15D	223,77	727,92	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	198.865,64D	85.558,20	99.300,68	185.123,16D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	58.494,43D	0,00	0,00	58.494,43D
42717	1.1.1.6.01.0024	ISSQN A RESTITUIR	36,00D	0,00	0,00	36,00D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	23.939,92D	4.887,84	10.179,00	18.648,76D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	23.939,92D	4.887,84	10.179,00	18.648,76D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	23.939,92D	4.887,84	10.179,00	18.648,76D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	32.986,03D	380,00	5.226,97	28.139,06D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	32.986,03D	380,00	5.226,97	28.139,06D
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.047,92D	0,00	304,79	2.743,13D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	3.404,01D	0,00	309,46	3.094,55D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	4.182,67D	0,00	380,24	3.802,43D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	31,59D	380,00	63,26	348,33D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	19.617,95D	0,00	3.923,59	15.694,36D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	2.701,89D	0,00	245,63	2.456,26D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.474.496,59D	58.972,47	116.371,26	7.417.097,80D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	4.574.024,35D	58.971,47	78.868,80	4.554.127,02D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	4.574.024,35D	58.971,47	78.868,80	4.554.127,02D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	896.560,86D	0,00	0,00	896.560,86D
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	331.202,72D	0,00	0,00	331.202,72D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	515.586,82D	0,00	0,00	515.586,82D
42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	49.771,32D	0,00	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
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	68.843,42D	0,00	0,00	68.843,42D
42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE F	212,85D	0,00	0,00	212,85D
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	342.037,21D	58.971,47	78.868,80	322.139,88D
42784	1.2.1.1.04.0001	PIS E COFINS PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	56.840,25D	10.519,23	14.068,47	53.291,01D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	261.809,71D	48.452,24	64.800,33	245.461,62D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	15.460,45D	0,00	0,00	15.460,45D
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.333,33D	0,00	0,00	5.333,33D
42276	1.2.3.5.01	SOFTWARES	5.333,33D	0,00	0,00	5.333,33D
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	5.333,33D	0,00	0,00	5.333,33D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	2.455.674,57D	1,00	11.577,64	2.444.097,93D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.216.700,55D	0,00	5.462,35	2.211.238,20D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.085,06D	0,00	1.011,76	84.073,30D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	216.484,64D	0,00	0,00	216.484,64D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	131.399,58C	0,00	1.011,76	132.411,34C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	84.081,01D	0,00	767,12	83.313,89D
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	84.149,65C	0,00	767,12	84.916,77C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	1.951.626,88D	0,00	139,24	1.951.487,64D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	1.958.542,17D	0,00	0,00	1.958.542,17D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	6.915,29C	0,00	139,24	7.054,53C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69.950,44D	0,00	1.570,53	68.379,91D
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	1.342.116,66C	0,00	1.570,53	1.343.687,19C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	25.227,90D	0,00	1.966,66	23.261,24D
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	138.172,10C	0,00	1.966,66	140.138,76C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	729,26D	0,00	7,04	722,22D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.480,62C	0,00	7,04	2.487,66C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	238.974,02D	1,00	6.115,29	232.859,73D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	238.974,02D	1,00	6.115,29	232.859,73D
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	1.860.645,93C	1,00	5.566,99	1.866.211,92C
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	59.143,47C	0,00	548,30	59.691,77C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	429.337,22D	0,00	25.924,82	403.412,40D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	429.337,22D	0,00	25.924,82	403.412,40D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	429.337,22D	0,00	25.924,82	403.412,40D
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	1.259.317,80C	0,00	25.924,82	1.285.242,62C
10114	2	PASSIVO	20.842.986,20C	2.006.444,36	1.771.769,30	20.608.311,14C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.141.885,17C	1.736.666,78	1.488.623,37	2.893.841,76C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	3.141.885,17C	1.736.666,78	1.488.623,37	2.893.841,76C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.709.102,83C	916.775,21	671.057,96	1.463.385,58C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.658.916,42C	867.716,24	621.900,81	1.413.100,99C
42743	2.1.1.1.01.0310	ALGAR TELECOM S A	711,88C	0,00	0,00	711,88C
42763	2.1.1.1.01.0325	ANTONIO CARLOS MENDES JUNIOR 07645909609	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
42680	2.1.1.1.01.0267	ARAUJO E AMARAL CONFECÇOES E COMERCIO LTDA.	717,00C	717,00	0,00	0,00
42699	2.1.1.1.01.0282	AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	640,00C	640,00	0,00	0,00
42629	2.1.1.1.01.0230	COMERCIO E SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA - I	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00C
42720	2.1.1.1.01.0293	DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS S/S LTDA	322.361,56C	322.361,56	302.374,33	302.374,33C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	10.059,05C	10.059,05	10.059,05	10.059,05C
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	132,30C	132,30	132,30	132,30C
42565	2.1.1.1.01.0182	GUILHERME ADRIANO FREITAS E SANTOS ME	388,00C	388,00	0,00	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	3.020,05C	3.020,05	3.020,05	3.020,05C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	438.000,00C	438.000,00	219.000,00	219.000,00C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	70,00C	70,00	126,00	126,00C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	632,02C	1.614,68	982,66	0,00
42762	2.1.1.1.01.0324	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	0,00	1.170,59	1.170,59C
42726	2.1.1.1.01.0297	OLHO VIVO MG SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA M	794.484,56C	0,00	0,00	794.484,56C
42597	2.1.1.1.01.0206	PADARIA PAO MANIA LTDA - EPP	0,00	0,00	71,97	71,97C
42744	2.1.1.1.01.0311	PONTO DA TERRA PRODUCOES LTDA ME	3.429,65C	3.429,65	0,00	0,00
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	866,11C	866,11	866,11	866,11C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	10.222,29C	23.425,83	13.203,54	0,00
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	380,00	380,00C
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	0,00	0,00	3.545,00	3.545,00C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	138,32C	138,32	142,97	142,97C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	3.103,05	3.103,05C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	49.392,93C	49.392,93	48.091,19	48.091,19C
42739	2.1.1.1.01.0308	TELEFONICA BRASIL S/A	15,00C	0,00	0,00	15,00C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	20.349,88C	10.174,94	10.035,56	20.210,50C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.987,82C	1.987,82	1.948,44	1.948,44C
42638	2.1.1.1.01.0235	WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES LTC	198,00C	198,00	198,00	198,00C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	50.186,41C	49.058,97	49.157,15	50.284,59C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.007,02C	15.006,71	15.165,69	15.166,00C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	204,00C	204,00	244,07	244,07C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	1.417,60C	1.523,07	2.650,17	2.544,70C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.411,34C	2.411,34	2.328,30	2.328,30C
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	12.117,05C	12.117,05	12.204,72	12.204,72C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	2.546,70C	2.546,70	2.546,70	2.546,70C
42507	2.1.1.1.02.0013	IPVA A PAGAR	2.465,20C	1.232,60	0,00	1.232,60C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	966.831,64C	481.675,05	470.646,78	955.803,37C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	202.162,55C	264.143,51	278.402,68	216.421,72C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	149.626,39C	196.274,20	205.392,41	158.744,60C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	47.910,02C	63.243,17	66.553,23	51.220,08C
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	3.317,00C	3.317,00	5.140,34	5.140,34C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.309,14C	1.309,14	1.316,70	1.316,70C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	83.284,33C	153.897,70	124.419,59	53.806,22C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	55.969,75C	129.803,89	100.326,95	26.492,81C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	24.461,02C	24.093,81	24.092,64	24.459,85C
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	681.384,76C	63.633,84	67.824,51	685.575,43C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	493.791,79C	49.378,15	30.701,55	475.115,19C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	22.437,70C	0,00	22.047,08	44.484,78C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	38.257,95C	3.492,94	1.878,07	36.643,08C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	1.716,57C	0,00	1.719,18	3.435,75C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	119.836,00C	10.762,75	6.125,96	115.199,21C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	5.344,75C	0,00	5.352,67	10.697,42C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	327.007,64C	338.216,52	346.918,63	335.709,75C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	107.962,18C	232.997,07	194.794,68	69.759,79C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	88.619,17C	153.904,18	122.509,56	57.224,55C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	19.193,31C	33.367,01	26.559,24	12.385,54C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	149,70C	45.725,88	45.725,88	149,70C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	0,00	60.817,09	120.708,78	59.891,69C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	60.817,09	87.697,63	26.880,54C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	33.011,15	33.011,15C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	34.001,08C	31.874,06	26.615,22	28.742,24C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	182,95C	0,00	182,00	364,95C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	32.987,19C	31.395,92	25.794,62	27.385,89C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	478,14C	478,14	285,81	285,81C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	352,80C	0,00	352,79	705,59C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	185.044,38C	12.528,30	4.799,95	177.316,03C
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	142.070,46C	12.528,30	4.799,95	134.342,11C
42614	2.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	42.973,92C	0,00	0,00	42.973,92C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	138.943,06C	0,00	0,00	138.943,06C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	252,00C	0,00	0,00	252,00C
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	138.691,06C	0,00	0,00	138.691,06C
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	5.976.649,70C	269.777,58	283.145,93	5.990.018,05C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.976.649,70C	269.777,58	283.145,93	5.990.018,05C
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	2.668.535,54C	269.777,58	283.145,93	2.681.903,89C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.319.489,80C	0,00	0,00	1.319.489,80C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	11.720,24C	0,00	0,00	11.720,24C
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	1.307.769,56C	0,00	0,00	1.307.769,56C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.349.045,74C	269.777,58	283.145,93	1.362.414,09C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	162.526,88C	26.559,24	23.191,85	159.159,49C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	753.537,24C	122.509,56	106.977,16	738.004,84C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	317.839,43C	87.697,63	111.953,62	342.095,42C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	115.142,19C	33.011,15	41.023,30	123.154,34C
42792	2.2.1.3	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.865.609,87C	0,00	0,00	2.865.609,87C
42793	2.2.1.3.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.865.609,87C	0,00	0,00	2.865.609,87C
42794	2.2.1.3.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.865.609,87C	0,00	0,00	2.865.609,87C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.724.451,33C	0,00	0,00	11.724.451,33C
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	9.129.435,20C	0,00	0,00	9.129.435,20C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	519.000,00C	0,00	0,00	519.000,00C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	519.000,00C	0,00	0,00	519.000,00C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	519.000,00C	0,00	0,00	519.000,00C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	8.610.435,20C	0,00	0,00	8.610.435,20C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	8.610.435,20C	0,00	0,00	8.610.435,20C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	8.610.435,20C	0,00	0,00	8.610.435,20C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	1.217.772,70D	1.231.789,86	63.122,43	2.386.440,13D
10261	3.1	CUSTOS	924.651,64D	935.843,36	61.382,78	1.799.112,22D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	924.651,64D	935.843,36	61.382,78	1.799.112,22D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	834.488,29D	839.186,70	61.382,78	1.612.292,21D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	331.308,92D	265.065,14	1.821,40	594.552,66D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	150.601,17D	165.952,69	0,00	316.553,86D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	13.347,24D	13.462,18	0,00	26.809,42D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	79.615,64D	18.746,69	0,00	98.362,33D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	68.467,47D	50.545,90	0,00	119.013,37D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	19.369,80D	15.439,68	0,00	34.809,48D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	1.122,00D	918,00	0,00	2.040,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	521,10	521,10C
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	1.214,40C	0,00	1.300,30	2.514,70C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	503.179,37D	574.121,56	59.561,38	1.017.739,55D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	12.117,05D	12.204,72	0,00	24.321,77D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	219.385,00D	248.585,00	0,00	467.970,00D
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	3.923,59D	3.923,59	0,00	7.847,18D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.038,37D	7.033,92	0,00	10.072,29D
42752	3.1.1.1.02.0012	DIGITALIZACAO	322.361,56D	302.374,33	0,00	624.735,89D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	10.282,84C	0,00	10.624,46	20.907,30C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	47.363,36C	0,00	48.936,92	96.300,28C
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	90.163,35D	96.656,66	0,00	186.820,01D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	852,62D	874,92	0,00	1.727,54D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	185,60D	150,50	0,00	336,10D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	159,47D	125,34	0,00	284,81D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	507,55D	599,08	0,00	1.106,63D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	70.153,02D	72.847,28	0,00	143.000,30D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	14.017,50D	14.017,50	0,00	28.035,00D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	56.135,52D	58.829,78	0,00	114.965,30D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	19.157,71D	21.864,36	0,00	41.022,07D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	717,00D	0,00	0,00	717,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	2.500,00D	4.380,00	0,00	6.880,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	683,12D	258,90	0,00	942,02D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	14.057,42D	14.057,42	0,00	28.114,84D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	1.200,17D	1.503,71	0,00	2.703,88D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.664,33	0,00	1.664,33D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	1.070,10	0,00	1.070,10D
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	0,00	1.070,10	0,00	1.070,10D
10311	3.2	DESPESAS	293.121,06D	295.946,50	1.739,65	587.327,91D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	293.043,07D	295.946,50	1.739,65	587.249,92D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	284.929,85D	289.811,03	1.739,65	573.001,23D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	226.400,75D	228.705,89	1.736,87	453.369,77D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	39.275,72D	39.275,72	0,00	78.551,44D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	9.090,46D	8.584,90	0,00	17.675,36D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	63.294,84D	66.553,23	0,00	129.848,07D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	13.806,42D	11.954,86	0,00	25.761,28D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	24.871,69D	25.335,36	862,27	49.344,78D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	8.849,08D	8.757,27	0,00	17.606,35D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	11.197,43D	11.057,10	0,00	22.254,53D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.049,30D	2.008,70	0,00	4.058,00D
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	690,93D	673,87	0,00	1.364,80D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	49.392,93D	48.091,19	0,00	97.484,12D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	1.273,35D	1.273,35	0,00	2.546,70D
42764	3.2.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	3.317,00D	5.140,34	0,00	8.457,34D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	708,40C	0,00	874,60	1.583,00C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	2.170,77D	1.699,44	0,00	3.870,21D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	439,75D	0,00	0,00	439,75D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	629,44D	0,00	0,00	629,44D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	1.101,58D	1.699,44	0,00	2.801,02D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	72,00	0,00	72,00D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	0,00	72,00	0,00	72,00D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	52.858,33D	59.333,70	2,78	112.189,25D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	5.630,00	0,00	5.630,00D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	1.523,07D	2.650,17	0,00	4.173,24D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	127,18D	264,61	0,00	391,79D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	38.075,86D	37.502,46	1,00	75.577,32D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.224,14D	2.571,70	0,00	4.795,84D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	304,79D	304,79	0,00	609,58D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	31,67D	63,26	0,00	94,93D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00	10,00	0,00	10,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	0,00	7,69	0,00	7,69D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	10.059,05D	10.059,05	0,00	20.118,10D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	512,57D	269,97	1,78	780,76D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	938,18D	938,18	0,00	1.876,36D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	938,18D	938,18	0,00	1.876,36D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	380,24D	380,24	0,00	760,48D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2,85D	2,85	0,00	5,70D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	309,46D	309,46	0,00	618,92D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	245,63D	245,63	0,00	491,26D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	7.175,04D	5.197,29	0,00	12.372,33D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.175,04D	5.197,29	0,00	12.372,33D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	7.123,04D	5.146,79	0,00	12.269,83D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	52,00D	50,50	0,00	102,50D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	77,99D	0,00	0,00	77,99D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	77,99D	0,00	0,00	77,99D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	77,99D	0,00	0,00	77,99D
42791	3.2.2.2.01.0006	OUTRAS DESPESAS	77,99D	0,00	0,00	77,99D
10223	4	RECEITAS	2.077.248,72C	175.894,89	1.791.012,91	3.692.366,74C
10224	4.1	RECEITAS	2.077.248,72C	175.894,89	1.791.012,91	3.692.366,74C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.077.248,72C	175.894,89	1.791.012,91	3.692.366,74C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	2.271.516,51C	0,00	1.779.459,07	4.050.975,58C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	2.271.516,51C	0,00	1.779.459,07	4.050.975,58C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	2.271.516,51C	0,00	1.779.459,07	4.050.975,58C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	210.020,25D	175.894,89	0,00	385.915,14D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	210.020,25D	175.894,89	0,00	385.915,14D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	123.248,34D	106.977,16	0,00	230.225,50D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	26.711,97D	23.191,85	0,00	49.903,82D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	60.059,94D	45.725,88	0,00	105.785,82D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	14.466,26C	0,00	11.553,84	26.020,10C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.466,26C	0,00	11.553,84	26.020,10C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	14.466,26C	0,00	11.553,84	26.020,10C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.286,20C	0,00	0,00	1.286,20C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1.286,20C	0,00	0,00	1.286,20C
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES DE DESPESAS	1.286,20C	0,00	0,00	1.286,20C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	290.221,85D	152.976,92	0,00	443.198,77D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	290.221,85D	152.976,92	0,00	443.198,77D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	290.221,85D	152.976,92	0,00	443.198,77D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	290.221,85D	152.976,92	0,00	443.198,77D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	212.869,01D	111.953,62	0,00	324.822,63D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	212.869,01D	111.953,62	0,00	324.822,63D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	77.352,84D	41.023,30	0,00	118.376,14D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	77.352,84D	41.023,30	0,00	118.376,14D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			21.412.240,37D	5.309.924,88	5.251.126,27	21.471.038,98D
PASSIVO			20.842.986,20C	2.006.444,36	1.771.769,30	20.608.311,14C
CUSTOS E DESPESAS			1.217.772,70D	1.231.789,86	63.122,43	2.386.440,13D
RECEITAS			2.077.248,72C	175.894,89	1.791.012,91	3.692.366,74C
CONTAS DE APURACAO			290.221,85D	152.976,92	0,00	443.198,77D
CONTAS DEVEDORAS			22.920.234,92D	6.694.691,66	5.314.248,70	24.300.677,88D
CONTAS CREDORAS			22.920.234,92C	2.182.339,25	3.562.782,21	24.300.677,88C
RESULTADO DO MES			0,00	1.321.644,35	1.615.118,02	293.473,67C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			569.254,17C	2.829.638,90	3.692.366,74	862.727,84C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	21.471.038,98D	3.149.287,71	2.919.262,91	21.701.063,78D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.053.941,18D	2.665.530,27	2.838.443,30	13.881.028,15D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	14.053.941,18D	2.665.530,27	2.838.443,30	13.881.028,15D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.764.716,97D	1.379.907,83	1.315.011,06	5.829.613,74D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	1.500,00	690,62	809,38D
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.500,00	690,62	809,38D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	406.816,16D	1.371.320,24	1.314.320,44	463.815,96D
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406.816,16D	1.371.320,24	1.314.320,44	463.815,96D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.357.900,81D	7.087,59	0,00	5.364.988,40D
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI	2.201.287,83D	3.654,08	0,00	2.204.941,91D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	21.156,90D	16,73	0,00	21.173,63D
42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA - FIC	3.135.456,08D	3.416,78	0,00	3.138.872,86D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	7.884.364,41D	1.102.197,34	1.371.320,24	7.615.241,51D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	7.884.364,41D	1.102.197,34	1.371.320,24	7.615.241,51D
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	193.560,27D	12.627,77	0,00	206.188,04D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	7.127,09D	7.168,18	7.126,99	7.168,28D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN. ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	17.628,12D	4.812,60	8.814,06	13.626,66D
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	7.508.126,48D	939.852,28	1.217.425,17	7.230.553,59D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	9.950,93D	9.733,42	9.950,93	9.733,42D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	20.766,49D	29.215,95	20.766,49	29.215,95D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	20.766,49D	29.215,95	20.766,49	29.215,95D
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.766,49D	29.215,95	20.766,49	29.215,95D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	2.614,28	1.554,76	1.059,52D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	0,00	2.614,28	1.554,76	1.059,52D
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.614,28	1.554,76	1.059,52D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	337.305,49D	144.154,52	120.479,47	360.980,54D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	337.305,49D	144.154,52	120.479,47	360.980,54D
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	44.226,96D	18.080,36	33.385,16	28.922,16D
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	13.083,07D	18.613,29	0,00	31.696,36D
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	36.341,87D	51.703,59	0,00	88.045,46D
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	185.123,16D	55.757,28	87.094,31	153.786,13D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	58.494,43D	0,00	0,00	58.494,43D
42717	1.1.1.6.01.0024	ISSQN A RESTITUIR	36,00D	0,00	0,00	36,00D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	18.648,76D	7.123,01	4.004,99	21.766,78D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	18.648,76D	7.123,01	4.004,99	21.766,78D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	18.648,76D	7.123,01	4.004,99	21.766,78D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	28.139,06D	317,34	5.306,29	23.150,11D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	28.139,06D	317,34	5.306,29	23.150,11D
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.743,13D	0,00	304,79	2.438,34D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	3.094,55D	317,34	388,78	3.023,11D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	3.802,43D	0,00	380,24	3.422,19D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	348,33D	0,00	63,26	285,07D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	15.694,36D	0,00	3.923,59	11.770,77D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	2.456,26D	0,00	245,63	2.210,63D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.417.097,80D	483.757,44	80.819,61	7.820.035,63D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	4.554.127,02D	51.152,03	39.880,22	4.565.398,83D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	4.554.127,02D	51.152,03	39.880,22	4.565.398,83D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	896.560,86D	0,00	0,00	896.560,86D
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	331.202,72D	0,00	0,00	331.202,72D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	515.586,82D	0,00	0,00	515.586,82D
42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	49.771,32D	0,00	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
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	68.843,42D	0,00	0,00	68.843,42D
42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE F	212,85D	0,00	0,00	212,85D
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	322.139,88D	51.152,03	39.880,22	333.411,69D
42784	1.2.1.1.04.0001	PIS E COFINS PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	53.291,01D	9.124,43	7.113,77	55.301,67D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	245.461,62D	42.027,60	32.766,45	254.722,77D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	15.460,45D	0,00	0,00	15.460,45D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10073	1.2.3.5	DESENVOLVIMENTO	5.333,33D	0,00	0,00	5.333,33D
42276	1.2.3.5.01	SOFTWARES	5.333,33D	0,00	0,00	5.333,33D
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	5.333,33D	0,00	0,00	5.333,33D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	2.444.097,93D	396.705,41	15.014,57	2.825.788,77D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.211.238,20D	11.563,41	5.465,93	2.217.335,68D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.073,30D	0,00	1.011,76	83.061,54D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	216.484,64D	0,00	0,00	216.484,64D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	132.411,34C	0,00	1.011,76	133.423,10C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	83.313,89D	0,00	767,12	82.546,77D
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	84.916,77C	0,00	767,12	85.683,89C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	1.951.487,64D	9.900,00	139,24	1.961.248,40D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	1.958.542,17D	9.900,00	0,00	1.968.442,17D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	7.054,53C	0,00	139,24	7.193,77C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68.379,91D	1.663,41	1.574,11	68.469,21D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.412.067,10D	1.663,41	0,00	1.413.730,51D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.343.687,19C	0,00	1.574,11	1.345.261,30C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	23.261,24D	0,00	1.966,66	21.294,58D
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	140.138,76C	0,00	1.966,66	142.105,42C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	722,22D	0,00	7,04	715,18D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.487,66C	0,00	7,04	2.494,70C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	232.859,73D	385.142,00	9.548,64	608.453,09D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	232.859,73D	385.142,00	9.548,64	608.453,09D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	2.095.575,22D	385.142,00	0,00	2.480.717,22D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	1.866.211,92C	0,00	9.000,34	1.875.212,26C
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	59.691,77C	0,00	548,30	60.240,07C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	403.412,40D	35.900,00	25.924,82	413.387,58D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	403.412,40D	35.900,00	25.924,82	413.387,58D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	403.412,40D	35.900,00	25.924,82	413.387,58D
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.688.655,02D	35.900,00	0,00	1.724.555,02D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.285.242,62C	0,00	25.924,82	1.311.167,44C
10114	2	PASSIVO	20.608.311,14C	1.681.954,29	2.076.019,66	21.002.376,51C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.893.841,76C	1.420.463,39	2.000.726,90	3.474.105,27C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.893.841,76C	1.420.463,39	2.000.726,90	3.474.105,27C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.463.385,58C	679.279,92	1.262.682,04	2.046.787,70C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.413.100,99C	629.337,22	1.213.090,82	1.996.854,59C
2097	2.1.1.1.01.0097	A ELETROWATTS COMERCIO MAT. ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	128,00	128,00C
42743	2.1.1.1.01.0310	ALGAR TELECOM S A	711,88C	711,88	0,00	0,00
42763	2.1.1.1.01.0325	ANTONIO CARLOS MENDES JUNIOR 07645909609	2.350,00C	2.350,00	0,00	0,00
42629	2.1.1.1.01.0230	COMERCIO E SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA - I	1.100,00C	2.200,00	1.100,00	0,00
42720	2.1.1.1.01.0293	DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS S/S LTDA	302.374,33C	302.374,33	315.219,83	315.219,83C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	10.059,05C	10.059,05	10.059,05	10.059,05C
42712	2.1.1.1.01.0290	G.I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTC	0,00	0,00	146.592,00	146.592,00C
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	132,30C	132,30	132,30	132,30C
2081	2.1.1.1.01.0081	IMPACTRON SERVICE LTDA	0,00	0,00	385.142,00	385.142,00C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	3.020,05C	3.020,05	3.020,05	3.020,05C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	219.000,00C	219.000,00	219.000,00	219.000,00C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	126,00C	126,00	0,00	0,00
42762	2.1.1.1.01.0324	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME	1.170,59C	1.170,59	868,18	868,18C
42771	2.1.1.1.01.0329	OFICINAS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA ME	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
42726	2.1.1.1.01.0297	OLHO VIVO MG SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA M	794.484,56C	0,00	0,00	794.484,56C
42597	2.1.1.1.01.0206	PADARIA PAO MANIA LTDA - EPP	71,97C	127,26	55,29	0,00
42744	2.1.1.1.01.0311	PONTO DA TERRA PRODUCOES LTDA ME	0,00	0,00	3.429,65	3.429,65C
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	866,11C	866,11	866,11	866,11C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	0,00	0,00	14.081,29	14.081,29C
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	380,00C	380,00	0,00	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	3.545,00C	3.545,00	0,00	0,00
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,97C	142,97	142,97	142,97C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	3.103,05C	3.107,81	3.103,04	3.098,28C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	48.091,19C	48.091,19	47.449,98	47.449,98C
42739	2.1.1.1.01.0308	TELEFONICA BRASIL S/A	15,00C	15,00	0,00	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	154,00	514,00	360,00C
42770	2.1.1.1.01.0328	UBERCOMP EIRELI ME	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	20.210,50C	10.174,94	10.035,56	20.071,12C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.948,44C	1.948,44	2.007,22	2.007,22C
2052	2.1.1.1.01.0052	VALIM SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	134,00	134,00C
42638	2.1.1.1.01.0235	WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES LTC	198,00C	198,00	198,00	198,00C
42715	2.1.1.1.01.0262	WORLD-E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	19.442,30	29.342,30	9.900,00C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	50.284,59C	49.942,70	49.591,22	49.933,11C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.166,00C	14.752,93	13.961,16	14.374,23C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	244,07C	244,07	185,86	185,86C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	2.544,70C	2.615,88	4.344,31	4.273,13C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.328,30C	2.328,30	2.328,30	2.328,30C
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	12.204,72C	12.204,72	12.207,39	12.207,39C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	2.546,70C	2.546,70	2.546,70	2.546,70C
42507	2.1.1.1.02.0013	IPVA A PAGAR	1.232,60C	1.232,60	0,00	0,00
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	955.803,37C	433.440,28	490.372,03	1.012.735,12C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	216.421,72C	282.932,32	287.638,38	221.127,78C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	158.744,60C	206.816,50	211.193,72	163.121,82C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	51.220,08C	69.658,78	75.127,96	56.689,26C
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	5.140,34C	5.140,34	0,00	0,00
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.316,70C	1.316,70	1.316,70	1.316,70C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	53.806,22C	111.350,95	127.165,26	69.620,53C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	26.492,81C	87.258,31	103.368,26	42.602,76C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	24.459,85C	24.092,64	23.797,00	24.164,21C
