

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	23.889.669,71d	2.350.313,18	3.528.132,75	22.711.850,14d
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.223.765,55d	2.321.392,51	3.432.664,88	16.112.493,18d
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	17.223.765,55d	2.321.392,51	3.432.664,88	16.112.493,18d
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.532.345,46d	633.941,43	1.496.864,50	7.669.422,39d
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.524.274,88d	587.606,40	1.496.864,50	1.615.016,78d
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.524.274,88d	377.606,40	1.299.630,71	1.602.250,57d
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	210.000,00	197.233,79	12.766,21d
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	6.008.070,58d	46.335,03	0,00	6.054.405,61d
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIMPLES FI	2.698.177,30d	19.230,30	0,00	2.717.407,60d
42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC	3.309.893,28d	27.104,73	0,00	3.336.998,01d
10008	1.1.1.1.2	CREDITOS	5.727.827,24d	1.515.204,35	377.524,78	6.865.506,81d
10009	1.1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	5.727.827,24d	1.515.204,35	377.524,78	6.865.506,81d
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	114.505,40d	114.505,40	114.505,40	114.505,40d
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	5.005,00d	5.005,00	5.005,00	5.005,00d
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	109.032,59d	3.435,74	0,00	112.468,33d
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	5.127,13d	5.127,03	5.127,03	5.127,13d
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	38.101,55d	4.462,92	5.359,85	37.204,62d
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	43.208,28d	43.028,28	0,00	86.236,56d
42687	1.1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	9.624,90d	1.211,34	0,00	10.836,24d
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	5.390.046,19d	1.325.252,44	234.351,30	6.480.947,33d
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO	13.176,20d	13.176,20	13.176,20	13.176,20d
10042	1.1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	97.115,37d	16.766,59	99.898,22	13.983,74d
10043	1.1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	97.115,37d	16.766,59	99.898,22	13.983,74d
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	94.922,62d	15.826,99	96.765,87	13.983,74d
42906	1.1.1.4.01.0005	ADIANTAMENTO PENSÃO ALÍMENTICIA	2.192,75d	0,00	2.192,75	0,00
72	1.1.1.4.01.0007	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	939,60	939,60	0,00
10045	1.1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	1.078,10d	0,00	0,00	1.078,10d
10046	1.1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	1.078,10d	0,00	0,00	1.078,10d
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.078,10d	0,00	0,00	1.078,10d
10049	1.1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	1.515.030,29d	144.693,36	177.550,02	1.482.173,63d
10050	1.1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.515.030,29d	144.693,36	177.550,02	1.482.173,63d
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	50.035,17d	24.039,12	27.972,05	46.102,24d
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	25.654,84	25.654,84	0,00
68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	47.394,43	47.394,43	0,00
67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	10.289,58	10.289,58	0,00
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	141.827,29d	0,00	0,00	141.827,29d
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	513.176,87d	0,00	0,00	513.176,87d
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	131.176,67d	37.315,39	66.239,12	102.252,94d
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	2.548,80d	0,00	0,00	2.548,80d
42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	474.065,35d	0,00	0,00	474.065,35d
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	35.185,70d	0,00	0,00	35.185,70d
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	8.932,86d	0,00	0,00	8.932,86d
42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42d	0,00	0,00	686,42d
42928	1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	157.395,16d	0,00	0,00	157.395,16d
10057	1.1.1.1.7	ESTOQUES	1.285.265,14d	3.459,57	1.268.411,07	20.313,64d
42296	1.1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	22.765,14d	3.459,57	5.911,07	20.313,64d
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	22.765,14d	3.459,57	5.911,07	20.313,64d

42936	1.1.1.7.02	SOFTWARES	1.262.500,00d	0,00	1.262.500,00	0,00
42937	1.1.1.7.02.0001	PROJETO GEOREFERENCIAMENTO	1.262.500,00d	0,00	1.262.500,00	0,00
10058	1.1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	65.103,95d	7.327,21	12.416,29	60.014,87d
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	65.103,95d	7.327,21	12.416,29	60.014,87d
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.133,70d	0,00	1.453,97	4.679,73d
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	0,00	4.379,69	364,98	4.014,71d
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	63,30d	0,00	31,67	31,63d
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	51.094,38d	0,00	9.799,21	41.295,17d
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	0,00	2.947,52	245,63	2.701,89d
42776	1.1.1.8.01.0009	GARANTIA ESTENDIDA	7.812,57d	0,00	520,83	7.291,74d
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.665.904,16d	28.920,67	95.467,87	6.599.356,96d
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	2.842.324,92d	28.920,67	19.938,25	2.851.307,34d
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	2.842.324,92d	28.920,67	19.938,25	2.851.307,34d
10054	1.2.1.1.01	ATIVO CONTINGENTE	1.417.318,13d	0,00	0,00	1.417.318,13d
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60d	0,00	0,00	352.330,60d
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.064.987,53d	0,00	0,00	1.064.987,53d
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	776.976,39d	0,00	0,00	776.976,39d
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	4.101.229,37d	0,00	0,00	4.101.229,37d
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO	68.843,42d	0,00	0,00	68.843,42d
42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	246.454,00d	0,00	0,00	246.454,00d
42926	1.2.1.1.03.0005	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.639.550,40c	0,00	0,00	3.639.550,40c
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	646.287,89d	28.920,67	19.938,25	655.270,31d
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	29.315,87d	5.158,82	3.556,55	30.918,14d
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	134.670,93d	23.761,85	16.381,70	142.051,08d
42847	1.2.1.1.04.0004	CSLL DIFERIDO	126.969,81d	0,00	0,00	126.969,81d
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	354.693,93d	0,00	0,00	354.693,93d
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35d	0,00	0,00	637,35d
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	3.604.531,60d	0,00	72.857,74	3.531.673,86d
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.699.990,87d	0,00	47.456,33	2.652.534,54d
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	579.347,30d	0,00	5.108,51	574.238,79d
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	735.300,97d	0,00	0,00	735.300,97d
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	155.953,67c	0,00	5.108,51	161.062,18c
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	88.078,81d	0,00	1.053,98	87.024,83d
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	153.114,16d	0,00	0,00	153.114,16d
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	65.035,35c	0,00	1.053,98	66.089,33c
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	306.207,32d	0,00	2.611,00	303.596,32d
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	350.419,45d	0,00	0,00	350.419,45d
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	44.212,13c	0,00	2.611,00	46.823,13c
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.725.790,10d	0,00	38.675,80	1.687.114,30d
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.671.179,48d	0,00	0,00	3.671.179,48d
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.945.389,38c	0,00	38.675,80	1.984.065,18c
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	163.400,00c	0,00	0,00	163.400,00c

42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	567,34d	0,00	7,04	560,30d
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88d	0,00	0,00	3.209,88d
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.642,54c	0,00	7,04	2.649,58c
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	904.540,73d	0,00	25.401,41	879.139,32d
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	904.540,73d	0,00	25.401,41	879.139,32d
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	(-) DEPRECIACÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	2.369.658,75c	0,00	25.401,41	2.395.060,16c
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	63.188,20c	0,00	0,00	63.188,20c
10106	1.2.5	INTANGIVEL	208.920,52d	0,00	2.671,88	206.248,64d
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	208.920,52d	0,00	2.671,88	206.248,64d
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	208.920,52d	0,00	2.671,88	206.248,64d
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	1.521.134,50c	0,00	2.671,88	1.523.806,38c
10114	2	PASSIVO	23.889.669,71c	1.960.219,92	1.638.414,82	23.567.864,61c
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.018.815,67c	1.769.250,31	1.560.270,71	2.809.836,07c
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	3.018.815,67c	1.769.250,31	1.560.270,71	2.809.836,07c
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	462.424,70c	680.058,98	653.047,92	435.413,64c
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	388.011,66c	608.131,55	587.174,27	367.054,38c
42896	2.1.1.1.01.0419	A&P FACILITIES LIMPEZAS E SERVICOS LTDA - 618794	0,00	1.144,69	1.144,69	0,00
42875	2.1.1.1.01.0399	ACAO COMBATE DE PRAGAS LTDA - ME	450,80c	450,80	450,80	450,80c
42912	2.1.1.1.01.0432	ACCIOLY IMP. E COM. DE AUTO PECAS LTDA	0,00	322,00	322,00	0,00
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	0,00	29.550,00	29.550,00	0,00
42850	2.1.1.1.01.0382	AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA	643,33c	643,33	643,33	643,33c
42899	2.1.1.1.01.0422	ALARMES PATROCINIO LTDA	3.290,00c	3.290,00	0,00	0,00
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	357,00	357,00	0,00
42852	2.1.1.1.01.0384	AUTO POSTO OSCAR LTDA	0,00	1.341,95	1.341,95	0,00
42692	2.1.1.1.01.0277	B2B CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME	21.900,00c	21.900,00	21.900,00	21.900,00c
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	166,25c	166,25	166,25	166,25c
2132	2.1.1.1.01.0132	CG CONSULTORES LTDA	0,00	385,00	385,00	0,00
42720	2.1.1.1.01.0293	DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS S/S LTDA	0,00	30.871,29	30.871,29	0,00
42902	2.1.1.1.01.0425	FACIOLI & RODRIGUES LTDA	0,00	31.666,67	31.666,67	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	12.699,56c	12.699,56	14.646,72	14.646,72c
42523	2.1.1.1.01.0170	FILTROS E VELAS LTDA	0,00	0,00	110,00	110,00c
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	152,00	152,00c
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	5.000,00c	5.000,00	5.000,00	5.000,00c
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	132,30c	132,30	132,30	132,30c
42908	2.1.1.1.01.0428	IBIA GAS LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	974,49c	974,49	0,00	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	3.955,06c	3.955,06	3.955,06	3.955,06c
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	0,00	0,00	868,00	868,00c
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	0,00	29.830,00	29.830,00	0,00
42904	2.1.1.1.01.0427	LM AGUA LTDA ME	0,00	28,00	28,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	607,40c	2.290,71	2.320,07	636,76c
42913	2.1.1.1.01.0433	LUCIANO DA CONCEICAO 08283888730	0,00	100,00	100,00	0,00
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	0,00	478,33	478,33	0,00
42586	2.1.1.1.01.0196	MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
42762	2.1.1.1.01.0324	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME	242,61c	242,61	0,00	0,00
42878	2.1.1.1.01.0402	OMIEXPERIENCE S.A	2.244,80c	1.311,20	0,00	933,60c
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0,00	86.955,25	86.955,25	0,00
2140	2.1.1.1.01.0140	REAL EXTINTORES LIMITADA	600,63c	600,63	0,00	0,00
2061	2.1.1.1.01.0061	RN METROPLITAN LTDA	0,00	0,00	1.068,65	1.068,65c

2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,98c	142,98	158,81	158,81c
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	23.482,50c	23.482,50	23.482,50	23.482,50c
42884	2.1.1.1.01.0408	SILVIO DE OLIVEIRA PRATA NETO	0,00	0,00	24,00	24,00c
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	212,00c	212,00	109,50	109,50c
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	380,00c	380,00	380,00	380,00c
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	75.423,35c	75.423,35	58.230,59	58.230,59c
42853	2.1.1.1.01.0385	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS	1.131,84c	1.131,84	0,00	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	13.114,00c	13.114,00	12.645,64	12.645,64c
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.771,51c	1.771,51	1.913,62	1.913,62c
42638	2.1.1.1.01.0235	WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES LTDA	446,25c	446,25	446,25	446,25c
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	74.413,04c	71.927,43	65.873,65	68.359,26c
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.654,80c	22.414,56	21.413,37	20.653,61c
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	5.211,01c	578,99	0,00	4.632,02c
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	193,89c	660,64	620,52	153,77c
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	13.334,50c	12.061,65	10.837,49	12.110,34c
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	0,00	2.192,75	2.612,28	419,53c
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	15.277,67c	15.277,67	15.277,67	15.277,67c
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	18.741,17c	18.741,17	15.112,32	15.112,32c
10147	2.1.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.120.576,43c	875.659,41	650.605,86	895.522,88c
10148	2.1.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	76.845,36c	398.241,00	398.396,79	77.001,15c
221	2.1.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	844,21c	259.835,15	259.990,94	1.000,00c
226	2.1.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	137.020,42	137.020,42	0,00
42516	2.1.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	871,61c	0,00	0,00	871,61c
42542	2.1.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.385,43c	1.385,43	1.385,43	1.385,43c
42857	2.1.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	73.744,11c	0,00	0,00	73.744,11c
10149	2.1.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	282.828,35c	294.477,57	160.988,84	149.339,62c
231	2.1.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	239.493,55c	251.443,92	131.088,01	119.137,64c
232	2.1.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	42.924,19c	42.924,22	29.900,83	29.900,80c
233	2.1.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	410,61c	109,43	0,00	301,18c
10150	2.1.1.1.3.03	PROVISOES	760.902,72c	182.940,84	91.220,23	669.182,11c
228	2.1.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	566.223,56c	136.739,67	39.727,73	469.211,62c
229	2.1.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	0,00	0,00	27.681,12	27.681,12c
230	2.1.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	45.587,57c	10.961,53	3.898,04	38.524,08c
235	2.1.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	2.214,15	2.214,15c
236	2.1.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	149.091,59c	35.239,64	10.418,97	124.270,92c
237	2.1.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	7.280,22	7.280,22c
238	2.1.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	261.605,04c	213.531,92	256.535,31	304.608,43c
239	2.1.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	42.951,91c	96.407,48	61.774,13	8.318,56c
245	2.1.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	35.193,13c	58.144,33	29.566,53	6.615,33c
246	2.1.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	7.622,47c	12.608,31	6.416,45	1.430,61c
261	2.1.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	136,31c	25.654,84	25.791,15	272,62c
247	2.1.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	0,00	27.972,05	154.986,63	127.014,58c
243	2.1.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	27.972,05	107.591,11	79.619,06c
242	2.1.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	47.395,52	47.395,52c
20246	2.1.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	61.759,55c	75.896,28	34.520,28	20.383,55c
241	2.1.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.040,74c	1.040,74	999,83	999,83c
42368	2.1.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	57.057,68c	73.300,52	29.867,89	13.625,05c
42370	2.1.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	2.106,11c	0,00	2.214,50	4.320,61c
42371	2.1.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	1.555,02c	1.555,02	1.438,06	1.438,06c
42419	2.1.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	156.893,58c	13.256,11	5.254,27	148.891,74c
42581	2.1.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	156.893,58c	13.256,11	5.254,27	148.891,74c
10157	2.1.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.238,65c	0,00	81,62	1.320,27c
10170	2.1.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	1.238,65c	0,00	81,62	1.320,27c
42572	2.1.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.238,65c	0,00	81,62	1.320,27c

42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.907.096,36c	190.969,61	78.144,11	2.794.270,86c
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.907.096,36c	190.969,61	78.144,11	2.794.270,86c
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	2.464.592,07c	190.969,61	78.144,11	2.351.766,57c
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.072.106,12c	0,00	0,00	1.072.106,12c
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	1.072.106,12c	0,00	0,00	1.072.106,12c
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.392.485,95c	190.969,61	78.144,11	1.279.660,45c
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	118.637,71c	6.416,45	13.842,13	126.063,39c
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	566.214,70c	29.566,53	64.301,98	600.950,15c
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	519.789,37c	107.591,11	0,00	412.198,26c
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	187.844,17c	47.395,52	0,00	140.448,65c
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.963.757,68c	0,00	0,00	17.963.757,68c
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
42922	2.3.5	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42923	2.3.5.1	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42924	2.3.5.1.01	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.457.373,29	54.456,10	2.402.917,19d
10261	3.1	CUSTOS	0,00	2.115.228,96	51.131,71	2.064.097,25d
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	852.728,96	51.131,71	801.597,25d
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	702.369,47	51.131,71	651.237,76d
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	342.961,64	13.385,95	329.575,69d
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	203.736,86	0,00	203.736,86d
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	22.016,25	0,00	22.016,25d
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	0,00	31.770,90	0,00	31.770,90d
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	0,00	64.627,21	0,00	64.627,21d
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	0,00	20.453,42	0,00	20.453,42d
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	0,00	357,00	0,00	357,00d
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	13.385,95	13.385,95c
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	0,00	359.407,83	37.745,76	321.662,07d
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	15.112,32	0,00	15.112,32d
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	241.285,00	0,00	241.285,00d
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	0,00	39.799,21	0,00	39.799,21d
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	32.340,01	0,00	32.340,01d
42752	3.1.1.1.02.0012	DIGITALIZACAO	0,00	30.871,29	0,00	30.871,29d
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	0,00	0,00	6.733,03	6.733,03c
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	0,00	0,00	31.012,73	31.012,73c
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	0,00	150.359,49	0,00	150.359,49d
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	1.177,13	0,00	1.177,13d
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	0,00	167,17	0,00	167,17d
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	0,00	389,44	0,00	389,44d
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	0,00	620,52	0,00	620,52d

10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCAOES	0,00	102.876,25	0,00	102.876,25d
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	15.277,67	0,00	15.277,67d
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	87.598,58	0,00	87.598,58d
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	0,00	46.306,11	0,00	46.306,11d
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00	405,33	0,00	405,33d
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	41.836,61	0,00	41.836,61d
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	0,00	2.091,27	0,00	2.091,27d
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.972,90	0,00	1.972,90d
42944	3.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.262.500,00	0,00	1.262.500,00d
42945	3.1.3.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.262.500,00	0,00	1.262.500,00d
42946	3.1.3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.262.500,00	0,00	1.262.500,00d
42947	3.1.3.1.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.262.500,00	0,00	1.262.500,00d
10311	3.2	DESPESAS	0,00	342.144,33	3.324,39	338.819,94d
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	342.144,33	3.324,39	338.819,94d
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	307.862,99	3.324,39	304.538,60d
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	166.818,72	3.324,39	163.494,33d
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	54.401,50	0,00	54.401,50d
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	5.664,87	0,00	5.664,87d
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	0,00	8.237,61	0,00	8.237,61d
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	0,00	17.453,35	0,00	17.453,35d
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	0,00	5.317,82	0,00	5.317,82d
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	13.877,58	0,00	13.877,58d
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	1.972,80	0,00	1.972,80d
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	185,13	185,13c
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	0,00	1.662,60	0,00	1.662,60d
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	0,00	58.230,59	0,00	58.230,59d
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	3.139,26	3.139,26c
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	1.501,95	0,00	1.501,95d
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	0,00	160,00	0,00	160,00d
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	1.341,95	0,00	1.341,95d
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	139.542,32	0,00	139.542,32d
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	322,00	0,00	322,00d
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	0,00	10.837,49	0,00	10.837,49d
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	195,72	0,00	195,72d
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	75.529,62	0,00	75.529,62d
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	35.587,93	0,00	35.587,93d
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	0,00	1.453,97	0,00	1.453,97d
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	14.646,72	0,00	14.646,72d
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	0,00	61,75	0,00	61,75d
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	700,45	0,00	700,45d
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	175,00	0,00	175,00d
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	610,61	0,00	610,61d
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	610,61	0,00	610,61d
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	0,00	364,98	0,00	364,98d
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	33.670,73	0,00	33.670,73d
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	33.670,73	0,00	33.670,73d
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	33.347,33	0,00	33.347,33d
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	0,00	323,40	0,00	323,40d
10223	4	RECEITAS	0,00	103.935,26	1.650.837,98	1.546.902,72c
10224	4.1	RECEITAS	0,00	103.935,26	1.650.837,98	1.546.902,72c
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	103.935,26	1.650.837,98	1.546.902,72c
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	1.602.213,70	1.602.213,70c

10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	0,00	1.602.213,70	1.602.213,70c
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	0,00	0,00	1.602.213,70	1.602.213,70c
10230	4.1.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	103.935,26	0,00	103.935,26d
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	0,00	103.935,26	0,00	103.935,26d
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	0,00	64.301,98	0,00	64.301,98d
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	0,00	13.842,13	0,00	13.842,13d
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	0,00	25.791,15	0,00	25.791,15d
10238	4.1.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	46.335,03	46.335,03c
10239	4.1.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	46.335,03	46.335,03c
433	4.1.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	46.335,03	46.335,03c
10243	4.1.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.289,25	2.289,25c
10246	4.1.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	2.289,25	2.289,25c
10247	4.1.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	0,00	0,00	2.289,25	2.289,25c

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.889.669,71d	2.350.313,18	3.528.132,75	22.711.850,14d
PASSIVO	23.889.669,71c	1.960.219,92	1.638.414,82	23.567.864,61c
CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.457.373,29	54.456,10	2.402.917,19d
RECEITAS	0,00	103.935,26	1.650.837,98	1.546.902,72c
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	23.889.669,71d	4.807.686,47	3.582.588,85	25.114.767,33d
CONTAS CREDORAS	23.889.669,71c	2.064.155,18	3.289.252,80	25.114.767,33c
RESULTADO DO MES	0,00	2.402.917,19	1.546.902,72	856.014,47d
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.402.917,19	1.546.902,72	856.014,47d

Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA - CODIUB
 C.N.P.J.: 18.597.781/0001-09
 Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Página: 0010
 Emissão: 14/03/2023
 Hora: 13:32:05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	22.711.850,14d	3.566.424,32	3.009.565,40	23.268.709,06d
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.112.493,18d	3.533.400,05	2.886.866,97	16.759.026,26d
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	16.112.493,18d	3.533.400,05	2.886.866,97	16.759.026,26d
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.669.422,39d	1.776.859,85	1.278.206,22	8.168.076,02d
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	1.500,00	210,90	1.289,10d
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.500,00	210,90	1.289,10d
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.615.016,78d	1.725.789,25	1.277.995,32	2.062.810,71d
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.602.250,57d	1.415.734,30	976.819,83	2.041.165,04d
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	12.766,21d	310.054,95	301.175,49	21.645,67d
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	6.054.405,61d	49.570,60	0,00	6.103.976,21d
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIMPLES FI	2.717.407,60d	21.010,30	0,00	2.738.417,90d
42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC	3.336.998,01d	28.560,30	0,00	3.365.558,31d
10008	1.1.1.1.2	CREDITOS	6.865.506,81d	1.554.277,15	1.414.621,79	7.005.162,17d
10009	1.1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	6.865.506,81d	1.554.277,15	1.414.621,79	7.005.162,17d
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	114.505,40d	114.505,40	114.505,40	114.505,40d
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	5.005,00d	5.005,00	5.005,00	5.005,00d
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	112.468,33d	3.435,74	6.871,48	109.032,59d
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	5.127,13d	5.127,03	5.127,03	5.127,13d
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN. ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	37.204,62d	44.638,01	4.462,92	77.379,71d
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	86.236,56d	43.028,28	86.056,56	43.208,28d
42687	1.1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	10.836,24d	1.211,34	1.211,34	10.836,24d
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	6.480.947,33d	1.324.150,15	1.178.205,86	6.626.891,62d
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO	13.176,20d	13.176,20	13.176,20	13.176,20d
10042	1.1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	13.983,74d	12.030,08	23.137,00	2.876,82d
10043	1.1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	13.983,74d	12.030,08	23.137,00	2.876,82d
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.983,74d	7.370,05	20.577,79	776,00d
42906	1.1.1.4.01.0005	ADIANTAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.173,91	73,09	2.100,82d
72	1.1.1.4.01.0007	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	2.486,12	2.486,12	0,00
10045	1.1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	1.078,10d	150,27	288,15	940,22d
10046	1.1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	1.078,10d	150,27	288,15	940,22d
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.078,10d	150,27	288,15	940,22d
10049	1.1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	1.482.173,63d	175.701,53	153.727,27	1.504.147,89d
10050	1.1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.482.173,63d	175.701,53	153.727,27	1.504.147,89d
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	46.102,24d	24.684,47	0,00	70.786,71d
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	26.505,13	26.505,13	0,00
68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	69.669,82	69.669,82	0,00
67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	15.125,68	15.125,68	0,00
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	141.827,29d	0,00	0,00	141.827,29d
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	513.176,87d	0,00	0,00	513.176,87d
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	102.252,94d	39.716,43	37.315,39	104.653,98d
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	2.548,80d	0,00	0,00	2.548,80d
42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	474.065,35d	0,00	0,00	474.065,35d
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	35.185,70d	0,00	3.004,95	32.180,75d
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	8.932,86d	0,00	2.106,30	6.826,56d
42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42d	0,00	0,00	686,42d
42928	1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	157.395,16d	0,00	0,00	157.395,16d
10057	1.1.1.1.7	ESTOQUES	20.313,64d	14.381,17	5.368,97	29.325,84d

42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	20.313,64d	14.381,17	5.368,97	29.325,84d
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	20.313,64d	14.381,17	5.368,97	29.325,84d
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	60.014,87d	0,00	11.517,57	48.497,30d
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	60.014,87d	0,00	11.517,57	48.497,30d
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.679,73d	0,00	555,29	4.124,44d
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	4.014,71d	0,00	364,98	3.649,73d
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	31,63d	0,00	31,63	0,00
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	41.295,17d	0,00	9.799,21	31.495,96d
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	2.701,89d	0,00	245,63	2.456,26d
42776	1.1.1.8.01.0009	GARANTIA ESTENDIDA	7.291,74d	0,00	520,83	6.770,91d
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.599.356,96d	33.024,27	122.698,43	6.509.682,80d
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	2.851.307,34d	28.962,82	47.139,08	2.833.131,08d
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	2.851.307,34d	28.962,82	47.139,08	2.833.131,08d
10054	1.2.1.1.01	ATIVO CONTINGENTE	1.417.318,13d	0,00	0,00	1.417.318,13d
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60d	0,00	0,00	352.330,60d
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.064.987,53d	0,00	0,00	1.064.987,53d
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	776.976,39d	0,00	0,00	776.976,39d
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	4.101.229,37d	0,00	0,00	4.101.229,37d
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO	68.843,42d	0,00	0,00	68.843,42d
42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	246.454,00d	0,00	0,00	246.454,00d
42926	1.2.1.1.03.0005	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.639.550,40c	0,00	0,00	3.639.550,40c
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	655.270,31d	28.962,82	47.139,08	637.094,05d
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	30.918,14d	5.166,34	8.408,59	27.675,89d
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	142.051,08d	23.796,48	38.730,49	127.117,07d
42847	1.2.1.1.04.0004	CSLL DIFERIDO	126.969,81d	0,00	0,00	126.969,81d
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	354.693,93d	0,00	0,00	354.693,93d
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35d	0,00	0,00	637,35d
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	3.531.673,86d	4.061,45	72.887,47	3.462.847,84d
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.652.534,54d	4.061,45	47.486,06	2.609.109,93d
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	574.238,79d	519,99	5.112,84	569.645,94d
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	735.300,97d	519,99	0,00	735.820,96d
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	161.062,18c	0,00	5.112,84	166.175,02c
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	87.024,83d	0,00	1.053,98	85.970,85d
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	153.114,16d	0,00	0,00	153.114,16d
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	66.089,33c	0,00	1.053,98	67.143,31c
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	303.596,32d	0,00	2.611,00	300.985,32d
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	350.419,45d	0,00	0,00	350.419,45d
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	46.823,13c	0,00	2.611,00	49.434,13c
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.687.114,30d	3.541,46	38.701,20	1.651.954,56d
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.671.179,48d	3.541,46	0,00	3.674.720,94d
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.984.065,18c	0,00	38.701,20	2.022.766,38c
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	163.400,00c	0,00	0,00	163.400,00c

42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	560,30d	0,00	7,04	553,26d
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	2.649,58c	0,00	7,04	2.656,62c
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	879.139,32d	0,00	25.401,41	853.737,91d
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	879.139,32d	0,00	25.401,41	853.737,91d
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	2.395.060,16c	0,00	25.401,41	2.420.461,57c
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	63.188,20c	0,00	0,00	63.188,20c
10106	1.2.5	INTANGIVEL	206.248,64d	0,00	2.671,88	203.576,76d
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	206.248,64d	0,00	2.671,88	203.576,76d
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	206.248,64d	0,00	2.671,88	203.576,76d
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	1.523.806,38c	0,00	2.671,88	1.526.478,26c
10114	2	PASSIVO	23.567.864,61c	1.443.344,80	1.815.903,55	23.940.423,36c
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.809.836,07c	1.266.675,17	1.642.940,57	3.186.101,47c
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.809.836,07c	1.266.675,17	1.642.940,57	3.186.101,47c
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	435.413,64c	408.153,40	678.190,53	705.450,77c
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	367.054,38c	340.969,56	607.319,35	633.404,17c
42909	2.1.1.1.01.0429	A DONA MARIA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	0,00	117,59	117,59	0,00
42896	2.1.1.1.01.0419	A&P FACILITIES LIMPEZAS E SERVICOS LTDA - 618794	0,00	572,15	1.144,21	572,06c
42875	2.1.1.1.01.0399	ACAO COMBATE DE PRAGAS LTDA - ME	450,80c	1.185,80	735,00	0,00
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	0,00	29.550,00	29.550,00	0,00
42850	2.1.1.1.01.0382	AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA	643,33c	643,33	643,33	643,33c
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	170,00	170,00	0,00
42852	2.1.1.1.01.0384	AUTO POSTO OSCAR LTDA	0,00	1.706,26	1.706,26	0,00
42918	2.1.1.1.01.0436	AUTOMATIZA BRASIL LTDA	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00c
42692	2.1.1.1.01.0277	B2B CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME	21.900,00c	21.900,00	21.900,00	21.900,00c
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	166,25c	166,25	166,25	166,25c
2132	2.1.1.1.01.0132	CG CONSULTORES LTDA	0,00	385,00	385,00	0,00
42720	2.1.1.1.01.0293	DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS S/S LTDA	0,00	31.510,69	31.510,69	0,00
42902	2.1.1.1.01.0425	FACIOLI & RODRIGUES LTDA	0,00	0,00	31.666,67	31.666,67c
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	14.646,72c	14.646,72	14.646,72	14.646,72c
42523	2.1.1.1.01.0170	FILTROS E VELAS LTDA	110,00c	110,00	0,00	0,00
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	2.252,40	2.252,40	0,00
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	152,00c	152,00	582,80	582,80c
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	5.000,00c	5.000,00	5.000,00	5.000,00c
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	132,30c	132,30	132,30	132,30c
42908	2.1.1.1.01.0428	IBIA GAS LTDA	0,00	134,00	134,00	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	3.955,06c	3.955,06	3.955,06	3.955,06c
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	219.000,00c	0,00	219.000,00	438.000,00c
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	0,00	1.498,00	1.498,00c
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	868,00c	868,00	0,00	0,00
42910	2.1.1.1.01.0430	LAERTE DE LIMA JUNIOR	0,00	470,35	470,35	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	0,00	35.625,00	35.625,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	636,76c	950,86	2.469,80	2.155,70c
42911	2.1.1.1.01.0431	LUCIANO VIEIRA	0,00	2.644,04	2.644,04	0,00
42613	2.1.1.1.01.0220	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	519,99	519,99c
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	0,00	489,10	489,10	0,00
42917	2.1.1.1.01.0435	MAXXI COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES DE ESTRUTURAS	0,00	0,00	8.462,00	8.462,00c
42586	2.1.1.1.01.0196	MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
42878	2.1.1.1.01.0402	OMIEXPERIENCE S.A	933,60c	1.311,20	1.000,00	622,40c
42868	2.1.1.1.01.0392	ORGANIZACAO RIBEIRO TOMAZ LTDA	0,00	104,00	104,00	0,00
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0,00	79.184,70	79.184,70	0,00

2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	380,00	380,00c
2061	2.1.1.1.01.0061	RN METROPOLITAN LTDA	1.068,65c	1.068,65	1.025,75	1.025,75c
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	158,81c	158,81	158,81	158,81c
42760	2.1.1.1.01.0322	SEBASTIAO LUIS SANTOS 07637614603	0,00	106,90	106,90	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	23.482,50c	23.482,50	23.482,50	23.482,50c
42884	2.1.1.1.01.0408	SILVIO DE OLIVEIRA PRATA NETO	24,00c	24,00	0,00	0,00
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	109,50c	109,50	0,00	0,00
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	380,00c	380,00	380,00	380,00c
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	58.230,59c	58.230,59	57.963,70	57.963,70c
42690	2.1.1.1.01.0275	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	0,00	0,00	1.788,37	1.788,37c
42916	2.1.1.1.01.0434	UNIAUTO FUNILARIA E PINTURA LTDA	0,00	427,50	427,50	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	12.645,64c	12.645,64	12.489,52	12.489,52c
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.913,62c	1.913,62	1.987,24	1.987,24c
42638	2.1.1.1.01.0235	WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES LTDA	446,25c	446,25	0,00	0,00
42828	2.1.1.1.01.0364	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	0,00	2.208,80	2.208,80	0,00
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	68.359,26c	67.183,84	70.871,18	72.046,60c
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.653,61c	22.612,27	23.627,76	21.669,10c
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	4.632,02c	578,99	0,00	4.053,03c
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	153,77c	534,38	534,38	153,77c
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	12.110,34c	12.575,59	13.771,10	13.305,85c
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	419,53c	492,62	2.194,77	2.121,68c
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	15.277,67c	15.277,67	15.277,67	15.277,67c
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	15.112,32c	15.112,32	15.465,50	15.465,50c
10147	2.1.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	895.522,88c	606.593,81	711.051,51	999.980,58c
10148	2.1.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	77.001,15c	433.303,79	432.444,82	76.142,18c
221	2.1.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.000,00c	392.935,49	391.935,49	0,00
226	2.1.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	25.827,01	25.827,01	0,00
42516	2.1.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	871,61c	13.155,86	13.155,86	871,61c
42542	2.1.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.385,43c	1.385,43	1.526,46	1.526,46c
42857	2.1.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	73.744,11c	0,00	0,00	73.744,11c
10149	2.1.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	149.339,62c	133.428,70	174.130,87	190.041,79c
231	2.1.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	119.137,64c	103.232,69	141.725,38	157.630,33c
232	2.1.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	29.900,80c	30.196,01	32.405,49	32.110,28c
233	2.1.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	301,18c	0,00	0,00	301,18c
10150	2.1.1.1.3.03	PROVISOES	669.182,11c	39.861,32	104.475,82	733.796,61c
228	2.1.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	469.211,62c	28.611,95	48.619,05	489.218,72c
229	2.1.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	27.681,12c	1.722,93	29.174,07	55.132,26c
230	2.1.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	38.524,08c	2.084,07	3.889,47	40.329,48c
235	2.1.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	2.214,15c	137,83	2.333,87	4.410,19c
236	2.1.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	124.270,92c	6.851,40	12.786,60	130.206,12c
237	2.1.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	7.280,22c	453,14	7.672,76	14.499,84c
238	2.1.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	304.608,43c	251.846,34	253.607,35	306.369,44c
239	2.1.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATURAMENTO	8.318,56c	90.656,37	118.743,43	36.405,62c
245	2.1.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	6.615,33c	52.488,67	75.683,73	29.810,39c
246	2.1.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	1.430,61c	11.389,95	16.418,26	6.458,92c
261	2.1.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	272,62c	26.777,75	26.641,44	136,31c
247	2.1.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	127.014,58c	127.014,58	84.567,64	84.567,64c
243	2.1.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	79.619,06c	79.619,06	49.449,14	49.449,14c
242	2.1.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	47.395,52c	47.395,52	35.118,50	35.118,50c
20246	2.1.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	20.383,55c	20.839,87	42.981,32	42.525,00c
241	2.1.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	999,83c	999,83	1.034,08	1.034,08c
42368	2.1.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	13.625,05c	14.081,38	37.165,64	36.709,31c
42370	2.1.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	4.320,61c	4.320,60	2.614,90	2.614,91c
42371	2.1.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	1.438,06c	1.438,06	1.547,53	1.547,53c

42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	0,00	619,17	619,17c
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	148.891,74c	13.335,52	7.314,96	142.871,18c
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	148.891,74c	13.335,52	7.314,96	142.871,18c
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.320,27c	81,62	91,18	1.329,83c
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	1.320,27c	81,62	91,18	1.329,83c
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.320,27c	81,62	91,18	1.329,83c
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.794.270,86c	176.669,63	172.962,98	2.790.564,21c
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.794.270,86c	176.669,63	172.962,98	2.790.564,21c
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	2.351.766,57c	176.669,63	172.962,98	2.348.059,92c
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.072.106,12c	0,00	0,00	1.072.106,12c
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	1.072.106,12c	0,00	0,00	1.072.106,12c
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.279.660,45c	176.669,63	172.962,98	1.275.953,80c
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	126.063,39c	16.418,26	14.147,01	123.792,14c
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	600.950,15c	75.683,73	65.741,43	591.007,85c
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	412.198,26c	49.449,14	67.907,75	430.656,87c
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSSL DIFERIDA	140.448,65c	35.118,50	25.166,79	130.496,94c
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.963.757,68c	0,00	0,00	17.963.757,68c
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
42922	2.3.5	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42923	2.3.5.1	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42924	2.3.5.1.01	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	2.402.917,19d	1.376.781,21	56.667,38	3.723.031,02d
10261	3.1	CUSTOS	2.064.097,25d	1.030.702,60	54.472,81	3.040.327,04d
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	801.597,25d	1.030.702,60	54.472,81	1.777.827,04d
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	651.237,76d	886.777,31	54.472,81	1.483.542,26d
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	329.575,69d	521.216,91	16.816,39	833.976,21d
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	203.736,86d	326.183,32	0,00	529.920,18d
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	22.016,25d	23.224,27	0,00	45.240,52d
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	31.770,90d	41.791,28	0,00	73.562,18d
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	64.627,21d	99.410,88	0,00	164.038,09d
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	20.453,42d	30.437,16	0,00	50.890,58d
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	357,00d	170,00	0,00	527,00d
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	13.385,95c	0,00	16.816,39	30.202,34c
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	321.662,07d	365.560,40	37.656,42	649.566,05d
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	15.112,32d	15.465,50	0,00	30.577,82d
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	241.285,00d	241.285,00	0,00	482.570,00d
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	39.799,21d	39.799,21	0,00	79.598,42d
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	32.340,01d	37.500,00	0,00	69.840,01d
42752	3.1.1.1.02.0012	DIGITALIZACAO	30.871,29d	31.510,69	0,00	62.381,98d
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	6.733,03c	0,00	6.717,09	13.450,12c