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	685.575,43C	39.157,01	75.568,39	721.986,81C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	475.115,19C	30.452,97	37.023,94	481.686,16C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	44.484,78C	443,47	23.306,77	67.348,08C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	36.643,08C	1.891,19	2.313,97	37.065,86C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	3.435,75C	35,48	1.752,23	5.152,50C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	115.199,21C	6.217,27	5.710,21	114.692,15C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	10.697,42C	116,63	5.461,27	16.042,06C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	335.709,75C	300.198,43	236.269,44	271.780,76C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	69.759,79C	161.826,52	133.660,99	41.594,26C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	57.224,55C	108.777,69	85.624,18	34.071,04C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	12.385,54C	23.577,99	18.565,97	7.373,52C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	149,70C	29.470,84	29.470,84	149,70C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	59.891,69C	93.276,85	72.153,89	38.768,73C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	26.880,54C	60.265,70	52.524,92	19.139,76C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	33.011,15C	33.011,15	19.628,97	19.628,97C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	28.742,24C	28.628,49	26.822,98	26.936,73C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	364,95C	251,15	182,00	295,80C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	27.385,89C	27.385,94	25.405,30	25.405,25C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	285,81C	285,81	769,47	769,47C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	705,59C	705,59	352,80	352,80C
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	0,00	113,41	113,41C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	177.316,03C	16.466,57	3.631,58	164.481,04C
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	134.342,11C	12.559,85	3.631,58	125.413,84C
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	138.943,06C	7.544,76	11.403,39	142.801,69C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	7.544,76	11.403,39	3.858,63C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7.544,76	11.403,39	3.858,63C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	252,00C	0,00	0,00	252,00C
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	138.691,06C	0,00	0,00	138.691,06C
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	5.990.018,05C	261.490,90	75.292,76	5.803.819,91C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.990.018,05C	261.490,90	75.292,76	5.803.819,91C
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	2.681.903,89C	261.490,90	75.292,76	2.495.705,75C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.319.489,80C	0,00	0,00	1.319.489,80C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	11.720,24C	0,00	0,00	11.720,24C
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	1.307.769,56C	0,00	0,00	1.307.769,56C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.362.414,09C	261.490,90	75.292,76	1.176.215,95C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	159.159,49C	18.565,97	13.410,83	154.004,35C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	738.004,84C	85.624,18	61.881,93	714.262,59C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	342.095,42C	115.662,32	0,00	226.433,10C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	123.154,34C	41.638,43	0,00	81.515,91C
42792	2.2.1.3	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.865.609,87C	0,00	0,00	2.865.609,87C
42793	2.2.1.3.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.865.609,87C	0,00	0,00	2.865.609,87C
42794	2.2.1.3.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.865.609,87C	0,00	0,00	2.865.609,87C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.724.451,33C	0,00	0,00	11.724.451,33C
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	9.129.435,20C	0,00	0,00	9.129.435,20C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	519.000,00C	0,00	0,00	519.000,00C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	519.000,00C	0,00	0,00	519.000,00C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	519.000,00C	0,00	0,00	519.000,00C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	8.610.435,20C	0,00	0,00	8.610.435,20C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	8.610.435,20C	0,00	0,00	8.610.435,20C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	8.610.435,20C	0,00	0,00	8.610.435,20C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	2.386.440,13D	1.434.824,02	77.956,48	3.743.307,67D
10261	3.1	CUSTOS	1.799.112,22D	1.119.039,73	76.318,19	2.841.833,76D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.799.112,22D	1.119.039,73	76.318,19	2.841.833,76D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	1.612.292,21D	1.017.067,19	76.318,19	2.553.041,21D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	594.552,66D	287.962,88	2.300,79	880.214,75D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	316.553,86D	176.603,97	0,00	493.157,83D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	26.809,42D	14.282,78	0,00	41.092,20D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	98.362,33D	22.688,90	0,00	121.051,23D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	119.013,37D	56.707,92	0,00	175.721,29D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	34.809,48D	16.608,31	0,00	51.417,79D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	2.040,00D	1.071,00	0,00	3.111,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	521,10C	0,00	509,31	1.030,41C
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	2.514,70C	0,00	1.791,48	4.306,18C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	1.017.739,55D	729.104,31	74.017,40	1.672.826,46D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	24.321,77D	12.207,39	0,00	36.529,16D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	467.970,00D	248.585,00	0,00	716.555,00D
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	7.847,18D	3.923,59	0,00	11.770,77D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	10.072,29D	2.576,50	0,00	12.648,79D
42710	3.1.1.1.02.0011	PROJETO GEOREFENCIAMENTO	0,00	146.592,00	0,00	146.592,00D
42752	3.1.1.1.02.0012	DIGITALIZACAO	624.735,89D	315.219,83	0,00	939.955,72D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	20.907,30C	0,00	13.203,11	34.110,41C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	96.300,28C	0,00	60.814,29	157.114,57C
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	186.820,01D	101.972,54	0,00	288.792,55D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	1.727,54D	924,48	0,00	2.652,02D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	336,10D	150,50	0,00	486,60D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	284,81D	169,64	0,00	454,45D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	1.106,63D	532,34	0,00	1.638,97D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	0,00	72,00	0,00	72,00D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	143.000,30D	79.091,36	0,00	222.091,66D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE MOVEIS	28.035,00D	14.017,50	0,00	42.052,50D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	114.965,30D	65.073,86	0,00	180.039,16D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	41.022,07D	18.338,78	0,00	59.360,85D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	717,00D	0,00	0,00	717,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	6.880,00D	2.500,00	0,00	9.380,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	942,02D	273,60	0,00	1.215,62D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	28.114,84D	14.629,45	0,00	42.744,29D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	2.703,88D	935,73	0,00	3.639,61D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	1.664,33D	0,00	0,00	1.664,33D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	1.070,10D	3.617,92	0,00	4.688,02D
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	1.070,10D	3.617,92	0,00	4.688,02D
10311	3.2	DESPESAS	587.327,91D	315.784,29	1.638,29	901.473,91D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	587.249,92D	315.784,29	1.638,29	901.395,92D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	573.001,23D	306.915,15	1.638,29	878.278,09D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	453.369,77D	231.971,88	874,61	684.467,04D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	78.551,44D	35.667,45	0,00	114.218,89D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	17.675,36D	9.023,99	0,00	26.699,35D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	129.848,07D	75.127,96	0,00	204.976,03D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	25.761,28D	14.335,04	0,00	40.096,32D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	49.344,78D	25.957,09	0,00	75.301,87D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	17.606,35D	9.328,22	0,00	26.934,57D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	22.254,53D	11.057,10	0,00	33.311,63D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4.058,00D	2.069,30	0,00	6.127,30D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	166,21	166,21C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	1.364,80D	682,40	0,00	2.047,20D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	97.484,12D	47.449,98	0,00	144.934,10D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	2.546,70D	1.273,35	0,00	3.820,05D
42764	3.2.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	8.457,34D	0,00	0,00	8.457,34D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	1.583,00C	0,00	708,40	2.291,40C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	3.870,21D	1.444,81	0,00	5.315,02D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	439,75D	0,00	0,00	439,75D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	629,44D	0,00	0,00	629,44D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	2.801,02D	1.444,81	0,00	4.245,83D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	72,00D	0,00	0,00	72,00D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	72,00D	0,00	0,00	72,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	112.189,25D	69.998,46	763,68	181.424,03D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	5.630,00D	890,00	0,00	6.520,00D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	4.173,24D	4.487,56	51,80	8.609,00D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	391,79D	608,63	0,00	1.000,42D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	75.577,32D	40.939,39	0,00	116.516,71D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	6.431,05	0,00	6.431,05D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4.795,84D	3.451,70	0,00	8.247,54D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	609,58D	304,79	0,00	914,37D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	94,93D	63,26	0,00	158,19D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	7,69D	2.112,00	0,00	2.119,69D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	20.118,10D	10.059,05	0,00	30.177,15D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	780,76D	517,03	0,00	1.297,79D
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	134,00	0,00	134,00D
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	711,88	711,88C
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.876,36D	1.017,50	0,00	2.893,86D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.876,36D	1.017,50	0,00	2.893,86D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	760,48D	380,24	0,00	1.140,72D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	5,70D	82,17	0,00	87,87D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	618,92D	309,46	0,00	928,38D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	491,26D	245,63	0,00	736,89D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	12.372,33D	7.851,64	0,00	20.223,97D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12.372,33D	7.851,64	0,00	20.223,97D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	12.269,83D	7.801,64	0,00	20.071,47D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	102,50D	50,00	0,00	152,50D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	77,99D	0,00	0,00	77,99D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	77,99D	0,00	0,00	77,99D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	77,99D	0,00	0,00	77,99D
42791	3.2.2.2.01.0006	OUTRAS DESPESAS	77,99D	0,00	0,00	77,99D
10223	4	RECEITAS	3.692.366,74C	104.763,60	1.212.443,71	4.800.046,85C
10224	4.1	RECEITAS	3.692.366,74C	104.763,60	1.212.443,71	4.800.046,85C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.692.366,74C	104.763,60	1.212.443,71	4.800.046,85C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO	4.050.975,58C	0,00	1.205.356,12	5.256.331,70C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	4.050.975,58C	0,00	1.205.356,12	5.256.331,70C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	4.050.975,58C	0,00	1.205.356,12	5.256.331,70C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	385.915,14D	104.763,60	0,00	490.678,74D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	385.915,14D	104.763,60	0,00	490.678,74D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	230.225,50D	61.881,93	0,00	292.107,43D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	49.903,82D	13.410,83	0,00	63.314,65D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	105.785,82D	29.470,84	0,00	135.256,66D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	26.020,10C	0,00	7.087,59	33.107,69C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	26.020,10C	0,00	7.087,59	33.107,69C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	26.020,10C	0,00	7.087,59	33.107,69C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.286,20C	0,00	0,00	1.286,20C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1.286,20C	0,00	0,00	1.286,20C
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES DE DESPESAS	1.286,20C	0,00	0,00	1.286,20C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	443.198,77D	0,00	85.146,86	358.051,91D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	443.198,77D	0,00	85.146,86	358.051,91D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	443.198,77D	0,00	85.146,86	358.051,91D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	443.198,77D	0,00	85.146,86	358.051,91D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	324.822,63D	0,00	63.137,40	261.685,23D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	324.822,63D	0,00	63.137,40	261.685,23D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	118.376,14D	0,00	22.009,46	96.366,68D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	118.376,14D	0,00	22.009,46	96.366,68D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			21.471.038,98D	3.149.287,71	2.919.262,91	21.701.063,78D
PASSIVO			20.608.311,14C	1.681.954,29	2.076.019,66	21.002.376,51C
CUSTOS E DESPESAS			2.386.440,13D	1.434.824,02	77.956,48	3.743.307,67D
RECEITAS			3.692.366,74C	104.763,60	1.212.443,71	4.800.046,85C
CONTAS DE APURACAO			443.198,77D	0,00	85.146,86	358.051,91D
CONTAS DEVEDORAS			24.300.677,88D	4.584.111,73	3.082.366,25	25.802.423,36D
CONTAS CREDORAS			24.300.677,88C	1.786.717,89	3.288.463,37	25.802.423,36C
RESULTADO DO MES			0,00	1.271.720,68	1.107.680,11	164.040,57D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			862.727,84C	4.101.359,58	4.800.046,85	698.687,27C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	21.701.063,78D	6.304.890,46	5.402.781,85	22.603.172,39D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.881.028,15D	5.145.308,25	5.190.275,33	13.836.061,07D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	13.881.028,15D	5.145.308,25	5.190.275,33	13.836.061,07D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.829.613,74D	3.680.923,43	2.403.078,17	7.107.459,00D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	809,38D	1.500,00	974,38	1.335,00D
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	809,38D	1.500,00	974,38	1.335,00D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	463.815,96D	2.677.056,76	2.400.619,26	740.253,46D
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	463.815,96D	2.677.056,76	2.400.619,26	740.253,46D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.364.988,40D	1.002.366,67	1.484,53	6.365.870,54D
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI	2.204.941,91D	1.002.357,17	0,00	3.207.299,08D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	21.173,63D	9,50	0,00	21.183,13D
42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA - FIC	3.138.872,86D	0,00	1.484,53	3.137.388,33D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	7.615.241,51D	1.334.510,89	2.676.211,38	6.273.541,02D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	7.615.241,51D	1.334.510,89	2.676.211,38	6.273.541,02D
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	109.853,80D	114.017,32	109.853,80	114.017,32D
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	206.188,04D	12.627,77	0,00	218.815,81D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	7.168,28D	7.250,11	7.168,18	7.250,21D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	13.626,66D	4.812,60	0,00	18.439,26D
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	7.230.553,59D	1.167.462,60	2.531.306,69	5.866.709,50D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	9.733,42D	10.191,20	9.733,42	10.191,20D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	29.215,95D	11.015,37	29.215,95	11.015,37D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	29.215,95D	11.015,37	29.215,95	11.015,37D
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	29.215,95D	11.015,37	29.215,95	11.015,37D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	1.059,52D	2.500,00	0,00	3.559,52D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	1.059,52D	2.500,00	0,00	3.559,52D
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.059,52D	2.500,00	0,00	3.559,52D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	360.980,54D	96.322,59	73.505,80	383.797,33D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	360.980,54D	96.322,59	73.505,80	383.797,33D
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	28.922,16D	22.041,05	0,00	50.963,21D
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	31.696,36D	0,00	0,00	31.696,36D
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	88.045,46D	0,00	0,00	88.045,46D
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	153.786,13D	73.729,08	73.469,80	154.045,41D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	58.494,43D	0,00	0,00	58.494,43D
42717	1.1.1.6.01.0024	ISSQN A RESTITUIR	36,00D	0,00	36,00	0,00
42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	0,00	552,46	0,00	552,46D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	21.766,78D	1.285,97	2.489,79	20.562,96D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	21.766,78D	1.285,97	2.489,79	20.562,96D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	21.766,78D	1.285,97	2.489,79	20.562,96D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	23.150,11D	18.750,00	5.774,24	36.125,87D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	23.150,11D	18.750,00	5.774,24	36.125,87D
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.438,34D	0,00	304,79	2.133,55D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	3.023,11D	0,00	335,90	2.687,21D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	3.422,19D	0,00	380,24	3.041,95D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	285,07D	0,00	63,26	221,81D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	11.770,77D	0,00	3.923,59	7.847,18D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	2.210,63D	0,00	245,63	1.965,00D
42776	1.1.1.8.01.0009	GARANTIA ESTENDIDA	0,00	18.750,00	520,83	18.229,17D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.820.035,63D	1.159.582,21	212.506,52	8.767.111,32D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	4.565.398,83D	59.557,67	150.527,95	4.474.428,55D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	4.565.398,83D	59.557,67	150.527,95	4.474.428,55D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	896.560,86D	0,00	0,00	896.560,86D
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	331.202,72D	0,00	0,00	331.202,72D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	515.586,82D	0,00	0,00	515.586,82D
42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	49.771,32D	0,00	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
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	68.843,42D	0,00	0,00	68.843,42D
42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDAÇAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE E	212,85D	0,00	0,00	212,85D
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	333.411,69D	59.557,67	150.527,95	242.441,41D
42784	1.2.1.1.04.0001	PIS E COFINS PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	55.301,67D	10.623,80	26.850,94	39.074,53D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	254.722,77D	48.933,87	123.677,01	179.979,63D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	15.460,45D	0,00	0,00	15.460,45D
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
10073	1.2.3.5	DESENVOLVIMENTO	5.333,33D	0,00	0,00	5.333,33D
42276	1.2.3.5.01	SOFTWARES	5.333,33D	0,00	0,00	5.333,33D
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	5.333,33D	0,00	0,00	5.333,33D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	2.825.788,77D	1.100.024,54	36.053,75	3.889.759,56D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.217.335,68D	497.668,00	21.798,65	2.693.205,03D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.061,54D	0,00	1.011,76	82.049,78D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	216.484,64D	0,00	0,00	216.484,64D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	133.423,10C	0,00	1.011,76	134.434,86C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	82.546,77D	0,00	767,12	81.779,65D
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	85.683,89C	0,00	767,12	86.451,01C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	1.961.248,40D	0,00	13.958,68	1.947.289,72D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	1.968.442,17D	0,00	0,00	1.968.442,17D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	7.193,77C	0,00	13.958,68	21.152,45C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68.469,21D	497.668,00	4.087,39	562.049,82D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.413.730,51D	497.668,00	0,00	1.911.398,51D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.345.261,30C	0,00	4.087,39	1.349.348,69C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	21.294,58D	0,00	1.966,66	19.327,92D
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	142.105,42C	0,00	1.966,66	144.072,08C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	715,18D	0,00	7,04	708,14D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.494,70C	0,00	7,04	2.501,74C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	608.453,09D	602.356,54	14.255,10	1.196.554,53D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	608.453,09D	602.356,54	14.255,10	1.196.554,53D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	2.480.717,22D	602.356,54	0,00	3.083.073,76D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	1.875.212,26C	0,00	13.706,80	1.889.919,06C
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	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE - LOCAÇÃO	60.240,07C	0,00	548,30	60.788,37C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	413.387,58D	0,00	25.924,82	387.462,76D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	413.387,58D	0,00	25.924,82	387.462,76D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	413.387,58D	0,00	25.924,82	387.462,76D
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.724.555,02D	0,00	0,00	1.724.555,02D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.311.167,44C	0,00	25.924,82	1.337.092,26C
10114	2	PASSIVO	21.002.376,51C	1.917.163,42	2.727.614,61	21.812.827,70C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.474.105,27C	1.700.358,50	2.580.309,74	4.354.056,51C
10116	2.1.1	OBRIgACOES OPERACIONAIS	3.474.105,27C	1.700.358,50	2.580.309,74	4.354.056,51C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	2.046.787,70C	961.050,89	1.799.517,71	2.885.254,52C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.996.854,59C	910.852,86	1.748.548,58	2.834.550,31C
42775	2.1.1.1.01.0332	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EI	0,00	0,00	300.333,00	300.333,00C
2097	2.1.1.1.01.0097	A ELETROWATTS COMERCIO MAT. ELETRICOS LTDA	128,00C	128,00	0,00	0,00
42692	2.1.1.1.01.0277	B2B CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME	0,00	29.200,00	58.400,00	29.200,00C
42629	2.1.1.1.01.0230	COMERCIO E SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA - I	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
2110	2.1.1.1.01.0110	DATEM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	320.355,20	320.355,20C
42774	2.1.1.1.01.0331	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO I	0,00	0,00	373.200,00	373.200,00C
42720	2.1.1.1.01.0293	DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS S/S LTDA	315.219,83C	315.219,83	270.114,99	270.114,99C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	10.059,05C	10.059,05	10.059,05	10.059,05C
42523	2.1.1.1.01.0170	FILTROS E VELAS LTDA	0,00	0,00	107,00	107,00C
42712	2.1.1.1.01.0290	G.I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTC	146.592,00C	146.592,00	0,00	0,00
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	132,30C	132,30	132,30	132,30C
2081	2.1.1.1.01.0081	IMPACTRON SERVICE LTDA	385.142,00C	290.950,00	124.468,00	218.660,00C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRENSA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	1.860,39	2.574,75	714,36C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	3.020,05C	3.020,05	3.020,05	3.020,05C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	219.000,00C	0,00	219.000,00	438.000,00C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	0,00	0,00	788,97	788,97C
42762	2.1.1.1.01.0324	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME	868,18C	868,18	0,00	0,00
42771	2.1.1.1.01.0329	OFICINAS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA ME	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00
42726	2.1.1.1.01.0297	OLHO VIVO MG SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA M	794.484,56C	0,00	0,00	794.484,56C
42597	2.1.1.1.01.0206	PADARIA PAO MANIA LTDA - EPP	0,00	0,00	67,81	67,81C
42744	2.1.1.1.01.0311	PONTO DA TERRA PRODUCOES LTDA ME	3.429,65C	3.429,65	0,00	0,00
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	866,11C	866,11	866,11	866,11C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	14.081,29C	14.081,29	0,00	0,00
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	630,00	720,00	90,00C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,97C	142,97	142,97	142,97C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	3.098,28C	3.098,28	3.103,04	3.103,04C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	1.570,00C	1.570,00	0,00	0,00
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	47.449,98C	47.449,98	47.449,98	47.449,98C
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	360,00C	380,00	245,00	225,00C
42770	2.1.1.1.01.0328	UBERCOMP EIRELI ME	2.900,00C	2.900,00	0,00	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	20.071,12C	10.035,56	10.114,54	20.150,10C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	2.007,22C	2.007,22	1.987,82	1.987,82C
2052	2.1.1.1.01.0052	VALIM SOFTWARE LTDA	134,00C	134,00	0,00	0,00
42638	2.1.1.1.01.0235	WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES LTC	198,00C	198,00	198,00	198,00C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42715	2.1.1.1.01.0262	WORLD-E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.900,00C	9.900,00	0,00	0,00
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	49.933,11C	50.198,03	50.969,13	50.704,21C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.374,23C	14.374,23	14.585,35	14.585,35C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	185,86C	185,86	209,93	209,93C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	4.273,13C	4.538,05	7.226,55	6.961,63C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	2.328,30C	2.328,30	2.328,30	2.328,30C
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	12.207,39C	12.207,39	10.054,80	10.054,80C
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	2.1.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.012.735,12C	456.864,06	486.615,73	1.042.486,79C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	221.127,78C	291.714,71	290.926,98	220.340,05C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	163.121,82C	211.797,77	213.007,88	164.331,93C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	56.689,26C	73.181,24	66.767,60	50.275,62C
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	5.419,00	11.151,50	5.732,50C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.316,70C	1.316,70	0,00	0,00
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	69.620,53C	116.548,32	124.830,30	77.902,51C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	42.602,76C	92.751,32	100.761,34	50.612,78C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	24.164,21C	23.797,00	24.068,96	24.436,17C
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	721.986,81C	48.601,03	70.858,45	744.244,23C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	481.686,16C	37.114,48	30.760,85	475.332,53C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	67.348,08C	0,00	22.829,13	90.177,21C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	37.065,86C	2.842,87	2.221,56	36.444,55C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	5.152,50C	0,00	1.747,88	6.900,38C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	114.692,15C	8.643,68	7.852,04	113.900,51C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	16.042,06C	0,00	5.446,99	21.489,05C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	271.780,76C	273.165,92	288.162,30	286.777,14C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	41.594,26C	189.861,34	256.078,56	107.811,48C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	34.071,04C	123.728,27	178.144,28	88.487,05C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	7.373,52C	26.862,07	38.660,64	19.172,09C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	149,70C	39.271,00	39.273,64	152,34C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	38.768,73C	38.283,42	0,00	485,31C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	19.139,76C	19.139,76	0,00	0,00
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	19.628,97C	19.143,66	0,00	485,31C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	26.936,73C	24.610,88	27.863,02	30.188,87C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	295,80C	295,80	182,54	182,54C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	25.405,25C	23.079,40	26.706,56	29.032,41C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	769,47C	769,47	202,78	202,78C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	352,80C	352,80	352,80	352,80C
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	113,41C	113,41	418,34	418,34C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	164.481,04C	20.410,28	4.220,72	148.291,48C
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	125.413,84C	12.596,84	4.220,72	117.037,72C
42614	2.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	39.067,20C	7.813,44	0,00	31.253,76C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	142.801,69C	9.277,63	6.014,00	139.538,06C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	3.858,63C	9.277,63	6.014,00	595,00C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.858,63C	9.277,63	6.014,00	595,00C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	252,00C	0,00	0,00	252,00C
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	138.691,06C	0,00	0,00	138.691,06C
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	5.803.819,91C	216.804,92	147.304,87	5.734.319,86C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.803.819,91C	216.804,92	147.304,87	5.734.319,86C
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	2.495.705,75C	216.804,92	147.304,87	2.426.205,70C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.319.489,80C	0,00	0,00	1.319.489,80C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	11.720,24C	0,00	0,00	11.720,24C
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	1.307.769,56C	0,00	0,00	1.307.769,56C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.176.215,95C	216.804,92	147.304,87	1.106.715,90C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	154.004,35C	38.660,64	17.959,40	133.303,11C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	714.262,59C	178.144,28	82.769,13	618.887,44C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	226.433,10C	0,00	33.717,90	260.151,00C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	81.515,91C	0,00	12.858,44	94.374,35C
42792	2.2.1.3	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.865.609,87C	0,00	0,00	2.865.609,87C
42793	2.2.1.3.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.865.609,87C	0,00	0,00	2.865.609,87C
42794	2.2.1.3.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.865.609,87C	0,00	0,00	2.865.609,87C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.724.451,33C	0,00	0,00	11.724.451,33C
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	9.129.435,20C	0,00	0,00	9.129.435,20C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	519.000,00C	0,00	0,00	519.000,00C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	519.000,00C	0,00	0,00	519.000,00C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	519.000,00C	0,00	0,00	519.000,00C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	8.610.435,20C	0,00	0,00	8.610.435,20C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	8.610.435,20C	0,00	0,00	8.610.435,20C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	8.610.435,20C	0,00	0,00	8.610.435,20C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	3.743.307,67D	1.257.179,84	65.131,30	4.935.356,21D
10261	3.1	CUSTOS	2.841.833,76D	1.004.207,10	64.232,63	3.781.808,23D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	2.841.833,76D	1.004.207,10	64.232,63	3.781.808,23D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	2.553.041,21D	917.916,13	64.232,63	3.406.724,71D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	880.214,75D	355.110,58	4.612,57	1.230.712,76D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	493.157,83D	180.203,75	0,00	673.361,58D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	41.092,20D	14.734,66	0,00	55.826,86D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	121.051,23D	19.854,05	0,00	140.905,28D
10268	3.1.1.1.01.0004	RETIRADA PRO LABORE	0,00	66.767,60	0,00	66.767,60D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	175.721,29D	55.977,21	3.007,57	228.690,93D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	51.417,79D	16.978,31	0,00	68.396,10D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	3.111,00D	595,00	0,00	3.706,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.030,41C	0,00	340,00	1.370,41C
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	4.306,18C	0,00	1.265,00	5.571,18C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	1.672.826,46D	562.805,55	59.620,06	2.176.011,95D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	36.529,16D	10.054,80	0,00	46.583,96D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	716.555,00D	277.785,00	0,00	994.340,00D
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	11.770,77D	3.923,59	0,00	15.694,36D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	12.648,79D	927,17	0,00	13.575,96D
42710	3.1.1.1.02.0011	PROJETO GEOREFENCIAMENTO	146.592,00D	0,00	0,00	146.592,00D
42752	3.1.1.1.02.0012	DIGITALIZACAO	939.955,72D	270.114,99	0,00	1.210.070,71D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	34.110,41C	0,00	10.634,93	44.745,34C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	157.114,57C	0,00	48.985,13	206.099,70C
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	288.792,55D	86.290,97	0,00	375.083,52D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	2.652,02D	917,52	0,00	3.569,54D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	486,60D	150,50	0,00	637,10D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	454,45D	210,61	0,00	665,06D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	1.638,97D	556,41	0,00	2.195,38D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	72,00D	0,00	0,00	72,00D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	222.091,66D	68.955,54	0,00	291.047,20D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	42.052,50D	14.017,50	0,00	56.070,00D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	180.039,16D	54.938,04	0,00	234.977,20D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	59.360,85D	16.417,91	0,00	75.778,76D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	717,00D	0,00	0,00	717,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	9.380,00D	2.500,00	0,00	11.880,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	1.215,62D	169,35	0,00	1.384,97D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	42.744,29D	11.831,53	0,00	54.575,82D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	3.639,61D	1.783,03	0,00	5.422,64D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	1.664,33D	134,00	0,00	1.798,33D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	4.688,02D	0,00	0,00	4.688,02D