42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	31.012,73c	0,00	30.939,33	61.952,06c
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	150.359,49d	143.925,29	0,00	294.284,78d
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	1.177,13d	1.291,11	0,00	2.468,24d
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	167,17d	167,17	0,00	334,34d
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	389,44d	589,56	0,00	979,00d
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	620,52d	534,38	0,00	1.154,90d
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	102.876,25d	95.105,70	0,00	197.981,95d
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	15.277,67d	15.277,67	0,00	30.555,34d
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	87.598,58d	79.828,03	0,00	167.426,61d
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	46.306,11d	47.528,48	0,00	93.834,59d
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	0,00	2.208,80	0,00	2.208,80d
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	405,33d	544,79	0,00	950,12d
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	41.836,61d	41.390,36	0,00	83.226,97d
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	2.091,27d	1.934,77	0,00	4.026,04d
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	1.972,90d	1.449,76	0,00	3.422,66d
42944	3.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
42945	3.1.3.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
42946	3.1.3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
42947	3.1.3.1.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
10311	3.2	DESPESAS	338.819,94d	346.078,61	2.194,57	682.703,98d
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	338.819,94d	346.061,20	2.194,57	682.686,57d
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	304.538,60d	336.303,22	2.139,62	638.702,20d
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	163.494,33d	186.690,50	2.139,62	348.045,21d
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	54.401,50d	68.296,34	0,00	122.697,84d
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	5.664,87d	5.949,80	0,00	11.614,67d
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	8.237,61d	10.399,92	0,00	18.637,53d
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	17.453,35d	21.166,26	0,00	38.619,61d
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	5.317,82d	6.438,32	0,00	11.756,14d
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	13.877,58d	13.674,40	0,00	27.551,98d
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.972,80d	2.048,70	0,00	4.021,50d
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	185,13c	0,00	105,88	291,01c
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	1.662,60d	753,06	0,00	2.415,66d
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	58.230,59d	57.963,70	0,00	116.194,29d
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	3.139,26c	0,00	2.033,74	5.173,00c
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	1.501,95d	2.742,56	0,00	4.244,51d
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	160,00d	520,00	0,00	680,00d
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	0,00	516,30	0,00	516,30d
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	1.341,95d	1.706,26	0,00	3.048,21d
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	139.542,32d	146.870,16	0,00	286.412,48d
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	322,00d	541,71	0,00	863,71d
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	10.837,49d	13.771,10	0,00	24.608,59d
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	195,72d	84,92	0,00	280,64d
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	75.529,62d	75.559,35	0,00	151.088,97d
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	35.587,93d	40.596,96	0,00	76.184,89d
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	1.453,97d	555,29	0,00	2.009,26d
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	31,67d	31,63	0,00	63,30d
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	14.646,72d	14.646,72	0,00	29.293,44d
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	61,75d	0,00	0,00	61,75d
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	700,45d	907,48	0,00	1.607,93d
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	175,00d	175,00	0,00	350,00d
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	610,61d	1.585,07	0,00	2.195,68d
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	610,61d	1.585,07	0,00	2.195,68d
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	364,98d	364,98	0,00	729,96d
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	0,00	9,09	0,00	9,09d

10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	245,63d	245,63	0,00	491,26d
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	0,00	965,37	0,00	965,37d
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	33.670,73d	8.172,91	54,95	41.788,69d
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	33.670,73d	8.172,91	54,95	41.788,69d
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	33.347,33d	8.011,81	0,00	41.359,14d
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	323,40d	161,10	54,95	429,55d
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	17,41	0,00	17,41d
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17,41	0,00	17,41d
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	17,41	0,00	17,41d
42791	3.2.2.2.01.0006	OUTRAS DESPESAS	0,00	17,41	0,00	17,41d
10223	4	RECEITAS	1.546.902,72c	106.529,88	1.704.018,42	3.144.391,26c
10224	4.1	RECEITAS	1.546.902,72c	106.529,88	1.704.018,42	3.144.391,26c
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.546.902,72c	106.529,88	1.704.018,42	3.144.391,26c
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO	1.602.213,70c	0,00	1.645.183,18	3.247.396,88c
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	1.602.213,70c	0,00	1.645.183,18	3.247.396,88c
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	1.602.213,70c	0,00	1.645.183,18	3.247.396,88c
10230	4.1.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	103.935,26d	106.529,88	0,00	210.465,14d
10234	4.1.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	103.935,26d	106.529,88	0,00	210.465,14d
412	4.1.1.1.2.02.0001	COFINS	64.301,98d	65.741,43	0,00	130.043,41d
416	4.1.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	13.842,13d	14.147,01	0,00	27.989,14d
414	4.1.1.1.2.02.0003	ISS/QN	25.791,15d	26.641,44	0,00	52.432,59d
10238	4.1.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	46.335,03c	0,00	49.953,03	96.288,06c
10239	4.1.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	46.335,03c	0,00	49.953,03	96.288,06c
433	4.1.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	46.335,03c	0,00	49.570,60	95.905,63c
432	4.1.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	0,00	0,00	382,43	382,43c
10243	4.1.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.289,25c	0,00	8.882,21	11.171,46c
10244	4.1.1.1.4.01	RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC	0,00	0,00	6.484,10	6.484,10c
42919	4.1.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	6.484,10	6.484,10c
10246	4.1.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	2.289,25c	0,00	2.398,11	4.687,36c
10247	4.1.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	2.289,25c	0,00	2.398,11	4.687,36c
10437	5	CONTAS DE APURACAO	0,00	93.074,54	0,00	93.074,54d
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	0,00	93.074,54	0,00	93.074,54d
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	93.074,54	0,00	93.074,54d
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	0,00	93.074,54	0,00	93.074,54d
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	0,00	67.907,75	0,00	67.907,75d
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	0,00	67.907,75	0,00	67.907,75d
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	0,00	25.166,79	0,00	25.166,79d
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	0,00	25.166,79	0,00	25.166,79d

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	22.711.850,14d	3.566.424,32	3.009.565,40	23.268.709,06d
PASSIVO	23.567.864,61c	1.443.344,80	1.815.903,55	23.940.423,36c
CUSTOS E DESPESAS	2.402.917,19d	1.376.781,21	56.667,38	3.723.031,02d
RECEITAS	1.546.902,72c	106.529,88	1.704.018,42	3.144.391,26c
CONTAS DE APURACAO	0,00	93.074,54	0,00	93.074,54d
CONTAS DEVEDORAS	25.114.767,33d	5.036.280,07	3.066.232,78	27.084.814,62d
CONTAS CREDORAS	25.114.767,33c	1.549.874,68	3.519.921,97	27.084.814,62c
RESULTADO DO MES	0,00	1.320.113,83	1.597.488,54	277.374,71c
RESULTADO DO EXERCÍCIO	856.014,47d	3.723.031,02	3.144.391,26	578.639,76d

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	23.268.709,06d	3.573.612,08	3.711.649,91	23.130.671,23d
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.759.026,26d	3.541.128,77	3.614.749,01	16.685.406,02d
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	16.759.026,26d	3.541.128,77	3.614.749,01	16.685.406,02d
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.168.076,02d	1.759.019,33	1.737.794,80	8.189.300,55d
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.289,10d	0,00	806,62	482,48d
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.289,10d	0,00	806,62	482,48d
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.062.810,71d	1.706.910,04	1.736.988,18	2.032.732,57d
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.041.165,04d	364.876,61	1.481.157,40	924.884,25d
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	21.645,67d	1.342.033,43	255.830,78	1.107.848,32d
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	6.103.976,21d	52.109,29	0,00	6.156.085,50d
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIMPLES FI	2.738.417,90d	20.928,61	0,00	2.759.346,51d
42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC	3.365.558,31d	31.180,68	0,00	3.396.738,99d
10008	1.1.1.1.2	CREDITOS	7.005.162,17d	1.596.666,43	1.705.797,53	6.896.031,07d
10009	1.1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	7.005.162,17d	1.596.666,43	1.705.797,53	6.896.031,07d
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	114.505,40d	114.505,40	114.505,40	114.505,40d
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	5.005,00d	5.005,00	5.005,00	5.005,00d
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	109.032,59d	120.679,01	106.584,79	123.126,81d
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	5.127,13d	5.127,03	5.127,03	5.127,13d
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN. ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	77.379,71d	6.216,06	4.911,38	78.684,39d
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	43.208,28d	43.028,28	43.028,28	43.208,28d
42687	1.1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	10.836,24d	1.211,34	1.211,34	10.836,24d
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	6.626.891,62d	1.287.718,11	1.412.248,11	6.502.361,62d
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO	13.176,20d	13.176,20	13.176,20	13.176,20d
10042	1.1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	2.876,82d	14.735,64	13.149,45	4.463,01d
10043	1.1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	2.876,82d	14.735,64	13.149,45	4.463,01d
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	776,00d	12.288,70	10.702,51	2.362,19d
42906	1.1.1.4.01.0005	ADIANTAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	2.100,82d	0,00	0,00	2.100,82d
72	1.1.1.4.01.0007	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	2.446,94	2.446,94	0,00
10045	1.1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	940,22d	410,18	0,00	1.350,40d
10046	1.1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	940,22d	410,18	0,00	1.350,40d
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	940,22d	410,18	0,00	1.350,40d
10049	1.1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	1.504.147,89d	157.606,15	140.464,76	1.521.289,28d
10050	1.1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.504.147,89d	157.606,15	140.464,76	1.521.289,28d
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	70.786,71d	25.389,24	0,00	96.175,95d
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	27.070,53	27.070,53	0,00
68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	50.129,48	50.129,48	0,00
67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	10.883,38	10.883,38	0,00
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	141.827,29d	0,00	0,00	141.827,29d
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	513.176,87d	0,00	0,00	513.176,87d
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	104.653,98d	43.491,45	45.042,64	103.102,79d
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	2.548,80d	0,00	0,00	2.548,80d
42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	474.065,35d	0,00	0,00	474.065,35d
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	32.180,75d	642,07	7.338,73	25.484,09d
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	6.826,56d	0,00	0,00	6.826,56d
42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42d	0,00	0,00	686,42d
42928	1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	157.395,16d	0,00	0,00	157.395,16d
10057	1.1.1.1.7	ESTOQUES	29.325,84d	11.091,72	5.896,59	34.520,97d

42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	29.325,84d	11.091,72	5.896,59	34.520,97d
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	29.325,84d	11.091,72	5.896,59	34.520,97d
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	48.497,30d	1.599,32	11.645,88	38.450,74d
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	48.497,30d	1.599,32	11.645,88	38.450,74d
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.124,44d	0,00	555,29	3.569,15d
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	0,00	1.599,32	159,94	1.439,38d
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	3.649,73d	0,00	364,98	3.284,75d
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	31.495,96d	0,00	9.799,21	21.696,75d
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	2.456,26d	0,00	245,63	2.210,63d
42776	1.1.1.8.01.0009	GARANTIA ESTENDIDA	6.770,91d	0,00	520,83	6.250,08d
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.509.682,80d	32.483,31	96.900,90	6.445.265,21d
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	2.833.131,08d	29.001,88	21.292,99	2.840.839,97d
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	2.833.131,08d	29.001,88	21.292,99	2.840.839,97d
10054	1.2.1.1.01	ATIVO CONTINGENTE	1.417.318,13d	0,00	0,00	1.417.318,13d
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60d	0,00	0,00	352.330,60d
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.064.987,53d	0,00	0,00	1.064.987,53d
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	776.976,39d	0,00	0,00	776.976,39d
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	4.101.229,37d	0,00	0,00	4.101.229,37d
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO	68.843,42d	0,00	0,00	68.843,42d
42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	246.454,00d	0,00	0,00	246.454,00d
42926	1.2.1.1.03.0005	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.639.550,40c	0,00	0,00	3.639.550,40c
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	637.094,05d	29.001,88	21.292,99	644.802,94d
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	27.675,89d	5.173,32	3.798,21	29.051,00d
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	127.117,07d	23.828,56	17.494,78	133.450,85d
42847	1.2.1.1.04.0004	CSLL DIFERIDO	126.969,81d	0,00	0,00	126.969,81d
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	354.693,93d	0,00	0,00	354.693,93d
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35d	0,00	0,00	637,35d
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	3.462.847,84d	3.481,43	72.936,03	3.393.393,24d
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.609.109,93d	3.481,43	47.534,62	2.565.056,74d
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	569.645,94d	355,50	5.113,03	564.888,41d
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	735.820,96d	355,50	0,00	736.176,46d
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	166.175,02c	0,00	5.113,03	171.288,05c
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	85.970,85d	0,00	1.053,98	84.916,87d
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	153.114,16d	0,00	0,00	153.114,16d
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	67.143,31c	0,00	1.053,98	68.197,29c
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	300.985,32d	0,00	2.611,00	298.374,32d
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	350.419,45d	0,00	0,00	350.419,45d
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	49.434,13c	0,00	2.611,00	52.045,13c
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.651.954,56d	3.125,93	38.749,57	1.616.330,92d
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.674.720,94d	3.125,93	0,00	3.677.846,87d
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	2.022.766,38c	0,00	38.749,57	2.061.515,95c
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	163.400,00c	0,00	0,00	163.400,00c

42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	553,26d	0,00	7,04	546,22d
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	2.656,62c	0,00	7,04	2.663,66c
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	853.737,91d	0,00	25.401,41	828.336,50d
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	853.737,91d	0,00	25.401,41	828.336,50d
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	2.420.461,57c	0,00	25.401,41	2.445.862,98c
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	63.188,20c	0,00	0,00	63.188,20c
10106	1.2.5	INTANGIVEL	203.576,76d	0,00	2.671,88	200.904,88d
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	203.576,76d	0,00	2.671,88	200.904,88d
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	203.576,76d	0,00	2.671,88	200.904,88d
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	1.526.478,26c	0,00	2.671,88	1.529.150,14c
10114	2	PASSIVO	23.940.423,36c	2.207.832,09	1.959.836,54	23.692.427,81c
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.186.101,47c	2.000.212,97	1.822.248,61	3.008.137,11c
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	3.186.101,47c	2.000.212,97	1.822.248,61	3.008.137,11c
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	705.450,77c	1.203.767,72	949.165,99	450.849,04c
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	633.404,17c	1.130.710,98	875.498,32	378.191,51c
42896	2.1.1.1.01.0419	A&P FACILITIES LIMPEZAS E SERVICOS LTDA - 618794	572,06c	1.287,04	1.287,01	572,03c
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	29.550,00	29.550,00c
42850	2.1.1.1.01.0382	AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA	643,33c	0,00	0,00	643,33c
42680	2.1.1.1.01.0267	ARAUJO E AMARAL CONFECOES E COMERCIO LTDA.	0,00	263,40	263,40	0,00
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	357,00	357,00	0,00
42852	2.1.1.1.01.0384	AUTO POSTO OSCAR LTDA	0,00	1.978,04	1.978,04	0,00
42918	2.1.1.1.01.0436	AUTOMATIZA BRASIL LTDA	3.225,00c	1.612,50	0,00	1.612,50c
42692	2.1.1.1.01.0277	B2B CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME	21.900,00c	21.900,00	21.900,00	21.900,00c
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	0,00	659,60	659,60	0,00
2132	2.1.1.1.01.0132	CG CONSULTORES LTDA	0,00	385,00	385,00	0,00
42921	2.1.1.1.01.0438	DANIEL PAULINO LEMOS DE MORAES 06091345664	0,00	864,00	864,00	0,00
42720	2.1.1.1.01.0293	DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS S/S LTDA	0,00	30.556,42	30.556,42	0,00
42933	2.1.1.1.01.0443	ENERMONT COMERCIO LTDA	0,00	0,00	355,50	355,50c
42902	2.1.1.1.01.0425	FACIOLI & RODRIGUES LTDA	31.666,67c	63.333,34	31.666,67	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	14.646,72c	14.646,72	14.646,72	14.646,72c
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	0,00	2.252,40	2.252,40c
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	582,80c	582,80	293,40	293,40c
42712	2.1.1.1.01.0290	G.I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS	0,00	262.470,00	262.470,00	0,00
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	5.000,00c	5.000,00	0,00	0,00
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	132,30c	132,30	132,30	132,30c
42908	2.1.1.1.01.0428	IBIA GAS LTDA	0,00	144,00	144,00	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	3.955,06c	3.955,06	3.955,06	3.955,06c
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	438.000,00c	438.000,00	219.000,00	219.000,00c
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	1.498,00c	2.364,70	866,70	0,00
42920	2.1.1.1.01.0437	JOCKEY CLUB DE UBERABA	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
42932	2.1.1.1.01.0442	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00c
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	0,00	45.410,00	45.410,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	2.155,70c	2.478,92	323,22	0,00
42613	2.1.1.1.01.0220	MAGAZINE LUIZA S/A	519,99c	519,99	0,00	0,00
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	0,00	526,25	526,25	0,00
42802	2.1.1.1.01.0345	MARIA VITORIA CHAVES ME	0,00	140,00	140,00	0,00
42917	2.1.1.1.01.0435	MAXI COMERCIO, SERVICOS E LOCAOES DE ESTRUTURAS	8.462,00c	4.231,00	0,00	4.231,00c
42586	2.1.1.1.01.0196	MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00d
42878	2.1.1.1.01.0402	OMIEXPERIENCE S.A	622,40c	1.311,20	1.000,00	311,20c

42929	2.1.1.1.01.0439	OPERAR ADMINISTRACOES HOTELEIRAS LTDA	0,00	277,07	277,07	0,00
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0,00	92.694,80	92.694,80	0,00
42934	2.1.1.1.01.0444	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00c
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	380,00c	380,00	0,00	0,00
2061	2.1.1.1.01.0061	RN METROPOLITAN LTDA	1.025,75c	1.025,75	1.068,64	1.068,64c
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	0,00	120,00	120,00	0,00
42833	2.1.1.1.01.0369	ROMULO BENEDITO DA CRUZ 47693010653	0,00	290,00	290,00	0,00
42930	2.1.1.1.01.0440	RP HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	185,00	185,00	0,00
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	158,81c	158,81	158,81	158,81c
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	23.482,50c	46.965,00	23.482,50	0,00
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	380,00c	380,00	0,00	0,00
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	57.963,70c	57.963,70	55.416,11	55.416,11c
42690	2.1.1.1.01.0275	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	1.788,37c	1.788,37	0,00	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	44,40	374,40	330,00c
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	12.489,52c	12.489,52	12.489,52	12.489,52c
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.987,24c	1.987,24	1.938,74	1.938,74c
42935	2.1.1.1.01.0445	VIA VAREJO S/A	0,00	914,80	914,80	0,00
42638	2.1.1.1.01.0235	WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES LTDA	0,00	446,25	446,25	0,00
42931	2.1.1.1.01.0441	ZEBU COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	1.384,74	1.384,74	0,00
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	72.046,60c	73.056,74	73.667,67	72.657,53c
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.669,10c	22.612,27	22.383,69	21.440,52c
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	4.053,03c	578,99	0,00	3.474,04c
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	153,77c	406,37	767,87	515,27c
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	13.305,85c	13.086,23	13.365,98	13.585,60c
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.121,68c	2.121,68	2.121,68	2.121,68c
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	15.277,67c	15.277,67	15.277,67	15.277,67c
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	15.465,50c	15.465,50	15.327,95	15.327,95c
42905	2.1.1.1.02.0015	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	0,00	3.508,03	4.422,83	914,80c
10147	2.1.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	999.980,58c	560.730,39	599.952,06	1.039.202,25c
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	76.142,18c	357.832,60	357.832,60	76.142,18c
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	339.358,36	339.358,36	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	13.560,96	13.560,96	0,00
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	871,61c	3.386,82	3.386,82	871,61c
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.526,46c	1.526,46	1.526,46	1.526,46c
42857	2.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	73.744,11c	0,00	0,00	73.744,11c
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	190.041,79c	181.774,26	146.002,57	154.270,10c
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	157.630,33c	149.362,79	118.976,93	127.244,47c
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	32.110,28c	32.110,29	27.025,64	27.025,63c
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	301,18c	301,18	0,00	0,00
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	733.796,61c	21.123,53	96.116,89	808.789,97c
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	489.218,72c	15.307,85	43.396,80	517.307,67c
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	55.132,26c	474,79	28.172,13	82.829,60c
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	40.329,48c	1.162,34	3.471,73	42.638,87c
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	4.410,19c	37,98	2.253,77	6.625,98c
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	130.206,12c	4.015,70	11.413,30	137.603,72c
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	14.499,84c	124,87	7.409,16	21.784,13c
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	306.369,44c	235.714,86	273.039,38	343.693,96c
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	36.405,62c	95.487,13	116.743,35	57.661,84c
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	29.810,39c	56.111,31	73.582,18	47.281,26c
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	6.458,92c	12.168,98	15.954,33	10.244,27c
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	136,31c	27.206,84	27.206,84	136,31c
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	84.567,64c	84.567,64	118.082,61	118.082,61c
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	49.449,14c	49.449,14	79.302,99	79.302,99c
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	35.118,50c	35.118,50	38.779,62	38.779,62c

20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	42.525,00c	42.241,89	33.812,33	34.095,44c
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.034,08c	1.034,08	1.034,77	1.034,77c
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	36.709,31c	36.426,21	27.240,94	27.524,04c
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	2.614,91c	2.614,90	3.115,27	3.115,28c
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	1.547,53c	1.547,53	1.549,68	1.549,68c
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	619,17c	619,17	871,67	871,67c
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	142.871,18c	13.418,20	4.401,09	133.854,07c
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	142.871,18c	13.418,20	4.401,09	133.854,07c
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.329,83c	0,00	91,18	1.421,01c
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	1.329,83c	0,00	91,18	1.421,01c
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.329,83c	0,00	91,18	1.421,01c
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.790.564,21c	207.619,12	137.587,93	2.720.533,02c
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.790.564,21c	207.619,12	137.587,93	2.720.533,02c
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	2.348.059,92c	207.619,12	137.587,93	2.278.028,73c
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.072.106,12c	0,00	0,00	1.072.106,12c
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	1.072.106,12c	0,00	0,00	1.072.106,12c
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.275.953,80c	207.619,12	137.587,93	1.205.922,61c
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	123.792,14c	15.954,33	14.663,47	122.501,28c
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	591.007,85c	73.582,18	68.147,54	585.573,21c
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	430.656,87c	79.302,99	39.747,74	391.101,62c
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	130.496,94c	38.779,62	15.029,18	106.746,50c
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.963.757,68c	0,00	0,00	17.963.757,68c
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
42922	2.3.5	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42923	2.3.5.1	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42924	2.3.5.1.01	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	3.723.031,02d	1.562.581,50	59.848,24	5.225.764,28d
10261	3.1	CUSTOS	3.040.327,04d	1.209.826,94	57.101,64	4.193.052,34d
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.777.827,04d	1.209.826,94	57.101,64	2.930.552,34d
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	1.483.542,26d	1.062.863,12	57.101,64	2.489.303,74d
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	833.976,21d	425.624,54	17.381,77	1.242.218,98d
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	529.920,18d	264.445,37	0,00	794.365,55d
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	45.240,52d	22.029,42	0,00	67.269,94d
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	73.562,18d	33.172,20	0,00	106.734,38d
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	164.038,09d	80.836,20	0,00	244.874,29d
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	50.890,58d	24.784,35	0,00	75.674,93d
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	527,00d	357,00	0,00	884,00d
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	30.202,34c	0,00	17.381,77	47.584,11c
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	649.566,05d	637.238,58	39.719,87	1.247.084,76d
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	30.577,82d	15.327,95	0,00	45.905,77d

3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	482.570,00d	241.285,00	0,00	723.855,00d
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	79.598,42d	39.799,21	0,00	119.397,63d
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	69.840,01d	47.800,00	0,00	117.640,01d
42710	3.1.1.1.02.0011	PROJETO GEOREFENCIAMENTO	0,00	262.470,00	0,00	262.470,00d
42752	3.1.1.1.02.0012	DIGITALIZACAO	62.381,98d	30.556,42	0,00	92.938,40d
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	13.450,12c	0,00	7.085,17	20.535,29c
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	61.952,06c	0,00	32.634,70	94.586,76c
10289	3.1.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	294.284,78d	146.963,82	0,00	441.248,60d
10294	3.1.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	2.468,24d	1.280,61	0,00	3.748,85d
10295	3.1.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	334,34d	167,17	0,00	501,51d
10296	3.1.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	979,00d	345,57	0,00	1.324,57d
10299	3.1.1.1.2.04.0005	AGUA	1.154,90d	767,87	0,00	1.922,77d
10303	3.1.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	197.981,95d	107.972,47	0,00	305.954,42d
42388	3.1.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	30.555,34d	15.277,67	0,00	45.833,01d
42403	3.1.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	167.426,61d	92.694,80	0,00	260.121,41d
10305	3.1.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	93.834,59d	37.710,74	0,00	131.545,33d
10307	3.1.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	2.208,80d	0,00	0,00	2.208,80d
42401	3.1.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	950,12d	926,54	0,00	1.876,66d
42405	3.1.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	83.226,97d	32.626,62	0,00	115.853,59d
42407	3.1.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	4.026,04d	2.267,02	0,00	6.293,06d
42408	3.1.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	3.422,66d	1.890,56	0,00	5.313,22d
42944	3.1.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
42945	3.1.1.3.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
42946	3.1.1.3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
42947	3.1.1.3.1.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
10311	3.2	DESPESAS	682.703,98d	352.754,56	2.746,60	1.032.711,94d
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	682.686,57d	352.394,56	2.746,60	1.032.334,53d
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	638.702,20d	344.332,10	2.746,60	980.287,70d
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	348.045,21d	191.601,71	2.746,60	536.900,32d
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	122.697,84d	72.424,05	0,00	195.121,89d
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	11.614,67d	6.142,71	0,00	17.757,38d
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	18.637,53d	11.182,83	0,00	29.820,36d
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	38.619,61d	22.944,87	0,00	61.564,48d
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	11.756,14d	6.979,86	0,00	18.736,00d
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	27.551,98d	13.720,40	0,00	41.272,38d
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4.021,50d	1.998,70	0,00	6.020,20d
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	291,01c	0,00	192,86	483,87c
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	2.415,66d	792,18	0,00	3.207,84d
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	116.194,29d	55.416,11	0,00	171.610,40d
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	5.173,00c	0,00	2.553,74	7.726,74c
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	4.244,51d	2.359,44	0,00	6.603,95d
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	680,00d	300,00	0,00	980,00d
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	516,30d	81,40	0,00	597,70d
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	3.048,21d	1.978,04	0,00	5.026,25d
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	2.749,37	0,00	2.749,37d
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	0,00	2.099,26	0,00	2.099,26d
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	0,00	343,40	0,00	343,40d
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	0,00	186,71	0,00	186,71d
10348	3.2.1.1.04.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	0,00	120,00	0,00	120,00d
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	286.412,48d	147.621,58	0,00	434.034,06d
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	863,71d	1.307,73	0,00	2.171,44d
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	24.608,59d	13.365,98	0,00	37.974,57d
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	280,64d	28,50	0,00	309,14d
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	151.088,97d	75.607,91	0,00	226.696,88d

10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	76.184,89d	40.999,03	0,00	117.183,92d
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	2.009,26d	555,29	0,00	2.564,55d
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	63,30d	0,00	0,00	63,30d
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	29.293,44d	14.646,72	0,00	43.940,16d
42458	3.2.1.1.05.0016	DISPENDIOS C/ UNIFORME	0,00	263,40	0,00	263,40d
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	61,75d	0,00	0,00	61,75d
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	1.607,93d	672,02	0,00	2.279,95d
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	350,00d	175,00	0,00	525,00d
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.195,68d	1.432,12	0,00	3.627,80d
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.195,68d	1.432,12	0,00	3.627,80d
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	729,96d	364,98	0,00	1.094,94d
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	9,09d	43,82	0,00	52,91d
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	0,00	119,15	0,00	119,15d
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	491,26d	245,63	0,00	736,89d
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	965,37d	658,54	0,00	1.623,91d
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	41.788,69d	6.630,34	0,00	48.419,03d
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	41.788,69d	6.630,34	0,00	48.419,03d
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	41.359,14d	6.514,23	0,00	47.873,37d
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	429,55d	116,11	0,00	545,66d
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	17,41d	360,00	0,00	377,41d
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	17,41d	360,00	0,00	377,41d
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	17,41d	360,00	0,00	377,41d
42791	3.2.2.2.01.0006	OUTRAS DESPESAS	17,41d	360,00	0,00	377,41d
10223	4	RECEITAS	3.144.391,26c	110.017,85	1.777.485,75	4.811.859,16c
10224	4.1	RECEITAS	3.144.391,26c	110.017,85	1.777.485,75	4.811.859,16c
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.144.391,26c	110.017,85	1.777.485,75	4.811.859,16c
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	3.247.396,88c	0,00	1.692.617,65	4.940.014,53c
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	3.247.396,88c	0,00	1.692.617,65	4.940.014,53c
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	3.247.396,88c	0,00	1.692.617,65	4.940.014,53c
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	210.465,14d	110.017,85	0,00	320.482,99d
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	210.465,14d	110.017,85	0,00	320.482,99d
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	130.043,41d	68.147,54	0,00	198.190,95d
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	27.989,14d	14.663,47	0,00	42.652,61d
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	52.432,59d	27.206,84	0,00	79.639,43d
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	96.288,06c	0,00	52.751,36	149.039,42c
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	96.288,06c	0,00	52.751,36	149.039,42c
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	95.905,63c	0,00	52.109,29	148.014,92c
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	382,43c	0,00	642,07	1.024,50c
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	11.171,46c	0,00	31.196,39	42.367,85c
10244	4.1.1.4.01	RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC	6.484,10c	0,00	29.951,91	36.436,01c
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERACAO DE DESPESAS	6.484,10c	0,00	29.951,91	36.436,01c
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	4.687,36c	0,00	1.244,48	5.931,84c
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	4.687,36c	0,00	1.244,48	5.931,84c
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	920,35	920,35c
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	920,35	920,35c
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES DE DESPESAS	0,00	0,00	920,35	920,35c
10437	5	CONTAS DE APURACAO	93.074,54d	54.776,92	0,00	147.851,46d
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	93.074,54d	54.776,92	0,00	147.851,46d
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	93.074,54d	54.776,92	0,00	147.851,46d
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	93.074,54d	54.776,92	0,00	147.851,46d
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	67.907,75d	39.747,74	0,00	107.655,49d
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	67.907,75d	39.747,74	0,00	107.655,49d
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	25.166,79d	15.029,18	0,00	40.195,97d
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	25.166,79d	15.029,18	0,00	40.195,97d

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.268.709,06d	3.573.612,08	3.711.649,91	23.130.671,23d
PASSIVO	23.940.423,36c	2.207.832,09	1.959.836,54	23.692.427,81c
CUSTOS E DESPESAS	3.723.031,02d	1.562.581,50	59.848,24	5.225.764,28d
RECEITAS	3.144.391,26c	110.017,85	1.777.485,75	4.811.859,16c
CONTAS DE APURACAO	93.074,54d	54.776,92	0,00	147.851,46d
CONTAS DEVEDORAS	27.084.814,62d	5.190.970,50	3.771.498,15	28.504.286,97d
CONTAS CREDORAS	27.084.814,62c	2.317.849,94	3.737.322,29	28.504.286,97c
RESULTADO DO MES	0,00	1.502.733,26	1.667.467,90	164.734,64c
RESULTADO DO EXERCÍCIO	578.639,76d	5.225.764,28	4.811.859,16	413.905,12d

Sistema licenciado para FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	23.130.671,23d	4.251.260,31	3.443.380,79	23.938.550,75d
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.685.406,02d	4.212.329,46	3.352.955,50	17.544.779,98d
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	16.685.406,02d	4.212.329,46	3.352.955,50	17.544.779,98d
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.189.300,55d	1.856.025,83	1.629.249,14	8.416.077,24d
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	482,48d	1.500,00	966,48	1.016,00d
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	482,48d	1.500,00	966,48	1.016,00d
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.032.732,57d	1.809.215,35	1.628.282,66	2.213.665,26d
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	924.884,25d	255.013,48	1.021.724,16	158.173,57d
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	1.107.848,32d	1.554.201,87	606.558,50	2.055.491,69d
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	6.156.085,50d	45.310,48	0,00	6.201.395,98d
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIMPLES FI	2.759.346,51d	17.349,64	0,00	2.776.696,15d
42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC	3.396.738,99d	27.960,84	0,00	3.424.699,83d
10008	1.1.1.1.2	CREDITOS	6.896.031,07d	2.113.990,64	1.534.112,58	7.475.909,13d
10009	1.1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	6.896.031,07d	2.113.990,64	1.534.112,58	7.475.909,13d
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	114.505,40d	114.505,40	114.505,40	114.505,40d
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	5.005,00d	5.005,00	5.005,00	5.005,00d
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	123.126,81d	14.094,22	3.435,74	133.785,29d
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	5.127,13d	5.447,76	5.127,03	5.447,86d
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN. ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	78.684,39d	16.289,84	45.942,69	49.031,54d
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	43.208,28d	43.028,28	43.028,28	43.208,28d
42687	1.1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	10.836,24d	1.211,34	2.422,68	9.624,90d
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	6.502.361,62d	1.901.232,60	1.301.469,56	7.102.124,66d
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO	13.176,20d	13.176,20	13.176,20	13.176,20d
10042	1.1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	4.463,01d	43.614,23	13.627,20	34.450,04d
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	4.463,01d	43.614,23	13.627,20	34.450,04d
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.362,19d	41.167,29	11.180,26	32.349,22d
42906	1.1.1.4.01.0005	ADIANTAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	2.100,82d	0,00	0,00	2.100,82d
72	1.1.1.4.01.0007	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	2.446,94	2.446,94	0,00
10045	1.1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	1.350,40d	0,00	0,00	1.350,40d
10046	1.1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	1.350,40d	0,00	0,00	1.350,40d
52	1.1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.350,40d	0,00	0,00	1.350,40d
10049	1.1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	1.521.289,28d	192.545,63	159.116,39	1.554.718,52d
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.521.289,28d	192.545,63	159.116,39	1.554.718,52d
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	96.175,95d	33.366,70	0,00	129.542,65d
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	37.847,42	37.847,42	0,00
68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	68.279,83	68.279,83	0,00
67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	14.823,90	14.823,90	0,00
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	141.827,29d	0,00	0,00	141.827,29d
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	513.176,87d	0,00	0,00	513.176,87d
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	103.102,79d	38.227,78	38.165,24	103.165,33d
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	2.548,80d	0,00	0,00	2.548,80d
42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	474.065,35d	0,00	0,00	474.065,35d
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	25.484,09d	0,00	0,00	25.484,09d
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	6.826,56d	0,00	0,00	6.826,56d
42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42d	0,00	0,00	686,42d
42928	1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	157.395,16d	0,00	0,00	157.395,16d
10057	1.1.1.1.7	ESTOQUES	34.520,97d	4.963,81	5.072,16	34.412,62d

42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	34.520,97d	4.963,81	5.072,16	34.412,62d
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	34.520,97d	4.963,81	5.072,16	34.412,62d
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	38.450,74d	1.189,32	11.778,03	27.862,03d
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	38.450,74d	1.189,32	11.778,03	27.862,03d
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.569,15d	0,00	555,29	3.013,86d
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	1.439,38d	1.189,32	292,09	2.336,61d
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	3.284,75d	0,00	364,98	2.919,77d
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	21.696,75d	0,00	9.799,21	11.897,54d
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	6.250,08d	0,00	520,83	5.729,25d
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.445.265,21d	38.930,85	90.425,29	6.393.770,77d
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	2.840.839,97d	29.960,85	14.727,08	2.856.073,74d
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	2.840.839,97d	29.960,85	14.727,08	2.856.073,74d
10054	1.2.1.1.01	ATIVO CONTINGENTE	1.417.318,13d	0,00	0,00	1.417.318,13d
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60d	0,00	0,00	352.330,60d
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.064.987,53d	0,00	0,00	1.064.987,53d
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	776.976,39d	0,00	0,00	776.976,39d
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	4.101.229,37d	0,00	0,00	4.101.229,37d
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO	68.843,42d	0,00	0,00	68.843,42d
42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	246.454,00d	0,00	0,00	246.454,00d
42926	1.2.1.1.03.0005	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.639.550,40c	0,00	0,00	3.639.550,40c
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	644.802,94d	29.960,85	14.727,08	660.036,71d
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	29.051,00d	5.344,37	2.626,99	31.768,38d
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	133.450,85d	24.616,48	12.100,09	145.967,24d
42847	1.2.1.1.04.0004	CSLL DIFERIDO	126.969,81d	0,00	0,00	126.969,81d
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	354.693,93d	0,00	0,00	354.693,93d
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35d	0,00	0,00	637,35d
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	3.393.393,24d	8.970,00	73.026,33	3.329.336,91d
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.565.056,74d	8.970,00	47.624,92	2.526.401,82d
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	564.888,41d	0,00	5.115,80	559.772,61d
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	736.176,46d	0,00	0,00	736.176,46d
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	171.288,05c	0,00	5.115,80	176.403,85c
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	84.916,87d	8.970,00	1.128,73	92.758,14d
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	153.114,16d	8.970,00	0,00	162.084,16d
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	68.197,29c	0,00	1.128,73	69.326,02c
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	298.374,32d	0,00	2.611,00	295.763,32d
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	350.419,45d	0,00	0,00	350.419,45d
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	52.045,13c	0,00	2.611,00	54.656,13c
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.616.330,92d	0,00	38.762,35	1.577.568,57d
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.677.846,87d	0,00	0,00	3.677.846,87d
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	2.061.515,95c	0,00	38.762,35	2.100.278,30c
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	163.400,00c	0,00	0,00	163.400,00c