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	4.688,02D	0,00	0,00	4.688,02D
10311	3.2	DESPESAS	901.473,91D	252.972,74	898,67	1.153.547,98D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	901.395,92D	252.972,74	898,67	1.153.469,99D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	878.278,09D	242.362,19	898,67	1.119.741,61D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	684.467,04D	156.950,37	898,67	840.518,74D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	114.218,89D	32.227,06	0,00	146.445,95D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	26.699,35D	8.094,47	0,00	34.793,82D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	204.976,03D	0,00	0,00	204.976,03D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	40.096,32D	11.951,80	0,00	52.048,12D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	75.301,87D	23.770,20	0,00	99.072,07D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	26.934,57D	8.217,22	0,00	35.151,79D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	33.311,63D	11.136,62	0,00	44.448,25D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6.127,30D	2.049,30	0,00	8.176,60D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	166,21C	0,00	155,27	321,48C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	2.047,20D	673,87	0,00	2.721,07D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	144.934,10D	47.449,98	0,00	192.384,08D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	3.820,05D	1.273,35	0,00	5.093,40D
42764	3.2.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	8.457,34D	10.106,50	0,00	18.563,84D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	2.291,40C	0,00	743,40	3.034,80C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	5.315,02D	942,17	0,00	6.257,19D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	439,75D	0,00	0,00	439,75D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	629,44D	0,00	0,00	629,44D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	4.245,83D	942,17	0,00	5.188,00D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	72,00D	0,00	0,00	72,00D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	72,00D	0,00	0,00	72,00D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	181.424,03D	84.469,65	0,00	265.893,68D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	6.520,00D	616,57	0,00	7.136,57D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	8.609,00D	7.226,55	0,00	15.835,55D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.000,42D	142,07	0,00	1.142,49D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	116.516,71D	61.978,57	0,00	178.495,28D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	6.431,05D	0,00	0,00	6.431,05D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	8.247,54D	1.375,83	0,00	9.623,37D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	914,37D	304,79	0,00	1.219,16D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	158,19D	63,26	0,00	221,45D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	2.119,69D	2.574,75	0,00	4.694,44D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	30.177,15D	10.059,05	0,00	40.236,20D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	1.297,79D	128,21	0,00	1.426,00D
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	134,00D	0,00	0,00	134,00D
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	711,88C	0,00	0,00	711,88C
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.893,86D	1.406,48	0,00	4.300,34D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.893,86D	1.406,48	0,00	4.300,34D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	1.140,72D	380,24	0,00	1.520,96D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	87,87D	471,15	0,00	559,02D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	928,38D	309,46	0,00	1.237,84D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	736,89D	245,63	0,00	982,52D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	20.223,97D	9.204,07	0,00	29.428,04D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	20.223,97D	9.204,07	0,00	29.428,04D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	20.071,47D	9.119,07	0,00	29.190,54D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	152,50D	85,00	0,00	237,50D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	77,99D	0,00	0,00	77,99D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	77,99D	0,00	0,00	77,99D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	77,99D	0,00	0,00	77,99D
42791	3.2.2.2.01.0006	OUTRAS DESPESAS	77,99D	0,00	0,00	77,99D
10223	4	RECEITAS	4.800.046,85C	141.486,70	1.471.769,00	6.130.329,15C
10224	4.1	RECEITAS	4.800.046,85C	141.486,70	1.471.769,00	6.130.329,15C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.800.046,85C	141.486,70	1.471.769,00	6.130.329,15C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	5.256.331,70C	0,00	1.469.402,32	6.725.734,02C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	5.256.331,70C	0,00	1.469.402,32	6.725.734,02C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	5.256.331,70C	0,00	1.469.402,32	6.725.734,02C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	490.678,74D	140.002,17	0,00	630.680,91D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	490.678,74D	140.002,17	0,00	630.680,91D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	292.107,43D	82.769,13	0,00	374.876,56D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	63.314,65D	17.959,40	0,00	81.274,05D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	135.256,66D	39.273,64	0,00	174.530,30D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	33.107,69C	1.484,53	2.366,68	33.989,84C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	33.107,69C	1.484,53	2.366,68	33.989,84C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	33.107,69C	1.484,53	2.366,67	33.989,83C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.286,20C	0,00	0,00	1.286,20C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1.286,20C	0,00	0,00	1.286,20C
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES DE DESPESAS	1.286,20C	0,00	0,00	1.286,20C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	358.051,91D	46.576,34	0,00	404.628,25D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	358.051,91D	46.576,34	0,00	404.628,25D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	358.051,91D	46.576,34	0,00	404.628,25D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	358.051,91D	46.576,34	0,00	404.628,25D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	261.685,23D	33.717,90	0,00	295.403,13D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	261.685,23D	33.717,90	0,00	295.403,13D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	96.366,68D	12.858,44	0,00	109.225,12D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	96.366,68D	12.858,44	0,00	109.225,12D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			21.701.063,78D	6.304.890,46	5.402.781,85	22.603.172,39D
PASSIVO			21.002.376,51C	1.917.163,42	2.727.614,61	21.812.827,70C
CUSTOS E DESPESAS			3.743.307,67D	1.257.179,84	65.131,30	4.935.356,21D
RECEITAS			4.800.046,85C	141.486,70	1.471.769,00	6.130.329,15C
CONTAS DE APURACAO			358.051,91D	46.576,34	0,00	404.628,25D
CONTAS DEVEDORAS			25.802.423,36D	7.608.646,64	5.467.913,15	27.943.156,85D
CONTAS CREDORAS			25.802.423,36C	2.058.650,12	4.199.383,61	27.943.156,85C
RESULTADO DO MES				0,00	1.238.624,88	91.657,42C
RESULTADO DO EXERCÍCIO				698.687,27C	5.339.984,46	790.344,69C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	22.603.172,39D	3.844.878,11	4.334.858,68	22.113.191,82D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.836.061,07D	3.585.678,84	4.191.197,70	13.230.542,21D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	13.836.061,07D	3.585.678,84	4.191.197,70	13.230.542,21D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.107.459,00D	2.042.296,45	2.565.902,50	6.583.852,95D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.335,00D	1.500,00	2.487,65	347,35D
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.335,00D	1.500,00	2.487,65	347,35D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	740.253,46D	1.644.963,03	2.385.216,49	0,00
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	740.253,46D	1.644.963,03	2.385.216,49	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	6.365.870,54D	395.833,42	178.198,36	6.583.505,60D
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI	3.207.299,08D	385.427,55	171.590,07	3.421.136,56D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	21.183,13D	10,53	20,62	21.173,04D
42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA - FIC	3.137.388,33D	10.395,34	6.587,67	3.141.196,00D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	6.273.541,02D	1.406.893,15	1.474.925,54	6.205.508,63D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	6.273.541,02D	1.406.893,15	1.474.925,54	6.205.508,63D
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENTO	114.017,32D	114.160,90	114.017,32	114.160,90D
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	218.815,81D	2.473,33	0,00	221.289,14D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	7.250,21D	7.321,78	7.250,11	7.321,88D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	18.439,26D	4.812,60	8.814,06	14.437,80D
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	5.866.709,50D	1.249.784,05	1.316.503,56	5.799.989,99D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	10.191,20D	10.191,20	10.191,20	10.191,20D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11.015,37D	30.576,67	11.015,37	30.576,67D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	11.015,37D	30.576,67	11.015,37	30.576,67D
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.015,37D	30.576,67	11.015,37	30.576,67D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	3.559,52D	4.406,62	0,00	7.966,14D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	3.559,52D	4.406,62	0,00	7.966,14D
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.559,52D	4.406,62	0,00	7.966,14D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	383.797,33D	96.704,87	130.411,90	350.090,30D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	383.797,33D	96.704,87	130.411,90	350.090,30D
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	50.963,21D	23.111,73	56.313,55	17.761,39D
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	31.696,36D	0,00	0,00	31.696,36D
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	88.045,46D	0,00	0,00	88.045,46D
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	154.045,41D	73.593,14	74.098,35	153.540,20D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	58.494,43D	0,00	0,00	58.494,43D
42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	552,46D	0,00	0,00	552,46D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	20.562,96D	4.801,08	3.168,15	22.195,89D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	20.562,96D	4.801,08	3.168,15	22.195,89D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	20.562,96D	4.801,08	3.168,15	22.195,89D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	36.125,87D	0,00	5.774,24	30.351,63D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	36.125,87D	0,00	5.774,24	30.351,63D
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.233,55D	0,00	304,79	1.828,76D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	2.687,21D	0,00	335,90	2.351,31D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	3.041,95D	0,00	380,24	2.661,71D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	221,81D	0,00	63,26	158,55D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	7.847,18D	0,00	3.923,59	3.923,59D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	1.965,00D	0,00	245,63	1.719,37D
42776	1.1.1.8.01.0009	GARANTIA ESTENDIDA	18.229,17D	0,00	520,83	17.708,34D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.767.111,32D	259.199,27	143.660,98	8.882.649,61D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	4.474.428,55D	65.728,29	66.485,82	4.473.671,02D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	4.474.428,55D	65.728,29	66.485,82	4.473.671,02D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	896.560,86D	0,00	0,00	896.560,86D
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	331.202,72D	0,00	0,00	331.202,72D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	515.586,82D	0,00	0,00	515.586,82D
42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	49.771,32D	0,00	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
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	68.843,42D	0,00	0,00	68.843,42D
42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE F	212,85D	0,00	0,00	212,85D
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	242.441,41D	65.728,29	66.485,82	241.683,88D
42784	1.2.1.1.04.0001	PIS E COFINS PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	39.074,53D	11.724,54	11.859,64	38.939,43D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	179.979,63D	54.003,75	54.626,18	179.357,20D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	15.460,45D	0,00	0,00	15.460,45D
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.333,33D	0,00	0,00	5.333,33D
42276	1.2.3.5.01	SOFTWARES	5.333,33D	0,00	0,00	5.333,33D
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	5.333,33D	0,00	0,00	5.333,33D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	3.889.759,56D	193.470,98	51.250,34	4.031.980,20D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.693.205,03D	193.470,98	28.676,75	2.857.999,26D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.049,78D	0,00	1.011,76	81.038,02D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	216.484,64D	0,00	0,00	216.484,64D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	134.434,86C	0,00	1.011,76	135.446,62C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	81.779,65D	0,00	767,12	81.012,53D
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	86.451,01C	0,00	767,12	87.218,13C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	1.947.289,72D	0,00	13.958,68	1.933.331,04D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	1.968.442,17D	0,00	0,00	1.968.442,17D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	21.152,45C	0,00	13.958,68	35.111,13C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	562.049,82D	193.470,98	10.965,49	744.555,31D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.911.398,51D	193.470,98	0,00	2.104.869,49D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.349.348,69C	0,00	10.965,49	1.360.314,18C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	19.327,92D	0,00	1.966,66	17.361,26D
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	144.072,08C	0,00	1.966,66	146.038,74C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	708,14D	0,00	7,04	701,10D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.501,74C	0,00	7,04	2.508,78C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.196.554,53D	0,00	22.573,59	1.173.980,94D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	1.196.554,53D	0,00	22.573,59	1.173.980,94D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	3.083.073,76D	0,00	0,00	3.083.073,76D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	1.888.919,06C	0,00	22.025,29	1.910.944,35C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	60.788,37C	0,00	548,30	61.336,67C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	387.462,76D	0,00	25.924,82	361.537,94D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	387.462,76D	0,00	25.924,82	361.537,94D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	387.462,76D	0,00	25.924,82	361.537,94D
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.724.555,02D	0,00	0,00	1.724.555,02D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.337.092,26C	0,00	25.924,82	1.363.017,08C
10114	2	PASSIVO	21.812.827,70C	2.397.593,88	1.842.921,55	21.258.155,37C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.354.056,51C	2.109.597,91	1.701.523,68	3.945.982,28C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	4.354.056,51C	2.109.597,91	1.701.523,68	3.945.982,28C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	2.885.254,52C	1.397.670,02	807.423,45	2.295.007,95C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.834.550,31C	1.346.785,68	761.511,73	2.249.276,36C
42775	2.1.1.1.01.0332	3D PROJETOS E ASSessoria EM INFORMATICA LTDA - EI	300.333,00C	150.166,50	0,00	150.166,50C
42699	2.1.1.1.01.0282	AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	0,00	498,30	498,30C
42692	2.1.1.1.01.0277	B2B CONSULTORIA E PROJETO LTDA ME	29.200,00C	29.200,00	0,00	0,00
42629	2.1.1.1.01.0230	COMERCIO E SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA - I	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00C
2110	2.1.1.1.01.0110	DATEM TECNOLOGIA LTDA	320.355,20C	160.177,60	4.004,44	164.182,04C
42774	2.1.1.1.01.0331	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO I	373.200,00C	0,00	180.400,00	553.600,00C
42720	2.1.1.1.01.0293	DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS S/S LTDA	270.114,99C	270.114,99	275.296,89	275.296,89C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	10.059,05C	10.059,05	10.059,05	10.059,05C
42523	2.1.1.1.01.0170	FILTROS E VELAS LTDA	107,00C	107,00	0,00	0,00
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	132,30C	132,30	132,30	132,30C
2081	2.1.1.1.01.0081	IMPACTRON SERVICE LTDA	218.660,00C	218.660,00	0,00	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	714,36C	714,36	0,00	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA	3.020,05C	3.020,05	3.020,05	3.020,05C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	438.000,00C	438.000,00	219.000,00	219.000,00C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	0,00	0,00	126,00	126,00C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	788,97C	982,02	1.838,58	1.645,53C
42726	2.1.1.1.01.0297	OLHO VIVO MG SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA M	794.484,56C	0,00	0,00	794.484,56C
42597	2.1.1.1.01.0206	PADARIA PAO MANIA LTDA - EPP	67,81C	121,33	53,52	0,00
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	866,11C	866,11	866,11	866,11C
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	90,00C	90,00	0,00	0,00
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,97C	142,97	142,97	142,97C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	3.103,04C	3.103,04	3.103,04	3.103,04C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COM. LTDA	0,00	0,00	261,50	261,50C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	47.449,98C	47.449,98	47.449,98	47.449,98C
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	590,00	590,00C
2012	2.1.1.1.01.0012	TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	1.243,00	1.243,00C
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	225,00C	357,00	244,00	112,00C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	20.150,10C	10.035,56	9.896,18	20.010,72C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.987,82C	1.987,82	1.987,82	1.987,82C
42638	2.1.1.1.01.0235	WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES LTC	198,00C	198,00	198,00	198,00C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	50.704,21C	50.884,34	45.911,72	45.731,59C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.585,35C	14.585,35	15.230,45	15.230,45C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	209,93C	209,93	101,75	101,75C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	6.961,63C	7.141,55	7.772,55	7.592,63C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	2.328,30C	2.328,30	1.849,90	1.849,90C

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	10.054,80C	10.055,01	4.283,11	4.282,90C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	2.546,70C	2.546,70	2.656,46	2.656,46C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.042.486,79C	434.400,62	527.388,53	1.135.474,70C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	220.340,05C	294.570,64	317.541,17	243.310,58C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	164.331,93C	217.575,50	228.917,28	175.673,71C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	50.275,62C	71.262,64	84.249,89	63.262,87C
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	5.732,50C	5.732,50	4.374,00	4.374,00C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	77.902,51C	123.203,71	128.034,70	82.733,50C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	50.612,78C	99.134,75	103.234,25	54.712,28C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	24.436,17C	24.068,96	24.800,45	25.167,66C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUCAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.853,56C	0,00	0,00	2.853,56C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	744.244,23C	16.626,27	81.812,66	809.430,62C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	475.332,53C	12.379,94	38.812,90	501.765,49C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	90.177,21C	0,00	23.250,43	113.427,64C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	36.444,55C	990,40	2.924,99	38.379,14C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	6.900,38C	0,00	1.778,20	8.678,58C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	113.900,51C	3.255,93	9.512,37	120.156,95C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	21.489,05C	0,00	5.533,77	27.022,82C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	286.777,14C	270.604,77	360.384,20	376.556,57C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	107.811,48C	173.025,66	160.392,14	95.177,96C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	88.487,05C	109.969,08	99.608,53	78.126,50C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	19.172,09C	23.859,40	21.584,12	16.896,81C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	152,34C	39.197,18	39.199,49	154,65C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	485,31C	65.809,42	166.803,32	101.479,21C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	65.809,42	121.590,68	55.781,26C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	485,31C	0,00	45.212,64	45.697,95C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	30.188,87C	27.862,97	29.743,31	32.069,21C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	182,54C	182,54	181,05	181,05C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	29.032,41C	26.706,51	28.631,80	30.957,70C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	202,78C	202,78	211,12	211,12C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	352,80C	352,80	352,80	352,80C
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	418,34C	418,34	366,54	366,54C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	148.291,48C	3.906,72	3.445,43	147.830,19C
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	117.037,72C	0,00	3.445,43	120.483,15C
42614	2.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	31.253,76C	3.906,72	0,00	27.347,04C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	139.538,06C	6.922,50	6.327,50	138.943,06C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	595,00C	6.922,50	6.327,50	0,00
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	595,00C	6.922,50	6.327,50	0,00
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	252,00C	0,00	0,00	252,00C
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	138.691,06C	0,00	0,00	138.691,06C
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	5.734.319,86C	287.995,97	141.397,87	5.587.721,76C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.734.319,86C	287.995,97	141.397,87	5.587.721,76C
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	2.426.205,70C	287.995,97	141.397,87	2.279.607,60C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.319.489,80C	0,00	0,00	1.319.489,80C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	11.720,24C	0,00	0,00	11.720,24C
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	1.307.769,56C	0,00	0,00	1.307.769,56C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.106.715,90C	287.995,97	141.397,87	960.117,80C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	133.303,11C	21.584,12	19.356,92	131.075,91C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	618.887,44C	99.608,53	89.356,00	608.634,91C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	260.151,00C	121.590,68	23.503,64	162.063,96C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	94.374,35C	45.212,64	9.181,31	58.343,02C
42792	2.2.1.3	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.865.609,87C	0,00	0,00	2.865.609,87C
42793	2.2.1.3.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.865.609,87C	0,00	0,00	2.865.609,87C
42794	2.2.1.3.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.865.609,87C	0,00	0,00	2.865.609,87C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.724.451,33C	0,00	0,00	11.724.451,33C
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	9.129.435,20C	0,00	0,00	9.129.435,20C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	519.000,00C	0,00	0,00	519.000,00C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	519.000,00C	0,00	0,00	519.000,00C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	519.000,00C	0,00	0,00	519.000,00C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	8.610.435,20C	0,00	0,00	8.610.435,20C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	8.610.435,20C	0,00	0,00	8.610.435,20C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	8.610.435,20C	0,00	0,00	8.610.435,20C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	4.935.356,21D	1.383.415,96	70.228,80	6.248.543,37D
10261	3.1	CUSTOS	3.781.808,23D	1.026.130,27	69.314,54	4.738.623,96D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	3.781.808,23D	1.026.130,27	69.314,54	4.738.623,96D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	3.406.724,71D	933.351,46	69.314,54	4.270.761,63D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.230.712,76D	310.010,61	2.455,83	1.538.267,54D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	673.361,58D	192.910,60	0,00	866.272,18D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	55.826,86D	14.305,24	0,00	70.132,10D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	140.905,28D	23.880,32	0,00	164.785,60D
10268	3.1.1.1.01.0004	RETIRADA PRO LABORE	66.767,60D	0,00	0,00	66.767,60D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	228.690,93D	59.992,89	850,83	287.832,99D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	68.396,10D	18.326,56	0,00	86.722,66D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	3.706,00D	595,00	0,00	4.301,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.370,41C	0,00	340,00	1.710,41C
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	5.571,18C	0,00	1.265,00	6.836,18C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	2.176.011,95D	623.340,85	66.858,71	2.732.494,09D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	46.583,96D	4.283,11	2,34	50.864,73D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	994.340,00D	219.385,00	0,00	1.213.725,00D
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	15.694,36D	3.923,59	0,00	19.617,95D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	13.575,96D	452,26	0,00	14.028,22D
42710	3.1.1.1.02.0011	PROJETO GEOREFENCIAMENTO	146.592,00D	120.000,00	0,00	266.592,00D
42752	3.1.1.1.02.0012	DIGITALIZACAO	1.210.070,71D	275.296,89	0,00	1.485.367,60D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	44.745,34C	0,00	11.925,73	56.671,07C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	206.099,70C	0,00	54.930,64	261.030,34C
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	375.083,52D	92.778,81	0,00	467.862,33D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	3.569,54D	588,34	0,00	4.157,88D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	637,10D	150,50	0,00	787,60D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	665,06D	276,27	0,00	941,33D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	2.195,38D	161,57	0,00	2.356,95D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	72,00D	0,00	0,00	72,00D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	291.047,20D	74.328,32	0,00	365.375,52D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	56.070,00D	14.017,50	0,00	70.087,50D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	234.977,20D	60.310,82	0,00	295.288,02D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	75.778,76D	17.862,15	0,00	93.640,91D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	717,00D	0,00	0,00	717,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	11.880,00D	0,00	0,00	11.880,00D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	1.113,60	0,00	1.113,60D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	1.384,97D	643,40	0,00	2.028,37D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	54.575,82D	15.487,53	0,00	70.063,35D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	5.422,64D	497,62	0,00	5.920,26D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	1.798,33D	120,00	0,00	1.918,33D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	4.688,02D	0,00	0,00	4.688,02D
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	4.688,02D	0,00	0,00	4.688,02D
10311	3.2	DESPESAS	1.153.547,98D	357.285,69	914,26	1.509.919,41D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.153.469,99D	357.285,69	914,26	1.509.841,42D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.119.741,61D	349.899,97	914,26	1.468.727,32D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	840.518,74D	250.035,09	914,26	1.089.639,57D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	146.445,95D	35.941,08	0,00	182.387,03D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	34.793,82D	8.945,19	0,00	43.739,01D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	204.976,03D	84.249,89	0,00	289.225,92D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	52.048,12D	14.932,58	0,00	66.980,70D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	99.072,07D	28.996,05	0,00	128.068,12D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	35.151,79D	10.186,68	0,00	45.338,47D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	44.448,25D	10.916,77	0,00	55.365,02D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	8.176,60D	2.049,30	0,00	10.225,90D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	321,48C	0,00	155,26	476,74C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	2.721,07D	665,34	0,00	3.386,41D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	192.384,08D	47.449,98	0,00	239.834,06D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	5.093,40D	1.328,23	0,00	6.421,63D
42764	3.2.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	18.563,84D	4.374,00	0,00	22.937,84D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	3.034,80C	0,00	759,00	3.793,80C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	6.257,19D	1.416,90	0,00	7.674,09D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	439,75D	80,50	0,00	520,25D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	629,44D	449,62	0,00	1.079,06D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	5.188,00D	886,78	0,00	6.074,78D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	72,00D	0,00	0,00	72,00D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	72,00D	0,00	0,00	72,00D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	265.893,68D	98.447,98	0,00	364.341,66D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	7.136,57D	486,12	0,00	7.622,69D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	15.835,55D	7.772,55	0,00	23.608,10D

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	1.142,49D	208,73	0,00	1.351,22D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	178.495,28D	77.175,16	0,00	255.670,44D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	6.431,05D	1.000,00	0,00	7.431,05D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	9.623,37D	1.315,83	0,00	10.939,20D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	1.219,16D	304,79	0,00	1.523,95D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	221,45D	63,26	0,00	284,71D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	4.694,44D	0,00	0,00	4.694,44D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	40.236,20D	10.059,05	0,00	50.295,25D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	1.426,00D	62,49	0,00	1.488,49D
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	134,00D	0,00	0,00	134,00D
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	711,88C	0,00	0,00	711,88C
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.300,34D	1.409,33	0,00	5.709,67D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.300,34D	1.409,33	0,00	5.709,67D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	1.520,96D	380,24	0,00	1.901,20D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	559,02D	474,00	0,00	1.033,02D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	1.237,84D	309,46	0,00	1.547,30D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	982,52D	245,63	0,00	1.228,15D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	29.428,04D	5.976,39	0,00	35.404,43D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	29.428,04D	5.976,39	0,00	35.404,43D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	29.190,54D	5.897,89	0,00	35.088,43D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	237,50D	78,50	0,00	316,00D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	77,99D	0,00	0,00	77,99D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	77,99D	0,00	0,00	77,99D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	77,99D	0,00	0,00	77,99D
42791	3.2.2.2.01.0006	OUTRAS DESPESAS	77,99D	0,00	0,00	77,99D
10223	4	RECEITAS	6.130.329,15C	147.912,41	1.558.476,28	7.540.893,02C
10224	4.1	RECEITAS	6.130.329,15C	147.912,41	1.558.476,28	7.540.893,02C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.130.329,15C	147.912,41	1.558.476,28	7.540.893,02C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO	6.725.734,02C	0,00	1.542.642,86	8.268.376,88C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	6.725.734,02C	0,00	1.542.642,86	8.268.376,88C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	6.725.734,02C	0,00	1.542.642,86	8.268.376,88C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	630.680,91D	147.912,41	0,00	778.593,32D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	630.680,91D	147.912,41	0,00	778.593,32D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	374.876,56D	89.356,00	0,00	464.232,56D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	81.274,05D	19.356,92	0,00	100.630,97D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	174.530,30D	39.199,49	0,00	213.729,79D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	33.989,84C	0,00	15.833,42	49.823,26C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	33.989,84C	0,00	15.833,42	49.823,26C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	33.989,83C	0,00	15.833,42	49.823,25C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.286,20C	0,00	0,00	1.286,20C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1.286,20C	0,00	0,00	1.286,20C
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES DE DESPESAS	1.286,20C	0,00	0,00	1.286,20C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	404.628,25D	32.684,95	0,00	437.313,20D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	404.628,25D	32.684,95	0,00	437.313,20D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	404.628,25D	32.684,95	0,00	437.313,20D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	404.628,25D	32.684,95	0,00	437.313,20D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	295.403,13D	23.503,64	0,00	318.906,77D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	295.403,13D	23.503,64	0,00	318.906,77D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	109.225,12D	9.181,31	0,00	118.406,43D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	109.225,12D	9.181,31	0,00	118.406,43D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	22.603.172,39D	3.844.878,11	4.334.858,68	22.113.191,82D
PASSIVO	21.812.827,70C	2.397.593,88	1.842.921,55	21.258.155,37C
CUSTOS E DESPESAS	4.935.356,21D	1.383.415,96	70.228,80	6.248.543,37D
RECEITAS	6.130.329,15C	147.912,41	1.558.476,28	7.540.893,02C
CONTAS DE APURACAO	404.628,25D	32.684,95	0,00	437.313,20D
CONTAS DEVEDORAS	27.943.156,85D	5.260.979,02	4.405.087,48	28.799.048,39D
CONTAS CREDORAS	27.943.156,85C	2.545.506,29	3.401.397,83	28.799.048,39C
RESULTADO DO MES	0,00	1.345.872,11	1.410.563,87	64.691,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	790.344,69C	6.685.856,57	7.540.893,02	855.036,45C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	22.113.191,82D	6.396.028,33	7.125.542,60	21.383.677,55D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.230.542,21D	4.689.946,53	5.374.877,06	12.545.611,68D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	13.230.542,21D	4.689.946,53	5.374.877,06	12.545.611,68D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.583.852,95D	2.991.833,01	3.888.712,61	5.686.973,35D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	347,35D	1.500,00	1.001,79	845,56D
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	347,35D	1.500,00	1.001,79	845,56D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.634.684,31	2.597.205,29	37.479,02D
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.634.684,31	2.597.205,29	37.479,02D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	6.583.505,60D	355.648,70	1.290.505,53	5.648.648,77D
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI	3.421.136,56D	347.336,87	1.290.505,53	2.477.967,90D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	21.173,04D	9,33	0,00	21.182,37D