42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	546,22d	0,00	7,04	539,18d
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	2.663,66c	0,00	7,04	2.670,70c
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	828.336,50d	0,00	25.401,41	802.935,09d
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	828.336,50d	0,00	25.401,41	802.935,09d
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	2.445.862,98c	0,00	25.401,41	2.471.264,39c
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	63.188,20c	0,00	0,00	63.188,20c
10106	1.2.5	INTANGIVEL	200.904,88d	0,00	2.671,88	198.233,00d
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	200.904,88d	0,00	2.671,88	198.233,00d
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	200.904,88d	0,00	2.671,88	198.233,00d
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	1.529.150,14c	0,00	2.671,88	1.531.822,02c
10114	2	PASSIVO	23.692.427,81c	2.014.329,60	2.103.299,78	23.781.397,99c
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.008.137,11c	1.615.388,30	1.783.987,16	3.176.735,97c
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	3.008.137,11c	1.615.388,30	1.783.987,16	3.176.735,97c
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	450.849,04c	694.948,88	995.623,63	751.523,79c
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	378.191,51c	624.529,74	913.331,54	666.993,31c
42896	2.1.1.1.01.0419	A&P FACILITIES LIMPEZAS E SERVICOS LTDA - 618794	572,03c	1.195,66	909,66	286,03c
42694	2.1.1.1.01.0279	ADEC - ASSIST. EM DESENTUPIMENTO E MANUT. HIDRAULICA	0,00	163,66	163,66	0,00
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00
42689	2.1.1.1.01.0274	ADEMIR DAMAZIO - ME	0,00	80,00	80,00	0,00
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	29.550,00c	59.100,00	29.550,00	0,00
42850	2.1.1.1.01.0382	AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA	643,33c	643,33	643,33	643,33c
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	782,00	782,00	0,00
42852	2.1.1.1.01.0384	AUTO POSTO OSCAR LTDA	0,00	2.236,83	2.236,83	0,00
42918	2.1.1.1.01.0436	AUTOMATIZA BRASIL LTDA	1.612,50c	1.612,50	0,00	0,00
42692	2.1.1.1.01.0277	B2B CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME	21.900,00c	21.900,00	21.900,00	21.900,00c
2088	2.1.1.1.01.0088	B3C VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	3.968,53	3.968,53c
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	166,25c	166,25	166,25	166,25c
2054	2.1.1.1.01.0054	CASA DO BABA MAT. P/CONST LTDA	0,00	94,00	94,00	0,00
2132	2.1.1.1.01.0132	CG CONSULTORES LTDA	0,00	385,00	385,00	0,00
2102	2.1.1.1.01.0102	EDIMINAS S/A	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
42933	2.1.1.1.01.0443	ENERMONT COMERCIO LTDA	355,50c	355,50	659,00	659,00c
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	14.646,72c	14.646,72	14.646,72	14.646,72c
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	2.252,40c	4.504,80	2.252,40	0,00
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	293,40c	293,40	0,00	0,00
42712	2.1.1.1.01.0290	G.I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00c
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	132,30c	132,30	132,30	132,30c
42667	2.1.1.1.01.0260	HIGA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
42908	2.1.1.1.01.0428	IBIA GAS LTDA	0,00	168,00	168,00	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	1.063,08	1.063,08c
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	3.955,06c	3.955,06	3.955,06	3.955,06c
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	219.000,00c	219.000,00	219.000,00	219.000,00c
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	289,50	289,50	0,00
42920	2.1.1.1.01.0437	JOCKEY CLUB DE UBERABA	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	0,00	42,00	442,00	400,00c
42932	2.1.1.1.01.0442	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	9.000,00c	4.500,00	0,00	4.500,00c
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	0,00	38.239,40	39.197,22	957,82c
42894	2.1.1.1.01.0417	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	0,00	2.192,21	2.192,21	0,00
42939	2.1.1.1.01.0447	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	0,00	446,25	892,51	446,26c

42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	0,00	589,99	589,99	0,00
42917	2.1.1.1.01.0435	MAXXI COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES DE ESTRUTURAS	4.231,00c	4.231,00	0,00	0,00
42941	2.1.1.1.01.0449	MEPI STORE LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
42943	2.1.1.1.01.0451	MESQUITA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
42586	2.1.1.1.01.0196	MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP	3.830,00d	3.830,00	3.830,00	3.830,00d
2083	2.1.1.1.01.0083	MINAS SEGURANCA B. CONEXÕES LTDA	0,00	209,00	209,00	0,00
42878	2.1.1.1.01.0402	OMIEXPERIENCE S.A	311,20c	1.311,20	2.000,00	1.000,00c
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0,00	120.071,76	120.071,76	0,00
42934	2.1.1.1.01.0444	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	1.998,00c	999,00	0,00	999,00c
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
2061	2.1.1.1.01.0061	RN METROPOLITAN LTDA	1.068,64c	1.068,64	0,00	0,00
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	158,81c	158,81	158,81	158,81c
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	23.482,50	23.482,50	0,00
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	240,10	240,10	0,00
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00	380,00	380,00c
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	55.416,11c	55.416,11	57.360,86	57.360,86c
42940	2.1.1.1.01.0448	TECNOSPEED S/A	0,00	195,00	195,00	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	330,00c	330,00	50,00	50,00c
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	12.489,52c	12.489,52	12.177,28	12.177,28c
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.938,74c	1.938,74	1.972,98	1.972,98c
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	72.657,53c	70.419,14	82.292,09	84.530,48c
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.440,52c	22.549,84	23.962,49	22.853,17c
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	3.474,04c	578,99	0,00	2.895,05c
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	515,27c	515,27	153,77	153,77c
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	13.585,60c	12.587,91	13.756,48	14.754,17c
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.121,68c	2.121,68	2.121,68	2.121,68c
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	15.277,67c	15.277,67	15.277,67	15.277,67c
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	15.327,95c	16.730,78	17.983,10	16.580,27c
42905	2.1.1.1.02.0015	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	914,80c	57,00	9.036,90	9.894,70c
10147	2.1.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.039.202,25c	606.368,19	609.255,60	1.042.089,66c
10148	2.1.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	76.142,18c	440.819,71	372.246,99	7.569,46c
221	2.1.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	336.878,81	336.878,81	0,00
226	2.1.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	14.931,55	14.931,55	0,00
42469	2.1.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	4.095,00	4.095,00	0,00
42516	2.1.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	871,61c	6.765,33	6.765,33	871,61c
42542	2.1.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.526,46c	1.526,46	1.526,46	1.526,46c
42857	2.1.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	73.744,11c	68.572,72	0,00	5.171,39c
42864	2.1.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	8.049,84	8.049,84	0,00
10149	2.1.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	154.270,10c	139.045,26	149.077,94	164.302,78c
231	2.1.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	127.244,47c	112.019,62	121.842,14	137.066,99c
232	2.1.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	27.025,63c	27.025,64	27.235,80	27.235,79c
10150	2.1.1.1.3.03	PROVISOES	808.789,97c	26.503,22	87.930,67	870.217,42c
228	2.1.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	517.307,67c	18.939,55	37.804,13	536.172,25c
229	2.1.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	82.829,60c	949,57	27.812,56	109.692,59c
230	2.1.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	42.638,87c	1.466,67	2.979,24	44.151,44c
235	2.1.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	6.625,98c	75,96	2.224,97	8.774,99c
236	2.1.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	137.603,72c	4.821,73	9.794,92	142.576,91c
237	2.1.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	21.784,13c	249,74	7.314,85	28.849,24c
238	2.1.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	343.693,96c	314.071,23	177.496,63	207.119,36c
239	2.1.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	57.661,84c	148.652,14	144.654,15	53.663,85c
245	2.1.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	47.281,26c	90.944,61	87.652,93	43.989,58c
246	2.1.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	10.244,27c	19.723,80	19.010,59	9.531,06c
261	2.1.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	136,31c	37.983,73	37.990,63	143,21c
247	2.1.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	118.082,61c	118.082,61	0,00	0,00

243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	79.302,99c	79.302,99	0,00	0,00
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	38.779,62c	38.779,62	0,00	0,00
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	34.095,44c	33.817,10	32.842,48	33.120,82c
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.034,77c	1.034,77	1.015,46	1.015,46c
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	27.524,04c	27.245,71	27.697,71	27.976,04c
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	3.115,28c	3.115,27	2.632,93	2.632,94c
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	1.549,68c	1.549,68	1.496,38	1.496,38c
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	871,67c	871,67	0,00	0,00
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	133.854,07c	13.519,38	0,00	120.334,69c
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	133.854,07c	13.519,38	0,00	120.334,69c
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.421,01c	0,00	1.611,30	3.032,31c
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	1.421,01c	0,00	1.611,30	3.032,31c
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.421,01c	0,00	1.611,30	3.032,31c
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.720.533,02c	398.941,30	319.312,62	2.640.904,34c
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.720.533,02c	398.941,30	319.312,62	2.640.904,34c
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	2.278.028,73c	398.941,30	319.312,62	2.198.400,05c
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.072.106,12c	0,00	0,00	1.072.106,12c
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	1.072.106,12c	0,00	0,00	1.072.106,12c
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.205.922,61c	398.941,30	319.312,62	1.126.293,93c
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	122.501,28c	19.010,59	17.985,84	121.476,53c
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	585.573,21c	87.652,93	83.414,85	581.335,13c
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	391.101,62c	215.439,54	159.699,95	335.362,03c
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	106.746,50c	76.838,24	58.211,98	88.120,24c
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.963.757,68c	0,00	0,00	17.963.757,68c
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
42922	2.3.5	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42923	2.3.5.1	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42924	2.3.5.1.01	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	5.225.764,28d	1.597.146,50	87.970,58	6.734.940,20d
10261	3.1	CUSTOS	4.193.052,34d	1.271.822,01	85.223,98	5.379.650,37d
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	2.930.552,34d	1.271.822,01	85.223,98	4.117.150,37d
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	2.489.303,74d	1.089.201,15	85.223,98	3.493.280,91d
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.242.218,98d	424.924,02	16.847,33	1.650.295,67d
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	794.365,55d	263.979,39	0,00	1.058.344,94d
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	67.269,94d	22.063,22	0,00	89.333,16d
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	106.734,38d	29.795,84	0,00	136.530,22d
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	244.874,29d	79.687,22	0,00	324.561,51d
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	75.674,93d	24.434,68	0,00	100.109,61d
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	884,00d	782,00	0,00	1.666,00d
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	0,00	4.181,67	0,00	4.181,67d

10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	47.584,11c	0,00	16.847,33	64.431,44c
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	1.247.084,76d	664.277,13	68.376,65	1.842.985,24d
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	45.905,77d	17.983,10	0,00	63.888,87d
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	723.855,00d	241.285,00	0,00	965.140,00d
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	119.397,63d	39.799,21	0,00	159.196,84d
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	117.640,01d	41.209,82	0,00	158.849,83d
42710	3.1.1.1.02.0011	PROJETO GEOREFENCIAMENTO	262.470,00d	324.000,00	0,00	586.470,00d
42752	3.1.1.1.02.0012	DIGITALIZACAO	92.938,40d	0,00	0,00	92.938,40d
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	20.535,29c	0,00	12.196,91	32.732,20c
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	94.586,76c	0,00	56.179,74	150.766,50c
10289	3.1.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	441.248,60d	182.620,86	0,00	623.869,46d
10294	3.1.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	3.748,85d	891,78	0,00	4.640,63d
10295	3.1.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	501,51d	167,17	0,00	668,68d
10296	3.1.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	1.324,57d	570,84	0,00	1.895,41d
10299	3.1.1.1.2.04.0005	AGUA	1.922,77d	153,77	0,00	2.076,54d
10303	3.1.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	305.954,42d	135.992,76	0,00	441.947,18d
42388	3.1.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	45.833,01d	15.277,67	0,00	61.110,68d
42403	3.1.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	260.121,41d	120.715,09	0,00	380.836,50d
10305	3.1.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	131.545,33d	45.736,32	0,00	177.281,65d
10307	3.1.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	2.208,80d	0,00	0,00	2.208,80d
42401	3.1.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	1.876,66d	658,91	0,00	2.535,57d
42405	3.1.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	115.853,59d	42.477,87	0,00	158.331,46d
42407	3.1.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	6.293,06d	2.197,72	0,00	8.490,78d
42408	3.1.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	5.313,22d	401,82	0,00	5.715,04d
42944	3.1.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
42945	3.1.1.3.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
42946	3.1.1.3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
42947	3.1.1.3.1.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
10311	3.2	DESPESAS	1.032.711,94d	325.324,49	2.746,60	1.355.289,83d
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.032.334,53d	324.610,93	2.746,60	1.354.198,86d
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	980.287,70d	321.909,84	2.746,60	1.299.450,94d
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	536.900,32d	189.347,93	2.746,60	723.501,65d
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	195.121,89d	72.712,23	0,00	267.834,12d
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	17.757,38d	5.749,34	0,00	23.506,72d
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	29.820,36d	8.008,29	0,00	37.828,65d
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	61.564,48d	23.676,08	0,00	85.240,56d
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	18.736,00d	6.794,03	0,00	25.530,03d
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	41.272,38d	12.260,04	0,00	53.532,42d
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6.020,20d	2.034,00	0,00	8.054,20d
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	483,87c	0,00	192,86	676,73c
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	3.207,84d	753,06	0,00	3.960,90d
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	171.610,40d	57.360,86	0,00	228.971,26d
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	7.726,74c	0,00	2.553,74	10.280,48c
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	6.603,95d	2.236,83	0,00	8.840,78d
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	980,00d	0,00	0,00	980,00d
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	597,70d	0,00	0,00	597,70d
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	5.026,25d	2.236,83	0,00	7.263,08d
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	2.749,37d	4.025,53	0,00	6.774,90d
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	2.099,26d	3.968,53	0,00	6.067,79d
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	343,40d	0,00	0,00	343,40d
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	186,71d	57,00	0,00	243,71d
10348	3.2.1.1.04.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	120,00d	0,00	0,00	120,00d
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	434.034,06d	126.299,55	0,00	560.333,61d
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	2.171,44d	1.290,06	0,00	3.461,50d

10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	37.974,57d	13.756,48	0,00	51.731,05d
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	309,14d	85,52	0,00	394,66d
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	226.696,88d	75.698,21	0,00	302.395,09d
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	6.708,20	0,00	6.708,20d
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	117.183,92d	8.986,29	0,00	126.170,21d
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	2.564,55d	555,29	0,00	3.119,84d
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	63,30d	0,00	0,00	63,30d
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00	35,00	0,00	35,00d
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	0,00	2.143,08	0,00	2.143,08d
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	0,00	9,90	0,00	9,90d
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	43.940,16d	14.646,72	0,00	58.586,88d
42458	3.2.1.1.05.0016	DISPENDIOS C/ UNIFORME	263,40d	0,00	0,00	263,40d
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	61,75d	0,00	0,00	61,75d
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	2.279,95d	709,80	0,00	2.989,75d
42695	3.2.1.1.05.0023	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00d
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	525,00d	175,00	0,00	700,00d
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.627,80d	905,73	0,00	4.533,53d
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.627,80d	905,73	0,00	4.533,53d
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	1.094,94d	364,98	0,00	1.459,92d
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	52,91d	43,82	0,00	96,73d
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	119,15d	251,30	0,00	370,45d
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	736,89d	245,63	0,00	982,52d
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	1.623,91d	0,00	0,00	1.623,91d
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	48.419,03d	1.795,36	0,00	50.214,39d
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	48.419,03d	1.795,36	0,00	50.214,39d
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	47.873,37d	1.629,01	0,00	49.502,38d
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	545,66d	166,35	0,00	712,01d
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	377,41d	713,56	0,00	1.090,97d
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	377,41d	713,56	0,00	1.090,97d
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	377,41d	713,56	0,00	1.090,97d
42711	3.2.2.2.01.0005	SERVICOS AUTONOMO	0,00	666,78	0,00	666,78d
42791	3.2.2.2.01.0006	OUTRAS DESPESAS	377,41d	46,78	0,00	424,19d
10223	4	RECEITAS	4.811.859,16c	139.391,32	2.293.110,73	6.965.578,57c
10224	4.1	RECEITAS	4.811.859,16c	139.391,32	2.293.110,73	6.965.578,57c
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.811.859,16c	139.391,32	2.293.110,73	6.965.578,57c
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	4.940.014,53c	0,00	2.223.432,54	7.163.447,07c
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	4.940.014,53c	0,00	2.223.432,54	7.163.447,07c
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	4.940.014,53c	0,00	2.223.432,54	7.163.447,07c
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	320.482,99d	139.391,32	0,00	459.874,31d
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	320.482,99d	139.391,32	0,00	459.874,31d
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	198.190,95d	83.414,85	0,00	281.605,80d
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	42.652,61d	17.985,84	0,00	60.638,45d
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	79.639,43d	37.990,63	0,00	117.630,06d
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	149.039,42c	0,00	45.310,48	194.349,90c
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	149.039,42c	0,00	45.310,48	194.349,90c
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	148.014,92c	0,00	45.310,48	193.325,40c
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	1.024,50c	0,00	0,00	1.024,50c
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	42.367,85c	0,00	24.095,71	66.463,56c
10244	4.1.1.4.01	RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC	36.436,01c	0,00	21.832,36	58.268,37c
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	36.436,01c	0,00	21.832,36	58.268,37c
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	5.931,84c	0,00	2.263,35	8.195,19c
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	5.931,84c	0,00	2.263,35	8.195,19c
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	920,35c	0,00	272,00	1.192,35c
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	920,35c	0,00	272,00	1.192,35c

42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES DE DESPESAS	920,35c	0,00	272,00	1.192,35c
10437	5	CONTAS DE APURACAO	147.851,46d	217.911,93	292.277,78	73.485,61d
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	147.851,46d	217.911,93	292.277,78	73.485,61d
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	147.851,46d	217.911,93	292.277,78	73.485,61d
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	147.851,46d	217.911,93	292.277,78	73.485,61d
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	107.655,49d	159.699,95	215.439,54	51.915,90d
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	107.655,49d	159.699,95	215.439,54	51.915,90d
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	40.195,97d	58.211,98	76.838,24	21.569,71d
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	40.195,97d	58.211,98	76.838,24	21.569,71d

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.130.671,23d	4.251.260,31	3.443.380,79	23.938.550,75d
PASSIVO	23.692.427,81c	2.014.329,60	2.103.299,78	23.781.397,99c
CUSTOS E DESPESAS	5.225.764,28d	1.597.146,50	87.970,58	6.734.940,20d
RECEITAS	4.811.859,16c	139.391,32	2.293.110,73	6.965.578,57c
CONTAS DE APURACAO	147.851,46d	217.911,93	292.277,78	73.485,61d
CONTAS DEVEDORAS	28.504.286,97d	6.066.318,74	3.823.629,15	30.746.976,56d
CONTAS CREDORAS	28.504.286,97c	2.153.720,92	4.396.410,51	30.746.976,56c
RESULTADO DO MES	0,00	1.509.175,92	2.153.719,41	644.543,49c
RESULTADO DO EXERCÍCIO	413.905,12d	6.734.940,20	6.965.578,57	230.638,37c

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	23.938.550,75d	10.160.519,64	10.018.037,38	24.081.033,01d
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.544.779,98d	10.104.414,17	9.911.138,39	17.738.055,76d
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	17.544.779,98d	10.104.414,17	9.911.138,39	17.738.055,76d
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.416.077,24d	7.928.023,12	6.580.882,83	9.763.217,53d
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.016,00d	0,00	967,90	48,10d
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.016,00d	0,00	967,90	48,10d
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.213.665,26d	6.256.300,42	6.473.256,06	1.996.709,62d
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	158.173,57d	3.166.140,93	3.107.936,29	216.378,21d
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	2.055.491,69d	3.090.159,49	3.365.319,77	1.780.331,41d
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	6.201.395,98d	1.671.722,70	106.658,87	7.766.459,81d
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIMPLES FI	2.776.696,15d	26.345,03	79.511,71	2.723.529,47d
42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC	3.424.699,83d	1.645.377,67	27.147,16	5.042.930,34d
10008	1.1.1.1.2	CREDITOS	7.475.909,13d	1.885.510,41	3.090.992,23	6.270.427,31d
10009	1.1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	7.475.909,13d	1.885.510,41	3.090.992,23	6.270.427,31d
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	114.505,40d	114.505,40	114.505,40	114.505,40d
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	5.005,00d	5.005,00	5.005,00	5.005,00d
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	133.785,29d	12.248,23	6.871,48	139.162,04d
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	5.447,86d	5.728,42	5.447,76	5.728,52d
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN. ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	49.031,54d	9.817,69	16.289,84	42.559,39d
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	43.208,28d	43.028,28	43.028,28	43.208,28d
42687	1.1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	9.624,90d	1.211,34	0,00	10.836,24d
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	7.102.124,66d	1.680.789,85	2.886.668,27	5.896.246,24d
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO	13.176,20d	13.176,20	13.176,20	13.176,20d
10042	1.1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	34.450,04d	27.384,01	41.364,80	20.469,25d
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	34.450,04d	27.384,01	41.364,80	20.469,25d
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	32.349,22d	23.353,30	39.896,64	15.805,88d
42906	1.1.1.4.01.0005	ADIANTAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	2.100,82d	0,00	0,00	2.100,82d
72	1.1.1.4.01.0007	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	4.030,71	1.468,16	2.562,55d
10045	1.1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	1.350,40d	668,45	281,53	1.737,32d
10046	1.1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	1.350,40d	668,45	281,53	1.737,32d
52	1.1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.350,40d	668,45	281,53	1.737,32d
10049	1.1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	1.554.718,52d	249.940,16	176.051,94	1.628.606,74d
10050	1.1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.554.718,52d	249.940,16	176.051,94	1.628.606,74d
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	129.542,65d	29.804,97	0,00	159.347,62d
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	33.272,27	33.272,27	0,00
68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	84.700,14	84.700,14	0,00
67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	18.388,84	18.388,84	0,00
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	141.827,29d	0,00	0,00	141.827,29d
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	513.176,87d	0,00	0,00	513.176,87d
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	45.529,56	0,00	45.529,56d
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	103.165,33d	38.244,38	38.227,78	103.181,93d
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	2.548,80d	0,00	0,00	2.548,80d
42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	474.065,35d	0,00	0,00	474.065,35d
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	25.484,09d	0,00	1.462,91	24.021,18d
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	6.826,56d	0,00	0,00	6.826,56d
42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42d	0,00	0,00	686,42d
42928	1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	157.395,16d	0,00	0,00	157.395,16d

10057	1.1.1.7	ESTOQUES	34.412,62d	11.698,70	9.638,36	36.472,96d
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	34.412,62d	11.698,70	9.638,36	36.472,96d
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	34.412,62d	11.698,70	9.638,36	36.472,96d
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	27.862,03d	1.189,32	11.926,70	17.124,65d
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	27.862,03d	1.189,32	11.926,70	17.124,65d
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.013,86d	0,00	555,29	2.458,57d
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	2.336,61d	1.189,32	440,76	3.085,17d
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	2.919,77d	0,00	364,98	2.554,79d
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	11.897,54d	0,00	9.799,21	2.098,33d
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	5.729,25d	0,00	520,83	5.208,42d
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.393.770,77d	56.105,47	106.898,99	6.342.977,25d
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	2.856.073,74d	29.207,47	30.837,15	2.854.444,06d
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	2.856.073,74d	29.207,47	30.837,15	2.854.444,06d
10054	1.2.1.1.01	ATIVO CONTINGENTE	1.417.318,13d	0,00	0,00	1.417.318,13d
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60d	0,00	0,00	352.330,60d
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.064.987,53d	0,00	0,00	1.064.987,53d
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	776.976,39d	0,00	0,00	776.976,39d
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	4.101.229,37d	0,00	0,00	4.101.229,37d
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO	68.843,42d	0,00	0,00	68.843,42d
42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	246.454,00d	0,00	0,00	246.454,00d
42926	1.2.1.1.03.0005	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.639.550,40c	0,00	0,00	3.639.550,40c
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	660.036,71d	29.207,47	30.837,15	658.407,03d
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	31.768,38d	5.209,98	5.500,68	31.477,68d
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	145.967,24d	23.997,49	25.336,47	144.628,26d
42847	1.2.1.1.04.0004	CSLL DIFERIDO	126.969,81d	0,00	0,00	126.969,81d
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	354.693,93d	0,00	0,00	354.693,93d
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35d	0,00	0,00	637,35d
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	3.329.336,91d	26.898,00	73.389,96	3.282.844,95d
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.526.401,82d	2.098,00	47.601,89	2.480.897,93d
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	559.772,61d	2.098,00	5.116,36	556.754,25d
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	736.176,46d	2.098,00	0,00	738.274,46d
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	176.403,85c	0,00	5.116,36	181.520,21c
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	92.758,14d	0,00	1.128,73	91.629,41d
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	162.084,16d	0,00	0,00	162.084,16d
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	69.326,02c	0,00	1.128,73	70.454,75c
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	295.763,32d	0,00	2.588,01	293.175,31d
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	350.419,45d	0,00	0,00	350.419,45d
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	54.656,13c	0,00	2.588,01	57.244,14c
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.577.568,57d	0,00	38.761,75	1.538.806,82d
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.677.846,87d	0,00	0,00	3.677.846,87d
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	2.100.278,30c	0,00	38.761,75	2.139.040,05c
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	163.400,00c	0,00	0,00	163.400,00c
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	539,18d	0,00	7,04	532,14d
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	2.670,70c	0,00	7,04	2.677,74c
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	802.935,09d	24.800,00	25.788,07	801.947,02d
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	802.935,09d	24.800,00	25.788,07	801.947,02d
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	3.274.199,48d	24.800,00	0,00	3.298.999,48d
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	2.471.264,39c	0,00	25.788,07	2.497.052,46c
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	63.188,20c	0,00	0,00	63.188,20c
10106	1.2.5	INTANGIVEL	198.233,00d	0,00	2.671,88	195.561,12d
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	198.233,00d	0,00	2.671,88	195.561,12d
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	198.233,00d	0,00	2.671,88	195.561,12d
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	1.531.822,02c	0,00	2.671,88	1.534.493,90c
10114	2	PASSIVO	23.781.397,99c	2.324.858,90	2.227.357,24	23.683.896,33c
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.176.735,97c	2.144.719,52	2.012.060,30	3.044.076,75c
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	3.176.735,97c	2.144.719,52	2.012.060,30	3.044.076,75c
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	751.523,79c	1.313.266,32	1.075.108,05	513.365,52c
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	666.993,31c	1.240.467,25	1.010.304,51	436.830,57c
42896	2.1.1.1.01.0419	A&P FACILITIES LIMPEZAS E SERVICOS LTDA - 618794	286,03c	606,50	606,50	286,03c
42694	2.1.1.1.01.0279	ADEC - ASSIST. EM DESENTUPIMENTO E MANUT. HIDRAULICA	0,00	671,30	671,30	0,00
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	0,00	29.550,00	29.550,00	0,00
42850	2.1.1.1.01.0382	AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA	643,33c	643,33	1.286,66	1.286,66c
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00
42852	2.1.1.1.01.0384	AUTO POSTO OSCAR LTDA	0,00	2.030,29	2.030,29	0,00
42692	2.1.1.1.01.0277	B2B CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME	21.900,00c	21.900,00	21.900,00	21.900,00c
2088	2.1.1.1.01.0088	B3C VIAGENS E TURISMO LTDA	3.968,53c	5.302,90	1.334,37	0,00
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	166,25c	166,25	166,25	166,25c
42778	2.1.1.1.01.0334	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00	124,89	124,89	0,00
2132	2.1.1.1.01.0132	CG CONSULTORES LTDA	0,00	385,00	385,00	0,00
42948	2.1.1.1.01.0452	CLICK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO S.A.	0,00	0,00	441,00	441,00c
42933	2.1.1.1.01.0443	ENERMONT COMERCIO LTDA	659,00c	659,00	0,00	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	14.646,72c	14.646,72	14.646,72	14.646,72c
42843	2.1.1.1.01.0377	FICC DISTRIBUIDORA UBERABA LTDA-ME	0,00	0,00	4.667,92	4.667,92c
42523	2.1.1.1.01.0170	FILTROS E VELAS LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00c
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	16.893,00	16.893,00	0,00
42712	2.1.1.1.01.0290	G.I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS	324.000,00c	667.200,00	343.200,00	0,00
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00c
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	132,30c	132,30	149,28	149,28c
42879	2.1.1.1.01.0403	HORUS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	0,00	258,72	258,72	0,00
42908	2.1.1.1.01.0428	IBIA GAS LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	1.063,08c	1.771,80	6.555,66	5.846,94c
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	3.955,06c	3.955,06	3.955,06	3.955,06c
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	219.000,00c	219.000,00	219.000,00	219.000,00c
42920	2.1.1.1.01.0437	JOCKEY CLUB DE UBERABA	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	400,00c	400,00	0,00	0,00
42932	2.1.1.1.01.0442	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	4.500,00c	4.500,00	0,00	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	957,82c	52.194,00	100.408,60	49.172,42c
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	0,00	0,00	1.352,00	1.352,00c
42904	2.1.1.1.01.0427	LM AGUA LTDA ME	0,00	28,00	28,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	0,00	2.437,99	3.450,30	1.012,31c
42953	2.1.1.1.01.0456	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	332,05	332,05	0,00
42613	2.1.1.1.01.0220	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	313,23	313,23	0,00

42939	2.1.1.1.01.0447	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	446,26c	446,26	446,25	446,25c
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	0,00	698,39	698,39	0,00
42586	2.1.1.1.01.0196	MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP	3.830,00d	3.830,00	7.660,00	0,00
42762	2.1.1.1.01.0324	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	0,00	1.848,89	1.848,89c
42878	2.1.1.1.01.0402	OMIEXPERIENCE S.A	1.000,00c	1.000,00	1.000,00	1.000,00c
42750	2.1.1.1.01.0316	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	5.790,03	5.790,03c
42868	2.1.1.1.01.0392	ORGANIZACAO RIBEIRO TOMAZ LTDA	0,00	86,70	86,70	0,00
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0,00	102.594,87	102.594,87	0,00
42934	2.1.1.1.01.0444	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	999,00c	999,00	0,00	0,00
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	1.311,00	1.311,00	0,00
2061	2.1.1.1.01.0061	RN METROPOLITAN LTDA	0,00	1.175,87	1.175,87	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	0,00	99,00	3.002,00	2.903,00c
42587	2.1.1.1.01.0197	RONALDO JOSE DE OLIVEIRA - ME	0,00	58,80	58,80	0,00
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	158,81c	158,81	158,81	158,81c
42760	2.1.1.1.01.0322	SEBASTIAO LUIS SANTOS 07637614603	0,00	362,60	362,60	0,00
42951	2.1.1.1.01.0454	SERVICEDESK BRASIL LTDA	0,00	397,00	397,00	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	23.482,49	23.482,49c
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	380,00c	760,00	380,00	0,00
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	57.360,86c	57.360,86	56.744,60	56.744,60c
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	284,00	284,00c
42940	2.1.1.1.01.0448	TECNOSPEED S/A	0,00	325,00	325,00	0,00
2012	2.1.1.1.01.0012	TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00c
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	50,00c	112,50	62,50	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	12.177,28c	12.177,28	12.021,17	12.021,17c
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.972,98c	1.972,98	1.938,74	1.938,74c
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	84.530,48c	72.799,07	64.803,54	76.534,95c
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.853,17c	23.906,80	23.891,96	22.838,33c
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	2.895,05c	578,99	0,00	2.316,06c
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	153,77c	506,84	580,07	227,00c
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	14.754,17c	12.107,73	12.139,54	14.785,98c
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.121,68c	2.121,68	2.121,68	2.121,68c
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	15.277,67c	15.277,67	15.277,67	15.277,67c
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	16.580,27c	16.580,27	10.792,62	10.792,62c
42905	2.1.1.1.02.0015	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	9.894,70c	1.719,09	0,00	8.175,61c
10147	2.1.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.042.089,66c	623.312,94	657.284,04	1.076.060,76c
10148	2.1.1.1.03.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	7.569,46c	404.551,19	403.258,34	6.276,61c
221	2.1.1.1.03.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	342.108,48	342.108,48	0,00
226	2.1.1.1.03.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	48.496,26	48.496,26	0,00
42469	2.1.1.1.03.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	5.676,66	5.676,66	0,00
42516	2.1.1.1.03.01.0007	RESCISOES A PAGAR	871,61c	5.450,48	5.450,48	871,61c
42542	2.1.1.1.03.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.526,46c	1.526,46	1.526,46	1.526,46c
42857	2.1.1.1.03.01.0009	PLR A PAGAR	5.171,39c	1.292,85	0,00	3.878,54c
10149	2.1.1.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	164.302,78c	148.289,18	155.955,85	171.969,45c
231	2.1.1.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	137.066,99c	120.959,33	126.729,75	142.837,41c
232	2.1.1.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	27.235,79c	27.329,85	29.226,10	29.132,04c
10150	2.1.1.1.03.03	PROVISOES	870.217,42c	70.472,57	98.069,85	897.814,70c
228	2.1.1.1.03.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	536.172,25c	53.092,47	43.092,62	525.339,40c
229	2.1.1.1.03.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	109.692,59c	1.068,72	30.272,18	138.896,05c
230	2.1.1.1.03.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	44.151,44c	3.331,38	3.340,59	44.160,65c
235	2.1.1.1.03.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	8.774,99c	85,49	2.421,76	11.111,26c
236	2.1.1.1.03.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	142.576,91c	11.780,44	10.981,46	141.777,93c
237	2.1.1.1.03.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	28.849,24c	281,07	7.961,24	36.529,41c
238	2.1.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	207.119,36c	208.140,26	276.152,61	275.131,71c
239	2.1.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	53.663,85c	160.817,63	213.560,89	106.407,11c

245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	43.989,58c	104.692,23	148.037,88	87.335,23c
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	9.531,06c	22.709,92	32.101,50	18.922,64c
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	143,21c	33.415,48	33.421,51	149,24c
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	33.120,82c	33.712,96	42.297,09	41.704,95c
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.015,46c	1.015,46	1.359,85	1.359,85c
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	27.976,04c	28.568,19	33.622,54	33.030,39c
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	2.632,94c	2.632,93	4.685,60	4.685,61c
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	1.496,38c	1.496,38	2.567,30	2.567,30c
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	0,00	61,80	61,80c
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	120.334,69c	13.609,67	20.294,63	127.019,65c
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	120.334,69c	13.609,67	20.294,63	127.019,65c
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	3.032,31c	0,00	3.515,60	6.547,91c
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	912,60	912,60c
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	912,60	912,60c
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	3.032,31c	0,00	2.603,00	5.635,31c
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.032,31c	0,00	2.603,00	5.635,31c
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.640.904,34c	180.139,38	215.296,94	2.676.061,90c
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.640.904,34c	180.139,38	215.296,94	2.676.061,90c
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	2.198.400,05c	180.139,38	215.296,94	2.233.557,61c
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.072.106,12c	0,00	0,00	1.072.106,12c
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	1.072.106,12c	0,00	0,00	1.072.106,12c
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.126.293,93c	180.139,38	215.296,94	1.161.451,49c
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	121.476,53c	32.101,50	16.538,17	105.913,20c
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	581.335,13c	148.037,88	76.998,66	510.295,91c
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	335.362,03c	0,00	89.000,08	424.362,11c
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	88.120,24c	0,00	32.760,03	120.880,27c
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.963.757,68c	0,00	0,00	17.963.757,68c
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
42922	2.3.5	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42923	2.3.5.1	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42924	2.3.5.1.01	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	6.734.940,20d	1.695.280,26	90.870,55	8.339.349,91d
10261	3.1	CUSTOS	5.379.650,37d	1.344.215,65	88.114,29	6.635.751,73d
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	4.117.150,37d	1.344.215,65	88.114,29	5.373.251,73d
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	3.493.280,91d	1.145.313,87	88.114,29	4.550.480,49d
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.650.295,67d	430.182,25	15.862,46	2.064.615,46d
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.058.344,94d	265.091,83	0,00	1.323.436,77d
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	89.333,16d	23.329,75	0,00	112.662,91d
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	136.530,22d	30.904,79	0,00	167.435,01d
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	324.561,51d	80.499,87	0,00	405.061,38d

3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	100.109,61d	24.718,01	0,00	124.827,62d
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	1.666,00d	1.088,00	0,00	2.754,00d
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	4.181,67d	4.550,00	0,00	8.731,67d
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	64.431,44c	0,00	15.862,46	80.293,90c
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	1.842.985,24d	715.131,62	72.251,83	2.485.865,03d
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	63.888,87d	10.792,62	0,00	74.681,49d
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	965.140,00d	241.285,00	0,00	1.206.425,00d
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	159.196,84d	39.799,21	0,00	198.996,05d
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	158.849,83d	80.054,79	0,00	238.904,62d
42710	3.1.1.1.02.0011	PROJETO GEOREFENCIAMENTO	586.470,00d	343.200,00	0,00	929.670,00d
42752	3.1.1.1.02.0012	DIGITALIZACAO	92.938,40d	0,00	0,00	92.938,40d
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	32.732,20c	0,00	12.888,16	45.620,36c
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	150.766,50c	0,00	59.363,67	210.130,17c
10289	3.1.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	623.869,46d	198.901,78	0,00	822.771,24d
10294	3.1.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	4.640,63d	1.282,70	0,00	5.923,33d
10295	3.1.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	668,68d	167,17	0,00	835,85d
10296	3.1.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	1.895,41d	535,46	0,00	2.430,87d
10299	3.1.1.1.2.04.0005	AGUA	2.076,54d	580,07	0,00	2.656,61d
10303	3.1.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	441.947,18d	119.159,20	0,00	561.106,38d
42388	3.1.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	61.110,68d	15.277,67	0,00	76.388,35d
42403	3.1.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	380.836,50d	103.881,53	0,00	484.718,03d
10305	3.1.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	177.281,65d	78.459,88	0,00	255.741,53d
10307	3.1.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	2.208,80d	397,00	0,00	2.605,80d
10309	3.1.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	110,00	0,00	110,00d
42401	3.1.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.535,57d	133,44	0,00	2.669,01d
42405	3.1.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	158.331,46d	72.761,05	0,00	231.092,51d
42407	3.1.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	8.490,78d	2.690,36	0,00	11.181,14d
42408	3.1.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	5.715,04d	2.368,03	0,00	8.083,07d
42944	3.1.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
42945	3.1.1.3.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
42946	3.1.1.3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
42947	3.1.1.3.1.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
10311	3.2	DESPESAS	1.355.289,83d	351.064,61	2.756,26	1.703.598,18d
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.354.198,86d	350.594,61	2.756,26	1.702.037,21d
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.299.450,94d	327.605,77	2.756,26	1.624.300,45d
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	723.501,65d	196.631,92	2.756,26	917.377,31d
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	267.834,12d	73.586,24	0,00	341.420,36d
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	23.506,72d	6.942,43	0,00	30.449,15d
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	37.828,65d	12.210,51	0,00	50.039,16d
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	85.240,56d	23.734,32	0,00	108.974,88d
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	25.530,03d	7.219,96	0,00	32.749,99d
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	53.532,42d	13.363,86	0,00	66.896,28d
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	8.054,20d	1.998,70	0,00	10.052,90d
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	676,73c	0,00	105,88	782,61c
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	3.960,90d	831,30	0,00	4.792,20d
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	228.971,26d	56.744,60	0,00	285.715,86d
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	10.280,48c	0,00	2.650,38	12.930,86c
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	8.840,78d	2.090,29	0,00	10.931,07d
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	980,00d	60,00	0,00	1.040,00d
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	597,70d	0,00	0,00	597,70d
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	7.263,08d	2.030,29	0,00	9.293,37d
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	6.774,90d	1.929,47	0,00	8.704,37d
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	95,10	0,00	95,10d
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	6.067,79d	1.334,37	0,00	7.402,16d