42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA - FIC	3.141.196,00D	8.302,50	0,00	3.149.498,50D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	6.205.508,63D	1.553.768,13	1.343.164,36	6.416.112,40D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	6.205.508,63D	1.553.768,13	1.343.164,36	6.416.112,40D
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	114.160,90D	103.662,78	114.160,90	103.662,78D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.629,80D	0,00	6.356,37	273,43D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	221.289,14D	21.068,99	0,00	242.358,13D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	7.321,88D	7.321,78	7.321,78	7.321,88D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN. ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	14.437,80D	20.818,44	9.625,20	25.631,04D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	11.792,92D	39.743,57	11.792,92	39.743,57D
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	5.799.989,99D	1.348.260,21	1.183.715,99	5.964.534,21D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	10.191,20D	12.892,36	10.191,20	12.892,36D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	30.576,67D	16.263,02	30.576,67	16.263,02D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	30.576,67D	16.263,02	30.576,67	16.263,02D
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	0,00	800,00	0,00	800,00D
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	30.576,67D	15.463,02	30.576,67	15.463,02D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	7.966,14D	0,00	4.999,52	2.966,62D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	7.966,14D	0,00	4.999,52	2.966,62D
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.966,14D	0,00	4.999,52	2.966,62D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	350.090,30D	117.741,73	97.476,80	370.355,23D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	350.090,30D	117.741,73	97.476,80	370.355,23D
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	17.761,39D	25.641,13	23.188,56	20.213,96D
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	31.696,36D	8.690,65	0,00	40.387,01D
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	88.045,46D	0,00	0,00	88.045,46D
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	153.540,20D	83.409,95	73.874,86	163.075,29D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	58.494,43D	0,00	413,38	58.081,05D
42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	552,46D	0,00	0,00	552,46D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	22.195,89D	10.340,64	4.172,86	28.363,67D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	22.195,89D	10.340,64	4.172,86	28.363,67D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	22.195,89D	10.340,64	4.172,86	28.363,67D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	30.351,63D	0,00	5.774,24	24.577,39D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	30.351,63D	0,00	5.774,24	24.577,39D
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.828,76D	0,00	304,79	1.523,97D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	2.351,31D	0,00	335,90	2.015,41D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	2.661,71D	0,00	380,24	2.281,47D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	158,55D	0,00	63,26	95,29D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	3.923,59D	0,00	3.923,59	0,00D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	1.719,37D	0,00	245,63	1.473,74D
42776	1.1.1.8.01.0009	GARANTIA ESTENDIDA	17.708,34D	0,00	520,83	17.187,51D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.882.649,61D	1.706.081,80	1.750.665,54	8.838.065,87D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	4.473.671,02D	59.909,90	56.414,52	4.477.166,40D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	4.473.671,02D	59.909,90	56.414,52	4.477.166,40D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	896.560,86D	0,00	0,00	896.560,86D
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	331.202,72D	0,00	0,00	331.202,72D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	515.586,82D	0,00	0,00	515.586,82D
42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	49.771,32D	0,00	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
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	68.843,42D	0,00	0,00	68.843,42D
42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE É	212,85D	0,00	0,00	212,85D
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	241.683,88D	59.909,90	56.414,52	245.179,26D
42784	1.2.1.1.04.0001	PIS E COFINS PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	38.939,43D	10.686,63	10.063,08	39.562,98D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	179.357,20D	49.223,27	46.351,44	182.229,03D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	15.460,45D	0,00	5.333,33	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
10073	1.2.3.5	DESENVOLVIMENTO	5.333,33D	0,00	5.333,33	0,00
42276	1.2.3.5.01	SOFTWARES	5.333,33D	0,00	5.333,33	0,00
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	5.333,33D	0,00	5.333,33	0,00
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	4.031.980,20D	1.622.546,85	1.667.157,21	3.987.369,84D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.857.999,26D	1.622.546,85	1.644.633,45	2.835.912,66D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.038,02D	1.573.842,11	49.888,70	1.604.991,43D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	216.484,64D	1.573.842,11	7.556,33	1.782.770,42D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	135.446,62C	0,00	42.332,37	177.778,99C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	81.012,53D	4.282,71	1.133,42	84.161,82D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	168.230,66D	4.282,71	0,00	172.513,37D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	87.218,13C	0,00	1.133,42	88.351,55C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	1.933.331,04D	40.557,41	1.578.797,61	395.090,84D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	1.968.442,17D	11.960,00	1.570.741,40	409.660,77D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	35.111,13C	28.597,41	8.056,21	14.569,93C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	744.555,31D	3.864,62	12.840,02	735.579,91D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.104.869,49D	3.864,62	0,00	2.108.734,11D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.360.314,18C	0,00	12.840,02	1.373.154,20C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	17.361,26D	0,00	1.966,66	15.394,60D
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	146.038,74C	0,00	1.966,66	148.005,40C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	701,10D	0,00	7,04	694,06D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.508,78C	0,00	7,04	2.515,82C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.173.980,94D	0,00	22.523,76	1.151.457,18D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	1.173.980,94D	0,00	22.523,76	1.151.457,18D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	3.083.073,76D	0,00	0,00	3.083.073,76D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	1.910.944,35C	0,00	22.026,29	1.932.970,64C
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	61.336,67C	0,00	497,47	61.834,14C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	361.537,94D	23.625,05	21.760,48	363.402,51D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	361.537,94D	23.625,05	21.760,48	363.402,51D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	361.537,94D	23.625,05	21.760,48	363.402,51D
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.724.555,02D	0,00	0,00	1.724.555,02D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.363.017,08C	23.625,05	21.760,48	1.361.152,51C
10114	2	PASSIVO	21.258.155,37C	2.752.247,60	1.824.440,53	20.330.348,30C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.945.982,28C	2.510.278,98	1.600.605,05	3.036.308,35C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	3.945.982,28C	2.510.278,98	1.600.605,05	3.036.308,35C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	2.295.007,95C	1.716.607,17	775.380,27	1.353.781,05C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.249.276,36C	1.667.931,78	722.923,45	1.304.268,03C
42775	2.1.1.1.01.0332	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EI	150.166,50C	150.166,50	0,00	0,00
42680	2.1.1.1.01.0267	ARAUJO E AMARAL CONFECCOES E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	847,00	847,00C
42699	2.1.1.1.01.0282	AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	498,30C	498,30	0,00	0,00
42692	2.1.1.1.01.0277	B2B CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME	0,00	29.200,00	58.400,00	29.200,00C
42797	2.1.1.1.01.0341	BARRA FUNDA HOTELARIA LTDA	0,00	0,00	341,40	341,40C
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	166,25	166,25C
42759	2.1.1.1.01.0321	CARBONI EDITORA E GRAFICA LTDA	0,00	0,00	517,27	517,27C
42778	2.1.1.1.01.0334	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
42629	2.1.1.1.01.0230	COMERCIO E SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA - I	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00C
2110	2.1.1.1.01.0110	DATEM TECNOLOGIA LTDA	164.182,04C	164.182,04	0,00	0,00
42774	2.1.1.1.01.0331	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO I	553.600,00C	200.000,00	0,00	353.600,00C
42720	2.1.1.1.01.0293	DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS S/S LTDA	275.296,89C	275.296,89	279.250,36	279.250,36C
2102	2.1.1.1.01.0102	EDIMINAS S/A	0,00	0,00	720,00	720,00C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	10.059,05C	10.059,05	10.159,65	10.159,65C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	192,00	192,00C
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	132,30C	132,30	132,30	132,30C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVACAO COMPUTACAO MOVEIS LTDA	3.020,05C	3.020,05	3.020,05	3.020,05C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	219.000,00C	0,00	219.000,00	438.000,00C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	126,00C	206,00	80,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	1.645,53C	1.685,01	39,48	0,00
42762	2.1.1.1.01.0324	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	0,00	175,48	175,48C
42726	2.1.1.1.01.0297	OLHO VIVO MG SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA M	794.484,56C	695.173,99	0,00	99.310,57C
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	866,11C	866,11	866,11	866,11C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0,00	64.888,05	67.078,05	2.190,00C
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	270,00	270,00C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,97C	142,97	142,97	142,97C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	3.103,04C	6.206,08	3.103,04	0,00
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	261,50C	261,50	1.600,00	1.600,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	47.449,98C	47.449,98	47.449,98	47.449,98C
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	590,00C	3.563,60	2.973,60	0,00
42799	2.1.1.1.01.0342	TEIXEIRA & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	11.616,75	11.616,75C
2012	2.1.1.1.01.0012	TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAMENTAS LTDA	1.243,00C	1.243,00	0,00	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	112,00C	290,00	178,00	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	20.010,72C	10.114,54	9.896,18	19.792,36C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.987,82C	1.987,82	1.963,28	1.963,28C
2052	2.1.1.1.01.0052	VALIM SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	166,25	166,25C
42638	2.1.1.1.01.0235	WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES LTC	198,00C	198,00	198,00	198,00C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	45.731,59C	48.675,39	52.456,82	49.513,02C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.230,45C	15.230,45	15.231,11	15.231,11C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	101,75C	101,75	201,91	201,91C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	7.592,63C	8.143,82	9.785,22	9.234,03C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.849,90C	1.849,90	1.849,90	1.849,90C
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	4.282,90C	6.675,51	8.714,72	6.322,11C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	2.656,46C	2.656,46	2.656,46	2.656,46C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.135.474,70C	491.618,55	502.574,04	1.146.430,19C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	243.310,58C	310.144,25	296.194,23	229.360,56C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	175.673,71C	222.934,12	211.146,74	163.886,33C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	63.262,87C	82.836,13	79.108,99	59.535,73C
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	4.374,00C	4.374,00	4.621,80	4.621,80C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	1.316,70	1.316,70C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	82.733,50C	127.847,49	131.528,46	86.414,47C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	54.712,28C	103.047,04	106.246,59	57.911,83C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	25.167,66C	24.800,45	25.281,87	25.649,08C
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	809.430,62C	53.626,81	74.851,35	830.655,16C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	501.765,49C	40.660,75	33.494,07	494.598,81C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	113.427,64C	0,00	23.792,51	137.220,15C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	38.379,14C	3.138,53	2.446,30	37.686,91C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	8.678,58C	0,00	1.821,51	10.500,09C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	120.156,95C	9.827,53	7.620,79	117.950,21C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	27.022,82C	0,00	5.676,17	32.698,99C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	376.556,57C	302.053,26	322.650,74	397.154,05C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	95.177,96C	157.460,05	160.822,46	98.540,37C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	78.126,50C	91.000,09	93.756,72	80.883,13C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	16.896,81C	19.715,17	20.320,95	17.502,59C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	154,65C	46.744,79	46.744,79	154,65C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	101.479,21C	123.721,04	127.890,95	105.649,12C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	55.781,26C	78.508,40	93.508,05	70.780,91C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	45.697,95C	45.212,64	34.382,90	34.868,21C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	32.069,21C	16.552,07	31.397,49	46.914,63C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	181,05C	181,05	366,72	366,72C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	30.957,70C	15.440,56	28.785,04	44.302,18C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	211,12C	211,12	647,84	647,84C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	352,80C	352,80	928,38	928,38C
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	366,54C	366,54	669,51	669,51C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	147.830,19C	4.320,10	2.539,84	146.049,93C
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	120.483,15C	413,38	2.539,84	122.609,61C
42614	2.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	27.347,04C	3.906,72	0,00	23.440,32C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	138.943,06C	0,00	0,00	138.943,06C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	252,00C	0,00	0,00	252,00C
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	138.691,06C	0,00	0,00	138.691,06C
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	5.587.721,76C	241.968,62	223.835,48	5.569.588,62C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.587.721,76C	241.968,62	223.835,48	5.569.588,62C
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	2.279.607,60C	241.968,62	223.835,48	2.261.474,46C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.319.489,80C	0,00	0,00	1.319.489,80C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	11.720,24C	0,00	0,00	11.720,24C
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	1.307.769,56C	0,00	0,00	1.307.769,56C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	960.117,80C	241.968,62	223.835,48	941.984,66C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	131.075,91C	20.320,95	21.790,23	132.545,19C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	608.634,91C	93.756,72	100.535,51	615.413,70C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	162.063,96C	93.508,05	74.110,10	142.666,01C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	58.343,02C	34.382,90	27.399,64	51.359,76C
42792	2.2.1.3	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.865.609,87C	0,00	0,00	2.865.609,87C
42793	2.2.1.3.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.865.609,87C	0,00	0,00	2.865.609,87C
42794	2.2.1.3.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.865.609,87C	0,00	0,00	2.865.609,87C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.724.451,33C	0,00	0,00	11.724.451,33C
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	9.129.435,20C	0,00	0,00	9.129.435,20C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	519.000,00C	0,00	0,00	519.000,00C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	519.000,00C	0,00	0,00	519.000,00C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	519.000,00C	0,00	0,00	519.000,00C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	8.610.435,20C	0,00	0,00	8.610.435,20C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	8.610.435,20C	0,00	0,00	8.610.435,20C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	8.610.435,20C	0,00	0,00	8.610.435,20C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	6.248.543,37D	1.335.206,98	81.851,19	7.501.899,16D
10261	3.1	CUSTOS	4.738.623,96D	950.194,19	62.151,87	5.626.666,28D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	4.738.623,96D	950.194,19	62.151,87	5.626.666,28D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	4.270.761,63D	842.003,48	62.151,87	5.050.613,24D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.538.267,54D	264.031,88	1.520,00	1.800.779,42D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	866.272,18D	163.673,63	0,00	1.029.945,81D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	70.132,10D	13.422,53	0,00	83.554,63D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	164.785,60D	18.895,67	0,00	183.681,27D
10268	3.1.1.1.01.0004	RETIRADA PRO LABORE	66.767,60D	0,00	0,00	66.767,60D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	287.832,99D	51.878,04	0,00	339.711,03D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	86.722,66D	15.652,01	0,00	102.374,67D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	4.301,00D	510,00	0,00	4.811,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.710,41C	0,00	255,00	1.965,41C
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	6.836,18C	0,00	1.265,00	8.101,18C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	2.732.494,09D	577.971,60	60.631,87	3.249.833,82D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	50.864,73D	8.714,72	0,00	59.579,45D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.213.725,00D	284.398,33	0,00	1.498.123,33D
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	19.617,95D	3.923,59	0,00	23.541,54D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	14.028,22D	1.684,60	0,00	15.712,82D
42710	3.1.1.1.02.0011	PROJETO GEOREFENCIAMENTO	266.592,00D	0,00	0,00	266.592,00D
42752	3.1.1.1.02.0012	DIGITALIZACAO	1.485.367,60D	279.250,36	0,00	1.764.617,96D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	56.671,07C	0,00	10.815,42	67.486,49C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	261.030,34C	0,00	49.816,45	310.846,79C
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	467.862,33D	108.190,71	0,00	576.053,04D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	4.157,88D	851,22	0,00	5.009,10D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	787,60D	150,50	0,00	938,10D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	941,33D	329,00	0,00	1.270,33D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	2.356,95D	371,72	0,00	2.728,67D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	72,00D	0,00	0,00	72,00D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	365.375,52D	80.005,55	0,00	445.381,07D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	70.087,50D	14.017,50	0,00	84.105,00D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	295.288,02D	65.988,05	0,00	361.276,07D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	93.640,91D	27.333,94	0,00	120.974,85D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	717,00D	847,00	0,00	1.564,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	11.880,00D	8.980,00	0,00	20.860,00D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.113,60D	0,00	0,00	1.113,60D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.028,37D	855,72	0,00	2.884,09D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	70.063,35D	15.487,53	0,00	85.550,88D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFETORIO	5.920,26D	1.106,09	0,00	7.026,35D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	1.918,33D	57,60	0,00	1.975,93D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	4.688,02D	0,00	0,00	4.688,02D
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	4.688,02D	0,00	0,00	4.688,02D
10311	3.2	DESPESAS	1.509.919,41D	385.012,79	19.699,32	1.875.232,88D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.509.841,42D	382.822,79	19.699,32	1.872.964,89D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.468.727,32D	375.655,03	19.699,32	1.824.683,03D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.089.639,57D	259.618,33	799,28	1.348.458,62D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	182.387,03D	47.341,91	0,00	229.728,94D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	43.739,01D	10.369,98	0,00	54.108,99D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	289.225,92D	79.108,99	0,00	368.334,91D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	66.980,70D	14.598,40	0,00	81.579,10D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	128.068,12D	30.433,79	0,00	158.501,91D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	45.338,47D	10.759,14	0,00	56.097,61D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	55.365,02D	10.916,77	0,00	66.281,79D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	10.225,90D	2.024,00	0,00	12.249,90D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	476,74C	0,00	65,58	542,32C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	3.386,41D	665,34	0,00	4.051,75D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	239.834,06D	47.449,98	0,00	287.284,04D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	6.421,63D	1.328,23	0,00	7.749,86D
42764	3.2.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	22.937,84D	4.621,80	0,00	27.559,64D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	3.793,80C	0,00	733,70	4.527,50C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	7.674,09D	1.099,57	0,00	8.773,66D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	520,25D	0,00	0,00	520,25D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	1.079,06D	192,00	0,00	1.271,06D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	6.074,78D	907,57	0,00	6.982,35D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	72,00D	0,00	0,00	72,00D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	72,00D	0,00	0,00	72,00D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	364.341,66D	114.937,13	18.900,04	460.378,75D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	7.622,69D	995,77	0,00	8.618,46D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	23.608,10D	9.785,22	0,00	33.393,32D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.351,22D	0,00	0,00	1.351,22D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	255.670,44D	77.297,54	18.900,04	314.067,94D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	7.431,05D	0,00	0,00	7.431,05D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	10.939,20D	2.782,53	0,00	13.721,73D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	1.523,95D	304,79	0,00	1.828,74D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	284,71D	63,26	0,00	347,97D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	4.694,44D	720,00	0,00	5.414,44D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	50.295,25D	22.537,65	0,00	72.832,90D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	1.488,49D	100,37	0,00	1.588,86D
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	134,00D	350,00	0,00	484,00D
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	711,88C	0,00	0,00	711,88C
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.709,67D	1.827,13	0,00	7.536,80D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.709,67D	1.827,13	0,00	7.536,80D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	1.901,20D	380,24	0,00	2.281,44D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	1.033,02D	474,00	0,00	1.507,02D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	1.547,30D	309,46	0,00	1.856,76D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	1.228,15D	245,63	0,00	1.473,78D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	0,00	417,80	0,00	417,80D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	35.404,43D	5.340,63	0,00	40.745,06D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	35.404,43D	5.340,63	0,00	40.745,06D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	35.088,43D	5.205,13	0,00	40.293,56D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	316,00D	135,50	0,00	451,50D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	77,99D	2.190,00	0,00	2.267,99D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	77,99D	2.190,00	0,00	2.267,99D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	77,99D	2.190,00	0,00	2.267,99D
42791	3.2.2.2.01.0006	OUTRAS DESPESAS	77,99D	2.190,00	0,00	2.267,99D
10223	4	RECEITAS	7.540.893,02C	169.070,53	1.722.228,86	9.094.051,35C
10224	4.1	RECEITAS	7.540.893,02C	169.070,53	1.722.228,86	9.094.051,35C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.540.893,02C	169.070,53	1.722.228,86	9.094.051,35C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO	8.268.376,88C	0,00	1.709.409,35	9.977.786,23C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	8.268.376,88C	0,00	1.709.409,35	9.977.786,23C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	8.268.376,88C	0,00	1.709.409,35	9.977.786,23C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	778.593,32D	169.070,53	0,00	947.663,85D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	778.593,32D	169.070,53	0,00	947.663,85D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	464.232,56D	100.535,51	0,00	564.768,07D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	100.630,97D	21.790,23	0,00	122.421,20D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	213.729,79D	46.744,79	0,00	260.474,58D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	49.823,26C	0,00	11.177,47	61.000,73C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	49.823,26C	0,00	11.177,47	61.000,73C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	49.823,25C	0,00	11.177,47	61.000,72C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.286,20C	0,00	1.642,04	2.928,24C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1.286,20C	0,00	1.642,04	2.928,24C
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES DE DESPESAS	1.286,20C	0,00	0,00	1.286,20C
42746	4.1.1.5.01.0004	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.642,04	1.642,04C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	437.313,20D	101.509,74	0,00	538.822,94D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	437.313,20D	101.509,74	0,00	538.822,94D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	437.313,20D	101.509,74	0,00	538.822,94D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	437.313,20D	101.509,74	0,00	538.822,94D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	318.906,77D	74.110,10	0,00	393.016,87D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	318.906,77D	74.110,10	0,00	393.016,87D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	118.406,43D	27.399,64	0,00	145.806,07D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	118.406,43D	27.399,64	0,00	145.806,07D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			22.113.191,82D	6.396.028,33	7.125.542,60	21.383.677,55D
PASSIVO			21.258.155,37C	2.752.247,60	1.824.440,53	20.330.348,30C
CUSTOS E DESPESAS			6.248.543,37D	1.335.206,98	81.851,19	7.501.899,16D
RECEITAS			7.540.893,02C	169.070,53	1.722.228,86	9.094.051,35C
CONTAS DE APURACAO			437.313,20D	101.509,74	0,00	538.822,94D
CONTAS DEVEDORAS			28.799.048,39D	7.832.745,05	7.207.393,79	29.424.399,65D
CONTAS CREDORAS			28.799.048,39C	2.921.318,13	3.546.669,39	29.424.399,65C
RESULTADO DO MES			0,00	1.354.865,53	1.553.158,33	198.292,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			855.036,45C	8.040.722,10	9.094.051,35	1.053.329,25C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	21.383.677,55D	5.484.151,11	6.569.357,47	20.298.471,19D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.545.611,68D	3.996.478,02	5.090.758,46	11.451.331,24D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	12.545.611,68D	3.996.478,02	5.090.758,46	11.451.331,24D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.686.973,35D	2.769.539,21	2.673.466,28	5.783.046,28D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	845,56D	1.500,00	1.863,12	482,44D
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	845,56D	1.500,00	1.863,12	482,44D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.479,02D	2.757.518,59	2.156.020,54	638.977,07D
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.479,02D	2.757.518,59	2.156.020,54	638.977,07D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.648.648,77D	10.520,62	515.582,62	5.143.586,77D
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI	2.477.967,90D	1.617,91	515.582,62	1.964.003,19D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	21.182,37D	6,93	0,00	21.189,30D
42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA - FIC	3.149.498,50D	8.895,78	0,00	3.158.394,28D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	6.416.112,40D	1.115.181,41	2.243.939,52	5.287.354,29D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	6.416.112,40D	1.115.181,41	2.243.939,52	5.287.354,29D
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	103.662,78D	113.247,10	103.662,78	113.247,10D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	273,43D	12.926,02	273,43	12.926,02D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	242.358,13D	10.561,64	28.330,02	224.589,75D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	7.321,88D	7.321,78	7.321,78	7.321,88D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN.ESPOTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	25.631,04D	8.899,47	8.002,92	26.527,59D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	39.743,57D	42.582,39	39.743,57	42.582,39D
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	5.964.534,21D	908.776,52	2.043.712,66	4.829.598,07D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFES	12.892,36D	10.866,49	12.892,36	10.866,49D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	16.263,02D	20.447,11	18.021,58	18.688,55D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	16.263,02D	20.447,11	18.021,58	18.688,55D
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	800,00D	0,00	800,00	0,00
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.463,02D	20.447,11	17.221,58	18.688,55D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	2.966,62D	312,53	2.500,00	779,15D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	2.966,62D	312,53	2.500,00	779,15D
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.966,62D	312,53	2.500,00	779,15D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	370.355,23D	66.035,01	142.652,30	293.737,94D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	370.355,23D	66.035,01	142.652,30	293.737,94D
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	20.213,96D	18.394,21	35.411,76	3.196,41D
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	40.387,01D	0,00	0,00	40.387,01D
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	88.045,46D	0,00	0,00	88.045,46D
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	163.075,29D	47.602,11	107.240,54	103.436,86D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	58.081,05D	0,00	0,00	58.081,05D
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	0,00	31,79	0,00	31,79D
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	0,00	6,90	0,00	6,90D
42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	552,46D	0,00	0,00	552,46D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	28.363,67D	7.532,26	6.917,71	28.978,22D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	28.363,67D	7.532,26	6.917,71	28.978,22D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	28.363,67D	7.532,26	6.917,71	28.978,22D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	24.577,39D	17.430,49	3.261,07	38.746,81D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	24.577,39D	17.430,49	3.261,07	38.746,81D
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.523,97D	0,00	304,79	1.219,18D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	2.015,41D	0,00	335,90	1.679,51D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	2.281,47D	0,00	380,24	1.901,23D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	95,29D	126,40	31,67	190,02D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	0,00	17.304,09	1.442,01	15.862,08D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	1.473,74D	0,00	245,63	1.228,11D
42776	1.1.1.8.01.0009	GARANTIA ESTENDIDA	17.187,51D	0,00	520,83	16.666,68D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.838.065,87D	1.487.673,09	1.478.599,01	8.847.139,95D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	4.477.166,40D	161.613,94	146.127,45	4.492.652,89D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	4.477.166,40D	161.613,94	146.127,45	4.492.652,89D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	896.560,86D	0,00	0,00	896.560,86D
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	331.202,72D	0,00	0,00	331.202,72D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	515.586,82D	0,00	0,00	515.586,82D
42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	49.771,32D	0,00	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
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	68.843,42D	0,00	0,00	68.843,42D
42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE E	212,85D	0,00	0,00	212,85D
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	245.179,26D	161.613,94	146.127,45	260.665,75D
42784	1.2.1.1.04.0001	PIS E COFINS PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	39.562,98D	10.418,42	26.064,08	23.917,32D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	182.229,03D	47.987,83	120.063,37	110.153,49D
42847	1.2.1.1.04.0004	CSLL DIFERIDO	0,00	26.790,27	0,00	26.790,27D
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	0,00	76.417,42	0,00	76.417,42D
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	3.987.369,84D	1.326.059,15	1.310.711,08	4.002.717,91D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.835.912,66D	1.326.059,15	1.288.265,07	2.873.706,74D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.604.991,43D	121.929,33	1.111.188,10	615.732,66D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.782.770,42D	93.297,00	1.105.300,23	770.767,19D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	177.778,99C	28.632,33	5.887,87	155.034,53C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	84.161,82D	0,00	833,57	83.328,25D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	172.513,37D	0,00	0,00	172.513,37D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	88.351,55C	0,00	833,57	89.185,12C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	395.090,84D	17.340,27	82.555,41	329.875,70D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	409.660,77D	15.270,76	79.990,32	344.941,21D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	14.569,93C	2.069,51	2.565,09	15.065,51C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	735.579,91D	1.186.789,55	91.714,29	1.830.655,17D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.108.734,11D	1.186.789,55	0,00	3.295.523,66D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.373.154,20C	0,00	91.714,29	1.464.868,49C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	15.394,60D	0,00	1.966,66	13.427,94D
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	148.005,40C	0,00	1.966,66	149.972,06C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	694,06D	0,00	7,04	687,02D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.515,82C	0,00	7,04	2.522,86C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.151.457,18D	0,00	22.446,01	1.129.011,17D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCACAO	1.151.457,18D	0,00	22.446,01	1.129.011,17D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	3.083.073,76D	0,00	0,00	3.083.073,76D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	1.932.970,64C	0,00	22.025,29	1.954.995,93C
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	61.834,14C	0,00	420,72	62.254,86C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	363.402,51D	0,00	21.760,48	341.642,03D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	363.402,51D	0,00	21.760,48	341.642,03D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	363.402,51D	0,00	21.760,48	341.642,03D