10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	343,40d	0,00	0,00	343,40d
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	243,71d	200,00	0,00	443,71d
10348	3.2.1.1.04.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	120,00d	150,00	0,00	270,00d
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	0,00	150,00	0,00	150,00d
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	560.333,61d	126.954,09	0,00	687.287,70d
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	3.461,50d	6.911,27	0,00	10.372,77d
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	51.731,05d	12.139,54	0,00	63.870,59d
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	394,66d	256,86	0,00	651,52d
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	302.395,09d	76.061,84	0,00	378.456,93d
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	6.708,20d	0,00	0,00	6.708,20d
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	126.170,21d	9.097,51	0,00	135.267,72d
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	3.119,84d	555,29	0,00	3.675,13d
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	63,30d	0,00	0,00	63,30d
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	35,00d	0,00	0,00	35,00d
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	2.143,08d	6.555,66	0,00	8.698,74d
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	9,90d	0,00	0,00	9,90d
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	58.586,88d	14.646,72	0,00	73.233,60d
42458	3.2.1.1.05.0016	DISPENSIOES C/ UNIFORME	263,40d	0,00	0,00	263,40d
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	61,75d	0,00	0,00	61,75d
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	2.989,75d	104,40	0,00	3.094,15d
42695	3.2.1.1.05.0023	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00d	0,00	0,00	1.500,00d
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	700,00d	175,00	0,00	875,00d
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	450,00	0,00	450,00d
10410	3.2.1.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.533,53d	2.450,33	0,00	6.983,86d
10411	3.2.1.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.533,53d	2.450,33	0,00	6.983,86d
10412	3.2.1.1.3.01.0001	IPTU/TSP	1.459,92d	364,98	0,00	1.824,90d
3406	3.2.1.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	96,73d	1.377,95	0,00	1.474,68d
10414	3.2.1.1.3.01.0003	IPVA	370,45d	399,97	0,00	770,42d
10415	3.2.1.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	982,52d	245,63	0,00	1.228,15d
3407	3.2.1.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	1.623,91d	61,80	0,00	1.685,71d
10418	3.2.1.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	50.214,39d	20.538,51	0,00	70.752,90d
10419	3.2.1.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	50.214,39d	20.538,51	0,00	70.752,90d
10420	3.2.1.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	49.502,38d	20.394,96	0,00	69.897,34d
3301	3.2.1.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	712,01d	143,55	0,00	855,56d
10426	3.2.1.1.2	OUTRAS DESPESAS	1.090,97d	470,00	0,00	1.560,97d
10433	3.2.1.1.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.090,97d	470,00	0,00	1.560,97d
10434	3.2.1.1.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	1.090,97d	470,00	0,00	1.560,97d
42711	3.2.1.1.2.2.01.0005	SERVICOS AUTONOMO	666,78d	0,00	0,00	666,78d
42791	3.2.1.1.2.2.01.0006	OUTRAS DESPESAS	424,19d	470,00	0,00	894,19d
10223	4	RECEITAS	6.965.578,57c	126.958,34	2.093.112,08	8.931.732,31c
10224	4.1	RECEITAS	6.965.578,57c	126.958,34	2.093.112,08	8.931.732,31c
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.965.578,57c	126.958,34	2.093.112,08	8.931.732,31c
10226	4.1.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO	7.163.447,07c	0,00	1.986.832,03	9.150.279,10c
10227	4.1.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	7.163.447,07c	0,00	1.986.832,03	9.150.279,10c
411	4.1.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	7.163.447,07c	0,00	1.986.832,03	9.150.279,10c
10230	4.1.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	459.874,31d	126.958,34	0,00	586.832,65d
10234	4.1.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	459.874,31d	126.958,34	0,00	586.832,65d
412	4.1.1.1.2.02.0001	COFINS	281.605,80d	76.998,66	0,00	358.604,46d
416	4.1.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	60.638,45d	16.538,17	0,00	77.176,62d
414	4.1.1.1.2.02.0003	ISS/QN	117.630,06d	33.421,51	0,00	151.051,57d
10238	4.1.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	194.349,90c	0,00	71.846,32	266.196,22c
10239	4.1.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	194.349,90c	0,00	71.846,32	266.196,22c
433	4.1.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	193.325,40c	0,00	71.722,70	265.048,10c
432	4.1.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	1.024,50c	0,00	123,62	1.148,12c

10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	66.463,56c	0,00	34.433,73	100.897,29c
10244	4.1.1.4.01	RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC	58.268,37c	0,00	30.880,02	89.148,39c
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	58.268,37c	0,00	30.880,02	89.148,39c
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	8.195,19c	0,00	3.553,71	11.748,90c
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	8.195,19c	0,00	3.553,71	11.748,90c
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.192,35c	0,00	0,00	1.192,35c
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1.192,35c	0,00	0,00	1.192,35c
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES DE DESPESAS	1.192,35c	0,00	0,00	1.192,35c
10437	5	CONTAS DE APURACAO	73.485,61d	121.760,11	0,00	195.245,72d
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	73.485,61d	121.760,11	0,00	195.245,72d
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	73.485,61d	121.760,11	0,00	195.245,72d
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	73.485,61d	121.760,11	0,00	195.245,72d
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	51.915,90d	89.000,08	0,00	140.915,98d
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	51.915,90d	89.000,08	0,00	140.915,98d
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	21.569,71d	32.760,03	0,00	54.329,74d
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	21.569,71d	32.760,03	0,00	54.329,74d

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.938.550,75d	10.160.519,64	10.018.037,38	24.081.033,01d
PASSIVO	23.781.397,99c	2.324.858,90	2.227.357,24	23.683.896,33c
CUSTOS E DESPESAS	6.734.940,20d	1.695.280,26	90.870,55	8.339.349,91d
RECEITAS	6.965.578,57c	126.958,34	2.093.112,08	8.931.732,31c
CONTAS DE APURACAO	73.485,61d	121.760,11	0,00	195.245,72d
CONTAS DEVEDORAS	30.746.976,56d	11.977.560,01	10.108.907,93	32.615.628,64d
CONTAS CREDORAS	30.746.976,56c	2.451.817,24	4.320.469,32	32.615.628,64c
RESULTADO DO MES	0,00	1.604.409,71	1.966.153,74	361.744,03c
RESULTADO DO EXERCÍCIO	230.638,37c	8.339.349,91	8.931.732,31	592.382,40c

Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA - CODIUB
 C.N.P.J.: 18.597.781/0001-09
 Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Página: 0046
 Emissão: 14/03/2023
 Hora: 13:32:11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	24.081.033,01d	3.863.895,40	3.191.322,97	24.753.605,44d
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.738.055,76d	3.834.184,95	3.103.703,59	18.468.537,12d
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	17.738.055,76d	3.834.184,95	3.103.703,59	18.468.537,12d
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.763.217,53d	1.782.086,45	2.388.955,02	9.156.348,96d
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	48,10d	1.500,00	996,65	551,45d
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	48,10d	1.500,00	996,65	551,45d
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.996.709,62d	1.702.018,12	2.203.945,65	1.494.782,09d
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	216.378,21d	1.186.470,00	945.263,39	457.584,82d
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	1.780.331,41d	515.548,12	1.258.682,26	1.037.197,27d
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	7.766.459,81d	78.568,33	184.012,72	7.661.015,42d
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIMPLES FI	2.723.529,47d	24.552,83	184.012,72	2.564.069,58d
42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC	5.042.930,34d	54.015,50	0,00	5.096.945,84d
10008	1.1.1.1.2	CREDITOS	6.270.427,31d	1.831.661,99	516.759,46	7.585.329,84d
10009	1.1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	6.270.427,31d	1.831.661,99	516.759,46	7.585.329,84d
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	114.505,40d	114.505,40	114.505,40	114.505,40d
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	5.005,00d	5.400,28	5.005,00	5.400,28d
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	139.162,04d	12.690,94	3.435,74	148.417,24d
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	5.728,52d	5.728,42	5.728,42	5.728,52d
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDACAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	42.559,39d	10.997,52	5.633,41	47.923,50d
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	43.208,28d	45.296,66	43.028,28	45.476,66d
42687	1.1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	10.836,24d	1.211,34	1.211,34	10.836,24d
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	5.896.246,24d	1.622.655,23	325.035,67	7.193.865,80d
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO	13.176,20d	13.176,20	13.176,20	13.176,20d
10042	1.1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	20.469,25d	13.819,31	16.608,44	17.680,12d
10043	1.1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	20.469,25d	13.819,31	16.608,44	17.680,12d
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.805,88d	11.372,37	16.608,44	10.569,81d
42906	1.1.1.4.01.0005	ADIANTAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	2.100,82d	0,00	0,00	2.100,82d
72	1.1.1.4.01.0007	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	2.562,55d	2.446,94	0,00	5.009,49d
10045	1.1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	1.737,32d	603,90	189,90	2.151,32d
10046	1.1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	1.737,32d	603,90	189,90	2.151,32d
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.737,32d	603,90	189,90	2.151,32d
10049	1.1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	1.628.606,74d	193.060,08	170.989,73	1.650.677,09d
10050	1.1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.628.606,74d	193.060,08	170.989,73	1.650.677,09d
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	159.347,62d	29.007,64	0,00	188.355,26d
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	32.166,30	32.166,30	0,00
68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	74.307,86	74.307,86	0,00
67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	16.132,63	16.132,63	0,00
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	141.827,29d	0,00	0,00	141.827,29d
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	513.176,87d	0,00	0,00	513.176,87d
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	45.529,56d	439,67	0,00	45.969,23d
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	103.181,93d	41.005,98	38.244,38	105.943,53d
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	2.548,80d	0,00	0,00	2.548,80d
42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	474.065,35d	0,00	0,00	474.065,35d
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	24.021,18d	0,00	7.005,26	17.015,92d
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	6.826,56d	0,00	3.133,30	3.693,26d
42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42d	0,00	0,00	686,42d
42928	1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	157.395,16d	0,00	0,00	157.395,16d

10057	1.1.1.7	ESTOQUES	36.472,96d	12.953,22	7.024,34	42.401,84d
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	36.472,96d	12.953,22	7.024,34	42.401,84d
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	36.472,96d	12.953,22	7.024,34	42.401,84d
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	17.124,65d	0,00	3.176,70	13.947,95d
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	17.124,65d	0,00	3.176,70	13.947,95d
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.458,57d	0,00	555,29	1.903,28d
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	3.085,17d	0,00	440,76	2.644,41d
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	2.554,79d	0,00	364,98	2.189,81d
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	2.098,33d	0,00	1.049,21	1.049,12d
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	5.208,42d	0,00	520,83	4.687,59d
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.342.977,25d	29.710,45	87.619,38	6.285.068,32d
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	2.854.444,06d	29.456,02	11.518,72	2.872.381,36d
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	2.854.444,06d	29.456,02	11.518,72	2.872.381,36d
10054	1.2.1.1.01	ATIVO CONTINGENTE	1.417.318,13d	0,00	0,00	1.417.318,13d
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60d	0,00	0,00	352.330,60d
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.064.987,53d	0,00	0,00	1.064.987,53d
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	776.976,39d	0,00	0,00	776.976,39d
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	4.101.229,37d	0,00	0,00	4.101.229,37d
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO	68.843,42d	0,00	0,00	68.843,42d
42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	246.454,00d	0,00	0,00	246.454,00d
42926	1.2.1.1.03.0005	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.639.550,40c	0,00	0,00	3.639.550,40c
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	658.407,03d	29.456,02	11.518,72	676.344,33d
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	31.477,68d	5.254,33	2.054,69	34.677,32d
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	144.628,26d	24.201,69	9.464,03	159.365,92d
42847	1.2.1.1.04.0004	CSLL DIFERIDO	126.969,81d	0,00	0,00	126.969,81d
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	354.693,93d	0,00	0,00	354.693,93d
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35d	0,00	0,00	637,35d
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	3.282.844,95d	254,43	73.428,78	3.209.670,60d
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.480.897,93d	254,43	47.614,04	2.433.538,32d
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	556.754,25d	0,00	5.133,28	551.620,97d
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	738.274,46d	0,00	0,00	738.274,46d
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	181.520,21c	0,00	5.133,28	186.653,49c
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	91.629,41d	0,00	1.128,73	90.500,68d
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	162.084,16d	0,00	0,00	162.084,16d
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	70.454,75c	0,00	1.128,73	71.583,48c
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	293.175,31d	0,00	2.581,83	290.593,48d
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	350.419,45d	0,00	0,00	350.419,45d
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	57.244,14c	0,00	2.581,83	59.825,97c
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.538.806,82d	254,43	38.763,16	1.500.298,09d
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.677.846,87d	254,43	0,00	3.678.101,30d
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	2.139.040,05c	0,00	38.763,16	2.177.803,21c
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	163.400,00c	0,00	0,00	163.400,00c
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	532,14d	0,00	7,04	525,10d
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	2.677,74c	0,00	7,04	2.684,78c
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	801.947,02d	0,00	25.814,74	776.132,28d
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	801.947,02d	0,00	25.814,74	776.132,28d
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	3.298.999,48d	0,00	0,00	3.298.999,48d
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	2.497.052,46c	0,00	25.814,74	2.522.867,20c
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20d	0,00	0,00	63.188,20d
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20c	0,00	0,00	63.188,20c
10106	1.2.5	INTANGIVEL	195.561,12d	0,00	2.671,88	192.889,24d
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	195.561,12d	0,00	2.671,88	192.889,24d
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	195.561,12d	0,00	2.671,88	192.889,24d
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	1.534.493,90c	0,00	2.671,88	1.537.165,78c
10114	2	PASSIVO	23.683.896,33c	1.578.071,39	1.881.872,57	23.987.697,51c
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.044.076,75c	1.501.373,45	1.601.717,22	3.144.420,52c
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	3.044.076,75c	1.501.373,45	1.601.717,22	3.144.420,52c
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	513.365,52c	669.548,28	833.998,08	677.815,32c
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	436.830,57c	599.252,30	764.214,49	601.792,76c
42957	2.1.1.1.01.0459	7 - PRIME UBERABA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E	0,00	920,00	920,00	0,00
42896	2.1.1.1.01.0419	A&P FACILITIES LIMPEZAS E SERVICOS LTDA - 618794	286,03c	0,00	0,00	286,03c
42875	2.1.1.1.01.0399	ACAO COMBATE DE PRAGAS LTDA - ME	0,00	0,00	735,00	735,00c
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	0,00	29.550,00	29.550,00	0,00
42850	2.1.1.1.01.0382	AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.286,66c	1.286,66	0,00	0,00
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	1.326,00	1.326,00	0,00
42852	2.1.1.1.01.0384	AUTO POSTO OSCAR LTDA	0,00	2.607,91	2.607,91	0,00
42692	2.1.1.1.01.0277	B2B CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME	21.900,00c	21.900,00	21.900,00	21.900,00c
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	166,25c	166,25	166,25	166,25c
42885	2.1.1.1.01.0409	CEMA-CENTRAL MINEIA ATACADISTA LTDA	0,00	90,99	90,99	0,00
2132	2.1.1.1.01.0132	CG CONSULTORES LTDA	0,00	385,00	385,00	0,00
42948	2.1.1.1.01.0452	CLICK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO S.A.	441,00c	0,00	0,00	441,00c
2099	2.1.1.1.01.0099	DU BRASIL SOLUÇÕES LTDA	0,00	57,67	57,67	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	14.646,72c	14.646,72	14.646,72	14.646,72c
42843	2.1.1.1.01.0377	FICC DISTRIBUIDORA UBERABA LTDA-ME	4.667,92c	4.667,92	0,00	0,00
42523	2.1.1.1.01.0170	FILTROS E VELAS LTDA	220,00c	220,00	0,00	0,00
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	283,80	283,80c
42712	2.1.1.1.01.0290	G.I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS	0,00	291.330,00	291.330,00	0,00
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	5.000,00c	5.000,00	5.000,00	5.000,00c
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	149,28c	149,28	0,00	0,00
42667	2.1.1.1.01.0260	HIGA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	103,58	103,58c
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	5.846,94c	11.073,75	5.226,81	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	3.955,06c	3.955,06	3.955,06	3.955,06c
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	219.000,00c	0,00	219.000,00	438.000,00c
42920	2.1.1.1.01.0437	JOCKEY CLUB DE UBERABA	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
42893	2.1.1.1.01.0416	KALUNGA SA	0,00	254,43	254,43	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	49.172,42c	90.603,60	42.389,00	957,82c
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	1.352,00c	1.352,00	1.560,00	1.560,00c
42904	2.1.1.1.01.0427	LM AGUA LTDA ME	0,00	28,00	28,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	1.012,31c	4.550,76	3.538,45	0,00
42939	2.1.1.1.01.0447	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	446,25c	446,25	0,00	0,00
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	0,00	796,54	796,54	0,00
42917	2.1.1.1.01.0435	MAXXI COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES DE ESTRUTURAS	0,00	0,00	6.125,00	6.125,00c
42590	2.1.1.1.01.0200	MECPAPER EIRELI	0,00	68,00	68,00	0,00

42941	2.1.1.1.01.0449	MEPI STORE LTDA	0,00	0,00	803,00	803,00c
42586	2.1.1.1.01.0196	MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP	0,00	3.830,00	7.660,00	3.830,00c
42762	2.1.1.1.01.0324	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME	1.848,89c	1.848,89	0,00	0,00
42878	2.1.1.1.01.0402	OMIEXPERIENCE S.A	1.000,00c	1.000,00	0,00	0,00
42750	2.1.1.1.01.0316	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	5.790,03c	0,00	0,00	5.790,03c
2061	2.1.1.1.01.0061	RN METROPOLITAN LTDA	0,00	1.090,09	2.180,18	1.090,09c
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	2.903,00c	3.700,00	797,00	0,00
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	158,81c	158,81	158,81	158,81c
42760	2.1.1.1.01.0322	SEBASTIAO LUIS SANTOS 07637614603	0,00	235,71	235,71	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	23.482,49c	23.482,50	23.482,50	23.482,49c
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	0,00	424,20	424,20c
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00	941,00	941,00c
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	56.744,60c	56.744,60	56.574,69	56.574,69c
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	284,00c	284,00	0,00	0,00
42940	2.1.1.1.01.0448	TECNOSPEED S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2012	2.1.1.1.01.0012	TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAMENTAS LTDA	1.110,00c	1.110,00	0,00	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	265,00	745,00	480,00c
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	12.021,17c	12.021,17	11.865,05	11.865,05c
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.938,74c	1.938,74	1.958,14	1.958,14c
2072	2.1.1.1.01.0072	WG AUTO SOM E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	235,00	235,00c
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	76.534,95c	70.295,98	69.783,59	76.022,56c
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.838,33c	23.906,80	23.701,28	22.632,81c
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	2.316,06c	578,99	0,00	1.737,07c
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	227,00c	679,85	894,55	441,70c
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	14.785,98c	13.249,35	13.176,13	14.712,76c
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.121,68c	2.121,68	2.121,68	2.121,68c
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	15.277,67c	15.277,67	17.182,11	17.182,11c
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	10.792,62c	10.166,37	10.450,89	11.077,14c
42905	2.1.1.1.02.0015	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	8.175,61c	3.706,55	1.648,23	6.117,29c
42956	2.1.1.1.02.0017	VIAGENS A PAGAR	0,00	608,72	608,72	0,00
10147	2.1.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.076.060,76c	575.879,70	614.524,99	1.114.706,05c
10148	2.1.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	6.276,61c	371.066,63	377.300,75	12.510,73c
221	2.1.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	325.259,55	325.259,55	0,00
226	2.1.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	21.169,23	21.169,23	0,00
42469	2.1.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
42516	2.1.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	871,61c	17.391,39	23.625,51	7.105,73c
42542	2.1.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.526,46c	1.526,46	1.526,46	1.526,46c
42857	2.1.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	3.878,54c	0,00	0,00	3.878,54c
10149	2.1.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	171.969,45c	156.116,48	149.502,38	165.355,35c
231	2.1.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	142.837,41c	125.203,56	120.666,36	138.300,21c
232	2.1.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	29.132,04c	30.912,92	28.836,02	27.055,14c
10150	2.1.1.1.3.03	PROVISOES	897.814,70c	48.696,59	87.721,86	936.839,97c
228	2.1.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	525.339,40c	32.385,10	38.155,73	531.110,03c
229	2.1.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	138.896,05c	4.001,77	27.286,29	162.180,57c
230	2.1.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	44.160,65c	2.565,46	3.013,42	44.608,61c
235	2.1.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	11.111,26c	320,12	2.182,93	12.974,07c
236	2.1.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	141.777,93c	8.434,11	9.906,83	143.250,65c
237	2.1.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	36.529,41c	990,03	7.176,66	42.716,04c
238	2.1.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	275.131,71c	255.945,47	153.102,97	172.289,21c
239	2.1.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	106.407,11c	199.557,88	109.013,48	15.862,71c
245	2.1.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	87.335,23c	137.441,40	63.021,35	12.915,18c
246	2.1.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	18.922,64c	29.800,94	13.676,59	2.798,29c
261	2.1.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	149,24c	32.315,54	32.315,54	149,24c
20246	2.1.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	41.704,95c	42.665,86	34.216,59	33.255,68c