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.724.555,02D	0,00	0,00	1.724.555,02D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.361.152,51C	0,00	21.760,48	1.382.912,99C
10114	2	PASSIVO	20.330.348,30C	2.866.327,95	1.980.221,44	19.444.241,79C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.036.308,35C	2.343.219,17	1.900.278,86	2.593.368,04C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	3.036.308,35C	2.343.219,17	1.900.278,86	2.593.368,04C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.353.781,05C	1.421.966,29	780.003,68	711.818,44C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.304.268,03C	1.372.345,74	728.127,27	660.049,56C
42680	2.1.1.1.01.0267	ARAUJO E AMARAL CONFECCOES E COMERCIO LTDA.	847,00C	847,00	0,00	0,00
42699	2.1.1.1.01.0282	AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	0,00	129,42	129,42C
42692	2.1.1.1.01.0277	B2B CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME	29.200,00C	29.200,00	0,00	0,00
42797	2.1.1.1.01.0341	BARRA FUNDA HOTELARIA LTDA	341,40C	831,34	489,94	0,00
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	166,25C	166,25	166,25	166,25C
42759	2.1.1.1.01.0321	CARBONI EDITORA E GRAFICA LTDA	517,27C	517,27	0,00	0,00
42778	2.1.1.1.01.0334	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00
42629	2.1.1.1.01.0230	COMERCIO E SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA - I	1.100,00C	2.200,00	1.100,00	0,00
42774	2.1.1.1.01.0331	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO I	353.600,00C	353.600,00	0,00	0,00
42720	2.1.1.1.01.0293	DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS S/S LTDA	279.250,36C	279.250,36	244.410,65	244.410,65C
2102	2.1.1.1.01.0102	EDIMINAS S/A	720,00C	1.980,00	1.260,00	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	10.159,65C	10.159,65	10.159,65	10.159,65C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	192,00C	192,00	2.123,28	2.123,28C
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	132,30C	132,30	132,30	132,30C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	1.594,62	2.657,70	1.063,08C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA	3.020,05C	3.020,05	3.020,05	3.020,05C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	438.000,00C	438.000,00	219.000,00	219.000,00C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	0,00	0,00	126,00	126,00C
42762	2.1.1.1.01.0324	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME	175,48C	175,48	175,56	175,56C
42726	2.1.1.1.01.0297	OLHO VIVO MG SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA M	99.310,57C	0,00	0,00	99.310,57C
2144	2.1.1.1.01.0144	PREVIMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	866,11C	866,11	0,00	0,00
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	2.190,00C	68.349,69	69.816,99	3.657,30C
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	270,00C	270,00	360,00	360,00C
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	0,00	0,00	4.571,40	4.571,40C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,97C	142,97	142,97	142,97C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	1.600,00C	1.717,00	117,00	0,00
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	47.449,98C	47.449,98	48.091,19	48.091,19C
42799	2.1.1.1.01.0342	TEIXEIRA & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES	11.616,75C	11.616,75	0,00	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	19.792,36C	9.896,18	9.896,18	19.792,36C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.963,28C	1.963,28	1.963,28	1.963,28C
2052	2.1.1.1.01.0052	VALIM SOFTWARE LTDA	166,25C	0,00	0,00	166,25C
42638	2.1.1.1.01.0235	WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES LTC	198,00C	198,00	198,00	198,00C
42715	2.1.1.1.01.0262	WORLD-E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	106.729,46	107.719,46	990,00C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	49.513,02C	49.620,55	51.876,41	51.768,88C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.231,11C	15.230,45	14.303,15	14.303,81C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	201,91C	201,91	329,41	329,41C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	9.234,03C	9.342,01	10.153,47	10.045,49C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.849,90C	1.849,90	1.849,90	1.849,90C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	14.017,50C	14.017,50	14.017,50	14.017,50C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	6.322,11C	6.322,32	8.566,52	8.566,31C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	2.656,46C	2.656,46	2.656,46	2.656,46C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.146.430,19C	496.707,17	521.700,49	1.171.423,51C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	229.360,56C	301.352,15	312.597,94	240.606,35C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	163.886,33C	216.477,90	228.366,26	175.774,69C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	59.535,73C	78.935,75	78.479,03	59.079,01C
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	4.621,80C	4.621,80	4.435,95	4.435,95C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.316,70C	1.316,70	1.316,70	1.316,70C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	86.414,47C	164.894,14	132.396,16	53.916,49C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	57.911,83C	139.612,27	107.371,74	25.671,30C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	25.649,08C	25.281,87	25.024,42	25.391,63C
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	830.655,16C	30.460,88	76.706,39	876.900,67C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	494.598,81C	22.316,07	34.474,77	506.757,51C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	137.220,15C	0,00	23.828,09	161.048,24C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	37.686,91C	1.785,29	2.639,09	38.540,71C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	10.500,09C	0,00	1.824,36	12.324,45C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	117.950,21C	6.359,52	8.254,56	119.845,25C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	32.698,99C	0,00	5.685,52	38.384,51C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	397.154,05C	411.798,31	584.852,55	570.208,29C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	98.540,37C	240.718,05	234.473,01	92.295,33C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	80.883,13C	175.376,78	170.238,12	75.744,47C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	17.502,59C	38.038,83	36.932,45	16.396,21C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	154,65C	27.302,44	27.302,44	154,65C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	105.649,12C	139.682,77	315.938,21	281.904,56C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	70.780,91C	105.299,87	230.786,07	196.267,11C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	34.868,21C	34.382,90	85.152,14	85.637,45C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	46.914,63C	31.397,49	31.030,50	46.547,64C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	366,72C	366,72	846,37	846,37C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	44.302,18C	28.785,04	28.489,97	44.007,11C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	647,84C	647,84	764,96	764,96C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	928,38C	928,38	555,30	555,30C
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	669,51C	669,51	373,90	373,90C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	146.049,93C	0,00	3.410,83	149.460,76C
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	122.609,61C	0,00	3.410,83	126.020,44C
42614	2.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	23.440,32C	0,00	0,00	23.440,32C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	138.943,06C	12.747,40	13.722,14	139.917,80C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	12.747,40	13.257,40	510,00C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12.747,40	13.257,40	510,00C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	252,00C	0,00	464,74	716,74C
42538	2.1.1.5.03.0003	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	49,74	49,74C
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	252,00C	0,00	415,00	667,00C
42674	2.1.1.5.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	138.691,06C	0,00	0,00	138.691,06C
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	5.569.588,62C	523.108,78	79.942,58	5.126.422,42C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.569.588,62C	523.108,78	79.942,58	5.126.422,42C
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 NEGÓCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.261.474,46C	523.108,78	79.942,58	1.818.308,26C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.319.489,80C	0,00	0,00	1.319.489,80C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	11.720,24C	0,00	0,00	11.720,24C
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	1.307.769,56C	0,00	0,00	1.307.769,56C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	941.984,66C	523.108,78	79.942,58	498.818,46C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	132.545,19C	36.932,45	14.234,91	109.847,65C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	615.413,70C	170.238,12	65.707,67	510.883,25C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	142.666,01C	230.786,07	0,00	88.120,06D
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	51.359,76C	85.152,14	0,00	33.792,38D
42792	2.2.1.3	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.865.609,87C	0,00	0,00	2.865.609,87C
42793	2.2.1.3.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.865.609,87C	0,00	0,00	2.865.609,87C
42794	2.2.1.3.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.865.609,87C	0,00	0,00	2.865.609,87C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.724.451,33C	0,00	0,00	11.724.451,33C
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	9.129.435,20C	0,00	0,00	9.129.435,20C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	519.000,00C	0,00	0,00	519.000,00C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	519.000,00C	0,00	0,00	519.000,00C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	519.000,00C	0,00	0,00	519.000,00C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	8.610.435,20C	0,00	0,00	8.610.435,20C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	8.610.435,20C	0,00	0,00	8.610.435,20C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	8.610.435,20C	0,00	0,00	8.610.435,20C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	7.501.899,16D	1.485.614,28	71.979,05	8.915.534,39D
10261	3.1	CUSTOS	5.626.666,28D	1.059.736,00	71.004,22	6.615.398,06D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	5.626.666,28D	1.059.736,00	71.004,22	6.615.398,06D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	5.050.613,24D	955.355,87	71.004,22	5.934.964,89D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.800.779,42D	292.308,50	2.250,99	2.090.836,93D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.029.945,81D	182.484,33	0,00	1.212.430,14D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	83.554,63D	14.106,31	0,00	97.660,94D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	183.681,27D	20.409,17	490,40	203.600,04D
10268	3.1.1.1.01.0004	RETIRADA PRO LABORE	66.767,60D	0,00	0,00	66.767,60D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	339.711,03D	57.708,00	0,00	397.419,03D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	102.374,67D	17.090,69	0,00	119.465,36D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	4.811,00D	510,00	0,00	5.321,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.965,41C	0,00	306,00	2.271,41C
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	8.101,18C	0,00	1.454,59	9.555,77C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	3.249.833,82D	663.047,37	68.753,23	3.844.127,96D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	59.579,45D	8.566,52	0,00	68.145,97D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.498.123,33D	219.385,00	0,00	1.717.508,33D
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	23.541,54D	41.442,01	0,00	64.983,55D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	15.712,82D	4.243,19	0,00	19.956,01D
42710	3.1.1.1.02.0011	PROJETO GEOREFENCIAMENTO	266.592,00D	145.000,00	0,00	411.592,00D
42752	3.1.1.1.02.0012	DIGITALIZACAO	1.764.617,96D	244.410,65	0,00	2.009.028,61D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	67.486,49C	0,00	12.264,09	79.750,58C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	310.846,79C	0,00	56.489,14	367.335,93C
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	576.053,04D	104.380,13	0,00	680.433,17D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	5.009,10D	1.061,14	0,00	6.070,24D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	938,10D	150,50	0,00	1.088,60D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	1.270,33D	263,34	0,00	1.533,67D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	2.728,67D	523,30	0,00	3.251,97D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	72,00D	124,00	0,00	196,00D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	445.381,07D	82.744,49	0,00	528.125,56D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	84.105,00D	14.017,50	0,00	98.122,50D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	361.276,07D	68.726,99	0,00	430.003,06D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	120.974,85D	19.694,52	0,00	140.669,37D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	1.564,00D	0,00	0,00	1.564,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	20.860,00D	2.490,00	0,00	23.350,00D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.113,60D	9,40	0,00	1.123,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.884,09D	788,26	0,00	3.672,35D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	85.550,88D	15.487,53	0,00	101.038,41D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	7.026,35D	874,33	0,00	7.900,68D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	1.975,93D	45,00	0,00	2.020,93D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	4.688,02D	879,98	0,00	5.568,00D
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	4.688,02D	489,94	0,00	5.177,96D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	0,00	37,85	0,00	37,85D
42396	3.1.1.2.08.0005	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	0,00	172,19	0,00	172,19D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	0,00	180,00	0,00	180,00D
10311	3.2	DESPESAS	1.875.232,88D	425.878,28	974,83	2.300.136,33D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.872.964,89D	419.503,30	974,83	2.291.493,36D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.824.683,03D	413.773,25	974,83	2.237.481,45D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.348.458,62D	255.920,85	778,66	1.603.600,81D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	229.728,94D	45.989,56	0,00	275.718,50D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	54.108,99D	9.721,78	0,00	63.830,77D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	368.334,91D	78.479,03	0,00	446.813,94D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	81.579,10D	14.065,60	0,00	95.644,70D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	158.501,91D	30.561,91	0,00	189.063,82D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	56.097,61D	10.611,89	0,00	66.709,50D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	66.281,79D	9.963,43	0,00	76.245,22D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	12.249,90D	2.024,00	0,00	14.273,90D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	542,32C	0,00	70,26	612,58C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	4.051,75D	648,28	0,00	4.700,03D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	287.284,04D	48.091,19	0,00	335.375,23D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINAN.	7.749,86D	1.328,23	0,00	9.078,09D
42764	3.2.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	27.559,64D	4.435,95	0,00	31.995,59D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	4.527,50C	0,00	708,40	5.235,90C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	8.773,66D	2.285,39	0,00	11.059,05D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	520,25D	1.003,91	0,00	1.524,16D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	1.271,06D	129,00	0,00	1.400,06D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	6.982,35D	1.152,48	0,00	8.134,83D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	72,00D	0,00	0,00	72,00D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	72,00D	0,00	0,00	72,00D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	460.378,75D	155.567,01	196,17	615.749,59D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	8.618,46D	2.166,37	0,00	10.784,83D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	33.393,32D	10.297,10	0,00	43.690,42D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.351,22D	278,44	0,00	1.629,66D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	314.067,94D	116.518,18	69,77	430.516,35D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	7.431,05D	8.049,84	0,00	15.480,89D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	13.721,73D	2.332,53	0,00	16.054,26D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	1.828,74D	304,79	0,00	2.133,53D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	347,97D	31,67	126,40	253,24D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	5.414,44D	4.847,01	0,00	10.261,45D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	72.832,90D	10.159,65	0,00	82.992,55D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	1.588,86D	406,43	0,00	1.995,29D
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	484,00D	175,00	0,00	659,00D
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	711,88C	0,00	0,00	711,88C
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.536,80D	1.355,62	0,00	8.892,42D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.536,80D	1.355,62	0,00	8.892,42D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	2.281,44D	380,24	0,00	2.661,68D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	1.507,02D	46,39	0,00	1.553,41D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	1.856,76D	309,46	0,00	2.166,22D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	1.473,78D	245,63	0,00	1.719,41D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	417,80D	373,90	0,00	791,70D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	40.745,06D	4.374,43	0,00	45.119,49D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	40.745,06D	4.374,43	0,00	45.119,49D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	40.293,56D	3.410,84	0,00	43.704,40D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	957,59	0,00	957,59D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	451,50D	6,00	0,00	457,50D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	2.267,99D	6.374,98	0,00	8.642,97D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.267,99D	6.374,98	0,00	8.642,97D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	2.267,99D	6.374,98	0,00	8.642,97D
42791	3.2.2.2.01.0006	OUTRAS DESPESAS	2.267,99D	6.374,98	0,00	8.642,97D
10223	4	RECEITAS	9.094.051,35C	107.245,02	1.218.572,71	10.205.379,04C
10224	4.1	RECEITAS	9.094.051,35C	107.245,02	1.218.572,71	10.205.379,04C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.094.051,35C	107.245,02	1.218.572,71	10.205.379,04C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO	9.977.786,23C	0,00	1.208.052,09	11.185.838,32C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	9.977.786,23C	0,00	1.208.052,09	11.185.838,32C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	9.977.786,23C	0,00	1.208.052,09	11.185.838,32C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	947.663,85D	107.245,02	0,00	1.054.908,87D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	947.663,85D	107.245,02	0,00	1.054.908,87D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	564.768,07D	65.707,67	0,00	630.475,74D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	122.421,20D	14.234,91	0,00	136.656,11D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	260.474,58D	27.302,44	0,00	287.777,02D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	61.000,73C	0,00	10.520,62	71.521,35C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	61.000,73C	0,00	10.520,62	71.521,35C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	61.000,72C	0,00	10.520,62	71.521,34C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.928,24C	0,00	0,00	2.928,24C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	2.928,24C	0,00	0,00	2.928,24C
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES DE DESPESAS	1.286,20C	0,00	0,00	1.286,20C
42746	4.1.1.5.01.0004	OUTRAS RECEITAS	1.642,04C	0,00	0,00	1.642,04C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	538.822,94D	0,00	103.207,69	435.615,25D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	538.822,94D	0,00	103.207,69	435.615,25D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	538.822,94D	0,00	103.207,69	435.615,25D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	538.822,94D	0,00	103.207,69	435.615,25D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	393.016,87D	0,00	76.417,42	316.599,45D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	393.016,87D	0,00	76.417,42	316.599,45D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	145.806,07D	0,00	26.790,27	119.015,80D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	145.806,07D	0,00	26.790,27	119.015,80D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			21.383.677,55D	5.484.151,11	6.569.357,47	20.298.471,19D
PASSIVO			20.330.348,30C	2.866.327,95	1.980.221,44	19.444.241,79C
CUSTOS E DESPESAS			7.501.899,16D	1.485.614,28	71.979,05	8.915.534,39D
RECEITAS			9.094.051,35C	107.245,02	1.218.572,71	10.205.379,04C
CONTAS DE APURACAO			538.822,94D	0,00	103.207,69	435.615,25D
CONTAS DEVEDORAS			29.424.399,65D	6.969.765,39	6.744.544,21	29.649.620,83D
CONTAS CREDORAS			29.424.399,65C	2.973.572,97	3.198.794,15	29.649.620,83C
RESULTADO DO MES			0,00	1.310.427,54	1.111.327,69	199.099,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.053.329,25C	9.351.149,64	10.205.379,04	854.229,40C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	20.298.471,19D	4.405.754,62	3.990.164,50	20.714.061,31D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.451.331,24D	4.203.625,20	3.697.514,57	11.957.441,87D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	11.451.331,24D	4.203.625,20	3.697.514,57	11.957.441,87D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.783.046,28D	1.997.588,57	2.557.914,85	5.222.720,00D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	482,44D	1.500,00	1.491,98	490,46D
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	482,44D	1.500,00	1.491,98	490,46D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	638.977,07D	1.490.712,01	2.129.689,08	0,00
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	638.977,07D	1.490.712,01	2.129.689,08	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.143.586,77D	505.376,56	426.733,79	5.222.229,54D
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI	1.964.003,19D	500.696,06	426.733,79	2.037.965,46D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	21.189,30D	2,89	0,00	21.192,19D
42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA - FIC	3.158.394,28D	4.677,61	0,00	3.163.071,89D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	5.287.354,29D	2.014.974,35	1.063.667,92	6.238.660,72D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	5.287.354,29D	2.014.974,35	1.063.667,92	6.238.660,72D
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	113.247,10D	113.247,10	113.247,10	113.247,10D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	12.926,02D	6.486,95	12.926,02	6.486,95D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	224.589,75D	18.256,26	11.040,42	231.805,59D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	7.321,88D	7.321,78	7.321,78	7.321,88D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	26.527,59D	8.912,72	0,00	35.440,31D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	42.582,39D	42.582,39	42.582,39	42.582,39D
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	4.829.598,07D	1.807.289,55	865.683,72	5.771.203,90D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	10.866,49D	10.877,60	10.866,49	10.877,60D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	18.688,55D	25.723,43	18.688,55	25.723,43D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	18.688,55D	25.723,43	18.688,55	25.723,43D
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	18.688,55D	25.723,43	18.688,55	25.723,43D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	779,15D	8,71	466,62	321,24D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	779,15D	8,71	466,62	321,24D
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	779,15D	8,71	466,62	321,24D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	293.737,94D	158.420,84	50.038,64	402.120,14D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	293.737,94D	158.420,84	50.038,64	402.120,14D
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	3.196,41D	32.699,22	0,00	35.895,63D
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	40.387,01D	70,35	2.829,22	37.628,14D
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	88.045,46D	0,00	0,00	88.045,46D
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	272,14	0,00	272,14D
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	103.436,86D	84.824,00	47.209,42	141.051,44D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	58.081,05D	0,00	0,00	58.081,05D
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	31,79D	33.290,38	0,00	33.322,17D
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	6,90D	7.227,40	0,00	7.234,30D
42717	1.1.1.6.01.0024	ISSQN A RESTITUIR	0,00	37,35	0,00	37,35D
42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	552,46D	0,00	0,00	552,46D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	28.978,22D	6.909,30	3.476,92	32.410,60D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	28.978,22D	6.909,30	3.476,92	32.410,60D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	28.978,22D	6.909,30	3.476,92	32.410,60D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	38.746,81D	0,00	3.261,07	35.485,74D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	38.746,81D	0,00	3.261,07	35.485,74D
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.219,18D	0,00	304,79	914,39D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	1.679,51D	0,00	335,90	1.343,61D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	1.901,23D	0,00	380,24	1.520,99D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	190,02D	0,00	31,67	158,35D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	15.862,08D	0,00	1.442,01	14.420,07D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	1.228,11D	0,00	245,63	982,48D
42776	1.1.1.8.01.0009	GARANTIA ESTENDIDA	16.666,68D	0,00	520,83	16.145,85D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.847.139,95D	202.129,42	292.649,93	8.756.619,44D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	4.492.652,89D	69.362,15	45.585,50	4.516.429,54D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	4.492.652,89D	69.362,15	45.585,50	4.516.429,54D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	896.560,86D	0,00	0,00	896.560,86D
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	331.202,72D	0,00	0,00	331.202,72D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	515.586,82D	0,00	0,00	515.586,82D
42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	49.771,32D	0,00	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
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	68.843,27D	0,00	0,00	68.843,27D
42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE F	212,85D	0,00	0,00	212,85D
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	260.665,75D	69.362,15	45.585,50	284.442,40D
42784	1.2.1.1.04.0001	PIS E COFINS PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	23.917,32D	12.372,71	8.131,23	28.158,80D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	110.153,49D	56.989,44	37.454,27	129.688,66D
42847	1.2.1.1.04.0004	CSLL DIFERIDO	26.790,27D	0,00	0,00	26.790,27D
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	76.417,42D	0,00	0,00	76.417,42D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	4.002.717,91D	132.767,27	225.303,95	3.910.181,23D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.873.706,74D	121.326,16	191.416,83	2.803.616,07D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	615.732,66D	67.464,54	67.456,82	615.740,38D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	770.767,19D	5.089,00	62.585,19	713.271,00D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	155.034,53C	62.375,54	4.871,63	97.530,62C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	83.328,25D	50.374,11	61.808,85	71.893,51D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	172.513,37D	0,00	50.676,96	121.836,41D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	89.185,12C	50.374,11	11.131,89	49.942,90C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	329.875,70D	0,00	2.565,09	327.310,61D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	344.941,21D	0,00	0,00	344.941,21D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	15.065,51C	0,00	2.565,09	17.630,60C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.830.655,17D	3.487,51	57.612,37	1.776.530,31D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.295.523,66D	0,00	3.588,50	3.291.935,16D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.464.868,49C	3.487,51	54.023,87	1.515.404,85C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	13.427,94D	0,00	1.966,66	11.461,28D
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	149.972,06C	0,00	1.966,66	151.938,72C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	687,02D	0,00	7,04	679,98D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.522,86C	0,00	7,04	2.529,90C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.129.011,17D	11.441,11	33.887,12	1.106.565,16D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	1.129.011,17D	11.441,11	33.887,12	1.106.565,16D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	3.083.073,76D	0,00	11.441,11	3.071.632,65D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	1.954.995,93C	11.441,11	22.025,29	1.965.580,11C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE - LOCAÇÃO	62.254,86C	0,00	420,72	62.675,58C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	341.642,03D	0,00	21.760,48	319.881,55D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	341.642,03D	0,00	21.760,48	319.881,55D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	341.642,03D	0,00	21.760,48	319.881,55D
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.724.555,02D	0,00	0,00	1.724.555,02D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.382.912,99C	0,00	21.760,48	1.404.673,47C
10114	2	PASSIVO	19.444.241,79C	1.784.082,37	1.850.209,36	19.510.368,78C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.593.368,04C	1.699.272,85	1.509.809,06	2.403.904,25C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.593.368,04C	1.699.272,85	1.509.809,06	2.403.904,25C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	711.818,44C	741.250,60	827.894,19	798.462,03C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	660.049,56C	681.226,02	767.450,42	746.273,96C
42699	2.1.1.1.01.0282	AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	129,42C	129,42	0,00	0,00
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	166,25C	166,25	166,25	166,25C
42807	2.1.1.1.01.0350	COMERCIO DE BATERIAS REAL LTDA	0,00	0,00	358,00	358,00C
42720	2.1.1.1.01.0293	DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS S/S LTDA	244.410,65C	244.410,65	219.160,79	219.160,79C
42806	2.1.1.1.01.0349	DIGIPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	1.556,00	1.556,00C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	10.159,65C	10.159,65	10.159,65	10.159,65C
42804	2.1.1.1.01.0347	FERNANDO CUNHA DE RESENDE 74478354634	0,00	0,00	250,00	250,00C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.123,28C	1.293,53	3.307,66	4.137,41C
42712	2.1.1.1.01.0290	G.I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTC	0,00	0,00	144.408,00	144.408,00C
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	132,30C	132,30	132,30	132,30C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	1.063,08C	1.063,08	5.669,76	5.669,76C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEEL LTDA	3.020,05C	3.020,05	3.020,05	3.020,05C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	219.000,00C	219.000,00	219.000,00	219.000,00C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	126,00C	171,00	45,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	0,00	1.203,51	1.318,30	114,79C
42762	2.1.1.1.01.0324	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME	175,56C	175,56	1.954,05	1.954,05C
42726	2.1.1.1.01.0297	OLHO VIVO MG SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA M	99.310,57C	60.000,00	0,00	39.310,57C
42597	2.1.1.1.01.0206	PADARIA PAO MANIA LTDA - EPP	0,00	75,96	110,61	34,65C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	3.657,30C	74.403,99	72.958,59	2.211,90C
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	360,00C	360,00	0,00	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	4.571,40C	4.571,40	3.403,80	3.403,80C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,97C	142,97	142,97	142,97C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	3.166,64	3.166,64C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	48.091,19C	48.091,19	48.091,19	48.091,19C
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	0,00	131,80	5.220,80	5.089,00C
42799	2.1.1.1.01.0342	TEIXEIRA & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	11.616,75	11.616,75C
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	300,00C	300,00	85,50	85,50C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	19.792,36C	9.896,18	10.035,56	19.931,74C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.963,28C	1.963,28	1.914,20	1.914,20C
2052	2.1.1.1.01.0052	VALIM SOFTWARE LTDA	166,25C	166,25	0,00	0,00
42638	2.1.1.1.01.0235	WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES LTC	198,00C	198,00	198,00	198,00C
42715	2.1.1.1.01.0262	WORLD-E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	990,00C	0,00	0,00	990,00C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	51.768,88C	60.024,58	60.443,77	52.188,07C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.303,81C	14.303,15	14.116,58	14.117,24C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	329,41C	329,41	390,18	390,18C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	10.045,49C	10.517,79	11.076,29	10.603,99C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.849,90C	1.849,90	1.849,90	1.849,90C
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	8.566,31C	16.350,37	16.336,86	8.552,80C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	2.656,46C	2.656,46	2.656,46	2.656,46C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.171.423,51C	413.756,22	515.529,20	1.273.196,49C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	240.606,35C	308.051,80	307.943,52	240.498,07C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	175.774,69C	223.820,12	223.711,84	175.666,41C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	59.079,01C	78.479,03	78.479,03	59.079,01C
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	4.435,95C	4.435,95	4.435,95	4.435,95C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.316,70C	1.316,70	1.316,70	1.316,70C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	53.916,49C	72.332,24	131.846,86	113.431,11C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	25.671,30C	47.307,82	106.858,21	85.221,69C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	25.391,63C	25.024,42	24.988,65	25.355,86C
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	876.900,67C	33.372,18	75.738,82	919.267,31C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	506.757,51C	24.848,98	33.774,43	515.682,96C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	161.048,24C	0,00	23.808,03	184.856,27C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	38.540,71C	1.987,92	2.583,06	39.135,85C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	12.324,45C	0,00	1.822,75	14.147,20C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	119.845,25C	6.535,28	8.070,32	121.380,29C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	38.384,51C	0,00	5.680,23	44.064,74C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	570.208,29C	532.029,35	154.708,73	192.887,67C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	92.295,33C	185.583,40	121.693,49	28.405,42C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	75.744,47C	113.403,95	60.888,79	23.229,31C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	16.396,21C	24.574,17	13.199,42	5.021,46C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	154,65C	47.605,28	47.605,28	154,65C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	281.904,56C	280.178,34	0,00	1.726,22C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	196.267,11C	195.026,20	0,00	1.240,91C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	85.637,45C	85.152,14	0,00	485,31C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	46.547,64C	33.060,33	30.677,28	44.164,59C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	846,37C	846,37	954,42	954,42C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	44.007,11C	30.766,63	28.560,00	41.800,48C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	764,96C	764,96	275,55	275,55C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	555,30C	308,47	887,31	1.134,14C
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	373,90C	373,90	0,00	0,00
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	149.460,76C	33.207,28	2.337,96	118.591,44C
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	126.020,44C	25.393,84	2.337,96	102.964,56C
42614	2.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	23.440,32C	7.813,44	0,00	15.626,88C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	139.917,80C	12.236,68	11.676,94	139.358,06C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	510,00C	12.086,94	11.576,94	0,00
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	510,00C	12.086,94	11.576,94	0,00
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	716,74C	149,74	100,00	667,00C
42538	2.1.1.5.03.0003	OUTRAS OBRIGACOES	49,74C	49,74	0,00	0,00
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	667,00C	100,00	100,00	667,00C
42674	2.1.1.5.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	138.691,06C	0,00	0,00	138.691,06C
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	5.126.422,42C	84.809,52	340.400,30	5.382.013,20C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.126.422,42C	84.809,52	340.400,30	5.382.013,20C
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	1.818.308,26C	74.088,21	340.400,30	2.084.620,35C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.319.489,80C	0,00	0,00	1.319.489,80C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	11.720,24C	0,00	0,00	11.720,24C
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	1.307.769,56C	0,00	0,00	1.307.769,56C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	498.818,46C	74.088,21	340.400,30	765.130,55C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	109.847,65C	13.199,42	28.629,71	125.277,94C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	510.883,25C	60.888,79	131.969,67	581.964,13C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	88.120,06D	0,00	131.677,15	43.557,09C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	33.792,38D	0,00	48.123,77	14.331,39C
42792	2.2.1.3	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.865.609,87C	10.721,31	0,00	2.854.888,56C
42793	2.2.1.3.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.865.609,87C	10.721,31	0,00	2.854.888,56C
42794	2.2.1.3.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.865.609,87C	10.721,31	0,00	2.854.888,56C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.724.451,33C	0,00	0,00	11.724.451,33C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.595.016,13C	0,00	0,00	2.595.016,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.595.016,13C	0,00	0,00	2.595.016,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	9.129.435,20C	0,00	0,00	9.129.435,20C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	519.000,00C	0,00	0,00	519.000,00C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	519.000,00C	0,00	0,00	519.000,00C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	519.000,00C	0,00	0,00	519.000,00C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	8.610.435,20C	0,00	0,00	8.610.435,20C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	8.610.435,20C	0,00	0,00	8.610.435,20C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	8.610.435,20C	0,00	0,00	8.610.435,20C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	8.915.534,39D	1.647.838,74	198.550,74	10.364.822,39D
10261	3.1	CUSTOS	6.615.398,06D	1.083.904,63	69.889,07	7.629.413,62D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	6.615.398,06D	1.083.904,63	69.889,07	7.629.413,62D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	5.934.964,89D	975.013,79	69.889,07	6.840.089,61D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	2.090.836,93D	286.717,43	265,00	2.377.289,36D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.212.430,14D	179.585,19	0,00	1.392.015,33D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	97.660,94D	14.153,18	0,00	111.814,12D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	203.600,04D	20.077,92	0,00	223.677,96D
10268	3.1.1.1.01.0004	RETIRADA PRO LABORE	66.767,60D	0,00	0,00	66.767,60D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	397.419,03D	55.405,21	0,00	452.824,24D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	119.465,36D	16.985,93	0,00	136.451,29D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	5.321,00D	510,00	0,00	5.831,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	2.271,41C	0,00	0,00	2.271,41C
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	9.555,77C	0,00	265,00	9.820,77C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	3.844.127,96D	688.296,36	69.624,07	4.462.800,25D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	68.145,97D	16.336,86	0,00	84.482,83D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.717.508,33D	248.585,00	0,00	1.966.093,33D
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	64.983,55D	58.432,01	0,00	123.415,56D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	19.956,01D	1.373,70	0,00	21.329,71D
42710	3.1.1.1.02.0011	PROJETO GEOREFENCIAMENTO	411.592,00D	144.408,00	0,00	556.000,00D
42752	3.1.1.1.02.0012	DIGITALIZACAO	2.009.028,61D	219.160,79	0,00	2.228.189,40D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	79.750,58C	0,00	12.419,43	92.170,01C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	367.335,93C	0,00	57.204,64	424.540,57C
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	680.433,17D	108.890,84	0,00	789.324,01D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	6.070,24D	918,85	0,00	6.989,09D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.088,60D	150,50	0,00	1.239,10D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	1.533,67D	125,57	0,00	1.659,24D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	3.251,97D	642,78	0,00	3.894,75D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	196,00D	0,00	0,00	196,00D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	528.125,56D	88.076,09	0,00	616.201,65D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	98.122,50D	14.017,50	0,00	112.140,00D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	430.003,06D	74.058,59	0,00	504.061,65D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	140.669,37D	19.895,90	0,00	160.565,27D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	1.564,00D	0,00	0,00	1.564,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	23.350,00D	2.220,36	0,00	25.570,36D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.123,00D	0,00	0,00	1.123,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	3.672,35D	718,21	0,00	4.390,56D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	101.038,41D	15.557,54	0,00	116.595,95D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFETORIO	7.900,68D	1.182,49	0,00	9.083,17D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	2.020,93D	217,30	0,00	2.238,23D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	5.568,00D	0,00	0,00	5.568,00D
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	5.177,96D	0,00	0,00	5.177,96D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	37,85D	0,00	0,00	37,85D
42396	3.1.1.2.08.0005	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	172,19D	0,00	0,00	172,19D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
10311	3.2	DESPESAS	2.300.136,33D	563.934,11	128.661,67	2.735.408,77D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.291.493,36D	435.642,35	883,40	2.726.252,31D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.237.481,45D	425.539,43	883,40	2.662.137,48D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.603.600,81D	254.750,56	708,40	1.857.642,97D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	275.718,50D	44.028,25	0,00	319.746,75D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	63.830,77D	9.654,85	0,00	73.485,62D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	446.813,94D	78.479,03	0,00	525.292,97D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	95.644,70D	13.696,51	0,00	109.341,21D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	189.063,82D	31.890,50	0,00	220.954,32D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	66.709,50D	10.420,61	0,00	77.130,11D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	76.245,22D	10.103,76	0,00	86.348,98D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	14.273,90D	1.973,40	0,00	16.247,30D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	612,58C	0,00	0,00	612,58C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	4.700,03D	648,28	0,00	5.348,31D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	335.375,23D	48.091,19	0,00	383.466,42D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	9.078,09D	1.328,23	0,00	10.406,32D
42764	3.2.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	31.995,59D	4.435,95	0,00	36.431,54D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	5.235,90C	0,00	708,40	5.944,30C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	11.059,05D	5.718,03	0,00	16.777,08D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.524,16D	1.336,00	0,00	2.860,16D

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	1.400,06D	2.831,06	0,00	4.231,12D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	8.134,83D	1.550,97	0,00	9.685,80D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	72,00D	0,00	0,00	72,00D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	72,00D	0,00	0,00	72,00D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	615.749,59D	165.070,84	175,00	780.645,43D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	10.784,83D	2.210,94	0,00	12.995,77D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	43.690,42D	11.076,29	0,00	54.766,71D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.629,66D	236,58	0,00	1.866,24D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	430.516,35D	118.772,67	0,00	549.289,02D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	15.480,89D	800,00	0,00	16.280,89D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	16.054,26D	1.972,53	0,00	18.026,79D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	2.133,53D	304,79	0,00	2.438,32D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	253,24D	31,67	0,00	284,91D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	10,00D	159,00	0,00	169,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	10.261,45D	5.669,76	0,00	15.931,21D
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	82.992,55D	22.537,65	0,00	105.530,20D
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	0,00	60,00	0,00	60,00D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	587,70	0,00	587,70D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	1.995,29D	400,26	0,00	2.395,55D
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	659,00D	175,00	175,00	659,00D
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	711,88C	0,00	0,00	711,88C
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.892,42D	2.298,75	0,00	11.191,17D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.892,42D	2.298,75	0,00	11.191,17D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	2.661,68D	380,24	0,00	3.041,92D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	1.553,41D	1.363,42	0,00	2.916,83D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	2.166,22D	309,46	0,00	2.475,68D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	1.719,41D	245,63	0,00	1.965,04D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	791,70D	0,00	0,00	791,70D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	45.119,49D	7.804,17	0,00	52.923,66D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	45.119,49D	7.804,17	0,00	52.923,66D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	43.704,40D	7.804,17	0,00	51.508,57D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	957,59D	0,00	0,00	957,59D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	457,50D	0,00	0,00	457,50D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	8.642,97D	128.291,76	127.778,27	9.156,46D
10427	3.2.2.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	128.291,76	127.778,27	513,49D
10428	3.2.2.1.01	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENACAO DE IMOBI	0,00	128.291,76	127.778,27	513,49D
10429	3.2.2.1.01.0001	PERDAS NA ALIENACAO DE MAQUINAS E EQUIPA	0,00	62.585,19	62.475,47	109,72D
10430	3.2.2.1.01.0002	PERDAS NA ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILI	0,00	50.676,96	50.374,14	302,82D
42810	3.2.2.1.01.0005	PERDAS NA ALIENACAO DE EQUIP PROC DADOS	0,00	15.029,61	14.928,66	100,95D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.642,97D	0,00	0,00	8.642,97D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	8.642,97D	0,00	0,00	8.642,97D
42791	3.2.2.2.01.0006	OUTRAS DESPESAS	8.642,97D	0,00	0,00	8.642,97D
10223	4	RECEITAS	10.205.379,04C	208.204,66	2.186.756,71	12.183.931,09C
10224	4.1	RECEITAS	10.205.379,04C	208.204,66	2.186.756,71	12.183.931,09C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.205.379,04C	208.204,66	2.186.756,71	12.183.931,09C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	11.185.838,32C	0,00	2.179.948,20	13.365.786,52C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	11.185.838,32C	0,00	2.179.948,20	13.365.786,52C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	11.185.838,32C	0,00	2.179.948,20	13.365.786,52C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	1.054.908,87D	208.204,66	0,00	1.263.113,53D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	1.054.908,87D	208.204,66	0,00	1.263.113,53D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	630.475,74D	131.969,67	0,00	762.445,41D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	136.656,11D	28.629,71	0,00	165.285,82D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	287.777,02D	47.605,28	0,00	335.382,30D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	71.521,35C	0,00	5.446,91	76.968,26C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	71.521,35C	0,00	5.446,91	76.968,26C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	71.521,34C	0,00	5.376,56	76.897,90C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	0,00	0,00	70,35	70,35C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.928,24C	0,00	1.361,60	4.289,84C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	2.928,24C	0,00	1.361,60	4.289,84C
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES DE DESPESAS	1.286,20C	0,00	1.361,60	2.647,80C
42746	4.1.1.5.01.0004	OUTRAS RECEITAS	1.642,04C	0,00	0,00	1.642,04C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	435.615,25D	179.800,92	0,00	615.416,17D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	435.615,25D	179.800,92	0,00	615.416,17D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	435.615,25D	179.800,92	0,00	615.416,17D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	435.615,25D	179.800,92	0,00	615.416,17D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	316.599,45D	131.677,15	0,00	448.276,60D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	316.599,45D	131.677,15	0,00	448.276,60D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	119.015,80D	48.123,77	0,00	167.139,57D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	119.015,80D	48.123,77	0,00	167.139,57D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			20.298.471,19D	4.405.754,62	3.990.164,50	20.714.061,31D
PASSIVO			19.444.241,79C	1.784.082,37	1.850.209,36	19.510.368,78C
CUSTOS E DESPESAS			8.915.534,39D	1.647.838,74	198.550,74	10.364.822,39D
RECEITAS			10.205.379,04C	208.204,66	2.186.756,71	12.183.931,09C
CONTAS DE APURACAO			435.615,25D	179.800,92	0,00	615.416,17D
CONTAS DEVEDORAS			29.649.620,83D	6.233.394,28	4.188.715,24	31.694.299,87D
CONTAS CREDORAS			29.649.620,83C	1.992.287,03	4.036.966,07	31.694.299,87C
RESULTADO DO MES			0,00	1.629.088,92	1.978.552,05	349.463,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			854.229,40C	10.980.238,56	12.183.931,09	1.203.692,53C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	20.714.061,31D	3.992.076,84	3.092.951,92	21.613.186,23D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.957.441,87D	3.790.474,18	2.958.321,31	12.789.594,74D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	11.957.441,87D	3.790.474,18	2.958.321,31	12.789.594,74D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.222.720,00D	1.385.609,19	1.371.986,68	5.236.342,51D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	490,46D	1.500,00	1.861,56	128,90D
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	490,46D	1.500,00	1.861,56	128,90D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.383.365,91	1.331.700,73	51.665,18D
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.383.365,91	1.331.700,73	51.665,18D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.222.229,54D	743,28	38.424,39	5.184.548,43D
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI	2.037.965,46D	0,00	38.424,39	1.999.541,07D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	21.192,19D	1,66	0,00	21.193,85D
42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA - FIC	3.163.071,89D	741,62	0,00	3.163.813,51D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	6.238.660,72D	2.237.965,75	1.350.329,74	7.126.296,73D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	6.238.660,72D	2.237.965,75	1.350.329,74	7.126.296,73D
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	113.247,10D	113.247,10	113.247,10	113.247,10D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.486,95D	6.486,95	6.486,95	6.486,95D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	231.805,59D	13.131,90	0,00	244.937,49D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	7.321,88D	7.321,78	7.321,78	7.321,88D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN. ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	35.440,31D	9.197,03	8.814,06	35.823,28D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	42.582,39D	42.582,39	42.582,39	42.582,39D
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	10.363,40	0,00	28.963,40D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	5.771.203,90D	2.024.752,85	1.160.999,86	6.634.956,89D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	10.877,60D	10.882,35	10.877,60	10.882,35D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	25.723,43D	11.203,48	25.723,43	11.203,48D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	25.723,43D	11.203,48	25.723,43	11.203,48D
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25.723,43D	11.203,48	25.723,43	11.203,48D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	321,24D	1.188,17	1.258,78	250,63D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	321,24D	1.188,17	1.258,78	250,63D
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	321,24D	1.188,17	1.258,78	250,63D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	402.120,14D	146.538,75	198.099,95	350.558,94D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	402.120,14D	146.538,75	198.099,95	350.558,94D
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	35.895,63D	36.288,98	68.420,00	3.764,61D
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	37.628,14D	18,09	685,80	36.960,43D
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	88.045,46D	422,36	16.007,57	72.460,25D
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	272,14D	20,53	292,67	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	141.051,44D	109.134,57	107.217,97	142.968,04D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	58.081,05D	0,00	0,00	58.081,05D
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	33.322,17D	1,38	139,37	33.184,18D
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	7.234,30D	52,84	5.336,57	1.950,57D
42717	1.1.1.6.01.0024	ISSQN A RESTITUIR	37,35D	600,00	0,00	637,35D
42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	552,46D	0,00	0,00	552,46D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	32.410,60D	7.968,84	7.661,66	32.717,78D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	32.410,60D	7.968,84	7.661,66	32.717,78D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	32.410,60D	7.968,84	7.661,66	32.717,78D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	35.485,74D	0,00	3.261,07	32.224,67D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	35.485,74D	0,00	3.261,07	32.224,67D
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	914,39D	0,00	304,79	609,60D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	1.343,61D	0,00	335,90	1.007,71D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	1.520,99D	0,00	380,24	1.140,75D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	158,35D	0,00	31,67	126,68D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	14.420,07D	0,00	1.442,01	12.978,06D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	982,48D	0,00	245,63	736,85D
42776	1.1.1.8.01.0009	GARANTIA ESTENDIDA	16.145,85D	0,00	520,83	15.625,02D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.756.619,44D	201.602,66	134.630,61	8.823.591,49D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	4.516.429,54D	58.682,66	46.856,46	4.528.255,74D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	4.516.429,54D	58.682,66	46.856,46	4.528.255,74D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	896.560,86D	0,00	0,00	896.560,86D
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	331.202,72D	0,00	0,00	331.202,72D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	515.586,82D	0,00	0,00	515.586,82D
42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	49.771,32D	0,00	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
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	68.843,27D	0,00	0,00	68.843,27D
42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE F	212,85D	0,00	0,00	212,85D
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	284.442,40D	58.682,66	46.856,46	296.268,60D
42784	1.2.1.1.04.0001	PIS E COFINS PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	28.158,80D	10.467,72	8.358,18	30.268,34D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	129.688,66D	48.214,94	38.498,28	139.405,32D
42847	1.2.1.1.04.0004	CSLL DIFERIDO	26.790,27D	0,00	0,00	26.790,27D
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	76.417,42D	0,00	0,00	76.417,42D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	3.910.181,23D	142.920,00	66.013,94	3.987.087,29D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.803.616,07D	0,00	42.686,08	2.760.929,99D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	615.740,38D	0,00	4.892,07	610.848,31D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	713.271,00D	0,00	0,00	713.271,00D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	97.530,62C	0,00	4.892,07	102.422,69C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	71.893,51D	0,00	793,31	71.100,20D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	121.836,41D	0,00	0,00	121.836,41D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	49.942,90C	0,00	793,31	50.736,21C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	327.310,61D	0,00	2.565,09	324.745,52D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	344.941,21D	0,00	0,00	344.941,21D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	17.630,60C	0,00	2.565,09	20.195,69C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.776.530,31D	0,00	32.461,91	1.744.068,40D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.291.935,16D	0,00	0,00	3.291.935,16D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.515.404,85C	0,00	32.461,91	1.547.866,76C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	11.461,28D	0,00	1.966,66	9.494,62D
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	151.938,72C	0,00	1.966,66	153.905,38C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	679,98D	0,00	7,04	672,94D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.529,90C	0,00	7,04	2.536,94C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.106.565,16D	142.920,00	23.327,86	1.226.157,30D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	1.106.565,16D	142.920,00	23.327,86	1.226.157,30D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	3.071.632,65D	142.920,00	0,00	3.214.552,65D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	1.965.580,11C	0,00	23.057,49	1.988.637,60C
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	62.675,58C	0,00	270,37	62.945,95C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	319.881,55D	0,00	21.760,21	298.121,34D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	319.881,55D	0,00	21.760,21	298.121,34D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	319.881,55D	0,00	21.760,21	298.121,34D
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.724.555,02D	0,00	0,00	1.724.555,02D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.404.673,47C	0,00	21.760,21	1.426.433,68C
10114	2	PASSIVO	19.510.368,78C	1.872.594,40	2.208.489,96	19.846.264,34C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.403.904,25C	1.614.136,60	1.735.115,44	2.524.883,09C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.403.904,25C	1.614.136,60	1.735.115,44	2.524.883,09C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	798.462,03C	842.302,25	836.613,70	792.773,48C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	746.273,96C	790.570,46	781.795,86	737.499,36C
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	166,25C	166,25	166,25	166,25C
42807	2.1.1.1.01.0350	COMERCIO DE BATERIAS REAL LTDA	358,00C	358,00	0,00	0,00
42629	2.1.1.1.01.0230	COMERCIO E SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA - I	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
42720	2.1.1.1.01.0293	DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS S/S LTDA	219.160,79C	219.160,79	214.793,55	214.793,55C
42806	2.1.1.1.01.0349	DIGIPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.556,00C	1.556,00	0,00	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	10.159,65C	10.159,65	10.159,65	10.159,65C
42804	2.1.1.1.01.0347	FERNANDO CUNHA DE RESENDE 74478354634	250,00C	250,00	0,00	0,00
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	4.137,41C	1.932,30	0,00	2.205,11C
42712	2.1.1.1.01.0290	G.I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOC	144.408,00C	144.408,00	0,00	0,00
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	132,30C	132,30	132,30	132,30C
42815	2.1.1.1.01.0356	HUMANPOWER TECNOLOGIA PARA GESTÃO EMPRESARIAI	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
2081	2.1.1.1.01.0081	IMPACTRON SERVICE LTDA	0,00	0,00	142.920,00	142.920,00C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	5.669,76C	5.669,76	4.075,14	4.075,14C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	3.020,05C	3.020,05	3.020,05	3.020,05C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	219.000,00C	219.000,00	219.000,00	219.000,00C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	114,79C	1.507,59	1.562,54	169,74C
42762	2.1.1.1.01.0324	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME	1.954,05C	1.954,05	293,11	293,11C
42726	2.1.1.1.01.0297	OLHO VIVO MG SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA M	39.310,57C	0,00	0,00	39.310,57C
42597	2.1.1.1.01.0206	PADARIA PAO MANIA LTDA - EPP	34,65C	66,17	31,52	0,00
42655	2.1.1.1.01.0251	PNEU MULTI LTDA	0,00	0,00	756,00	756,00C
42811	2.1.1.1.01.0352	PNEU MULTI SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	108,64	108,64C
42660	2.1.1.1.01.0254	POSTO VIA AZUL LTDA	0,00	0,00	1.430,17	1.430,17C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	2.211,90C	93.260,68	91.793,38	744,60C
42812	2.1.1.1.01.0353	RADIO SETE COLINAS DE UBERABA LIMITADA -	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	3.403,80C	3.403,80	5.697,00	5.697,00C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,97C	142,97	142,97	142,97C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	3.166,64C	6.333,28	3.166,64	0,00
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	48.091,19C	48.091,19	48.091,19	48.091,19C
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	5.089,00C	5.089,00	0,00	0,00
42799	2.1.1.1.01.0342	TEIXEIRA & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES	11.616,75C	11.616,75	0,00	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	85,50C	293,50	208,00	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	19.931,74C	9.896,18	10.035,56	20.071,12C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.914,20C	1.914,20	1.914,20	1.914,20C
42638	2.1.1.1.01.0235	WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES LTC	198,00C	198,00	198,00	198,00C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42715	2.1.1.1.01.0262	WORLD-E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	990,00C	990,00	0,00	0,00
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	52.188,07C	51.731,79	54.817,84	55.274,12C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.117,24C	14.116,59	14.638,63	14.639,28C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	390,18C	390,18	244,07	244,07C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	10.603,99C	11.079,77	11.271,73	10.795,95C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.849,90C	1.849,90	1.849,90	1.849,90C
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	8.552,80C	7.621,39	10.139,55	11.070,96C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	2.656,46C	2.656,46	2.656,46	2.656,46C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.273.196,49C	532.570,72	573.623,15	1.314.248,92C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	240.498,07C	318.817,60	366.246,85	287.927,32C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	175.666,41C	236.475,76	284.057,36	223.248,01C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	59.079,01C	76.589,19	76.436,84	58.926,66C
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	4.435,95C	4.435,95	4.435,95	4.435,95C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.316,70C	1.316,70	1.316,70	1.316,70C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	113.431,11C	176.205,02	132.300,00	69.526,09C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	85.221,69C	151.216,37	107.283,57	41.288,89C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	25.355,86C	24.988,65	25.016,43	25.383,64C
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	919.267,31C	37.548,10	75.076,30	956.795,51C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	515.682,96C	32.623,97	33.867,70	516.925,99C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	184.856,27C	0,00	23.833,84	208.690,11C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	39.135,85C	1.148,49	2.545,98	40.533,34C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	14.147,20C	0,00	1.825,29	15.972,49C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	121.380,29C	3.775,64	7.315,56	124.920,21C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	44.064,74C	0,00	5.688,63	49.753,37C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	192.887,67C	238.848,63	324.878,59	278.917,63C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	28.405,42C	113.306,28	157.233,67	72.332,81C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	23.229,31C	44.408,60	79.188,25	58.008,96C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	5.021,46C	8.366,39	17.179,83	13.834,90C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	154,65C	60.531,29	60.865,59	488,95C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	1.726,22C	68.712,67	125.993,78	59.007,33C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	1.240,91C	68.712,67	90.159,59	22.687,83C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	485,31C	0,00	35.834,19	36.319,50C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	44.164,59C	44.115,35	39.717,15	39.766,39C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	954,42C	954,42	785,25	785,25C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	41.800,48C	41.751,24	38.369,42	38.418,66C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	275,55C	275,55	199,60	199,60C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	1.134,14C	1.134,14	362,88	362,88C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	118.591,44C	12.714,33	1.933,99	107.811,10C
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	102.964,56C	12.714,33	1.933,99	92.184,22C
42614	2.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	15.626,88C	0,00	0,00	15.626,88C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	139.358,06C	415,00	0,00	138.943,06C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	667,00C	415,00	0,00	252,00C
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	667,00C	415,00	0,00	252,00C
42674	2.1.1.5.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	138.691,06C	0,00	0,00	138.691,06C
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	5.382.013,20C	258.457,80	473.374,52	5.596.929,92C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.382.013,20C	258.457,80	473.374,52	5.596.929,92C
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	2.084.620,35C	222.361,86	473.374,52	2.335.633,01C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.319.489,80C	0,00	0,00	1.319.489,80C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	11.720,24C	0,00	0,00	11.720,24C
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	1.307.769,56C	0,00	0,00	1.307.769,56C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	765.130,55C	222.361,86	473.374,52	1.016.143,21C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	125.277,94C	17.179,83	32.685,90	140.784,01C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	581.964,13C	79.188,25	150.612,83	653.388,71C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	43.557,09C	90.159,59	212.761,56	166.159,06C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	14.331,39C	35.834,19	77.314,23	55.811,43C
42792	2.2.1.3	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.854.888,56C	36.095,94	0,00	2.818.792,62C
42793	2.2.1.3.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.854.888,56C	36.095,94	0,00	2.818.792,62C
42794	2.2.1.3.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.854.888,56C	36.095,94	0,00	2.818.792,62C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.724.451,33C	0,00	0,00	11.724.451,33C
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	9.129.435,20C	0,00	0,00	9.129.435,20C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	519.000,00C	0,00	0,00	519.000,00C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	519.000,00C	0,00	0,00	519.000,00C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	519.000,00C	0,00	0,00	519.000,00C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	8.610.435,20C	0,00	0,00	8.610.435,20C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	8.610.435,20C	0,00	0,00	8.610.435,20C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	8.610.435,20C	0,00	0,00	8.610.435,20C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	10.364.822,39D	1.403.242,76	61.651,49	11.706.413,66D
10261	3.1	CUSTOS	7.629.413,62D	963.505,89	60.943,09	8.531.976,42D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	7.629.413,62D	963.505,89	60.943,09	8.531.976,42D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	6.840.089,61D	838.259,42	60.943,09	7.617.405,94D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	2.377.289,36D	299.602,31	2.214,40	2.674.677,27D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.392.015,33D	188.154,52	0,00	1.580.169,85D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	111.814,12D	14.750,71	0,00	126.564,83D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	223.677,96D	20.960,21	0,00	244.638,17D
10268	3.1.1.1.01.0004	RETIRADA PRO LABORE	66.767,60D	0,00	0,00	66.767,60D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	452.824,24D	57.532,90	0,00	510.357,14D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	136.451,29D	17.757,72	0,00	154.209,01D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	5.831,00D	446,25	0,00	6.277,25D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	2.271,41C	0,00	0,00	2.271,41C
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	9.820,77C	0,00	2.214,40	12.035,17C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	4.462.800,25D	538.657,11	58.728,69	4.942.728,67D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	84.482,83D	10.139,55	0,00	94.622,38D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.966.093,33D	266.585,00	0,00	2.232.678,33D
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	123.415,56D	41.442,01	0,00	164.857,57D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	21.329,71D	5.697,00	0,00	27.026,71D
42710	3.1.1.1.02.0011	PROJETO GEOREFENCIAMENTO	556.000,00D	0,00	0,00	556.000,00D
42752	3.1.1.1.02.0012	DIGITALIZACAO	2.228.189,40D	214.793,55	0,00	2.442.982,95D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	92.170,01C	0,00	10.475,93	102.645,94C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	424.540,57C	0,00	48.252,76	472.793,33C
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	789.324,01D	125.246,47	0,00	914.570,48D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	6.989,09D	1.068,24	0,00	8.057,33D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.239,10D	150,50	0,00	1.389,60D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	1.659,24D	438,13	0,00	2.097,37D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	3.894,75D	479,61	0,00	4.374,36D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	196,00D	0,00	0,00	196,00D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	616.201,65D	106.910,88	0,00	723.112,53D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	112.140,00D	14.017,50	0,00	126.157,50D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	504.061,65D	92.893,38	0,00	596.955,03D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	160.565,27D	17.267,35	0,00	177.832,62D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	1.564,00D	0,00	0,00	1.564,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	25.570,36D	0,00	0,00	25.570,36D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.123,00D	0,00	0,00	1.123,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	4.390,56D	200,79	0,00	4.591,35D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	116.595,95D	15.557,54	0,00	132.153,49D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	0,00	472,00	0,00	472,00D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	9.083,17D	968,12	0,00	10.051,29D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	2.238,23D	68,90	0,00	2.307,13D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	5.568,00D	0,00	0,00	5.568,00D
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	5.177,96D	0,00	0,00	5.177,96D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	37,85D	0,00	0,00	37,85D
42396	3.1.1.2.08.0005	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	172,19D	0,00	0,00	172,19D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
10311	3.2	DESPESAS	2.735.408,77D	439.736,87	708,40	3.174.437,24D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.726.252,31D	383.323,74	708,40	3.108.867,65D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.662.137,48D	377.511,50	708,40	3.038.940,58D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.857.642,97D	247.881,30	708,40	2.104.815,87D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	319.746,75D	46.299,09	0,00	366.045,84D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	73.485,62D	9.083,13	0,00	82.568,75D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	525.292,97D	69.561,86	0,00	594.854,83D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	109.341,21D	12.906,79	0,00	122.248,00D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	220.954,32D	31.868,13	0,00	252.822,45D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	77.130,11D	10.481,49	0,00	87.611,60D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	86.348,98D	11.203,76	0,00	97.552,74D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	16.247,30D	1.973,40	0,00	18.220,70D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	612,58C	0,00	0,00	612,58C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	5.348,31D	648,28	0,00	5.996,59D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	383.466,42D	48.091,19	0,00	431.557,61D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINAN.	10.406,32D	1.328,23	0,00	11.734,55D
42764	3.2.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	36.431,54D	4.435,95	0,00	40.867,49D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	5.944,30C	0,00	708,40	6.652,70C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.000,00D	9.000,00	0,00	16.000,00D
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.000,00D	9.000,00	0,00	16.000,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	16.777,08D	2.298,17	0,00	19.075,25D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	2.860,16D	112,00	0,00	2.972,16D

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	4.231,12D	756,00	0,00	4.987,12D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	9.685,80D	1.430,17	0,00	11.115,97D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	72,00D	0,00	0,00	72,00D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	72,00D	0,00	0,00	72,00D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	780.645,43D	118.332,03	0,00	898.977,46D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	12.995,77D	901,72	0,00	13.897,49D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	54.766,71D	11.341,72	0,00	66.108,43D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.866,24D	415,66	0,00	2.281,90D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	549.289,02D	87.774,15	0,00	637.063,17D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	16.280,89D	0,00	0,00	16.280,89D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	18.026,79D	3.076,53	0,00	21.103,32D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	2.438,32D	304,79	0,00	2.743,11D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	284,91D	31,67	0,00	316,58D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	169,00D	0,00	0,00	169,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	15.931,21D	4.075,14	0,00	20.006,35D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	76,00D	0,00	0,00	152,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	105.530,20D	10.159,65	0,00	115.689,85D
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	587,70D	0,00	0,00	587,70D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	2.395,55D	0,00	0,00	2.395,55D
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	659,00D	175,00	0,00	834,00D
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	711,88C	0,00	0,00	711,88C
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.191,17D	964,62	0,00	12.155,79D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.191,17D	964,62	0,00	12.155,79D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	3.041,92D	380,24	0,00	3.422,16D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.916,83D	29,29	0,00	2.946,12D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	2.475,68D	309,46	0,00	2.785,14D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	1.965,04D	245,63	0,00	2.210,67D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	791,70D	0,00	0,00	791,70D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	52.923,66D	4.847,62	0,00	57.771,28D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	52.923,66D	4.847,62	0,00	57.771,28D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	51.508,57D	4.847,62	0,00	56.356,19D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	957,59D	0,00	0,00	957,59D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	457,50D	0,00	0,00	457,50D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	9.156,46D	56.413,13	0,00	65.569,59D
10427	3.2.2.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	513,49D	0,00	0,00	513,49D
10428	3.2.2.1.01	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENACAO DE IMOBI	513,49D	0,00	0,00	513,49D
10429	3.2.2.1.01.0001	PERDAS NA ALIENACAO DE MAQUINAS E EQUIPA	109,72D	0,00	0,00	109,72D
10430	3.2.2.1.01.0002	PERDAS NA ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILI	302,82D	0,00	0,00	302,82D
42810	3.2.2.1.01.0005	PERDAS NA ALIENACAO DE EQUIP PROC DADOS	100,95D	0,00	0,00	100,95D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.642,97D	0,00	0,00	8.642,97D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	8.642,97D	0,00	0,00	8.642,97D
42791	3.2.2.2.01.0006	OUTRAS DESPESAS	8.642,97D	0,00	0,00	8.642,97D
42816	3.2.2.3	PARCITICACOES	0,00	56.413,13	0,00	56.413,13D
42817	3.2.2.3.01	PARTICIPACOES NOS LUCROS	0,00	56.413,13	0,00	56.413,13D
42818	3.2.2.3.01.0001	PARTICIPACOES A EMPREGADOS	0,00	56.413,13	0,00	56.413,13D
10223	4	RECEITAS	12.183.931,09C	250.522,47	2.445.418,89	14.378.827,51C
10224	4.1	RECEITAS	12.183.931,09C	250.522,47	2.445.418,89	14.378.827,51C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.183.931,09C	250.522,47	2.445.418,89	14.378.827,51C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO	13.365.786,52C	0,00	2.443.765,94	15.809.552,46C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	13.365.786,52C	0,00	2.443.765,94	15.809.552,46C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	13.365.786,52C	0,00	2.443.765,94	15.809.552,46C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	1.263.113,53D	244.164,32	0,00	1.507.277,85D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	1.263.113,53D	244.164,32	0,00	1.507.277,85D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	762.445,41D	150.612,83	0,00	913.058,24D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	165.285,82D	32.685,90	0,00	197.971,72D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	335.382,30D	60.865,59	0,00	396.247,89D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	76.968,26C	6.358,15	1.237,95	71.848,06C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	76.968,26C	6.358,15	1.237,95	71.848,06C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	76.897,90C	6.358,15	743,28	71.283,03C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	70,35C	0,00	494,67	565,02C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.289,84C	0,00	415,00	4.704,84C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4.289,84C	0,00	415,00	4.704,84C
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES DE DESPESAS	2.647,80C	0,00	0,00	2.647,80C
42746	4.1.1.5.01.0004	OUTRAS RECEITAS	1.642,04C	0,00	415,00	2.057,04C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	615.416,17D	290.075,79	0,00	905.491,96D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	615.416,17D	290.075,79	0,00	905.491,96D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	615.416,17D	290.075,79	0,00	905.491,96D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	615.416,17D	290.075,79	0,00	905.491,96D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	448.276,60D	212.761,56	0,00	661.038,16D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	448.276,60D	212.761,56	0,00	661.038,16D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	167.139,57D	77.314,23	0,00	244.453,80D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	167.139,57D	77.314,23	0,00	244.453,80D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			20.714.061,31D	3.992.076,84	3.092.951,92	21.613.186,23D
PASSIVO			19.510.368,78C	1.872.594,40	2.208.489,96	19.846.264,34C
CUSTOS E DESPESAS			10.364.822,39D	1.403.242,76	61.651,49	11.706.413,66D
RECEITAS			12.183.931,09C	250.522,47	2.445.418,89	14.378.827,51C
CONTAS DE APURACAO			615.416,17D	290.075,79	0,00	905.491,96D
CONTAS DEVEDORAS			31.694.299,87D	5.685.395,39	3.154.603,41	34.225.091,85D
CONTAS CREDORAS			31.694.299,87C	2.123.116,87	4.653.908,85	34.225.091,85C
RESULTADO DO MES			0,00	1.631.667,06	2.194.896,42	563.229,36C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.203.692,53C	12.611.905,62	14.378.827,51	1.766.921,89C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	21.613.186,23D	6.038.146,25	5.460.066,82	22.191.265,66D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.789.594,74D	5.860.278,68	5.275.852,86	13.374.020,56D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	12.789.594,74D	5.860.278,68	5.275.852,86	13.374.020,56D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.236.342,51D	3.092.047,47	2.430.447,20	5.897.942,78D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	128,90D	1.500,00	726,89	902,01D
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	128,90D	1.500,00	726,89	902,01D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.665,18D	3.087.260,36	1.964.596,67	1.174.328,87D
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.665,18D	3.087.260,36	1.964.596,67	1.174.328,87D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.184.548,43D	3.287,11	465.123,64	4.722.711,90D
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI	1.999.541,07D	0,00	465.123,64	1.534.417,43D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	21.193,85D	2,29	0,00	21.196,14D
42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA - FIC	3.163.813,51D	3.284,82	0,00	3.167.098,33D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	7.126.296,73D	2.361.276,34	2.621.219,80	6.866.353,27D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	7.126.296,73D	2.361.276,34	2.621.219,80	6.866.353,27D
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	113.247,10D	113.247,10	113.247,10	113.247,10D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.486,95D	6.486,95	6.486,95	6.486,95D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	244.937,49D	13.131,90	14.383,00	243.686,39D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	7.321,88D	7.321,78	7.321,78	7.321,88D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	35.823,28D	9.197,03	8.814,06	36.206,25D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	42.582,39D	42.582,39	42.582,39	42.582,39D
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	28.963,40D	1.151,49	18.600,00	11.514,89D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	6.634.956,89D	2.157.221,51	2.398.902,17	6.393.276,23D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	10.882,35D	10.936,19	10.882,35	10.936,19D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11.203,48D	179.341,19	12.488,72	178.055,95D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	11.203,48D	179.341,19	12.488,72	178.055,95D
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.203,48D	39.846,18	11.203,48	39.846,18D
57	1.1.1.4.01.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	139.495,01	1.285,24	138.209,77D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	250,63D	601,05	833,31	18,37D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	250,63D	601,05	833,31	18,37D
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	250,63D	601,05	833,31	18,37D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	350.558,94D	217.273,61	203.825,65	364.006,90D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	350.558,94D	217.273,61	203.825,65	364.006,90D
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	3.764,61D	38.510,67	28.040,60	14.234,68D
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	36.960,43D	99,00	3.548,35	33.511,08D
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	72.460,25D	595,72	21.352,38	51.703,59D
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	142.968,04D	111.853,64	150.884,32	103.937,36D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	58.081,05D	0,00	0,00	58.081,05D
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	33.184,18D	54.416,01	0,00	87.600,19D
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.950,57D	11.798,57	0,00	13.749,14D
42717	1.1.1.6.01.0024	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	552,46D	0,00	0,00	552,46D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	32.717,78D	4.156,74	3.777,11	33.097,41D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	32.717,78D	4.156,74	3.777,11	33.097,41D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	32.717,78D	4.156,74	3.777,11	33.097,41D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	32.224,67D	5.582,28	3.261,07	34.545,88D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	32.224,67D	5.582,28	3.261,07	34.545,88D
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	609,60D	5.582,28	304,79	5.887,09D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	1.007,71D	0,00	335,90	671,81D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	1.140,75D	0,00	380,24	760,51D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	126,68D	0,00	31,67	95,01D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	12.978,06D	0,00	1.442,01	11.536,05D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	736,85D	0,00	245,63	491,22D
42776	1.1.1.8.01.0009	GARANTIA ESTENDIDA	15.625,02D	0,00	520,83	15.104,19D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.823.591,49D	177.867,57	184.213,96	8.817.245,10D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	4.528.255,74D	114.448,82	95.236,80	4.547.467,76D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	4.528.255,74D	114.448,82	95.236,80	4.547.467,76D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	896.560,86D	0,00	0,00	896.560,86D
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	331.202,72D	0,00	0,00	331.202,72D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	515.586,82D	0,00	0,00	515.586,82D
42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	49.771,32D	0,00	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
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	68.843,42D	0,00	0,00	68.843,42D
42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE F	212,85D	0,00	0,00	212,85D
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	296.268,60D	114.448,82	95.236,80	315.480,62D
42784	1.2.1.1.04.0001	PIS E COFINS PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	30.268,34D	20.415,19	16.988,15	33.695,38D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	139.405,32D	94.033,63	78.248,65	155.190,30D
42847	1.2.1.1.04.0004	CSLL DIFERIDO	26.790,27D	0,00	0,00	26.790,27D
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	76.417,42D	0,00	0,00	76.417,42D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	3.987.087,29D	63.418,75	68.141,11	3.982.364,93D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.760.929,99D	3.771,92	42.711,20	2.721.990,71D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	610.848,31D	0,00	4.892,07	605.956,24D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	713.271,00D	0,00	0,00	713.271,00D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	102.422,69C	0,00	4.892,07	107.314,76C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	71.100,20D	3.771,92	818,43	74.053,69D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	121.836,41D	3.771,92	0,00	125.608,33D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	50.736,21C	0,00	818,43	51.554,64C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	324.745,52D	0,00	2.565,09	322.180,43D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	344.941,21D	0,00	0,00	344.941,21D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	20.195,69C	0,00	2.565,09	22.760,78C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.744.068,40D	0,00	32.461,91	1.711.606,49D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.291.935,16D	0,00	0,00	3.291.935,16D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.547.866,76C	0,00	32.461,91	1.580.328,67C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	9.494,62D	0,00	1.966,66	7.527,96D
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	153.905,38C	0,00	1.966,66	155.872,04C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	672,94D	0,00	7,04	665,90D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.536,94C	0,00	7,04	2.543,98C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.226.157,30D	59.646,83	25.429,91	1.260.374,22D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	1.226.157,30D	59.646,83	25.429,91	1.260.374,22D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	3.214.552,65D	59.646,83	0,00	3.274.199,48D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	1.988.637,60C	0,00	25.401,41	2.014.039,01C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE - LOCAÇÃO	62.945,95C	0,00	28,50	62.974,45C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	298.121,34D	0,00	20.836,05	277.285,29D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	298.121,34D	0,00	20.836,05	277.285,29D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	298.121,34D	0,00	20.836,05	277.285,29D
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.724.555,02D	0,00	0,00	1.724.555,02D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.426.433,68C	0,00	20.836,05	1.447.269,73C
10114	2	PASSIVO	19.846.264,34C	2.559.605,64	2.904.549,88	20.191.208,58C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.524.883,09C	2.001.305,61	2.595.694,57	3.119.272,05C
10116	2.1.1	ORRIGACOES OPERACIONAIS	2.524.883,09C	2.001.305,61	2.595.694,57	3.119.272,05C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	792.773,48C	1.188.421,86	1.343.393,65	947.745,27C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	737.499,36C	1.133.603,43	1.283.735,43	887.631,36C
2107	2.1.1.1.01.0107	ALVISCOM LTDA	0,00	0,00	451,00	451,00C
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	166,25C	166,25	166,25	166,25C
42826	2.1.1.1.01.0362	COMERCIAL JEDO LTDA	0,00	0,00	2.519,01	2.519,01C
42807	2.1.1.1.01.0350	COMERCIO DE BATERIAS REAL LTDA	0,00	0,00	358,00	358,00C
42629	2.1.1.1.01.0230	COMERCIO E SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA - I	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00C
42720	2.1.1.1.01.0293	DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS S/S LTDA	214.793,55C	214.793,55	208.420,71	208.420,71C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	10.159,65C	10.159,65	10.159,65	10.159,65C
2108	2.1.1.1.01.0108	FERCAM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	401,20	401,20C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.205,11C	1.102,55	0,00	1.102,56C
42712	2.1.1.1.01.0290	G.I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTC	0,00	370.023,76	620.023,76	250.000,00C
42644	2.1.1.1.01.0241	GIGANPAR PARAFUSOS E COMERCIO LTDA EPP	0,00	0,00	203,80	203,80C
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	132,30C	132,30	132,30	132,30C
42815	2.1.1.1.01.0356	HUMANPOWER TECNOLOGIA PARA GESTÃO EMPRESARIAI	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
2081	2.1.1.1.01.0081	IMPACTRON SERVICE LTDA	142.920,00C	100.000,00	55.580,00	98.500,00C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRENSA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	4.075,14C	4.075,14	0,00	0,00C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	3.020,05C	3.020,05	3.020,05	3.020,05C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	219.000,00C	219.000,00	219.000,00	219.000,00C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	169,74C	169,74	1.362,80	1.362,80C
42762	2.1.1.1.01.0324	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME	293,11C	293,11	0,00	0,00C
42726	2.1.1.1.01.0297	OLHO VIVO MG SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA M	39.310,57C	39.310,57	0,00	0,00C
42655	2.1.1.1.01.0251	PNEU MULTI LTDA	756,00C	756,00	0,00	0,00C
42811	2.1.1.1.01.0352	PNEU MULTI SERVIÇOS LTDA	108,64C	108,64	0,00	0,00C
42660	2.1.1.1.01.0254	POSTO VIA AZUL LTDA	1.430,17C	2.983,50	1.553,33	0,00C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	744,60C	97.329,70	96.585,10	0,00C
42825	2.1.1.1.01.0361	PURIFICADORES DE AGUA UBERABA LTDA - EPP	0,00	0,00	530,00	530,00C
42812	2.1.1.1.01.0353	RADIO SETE COLINAS DE UBERABA LIMITADA -	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	5.697,00C	5.697,00	0,00	0,00C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,97C	142,97	142,97	142,97C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	0,00	1.627,00	1.627,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	48.091,19C	48.091,19	48.091,19	48.091,19C
2056	2.1.1.1.01.0056	TR ELETRO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	159,55	159,55C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	20.071,12C	10.035,56	10.035,56	20.071,12C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.914,20C	1.914,20	1.914,20	1.914,20C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42638	2.1.1.1.01.0235	WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES LTC	198,00C	198,00	198,00	198,00C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	55.274,12C	54.818,43	59.658,22	60.113,91C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.639,28C	14.639,22	13.774,66	13.774,72C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	5.582,28	5.582,28C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	244,07C	244,07	209,93	209,93C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	10.795,95C	11.271,73	11.477,13	11.001,35C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	1.849,90C	1.849,90	1.849,90	1.849,90C
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	11.070,96C	10.139,55	10.090,36	11.021,77C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	2.656,46C	2.656,46	2.656,46	2.656,46C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.314.248,92C	480.321,12	600.635,64	1.434.563,44C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	287.927,32C	359.265,83	388.614,27	317.275,76C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	223.248,01C	276.863,35	302.113,60	248.498,26C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	58.926,66C	76.649,83	80.748,02	63.024,85C
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	4.435,95C	4.435,95	4.435,95	4.435,95C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.316,70C	1.316,70	1.316,70	1.316,70C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	69.526,09C	94.689,90	132.728,76	107.564,95C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	41.288,89C	69.673,47	107.450,29	79.065,71C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	25.383,64C	25.016,43	25.278,47	25.645,68C
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	956.795,51C	26.365,39	79.292,61	1.009.722,73C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	516.925,99C	18.812,52	36.835,85	534.949,32C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	208.690,11C	2.227,75	23.910,25	230.372,61C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	40.533,34C	1.503,93	2.826,90	41.856,31C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	15.972,49C	75,40	1.728,11	17.625,20C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	124.920,21C	3.159,89	8.284,07	130.044,39C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	49.753,37C	585,90	5.707,43	54.874,90C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	278.917,63C	332.562,63	650.265,28	596.620,28C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	72.332,81C	176.428,71	277.041,31	172.945,41C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	58.008,96C	100.048,56	181.803,05	139.763,45C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	13.834,90C	20.297,62	39.452,89	32.990,17C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	488,95C	56.082,53	55.785,37	191,79C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	59.007,33C	87.047,93	337.044,09	309.003,49C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	22.687,83C	50.728,43	249.713,22	221.672,62C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	36.319,50C	36.319,50	87.330,87	87.330,87C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	39.766,39C	39.715,79	34.263,28	34.313,88C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	785,25C	785,25	785,25	785,25C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	38.418,66C	38.368,06	28.740,85	28.791,45C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	199,60C	199,60	267,82	267,82C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	362,88C	362,88	362,88	362,88C
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	0,00	4.106,48	4.106,48C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	107.811,10C	29.370,20	1.916,60	80.357,50C
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	92.184,22C	25.463,48	1.916,60	68.637,34C
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	138.943,06C	0,00	1.400,00	140.343,06C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	252,00C	0,00	1.400,00	1.652,00C
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	252,00C	0,00	1.400,00	1.652,00C
42674	2.1.1.5.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	138.691,06C	0,00	0,00	138.691,06C
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	5.596.929,92C	558.300,03	308.855,31	5.347.485,20C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.596.929,92C	558.300,03	308.855,31	5.347.485,20C
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	2.335.633,01C	558.300,03	308.855,31	2.086.188,29C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.319.489,80C	0,00	0,00	1.319.489,80C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	11.720,24C	0,00	0,00	11.720,24C
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	1.307.769,56C	0,00	0,00	1.307.769,56C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.016.143,21C	558.300,03	308.855,31	766.698,49C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	140.784,01C	39.452,89	33.769,34	135.100,46C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	653.388,71C	181.803,05	155.627,13	627.212,79C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	166.159,06C	249.713,22	87.307,97	3.753,81C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	55.811,43C	87.330,87	32.150,87	631,43C
42792	2.2.1.3	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.818.792,62C	0,00	0,00	2.818.792,62C
42793	2.2.1.3.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	2.818.792,62C	0,00	0,00	2.818.792,62C
42794	2.2.1.3.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.818.792,62C	0,00	0,00	2.818.792,62C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.724.451,33C	0,00	0,00	11.724.451,33C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.595.016,13C	0,00	0,00	2.595.016,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.595.016,13C	0,00	0,00	2.595.016,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.404.983,87D	0,00	0,00	2.404.983,87D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	9.129.435,20C	0,00	0,00	9.129.435,20C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	519.000,00C	0,00	0,00	519.000,00C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	519.000,00C	0,00	0,00	519.000,00C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	519.000,00C	0,00	0,00	519.000,00C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	8.610.435,20C	0,00	0,00	8.610.435,20C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	8.610.435,20C	0,00	0,00	8.610.435,20C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	8.610.435,20C	0,00	0,00	8.610.435,20C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	11.706.413,66D	2.089.487,09	116.918,13	13.678.982,62D
10261	3.1	CUSTOS	8.531.976,42D	1.570.713,68	116.139,47	9.986.550,63D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	8.531.976,42D	1.570.713,68	116.139,47	9.986.550,63D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	7.617.405,94D	1.443.635,58	116.139,47	8.944.902,05D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	2.674.677,27D	313.467,37	1.482,00	2.986.662,64D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.580.169,85D	196.856,78	0,00	1.777.026,63D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	126.564,83D	14.876,78	0,00	141.441,61D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	244.638,17D	22.919,00	0,00	267.557,17D
10268	3.1.1.1.01.0004	RETIRADA PRO LABORE	66.767,60D	0,00	0,00	66.767,60D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	510.357,14D	60.063,14	0,00	570.420,28D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	154.209,01D	18.305,42	0,00	172.514,43D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	6.277,25D	446,25	0,00	6.723,50D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	2.271,41C	0,00	267,60	2.539,01C
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	12.035,17C	0,00	1.214,40	13.249,57C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	4.942.728,67D	1.130.168,21	114.657,47	5.958.239,41D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	94.622,38D	10.090,36	0,00	104.712,74D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.232.678,33D	248.585,00	0,00	2.481.263,33D
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	164.857,57D	41.442,01	0,00	206.299,58D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	27.026,71D	1.606,37	0,00	28.633,08D
42710	3.1.1.1.02.0011	PROJETO GEOREFENCIAMENTO	556.000,00D	620.023,76	0,00	1.176.023,76D
42752	3.1.1.1.02.0012	DIGITALIZACAO	2.442.982,95D	208.420,71	0,00	2.651.403,66D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	102.645,94C	0,00	20.452,41	123.098,35C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	472.793,33C	0,00	94.205,06	566.998,39C
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	914.570,48D	127.078,10	0,00	1.041.648,58D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	8.057,33D	1.192,35	0,00	9.249,68D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.389,60D	150,50	0,00	1.540,10D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	2.097,37D	662,11	0,00	2.759,48D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	4.374,36D	379,74	0,00	4.754,10D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	196,00D	0,00	0,00	196,00D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	723.112,53D	111.702,60	0,00	834.815,13D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	126.157,50D	14.017,50	0,00	140.175,00D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	596.955,03D	97.685,10	0,00	694.640,13D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	177.832,62D	14.183,15	0,00	192.015,77D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	1.564,00D	0,00	0,00	1.564,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	25.570,36D	0,00	0,00	25.570,36D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.123,00D	0,00	0,00	1.123,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	4.591,35D	690,38	0,00	5.281,73D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	132.153,49D	11.901,54	0,00	144.055,03D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	472,00D	328,00	0,00	800,00D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	10.051,29D	1.163,23	0,00	11.214,52D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	2.307,13D	100,00	0,00	2.407,13D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	5.568,00D	0,00	0,00	5.568,00D
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	5.177,96D	0,00	0,00	5.177,96D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	37,85D	0,00	0,00	37,85D
42396	3.1.1.2.08.0005	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	172,19D	0,00	0,00	172,19D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
10311	3.2	DESPESAS	3.174.437,24D	518.773,41	778,66	3.692.431,99D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.108.867,65D	375.531,97	778,66	3.483.620,96D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.038.940,58D	369.754,85	778,66	3.407.916,77D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	2.104.815,87D	248.741,02	778,66	2.352.778,23D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	366.045,84D	46.331,02	0,00	412.376,86D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	82.568,75D	9.033,47	0,00	91.602,22D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	594.854,83D	71.099,99	0,00	665.954,82D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	122.248,00D	13.916,85	0,00	136.164,85D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	252.822,45D	30.730,15	0,00	283.552,60D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	87.611,60D	9.948,73	0,00	97.560,33D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	97.552,74D	11.203,76	0,00	108.756,50D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	18.220,70D	1.973,40	0,00	20.194,10D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	612,58C	0,00	70,26	682,84C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	5.996,59D	648,28	0,00	6.644,87D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	431.557,61D	48.091,19	0,00	479.648,80D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	11.734,55D	1.328,23	0,00	13.062,78D
42764	3.2.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	40.867,49D	4.435,95	0,00	45.303,44D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	6.652,70C	0,00	708,40	7.361,10C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	16.000,00D	3.850,00	0,00	19.850,00D
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	16.000,00D	3.850,00	0,00	19.850,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	19.075,25D	1.911,33	0,00	20.986,58D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	2.972,16D	0,00	0,00	2.972,16D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	4.987,12D	358,00	0,00	5.345,12D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	11.115,97D	1.553,33	0,00	12.669,30D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	72,00D	0,00	0,00	72,00D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	72,00D	0,00	0,00	72,00D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	898.977,46D	115.252,50	0,00	1.014.229,96D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	13.897,49D	1.510,00	0,00	15.407,49D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	66.108,43D	11.477,13	0,00	77.585,56D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	2.281,90D	390,77	0,00	2.672,67D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	637.063,17D	88.977,16	0,00	726.040,33D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	16.280,89D	0,00	0,00	16.280,89D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	21.103,32D	1.972,53	0,00	23.075,85D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	2.743,11D	304,79	0,00	3.047,90D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	316,58D	31,67	0,00	348,25D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	169,00D	0,00	0,00	169,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	20.006,35D	0,00	0,00	20.006,35D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	152,00D	0,00	0,00	152,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	115.689,85D	10.159,65	0,00	125.849,50D
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	587,70D	0,00	0,00	587,70D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	2.395,55D	0,00	0,00	2.395,55D
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	834,00D	329,80	0,00	1.163,80D
42824	3.2.1.1.05.0025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	99,00	0,00	99,00D
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	711,88C	0,00	0,00	711,88C
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.155,79D	967,47	0,00	13.123,26D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.155,79D	967,47	0,00	13.123,26D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	3.422,16D	380,24	0,00	3.802,40D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.946,12D	32,14	0,00	2.978,26D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	2.785,14D	309,46	0,00	3.094,60D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.210,67D	245,63	0,00	2.456,30D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	791,70D	0,00	0,00	791,70D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	57.771,28D	4.809,65	0,00	62.580,93D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	57.771,28D	4.809,65	0,00	62.580,93D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	56.356,19D	4.809,55	0,00	61.165,74D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	957,59D	0,10	0,00	957,69D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	457,50D	0,00	0,00	457,50D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	65.569,59D	143.241,44	0,00	208.811,03D
10427	3.2.2.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	513,49D	0,00	0,00	513,49D
10428	3.2.2.1.01	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENACAO DE IMOBI	513,49D	0,00	0,00	513,49D
10429	3.2.2.1.01.0001	PERDAS NA ALIENACAO DE MAQUINAS E EQUIPA	109,72D	0,00	0,00	109,72D
10430	3.2.2.1.01.0002	PERDAS NA ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILI	302,82D	0,00	0,00	302,82D
42810	3.2.2.1.01.0005	PERDAS NA ALIENACAO DE EQUIP PROC DADOS	100,95D	0,00	0,00	100,95D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.642,97D	81.210,85	0,00	89.853,82D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	8.642,97D	81.210,85	0,00	89.853,82D
42791	3.2.2.2.01.0006	OUTRAS DESPESAS	8.642,97D	81.210,85	0,00	89.853,82D
42816	3.2.2.3	PARCICIPACOES	56.413,13D	62.030,59	0,00	118.443,72D
42817	3.2.2.3.01	PARTICIPACOES NOS LUCROS	56.413,13D	62.030,59	0,00	118.443,72D
42818	3.2.2.3.01.0001	PARTICIPACOES A EMPREGADOS	56.413,13D	62.030,59	0,00	118.443,72D
10223	4	RECEITAS	14.378.827,51C	246.053,72	2.571.216,71	16.703.990,50C
10224	4.1	RECEITAS	14.378.827,51C	246.053,72	2.571.216,71	16.703.990,50C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.378.827,51C	246.053,72	2.571.216,71	16.703.990,50C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	15.809.552,46C	0,00	2.567.234,23	18.376.786,69C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	15.809.552,46C	0,00	2.567.234,23	18.376.786,69C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	15.809.552,46C	0,00	2.567.234,23	18.376.786,69C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	1.507.277,85D	245.181,84	0,00	1.752.459,69D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	1.507.277,85D	245.181,84	0,00	1.752.459,69D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	913.058,24D	155.627,13	0,00	1.068.685,37D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	197.971,72D	33.769,34	0,00	231.741,06D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	396.247,89D	55.785,37	0,00	452.033,26D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	71.848,06C	871,88	3.982,48	74.958,66C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	71.848,06C	871,88	3.982,48	74.958,66C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	71.283,03C	871,88	3.287,11	73.698,26C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	565,02C	0,00	694,72	1.259,74C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,65	0,66C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.704,84C	0,00	0,00	4.704,84C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4.704,84C	0,00	0,00	4.704,84C
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES DE DESPESAS	2.647,80C	0,00	0,00	2.647,80C
42746	4.1.1.5.01.0004	OUTRAS RECEITAS	2.057,04C	0,00	0,00	2.057,04C
10437	5	CONTAS DE APURACAO	905.491,96D	119.458,84	0,00	1.024.950,80D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	905.491,96D	119.458,84	0,00	1.024.950,80D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	905.491,96D	119.458,84	0,00	1.024.950,80D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	905.491,96D	119.458,84	0,00	1.024.950,80D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	661.038,16D	87.307,97	0,00	748.346,13D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	661.038,16D	87.307,97	0,00	748.346,13D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	244.453,80D	32.150,87	0,00	276.604,67D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	244.453,80D	32.150,87	0,00	276.604,67D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.613.186,23D	6.038.146,25	5.460.066,82	22.191.265,66D
PASSIVO	19.846.264,34C	2.559.605,64	2.904.549,88	20.191.208,58C
CUSTOS E DESPESAS	11.706.413,66D	2.089.487,09	116.918,13	13.678.982,62D
RECEITAS	14.378.827,51C	246.053,72	2.571.216,71	16.703.990,50C
CONTAS DE APURACAO	905.491,96D	119.458,84	0,00	1.024.950,80D
CONTAS DEVEDORAS	34.225.091,85D	8.247.092,18	5.576.984,95	36.895.199,08D
CONTAS CREDORAS	34.225.091,85C	2.805.659,36	5.475.766,59	36.895.199,08C
RESULTADO DO MES	0,00	2.092.027,80	2.325.162,99	233.135,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.766.921,89C	14.703.933,42	16.703.990,50	2.000.057,08C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	21.951.988,19D	2.147.371,14	3.213.410,67	20.885.948,66D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.230.200,50D	1.726.790,53	3.079.168,36	11.877.822,67D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	13.230.200,50D	1.726.722,43	3.079.168,36	11.877.754,57D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.504.223,08D	21.177,96	395.826,09	6.129.574,95D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	842,91D	1.500,00	2.342,91	0,00
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	842,91D	1.500,00	2.342,91	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	6.503.380,17D	19.677,96	393.483,18	6.129.574,95D
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI	3.314.504,94D	5.592,73	393.483,18	2.926.614,49D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	21.193,25D	2,39	0,00	21.195,64D
42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA - FIC	3.167.681,98D	14.082,84	0,00	3.181.764,82D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	6.280.715,28D	1.565.506,59	2.329.358,67	5.516.863,20D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	6.280.715,28D	1.565.506,59	2.329.358,67	5.516.863,20D
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	113.247,10D	113.247,10	113.247,10	113.247,10D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.486,95D	6.486,95	6.486,95	6.486,95D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	246.453,75D	13.131,90	0,00	259.585,65D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	7.321,88D	7.321,78	7.321,78	7.321,88D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN. ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	27.591,09D	9.337,59	27.591,09	9.337,59D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	42.582,39D	42.582,39	42.582,39	42.582,39D
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	1.095,00D	0,00	1.095,00	0,00
42687	1.1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	1.151,49D	1.151,49	0,00	2.302,98D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	5.823.768,69D	1.361.230,45	2.120.017,42	5.064.981,72D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	11.016,94D	11.016,94	11.016,94	11.016,94D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	157.151,86D	22.526,68	159.140,26	20.538,28D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	157.151,86D	22.526,68	159.140,26	20.538,28D
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.528,61D	22.526,68	23.517,01	20.538,28D
57	1.1.1.4.01.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	135.623,25D	0,00	135.623,25	0,00
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	172,20D	3.808,37	658,05	3.322,52D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	172,20D	3.808,37	658,05	3.322,52D
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	172,20D	3.808,37	658,05	3.322,52D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	225.372,21D	101.540,14	177.860,99	149.051,36D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	225.372,21D	101.540,14	177.860,99	149.051,36D
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	49.168,25D	25.492,92	66.433,09	8.228,08D
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	72,82D	0,00	0,00	72,82D
42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	5,05D	0,00	5,05	0,00
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	4.623,39D	33,69	4.657,08	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	101.296,76D	73.683,83	102.939,30	72.041,29D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	58.081,05D	0,00	0,00	58.081,05D
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	8.984,51D	1.924,02	3.826,47	7.082,06D
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.950,57D	405,68	0,00	2.356,25D
42717	1.1.1.6.01.0024	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	552,46D	0,00	0,00	552,46D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	31.746,27D	12.162,69	12.902,83	31.006,13D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	31.746,27D	12.162,69	12.902,83	31.006,13D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	31.746,27D	12.162,69	12.902,83	31.006,13D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	30.819,60D	0,00	3.421,47	27.398,13D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	30.819,60D	0,00	3.421,47	27.398,13D
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.117,09D	0,00	465,19	4.651,90D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	335,91D	0,00	335,91	0,00
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	380,27D	0,00	380,27	0,00
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	63,34D	0,00	31,67	31,67D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	10.094,04D	0,00	1.442,01	8.652,03D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	245,59D	0,00	245,59	0,00
42776	1.1.1.8.01.0009	GARANTIA ESTENDIDA	14.583,36D	0,00	520,83	14.062,53D
10051	1.1.2	ATIVIDADES NÃO USUAIS	0,00	68,10	0,00	68,10D
10053	1.1.2.1	CREDITOS DIVERSOS	0,00	68,10	0,00	68,10D
42546	1.1.2.1.01	CREDITOS DIVERSOS	0,00	68,10	0,00	68,10D
42547	1.1.2.1.01.0001	OUTROS CREDITOS	0,00	68,10	0,00	68,10D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.721.787,69D	420.580,61	134.242,31	9.008.125,99D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	4.535.533,56D	407.921,91	45.068,27	4.898.387,20D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	4.535.533,56D	407.921,91	45.068,27	4.898.387,20D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	896.560,86D	21.127,88	0,00	917.688,74D
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	331.202,72D	21.127,88	0,00	352.330,60D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	515.586,82D	0,00	0,00	515.586,82D
42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	49.771,32D	0,00	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	304.079,85	4.184,98	3.633.578,64D
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	3.264.627,50D	304.079,85	4.184,98	3.564.522,37D
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	68.843,42D	0,00	0,00	68.843,42D
42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDACAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE E	212,85D	0,00	0,00	212,85D
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	303.546,42D	82.714,18	40.883,29	345.377,31D
42784	1.2.1.1.04.0001	PIS E COFINS PARCELAMENTO	23.387,25D	0,00	0,00	23.387,25D
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	31.566,58D	14.754,42	7.292,69	39.028,31D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	145.384,90D	67.959,76	33.590,60	179.754,06D
42847	1.2.1.1.04.0004	CSLL DIFERIDO	26.790,27D	0,00	0,00	26.790,27D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	76.417,42D	0,00	0,00	76.417,42D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	3.914.217,49D	12.658,70	68.247,60	3.858.628,59D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.679.273,18D	12.658,70	42.817,69	2.649.114,19D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	601.064,17D	0,00	4.892,07	596.172,10D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	713.271,00D	0,00	0,00	713.271,00D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	112.206,83C	0,00	4.892,07	117.098,90C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	73.228,93D	3.220,70	850,73	75.598,90D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	125.608,33D	3.220,70	0,00	128.829,03D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	52.379,40C	0,00	850,73	53.230,13C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	319.615,34D	5.509,00	2.594,92	322.529,42D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	344.941,21D	5.509,00	0,00	350.450,21D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	25.325,87C	0,00	2.594,92	27.920,79C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.679.144,58D	3.929,00	32.506,27	1.650.567,31D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.291.935,16D	3.929,00	0,00	3.295.864,16D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.612.790,58C	0,00	32.506,27	1.645.296,85C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	5.561,30D	0,00	1.966,66	3.594,64D
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	157.838,70C	0,00	1.966,66	159.805,36C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	658,86D	0,00	7,04	651,82D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.551,02C	0,00	7,04	2.558,06C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.234.944,31D	0,00	25.429,91	1.209.514,40D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	1.234.944,31D	0,00	25.429,91	1.209.514,40D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	3.274.199,48D	0,00	0,00	3.274.199,48D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	2.039.440,42C	0,00	25.401,41	2.064.841,83C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.002,95C	0,00	28,50	63.031,45C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	261.909,52D	0,00	20.926,44	240.983,08D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	261.909,52D	0,00	20.926,44	240.983,08D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	261.909,52D	0,00	20.926,44	240.983,08D
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.730.055,02D	0,00	0,00	1.730.055,02D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.468.145,50C	0,00	20.926,44	1.489.071,94C
10114	2	PASSIVO	19.588.681,50C	6.405.017,59	5.510.987,50	18.694.651,41C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.344.720,53C	2.519.749,11	1.951.461,10	1.776.432,52C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.344.720,53C	2.519.749,11	1.951.461,10	1.776.432,52C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	569.319,70C	756.232,46	773.551,57	586.638,81C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	507.325,82C	682.625,94	699.990,32	524.690,20C
2107	2.1.1.1.01.0107	ALVISCOM LTDA	225,50C	225,50	0,00	0,00
42800	2.1.1.1.01.010343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	166,25C	166,25	166,25	166,25C
2021	2.1.1.1.01.010021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00	0,00	432,50	432,50C
42826	2.1.1.1.01.010362	COMERCIAL JEDO LTDA	841,01C	841,01	0,00	0,00
42720	2.1.1.1.01.010293	DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS S/S LTDA	185.764,56C	560.276,32	374.511,76	0,00
2150	2.1.1.1.01.010150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	10.159,65C	10.159,65	10.159,65	10.159,65C
42523	2.1.1.1.01.010170	FILTROS E VELAS LTDA	30,00C	30,00	0,00	0,00
42830	2.1.1.1.01.010366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	7.414,15C	7.414,15	2.252,40	2.252,40C
2016	2.1.1.1.01.010016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.142,22	1.142,22C
42606	2.1.1.1.01.010215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	132,30C	132,30	132,30	132,30C
2070	2.1.1.1.01.010070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	3.020,05C	3.020,05	3.164,06	3.164,06C
2050	2.1.1.1.01.010050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	219.000,00C	0,00	219.000,00	438.000,00C
42586	2.1.1.1.01.010196	MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EI	3.656,00C	25.592,00	21.936,00	0,00
42597	2.1.1.1.01.010206	PADARIA PAO MANIA LTDA - EPP	37,17C	37,17	0,00	0,00
42744	2.1.1.1.01.010311	PONTO DA TERRA PRODUCOES LTDA ME	3.429,65C	6.859,30	3.429,65	0,00
2061	2.1.1.1.01.010061	RN METROPOLITAN LTDA	0,00	1.042,25	2.068,00	1.025,75C
2092	2.1.1.1.01.010092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	499,00C	609,00	110,00	0,00
2009	2.1.1.1.01.010009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,97C	142,97	142,97	142,97C
2114	2.1.1.1.01.010114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	3.166,64C	6.333,28	3.166,64	0,00
42566	2.1.1.1.01.010183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	47.449,98C	47.449,98	46.167,54	46.167,54C
2028	2.1.1.1.01.010028	SOMA INFORMATICA LTDA	147,00C	147,00	0,00	0,00
2066	2.1.1.1.01.010066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	19.931,74C	10.035,56	9.896,18	19.792,36C
2013	2.1.1.1.01.010013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.914,20C	1.914,20	1.914,20	1.914,20C
42638	2.1.1.1.01.010235	WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES LTC	198,00C	198,00	198,00	198,00C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	61.993,88C	73.606,52	73.561,25	61.948,61C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.555,42C	14.579,31	15.760,08	14.736,19C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	4.186,73C	1.395,57	0,00	2.791,16C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	227,00C	227,00	218,47	218,47C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	10.732,83C	11.272,26	11.260,29	10.720,86C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.849,90C	5.438,36	3.588,46	0,00

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	14.768,04C	18.212,86	22.909,25	19.464,43C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	2.656,46C	8.463,66	5.807,20	0,00
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.434.867,50C	1.511.600,51	800.935,52	724.202,51C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	300.678,14C	740.514,78	442.431,07	2.594,43C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	231.654,37C	447.776,45	216.122,08	0,00
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	55.572,43C	55.572,43	0,00	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	2.345,95C	5.144,73	2.798,78	0,00
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	9.788,69C	230.704,47	222.193,51	1.277,73C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.316,70C	1.316,70	1.316,70	1.316,70C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	85.397,89C	122.134,71	246.089,50	209.352,68C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	56.141,13C	85.746,10	196.188,36	166.583,39C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	26.403,20C	36.388,61	49.901,14	39.915,73C
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	1.048.791,47C	648.951,02	112.414,95	512.255,40C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	544.005,15C	200.211,17	38.612,99	382.406,97C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	249.221,69C	305.487,84	56.266,15	0,00
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	42.928,99C	16.625,61	4.147,56	30.450,94C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	19.051,24C	19.051,24	0,00	0,00
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	134.404,07C	35.006,58	0,00	99.397,49C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	59.180,33C	72.568,58	13.388,25	0,00
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	198.983,56C	246.258,65	373.130,23	325.855,14C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	97.931,21C	177.556,61	153.709,38	74.083,98C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	80.900,22C	113.727,57	93.586,32	60.758,97C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	16.839,20C	23.966,19	20.260,21	13.133,22C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	191,79C	39.862,85	39.862,85	191,79C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	171,97C	171,97	25.339,78	25.339,78C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	171,97C	171,97	25.339,78	25.339,78C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	31.390,24C	31.278,99	62.702,93	62.814,18C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	928,30C	928,30	1.008,28	1.008,28C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	29.308,71C	29.197,46	60.276,97	60.388,22C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	343,95C	343,95	309,35	309,35C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	809,28C	809,28	1.108,33	1.108,33C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	69.490,14C	37.251,08	131.378,14	163.617,20C
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	57.769,98C	25.530,92	119.657,90	151.896,96C
42614	2.1.1.4.04.0004	PARCELAMENTO INSS - 1625307	11.720,16C	11.720,16	11.720,24	11.720,24C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	141.549,77C	5.657,49	3.843,78	139.736,06C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	340,00C	3.138,78	3.843,78	1.045,00C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	340,00C	3.138,78	3.843,78	1.045,00C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	2.518,71C	2.518,71	0,00	0,00
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.518,71C	2.518,71	0,00	0,00
42674	2.1.1.5.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	138.691,06C	0,00	0,00	138.691,06C
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	4.245.393,36C	1.982.660,47	633.739,47	2.896.472,36C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.245.393,36C	1.982.660,47	633.739,47	2.896.472,36C
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	2.258.212,73C	439.048,45	113.306,37	1.932.470,65C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.319.489,80C	129.630,30	0,00	1.189.859,50C
42508	2.2.1.2.01.0002	PARCELAMENTO INSS - 1625307	11.720,24C	11.720,24	0,00	0,00
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	1.307.769,56C	117.910,06	0,00	1.189.859,50C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	938.722,93C	309.418,15	113.306,37	742.611,15C
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	132.705,27C	25.437,85	20.167,34	127.434,76C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	616.129,25C	103.000,21	93.139,03	606.268,07C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	139.623,79C	132.544,18	0,00	7.079,61C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	50.264,62C	48.435,91	0,00	1.828,71C
42792	2.2.1.3	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	1.544.676,34C	1.543.612,02	520.433,10	521.497,42C
42793	2.2.1.3.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	1.544.676,34C	1.543.612,02	520.433,10	521.497,42C
42794	2.2.1.3.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.544.676,34C	1.543.612,02	520.433,10	521.497,42C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.998.567,61C	1.902.608,01	2.925.786,93	14.021.746,53C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.595.016,13C	0,00	2.816.222,07	5.411.238,20C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.595.016,13C	0,00	2.816.222,07	5.411.238,20C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	411.238,20	5.411.238,20C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00C	0,00	411.238,20	5.411.238,20C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	2.404.983,87D	0,00	2.404.983,87	0,00
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	2.404.983,87D	0,00	2.404.983,87	0,00
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	10.403.551,48C	1.902.608,01	109.564,86	8.610.508,33C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	519.000,00C	0,00	109.564,86	628.564,86C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	519.000,00C	0,00	109.564,86	628.564,86C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	519.000,00C	0,00	109.564,86	628.564,86C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	9.884.551,48C	1.902.608,01	0,00	7.981.943,47C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	9.884.551,48C	1.902.608,01	0,00	7.981.943,47C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	9.884.551,48C	1.902.608,01	0,00	7.981.943,47C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	15.239.770,58D	1.731.689,69	87.055,09	16.884.405,18D
10261	3.1	CUSTOS	11.068.649,33D	1.280.679,28	85.705,02	12.263.623,59D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	11.068.649,33D	1.280.679,28	85.705,02	12.263.623,59D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	9.897.343,46D	1.139.599,82	85.667,85	10.951.275,43D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	3.276.882,72D	319.402,75	1.138,50	3.595.146,97D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.956.925,02D	188.189,78	0,00	2.145.114,80D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	155.030,68D	33.366,73	0,00	188.397,41D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	287.545,38D	22.898,13	0,00	310.443,51D
10268	3.1.1.1.01.0004	RETRIRADA PRO LABORE	66.767,60D	0,00	0,00	66.767,60D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	627.428,14D	57.433,36	0,00	684.861,50D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	189.791,28D	17.514,75	0,00	207.306,03D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	4.526,20D	0,00	0,00	4.526,20D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	7.063,50D	0,00	0,00	7.063,50D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	2.806,76C	0,00	0,00	2.806,76C
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	15.388,32C	0,00	1.138,50	16.526,82C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	6.620.460,74D	820.197,07	84.529,35	7.356.128,46D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	118.549,37D	22.909,25	0,00	141.458,62D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.729.848,33D	277.785,00	0,00	3.007.633,33D
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	247.741,59D	41.442,01	0,00	289.183,60D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	29.379,85D	7.579,20	0,00	36.959,05D
42710	3.1.1.1.02.0011	PROJETO GEOREFENCIAMENTO	1.426.023,76D	95.500,00	0,00	1.521.523,76D
42752	3.1.1.1.02.0012	DIGITALIZACAO	2.837.168,22D	374.511,76	0,00	3.211.679,98D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	137.039,27C	83,81	15.078,21	152.033,67C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	631.211,11C	386,04	69.451,14	700.276,21C
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	1.171.305,87D	141.079,46	37,17	1.312.348,16D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	10.231,53D	1.155,26	0,00	11.386,79D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.690,60D	150,50	0,00	1.841,10D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	3.128,29D	567,82	0,00	3.696,11D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	5.216,64D	436,94	0,00	5.653,58D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	196,00D	0,00	0,00	196,00D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	940.915,50D	117.003,46	0,00	1.057.918,96D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	154.192,50D	14.017,50	0,00	168.210,00D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	786.723,00D	102.985,96	0,00	889.708,96D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	214.590,84D	22.920,74	37,17	237.474,41D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	1.564,00D	0,00	0,00	1.564,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	28.370,36D	0,00	0,00	28.370,36D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.123,00D	0,00	0,00	1.123,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	5.934,29D	0,00	0,00	5.934,29D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	162.012,57D	21.766,97	0,00	183.779,54D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	800,00D	0,00	0,00	800,00D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	12.331,49D	1.083,77	37,17	13.378,09D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	2.455,13D	70,00	0,00	2.525,13D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	5.568,00D	0,00	0,00	5.568,00D
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	5.177,96D	0,00	0,00	5.177,96D
42394	3.1.1.2.08.0003	HOSPEDAGEM	37,85D	0,00	0,00	37,85D
42396	3.1.1.2.08.0005	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	172,19D	0,00	0,00	172,19D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
10311	3.2	DESPESAS	4.171.121,25D	451.010,41	1.350,07	4.620.781,59D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.893.372,33D	441.750,05	708,40	4.334.413,98D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.805.315,09D	429.795,04	708,40	4.234.401,73D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	2.626.264,82D	280.422,71	708,40	2.905.979,13D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	456.890,94D	129.153,66	0,00	586.044,60D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	102.045,24D	22.899,42	0,00	124.944,66D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETRIRADA PRO LABORE	759.690,29D	0,00	0,00	759.690,29D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	151.525,53D	15.714,86	0,00	167.240,39D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	318.662,73D	35.036,61	0,00	353.699,34D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	108.818,19D	9.687,77	0,00	118.505,96D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	118.719,93D	12.163,43	0,00	130.883,36D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	22.167,50D	1.973,40	0,00	24.140,90D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	753,10C	0,00	0,00	753,10C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	7.276,09D	622,69	0,00	7.898,78D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	527.098,78D	46.167,54	0,00	573.266,32D
42552	3.2.1.1.01.0019	IPSERV PLANO FINANC.	14.391,01D	2.903,60	0,00	17.294,61D
42764	3.2.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	47.649,39D	4.099,73	0,00	51.749,12D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	7.917,70C	0,00	708,40	8.626,10C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	26.850,00D	3.500,00	0,00	30.350,00D
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	26.850,00D	3.500,00	0,00	30.350,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	22.250,02D	2.795,61	0,00	25.045,63D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	2.992,16D	210,00	0,00	3.202,16D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	5.345,12D	779,40	0,00	6.124,52D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	13.912,74D	1.806,21	0,00	15.718,95D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	72,00D	0,00	0,00	72,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	72,00D	0,00	0,00	72,00D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	1.129.878,25D	141.981,72	0,00	1.271.859,97D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	15.690,99D	1.880,90	0,00	17.571,89D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	88.942,95D	11.260,29	0,00	100.203,24D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	2.702,57D	104,00	0,00	2.806,57D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	815.063,54D	89.174,04	0,00	904.237,58D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	16.360,89D	0,00	0,00	16.360,89D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	25.048,38D	4.364,31	0,00	29.412,69D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	3.817,90D	465,19	0,00	4.283,09D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	379,92D	31,67	0,00	411,59D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	169,00D	0,00	0,00	169,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	20.006,35D	3.223,08	0,00	23.229,43D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	152,00D	76,00	0,00	228,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	137.009,15D	22.537,65	0,00	159.546,80D
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	587,70D	0,00	0,00	587,70D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	3.160,99D	9,99	0,00	3.170,98D
42658	3.2.1.1.05.0022	CESTAS DE NATAL	0,00	8.679,60	0,00	8.679,60D
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	1.338,80D	175,00	0,00	1.513,80D
42824	3.2.1.1.05.0025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	99,00D	0,00	0,00	99,00D
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	711,88C	0,00	0,00	711,88C
10359	3.2.1.1.06	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00D
10360	3.2.1.1.06.0001	CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.099,28D	1.409,33	0,00	15.508,61D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.099,28D	1.409,33	0,00	15.508,61D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	4.182,64D	380,27	0,00	4.562,91D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	3.018,95D	474,01	0,00	3.492,96D
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	3.404,06D	309,46	0,00	3.713,52D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.701,93D	245,59	0,00	2.947,52D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	791,70D	0,00	0,00	791,70D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	73.957,96D	10.545,68	0,00	84.503,64D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	73.957,96D	10.545,68	0,00	84.503,64D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	72.542,77D	10.545,68	0,00	83.088,45D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	957,69D	0,00	0,00	957,69D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	457,50D	0,00	0,00	457,50D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	277.748,92D	9.260,36	641,67	286.367,61D
10427	3.2.2.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	513,49D	0,00	0,00	513,49D
10428	3.2.2.1.01	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENACAO DE IMOBI	513,49D	0,00	0,00	513,49D
10429	3.2.2.1.01.0001	PERDAS NA ALIENACAO DE MAQUINAS E EQUIPA	109,72D	0,00	0,00	109,72D
10430	3.2.2.1.01.0002	PERDAS NA ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILI	302,82D	0,00	0,00	302,82D
42810	3.2.2.1.01.0005	PERDAS NA ALIENACAO DE EQUIP PROC DADOS	100,95D	0,00	0,00	100,95D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	89.872,19D	132,00	641,67	89.362,52D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	89.872,19D	132,00	641,67	89.362,52D
42791	3.2.2.2.01.0006	OUTRAS DESPESAS	89.872,19D	132,00	641,67	89.362,52D
42816	3.2.2.3	PARCITICACOES	187.363,24D	9.128,36	0,00	196.491,60D
42817	3.2.2.3.01	PARTICIPACOES NOS LUCROS	187.363,24D	9.128,36	0,00	196.491,60D
42818	3.2.2.3.01.0001	PARTICIPACOES A EMPREGADOS	187.363,24D	9.128,36	0,00	196.491,60D
10223	4	RECEITAS	18.813.531,24C	466.965,68	1.850.338,80	20.196.904,36C
10224	4.1	RECEITAS	18.813.531,24C	466.965,68	1.850.338,80	20.196.904,36C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.813.531,24C	466.965,68	1.850.338,80	20.196.904,36C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	20.705.691,20C	0,00	1.699.527,75	22.405.218,95C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	20.705.691,20C	0,00	1.699.527,75	22.405.218,95C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	20.705.691,20C	0,00	1.699.527,75	22.405.218,95C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	1.981.098,81D	466.965,68	22.692,75	2.425.371,74D
10231	4.1.1.2.01	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	0,00	313.796,46	0,00	313.796,46D
10232	4.1.1.2.01.0001	DEVOLUCOES/CANCELAMENTO DE SERVICOS	0,00	313.796,46	0,00	313.796,46D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	1.981.098,81D	153.169,22	22.692,75	2.111.575,28D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	1.209.375,01D	93.139,03	9.413,89	1.293.100,15D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	262.254,78D	20.167,34	5.177,64	277.244,48D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	509.469,02D	39.862,85	8.101,22	541.230,65D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	84.234,01C	0,00	19.733,39	103.967,40C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	84.234,01C	0,00	19.733,39	103.967,40C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	79.388,38C	0,00	19.677,96	99.066,34C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	4.843,61C	0,00	55,43	4.899,04C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,02C	0,00	0,00	2,02C
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	87.257,03	87.257,03C
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	87.257,03	87.257,03C
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	0,00	0,00	87.257,03	87.257,03C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.704,84C	0,00	21.127,88	25.832,72C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4.704,84C	0,00	21.127,88	25.832,72C
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES DE DESPESAS	2.647,80C	0,00	0,00	2.647,80C
42746	4.1.1.5.01.0004	OUTRAS RECEITAS	2.057,04C	0,00	0,00	2.057,04C
42840	4.1.1.5.01.0006	CORRECAO CLIENTES EM COBRANCA	0,00	0,00	21.127,88	21.127,88C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10437	5	CONTAS DE APURACAO	1.210.453,97D	0,00	89.252,04	1.121.201,93D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	1.210.453,97D	0,00	89.252,04	1.121.201,93D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.210.453,97D	0,00	89.252,04	1.121.201,93D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	1.210.453,97D	0,00	89.252,04	1.121.201,93D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	884.216,11D	0,00	66.155,91	818.060,20D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	884.216,11D	0,00	66.155,91	818.060,20D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	326.237,86D	0,00	23.096,13	303.141,73D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	326.237,86D	0,00	23.096,13	303.141,73D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.951.988,19D	2.147.371,14	3.213.410,67	20.885.948,66D
PASSIVO	19.588.681,50C	6.405.017,59	5.510.987,50	18.694.651,41C
CUSTOS E DESPESAS	15.239.770,58D	1.731.689,69	87.055,09	16.884.405,18D
RECEITAS	18.813.531,24C	466.965,68	1.850.338,80	20.196.904,36C
CONTAS DE APURACAO	1.210.453,97D	0,00	89.252,04	1.121.201,93D
CONTAS DEVEDORAS	38.402.212,74D	3.879.060,83	3.389.717,80	38.891.555,77D
CONTAS CREDORAS	38.402.212,74C	6.871.983,27	7.361.326,30	38.891.555,77C
RESULTADO DO MES	0,00	1.555.382,56	1.383.373,12	172.009,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.363.306,69C	18.005.607,11	20.196.904,36	2.191.297,25C