241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.359,85c	1.267,31	1.012,41	1.104,95c
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	33.030,39c	34.370,72	28.400,46	27.060,13c
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	4.685,61c	4.685,60	2.862,05	2.862,06c
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	2.567,30c	2.280,43	1.493,50	1.780,37c
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	61,80c	61,80	448,17	448,17c
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	127.019,65c	13.721,73	9.872,90	123.170,82c
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	127.019,65c	13.721,73	9.872,90	123.170,82c
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	6.547,91c	0,00	91,18	6.639,09c
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	912,60c	0,00	0,00	912,60c
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	912,60c	0,00	0,00	912,60c
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	5.635,31c	0,00	91,18	5.726,49c
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.635,31c	0,00	91,18	5.726,49c
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.676.061,90c	76.697,94	280.155,35	2.879.519,31c
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.676.061,90c	76.697,94	280.155,35	2.879.519,31c
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	2.233.557,61c	76.697,94	280.155,35	2.437.015,02c
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.072.106,12c	0,00	0,00	1.072.106,12c
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	1.072.106,12c	0,00	0,00	1.072.106,12c
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.161.451,49c	76.697,94	280.155,35	1.364.908,90c
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	105.913,20c	13.676,59	16.261,30	108.497,91c
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	510.295,91c	63.021,35	75.788,95	523.063,51c
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	424.362,11c	0,00	137.783,16	562.145,27c
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	120.880,27c	0,00	50.321,94	171.202,21c
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.963.757,68c	0,00	0,00	17.963.757,68c
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
42922	2.3.5	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42923	2.3.5.1	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42924	2.3.5.1.01	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	8.339.349,91d	1.436.771,38	98.798,43	9.677.322,86d
10261	3.1	CUSTOS	6.635.751,73d	1.104.580,20	96.150,31	7.644.181,62d
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	5.373.251,73d	1.104.580,20	96.150,31	6.381.681,62d
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	4.550.480,49d	1.036.126,26	96.150,31	5.490.456,44d
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	2.064.615,46d	416.488,26	17.228,54	2.463.875,18d
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.323.436,77d	252.382,80	0,00	1.575.819,57d
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	112.662,91d	21.605,00	0,00	134.267,91d
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	167.435,01d	30.301,97	0,00	197.736,98d
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	405.061,38d	77.266,69	0,00	482.328,07d
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	124.827,62d	24.972,08	0,00	149.799,70d
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	0,00	2.848,72	0,00	2.848,72d
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	2.754,00d	1.326,00	0,00	4.080,00d
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	8.731,67d	5.785,00	0,00	14.516,67d

10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	80.293,90c	0,00	17.228,54	97.522,44c
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	2.485.865,03d	619.638,00	78.921,77	3.026.581,26d
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	74.681,49d	10.450,89	0,00	85.132,38d
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.206.425,00d	241.285,00	0,00	1.447.710,00d
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	198.996,05d	31.049,21	0,00	230.045,26d
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	238.904,62d	45.522,90	0,00	284.427,52d
42710	3.1.1.1.02.0011	PROJETO GEOREFENCIAMENTO	929.670,00d	291.330,00	0,00	1.221.000,00d
42752	3.1.1.1.02.0012	DIGITALIZACAO	92.938,40d	0,00	0,00	92.938,40d
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	45.620,36c	0,00	14.077,94	59.698,30c
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	210.130,17c	0,00	64.843,83	274.974,00c
10289	3.1.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	822.771,24d	68.453,94	0,00	891.225,18d
10294	3.1.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	5.923,33d	1.383,93	0,00	7.307,26d
10295	3.1.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	835,85d	167,17	0,00	1.003,02d
10296	3.1.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	2.430,87d	322,21	0,00	2.753,08d
10299	3.1.1.1.2.04.0005	AGUA	2.656,61d	894,55	0,00	3.551,16d
10303	3.1.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	561.106,38d	17.182,11	0,00	578.288,49d
42388	3.1.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	76.388,35d	17.182,11	0,00	93.570,46d
42403	3.1.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	484.718,03d	0,00	0,00	484.718,03d
10305	3.1.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	255.741,53d	49.887,90	0,00	305.629,43d
10307	3.1.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	2.605,80d	0,00	0,00	2.605,80d
10309	3.1.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	110,00d	803,00	0,00	913,00d
42401	3.1.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.669,01d	509,87	0,00	3.178,88d
42405	3.1.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	231.092,51d	45.200,36	0,00	276.292,87d
42407	3.1.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	11.181,14d	3.374,67	0,00	14.555,81d
42408	3.1.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	8.083,07d	0,00	0,00	8.083,07d
42944	3.1.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
42945	3.1.1.3.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
42946	3.1.1.3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
42947	3.1.1.3.1.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
10311	3.2	DESPESAS	1.703.598,18d	332.191,18	2.648,12	2.033.141,24d
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.702.037,21d	332.191,18	2.648,12	2.031.580,27d
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.624.300,45d	320.162,78	2.590,12	1.941.873,11d
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	917.377,31d	196.501,89	2.590,12	1.111.289,08d
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	341.420,36d	76.413,74	0,00	417.834,10d
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	30.449,15d	5.681,29	0,00	36.130,44d
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	50.039,16d	7.962,09	0,00	58.001,25d
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	108.974,88d	23.277,68	0,00	132.252,56d
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	32.749,99d	9.458,72	0,00	42.208,71d
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	66.896,28d	14.283,68	0,00	81.179,96d
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	10.052,90d	2.018,70	0,00	12.071,60d
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	782,61c	0,00	86,98	869,59c
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	4.792,20d	831,30	0,00	5.623,50d
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	285.715,86d	56.574,69	0,00	342.290,55d
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	12.930,86c	0,00	2.503,14	15.434,00c
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	10.931,07d	4.072,71	0,00	15.003,78d
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.040,00d	120,00	0,00	1.160,00d
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	597,70d	1.344,80	0,00	1.942,50d
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	9.293,37d	2.607,91	0,00	11.901,28d
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	8.704,37d	681,99	0,00	9.386,36d
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	95,10d	435,11	0,00	530,21d
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	7.402,16d	0,00	0,00	7.402,16d
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	343,40d	0,00	0,00	343,40d
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	443,71d	246,88	0,00	690,59d
10348	3.2.1.1.04.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	270,00d	0,00	0,00	270,00d

10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	150,00d	0,00	0,00	150,00d
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	687.287,70d	118.906,19	0,00	806.193,89d
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	10.372,77d	240,52	0,00	10.613,29d
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	63.870,59d	13.176,13	0,00	77.046,72d
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	651,52d	339,72	0,00	991,24d
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	378.456,93d	76.100,66	0,00	454.557,59d
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	6.708,20d	0,00	0,00	6.708,20d
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	135.267,72d	6.467,29	0,00	141.735,01d
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	3.675,13d	555,29	0,00	4.230,42d
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	63,30d	0,00	0,00	63,30d
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	35,00d	0,00	0,00	35,00d
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	8.698,74d	5.226,81	0,00	13.925,55d
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	9,90d	9,92	0,00	19,82d
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	73.233,60d	14.646,72	0,00	87.880,32d
42457	3.2.1.1.05.0015	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	812,06	0,00	812,06d
42458	3.2.1.1.05.0016	DISPENDIOS C/ UNIFORME	263,40d	0,00	0,00	263,40d
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	61,75d	0,00	0,00	61,75d
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	3.094,15d	1.156,07	0,00	4.250,22d
42695	3.2.1.1.05.0023	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00d	0,00	0,00	1.500,00d
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	875,00d	175,00	0,00	1.050,00d
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	450,00d	0,00	0,00	450,00d
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.983,86d	1.947,28	0,00	8.931,14d
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.983,86d	1.947,28	0,00	8.931,14d
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	1.824,90d	364,98	0,00	2.189,88d
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	1.474,68d	488,53	0,00	1.963,21d
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	770,42d	399,97	0,00	1.170,39d
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	1.685,71d	448,17	0,00	2.133,88d
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	70.752,90d	10.081,12	58,00	80.776,02d
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	70.752,90d	10.081,12	58,00	80.776,02d
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	69.897,34d	9.935,57	0,00	79.832,91d
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	855,56d	145,55	58,00	943,11d
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	1.560,97d	0,00	0,00	1.560,97d
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.560,97d	0,00	0,00	1.560,97d
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	1.560,97d	0,00	0,00	1.560,97d
42711	3.2.2.2.01.0005	SERVICOS AUTONOMO	666,78d	0,00	0,00	666,78d
42791	3.2.2.2.01.0006	OUTRAS DESPESAS	894,19d	0,00	0,00	894,19d
10223	4	RECEITAS	8.931.732,31c	124.365,79	2.019.215,09	10.826.581,61c
10224	4.1	RECEITAS	8.931.732,31c	124.365,79	2.019.215,09	10.826.581,61c
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.931.732,31c	124.365,79	2.019.215,09	10.826.581,61c
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	9.150.279,10c	0,00	1.933.841,91	11.084.121,01c
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	9.150.279,10c	0,00	1.933.841,91	11.084.121,01c
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	9.150.279,10c	0,00	1.933.841,91	11.084.121,01c
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	586.832,65d	124.365,79	0,00	711.198,44d
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	586.832,65d	124.365,79	0,00	711.198,44d
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	358.604,46d	75.788,95	0,00	434.393,41d
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	77.176,62d	16.261,30	0,00	93.437,92d
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	151.051,57d	32.315,54	0,00	183.367,11d
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	266.196,22c	0,00	79.606,62	345.802,84c
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	266.196,22c	0,00	79.606,62	345.802,84c
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	265.048,10c	0,00	78.568,33	343.616,43c
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	1.148,12c	0,00	1.038,29	2.186,41c
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	100.897,29c	0,00	5.766,56	106.663,85c
10244	4.1.1.4.01	RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC	89.148,39c	0,00	1.021,33	90.169,72c

42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	89.148,39c	0,00	1.021,33	90.169,72c
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISIOES	11.748,90c	0,00	4.745,23	16.494,13c
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	11.748,90c	0,00	4.745,23	16.494,13c
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.192,35c	0,00	0,00	1.192,35c
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1.192,35c	0,00	0,00	1.192,35c
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES DE DESPESAS	1.192,35c	0,00	0,00	1.192,35c
10437	5	CONTAS DE APURACAO	195.245,72d	188.105,10	0,00	383.350,82d
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	195.245,72d	188.105,10	0,00	383.350,82d
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	195.245,72d	188.105,10	0,00	383.350,82d
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	195.245,72d	188.105,10	0,00	383.350,82d
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	140.915,98d	137.783,16	0,00	278.699,14d
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	140.915,98d	137.783,16	0,00	278.699,14d
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	54.329,74d	50.321,94	0,00	104.651,68d
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	54.329,74d	50.321,94	0,00	104.651,68d

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	24.081.033,01d	3.863.895,40	3.191.322,97	24.753.605,44d
PASSIVO	23.683.896,33c	1.578.071,39	1.881.872,57	23.987.697,51c
CUSTOS E DESPESAS	8.339.349,91d	1.436.771,38	98.798,43	9.677.322,86d
RECEITAS	8.931.732,31c	124.365,79	2.019.215,09	10.826.581,61c
CONTAS DE APURACAO	195.245,72d	188.105,10	0,00	383.350,82d
CONTAS DEVEDORAS	32.615.628,64d	5.488.771,88	3.290.121,40	34.814.279,12d
CONTAS CREDORAS	32.615.628,64c	1.702.437,18	3.901.087,66	34.814.279,12c
RESULTADO DO MES	0,00	1.337.972,95	1.894.849,30	556.876,35c
RESULTADO DO EXERCÍCIO	592.382,40c	9.677.322,86	10.826.581,61	1.149.258,75c

Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA - CODIUB
 C.N.P.J.: 18.597.781/0001-09
 Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Página: 0055
 Emissão: 14/03/2023
 Hora: 13:32:12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	24.753.605,44d	4.059.177,08	3.756.637,07	25.056.145,45d
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.468.537,12d	3.987.325,26	3.429.488,10	19.026.374,28d
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	18.468.537,12d	3.987.325,26	3.429.488,10	19.026.374,28d
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.156.348,96d	1.859.041,17	1.991.650,84	9.023.739,29d
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	551,45d	524,01	839,54	235,92d
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	551,45d	524,01	839,54	235,92d
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.494.782,09d	1.783.578,37	1.951.122,36	1.327.238,10d
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	457.584,82d	560.010,91	1.017.595,73	0,00
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	1.037.197,27d	1.223.567,46	933.526,63	1.327.238,10d
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	7.661.015,42d	74.938,79	39.688,94	7.696.265,27d
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIMPLES FI	2.564.069,58d	23.160,73	39.688,94	2.547.541,37d
42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC	5.096.945,84d	51.778,06	0,00	5.148.723,90d
10008	1.1.1.1.2	CREDITOS	7.585.329,84d	1.741.766,34	1.226.170,46	8.100.925,72d
10009	1.1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	7.585.329,84d	1.741.766,34	1.226.170,46	8.100.925,72d
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	114.505,40d	114.505,40	114.505,40	114.505,40d
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	5.400,28d	5.629,12	5.400,28	5.629,12d
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	148.417,24d	254.826,13	242.046,65	161.196,72d
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	5.728,52d	5.728,42	5.728,42	5.728,52d
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDACAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	47.923,50d	10.997,52	5.633,41	53.287,61d
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	45.476,66d	45.296,66	0,00	90.773,32d
42687	1.1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	10.836,24d	1.211,34	0,00	12.047,58d
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	7.193.865,80d	1.290.395,55	839.680,10	7.644.581,25d
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO	13.176,20d	13.176,20	13.176,20	13.176,20d
10042	1.1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	17.680,12d	199.103,82	27.651,15	189.132,79d
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	17.680,12d	199.103,82	27.651,15	189.132,79d
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.569,81d	27.542,76	19.154,24	18.958,33d
57	1.1.1.4.01.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	163.940,34	0,00	163.940,34d
42906	1.1.1.4.01.0005	ADIANTAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	2.100,82d	0,00	2.100,82	0,00
42958	1.1.1.4.01.0006	ADIANTAMENTO RESCISÃO	0,00	6.234,12	0,00	6.234,12d
72	1.1.1.4.01.0007	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	5.009,49d	1.386,60	6.396,09	0,00
10045	1.1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	2.151,32d	0,00	308,72	1.842,60d
10046	1.1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	2.151,32d	0,00	308,72	1.842,60d
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.151,32d	0,00	308,72	1.842,60d
10049	1.1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	1.650.677,09d	148.173,83	158.476,03	1.640.374,89d
10050	1.1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.650.677,09d	148.173,83	158.476,03	1.640.374,89d
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	188.355,26d	23.848,10	23.306,75	188.896,61d
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	25.285,12	25.285,12	0,00
68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	47.516,91	47.516,91	0,00
67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	10.316,15	10.316,15	0,00
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	141.827,29d	0,00	0,00	141.827,29d
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	513.176,87d	0,00	0,00	513.176,87d
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	45.969,23d	187,74	0,00	46.156,97d
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	105.943,53d	41.019,81	41.005,98	105.957,36d
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	2.548,80d	0,00	0,00	2.548,80d
42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	474.065,35d	0,00	0,00	474.065,35d
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	17.015,92d	0,00	9.075,98	7.939,94d
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	3.693,26d	0,00	1.969,14	1.724,12d

42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42d	0,00	0,00	686,42d
42928	1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	157.395,16d	0,00	0,00	157.395,16d
10057	1.1.1.1.7	ESTOQUES	42.401,84d	39.240,10	22.054,29	59.587,65d
42296	1.1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	42.401,84d	39.240,10	22.054,29	59.587,65d
42297	1.1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	42.401,84d	39.240,10	22.054,29	59.587,65d
10058	1.1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	13.947,95d	0,00	3.176,61	10.771,34d
10059	1.1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	13.947,95d	0,00	3.176,61	10.771,34d
39	1.1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.903,28d	0,00	555,29	1.347,99d
40	1.1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	2.644,41d	0,00	440,76	2.203,65d
41	1.1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	2.189,81d	0,00	364,98	1.824,83d
45	1.1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	1.049,12d	0,00	1.049,12	0,00
46	1.1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	1.473,74d	0,00	245,63	1.228,11d
42776	1.1.1.1.8.01.0009	GARANTIA ESTENDIDA	4.687,59d	0,00	520,83	4.166,76d
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.285.068,32d	71.851,82	327.148,97	6.029.771,17d
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	2.872.381,36d	31.103,77	250.733,78	2.652.751,35d
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	2.872.381,36d	31.103,77	250.733,78	2.652.751,35d
10054	1.2.1.1.1.01	ATIVO CONTINGENTE	1.417.318,13d	0,00	0,00	1.417.318,13d
42449	1.2.1.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60d	0,00	0,00	352.330,60d
42450	1.2.1.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.064.987,53d	0,00	0,00	1.064.987,53d
42607	1.2.1.1.1.02	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	776.976,39d	1.674,50	242.046,65	536.604,24d
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	4.101.229,37d	0,00	0,00	4.101.229,37d
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO	68.843,42d	0,00	0,00	68.843,42d
42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	246.454,00d	0,00	242.046,65	4.407,35d
42926	1.2.1.1.03.0005	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.639.550,40c	1.674,50	0,00	3.637.875,90c
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	676.344,33d	29.429,27	8.687,13	697.086,47d
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	34.677,32d	5.249,55	1.549,58	38.377,29d
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	159.365,92d	24.179,72	7.137,55	176.408,09d
42847	1.2.1.1.04.0004	CSLL DIFERIDO	126.969,81d	0,00	0,00	126.969,81d
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	354.693,93d	0,00	0,00	354.693,93d
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35d	0,00	0,00	637,35d
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	3.209.670,60d	40.748,05	73.743,31	3.176.675,34d
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.433.538,32d	40.748,05	47.928,57	2.426.357,80d
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	551.620,97d	0,00	5.133,28	546.487,69d
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	738.274,46d	0,00	0,00	738.274,46d
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	186.653,49c	0,00	5.133,28	191.786,77c
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	90.500,68d	0,00	1.128,73	89.371,95d
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	162.084,16d	0,00	0,00	162.084,16d
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	71.583,48c	0,00	1.128,73	72.712,21c
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	290.593,48d	1.436,73	2.589,17	289.441,04d
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	350.419,45d	1.436,73	0,00	351.856,18d
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	59.825,97c	0,00	2.589,17	62.415,14c
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500.298,09d	39.311,32	39.070,35	1.500.539,06d
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.678.101,30d	39.311,32	0,00	3.717.412,62d
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	2.177.803,21c	0,00	39.070,35	2.216.873,56c

10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	163.400,00c	0,00	0,00	163.400,00c
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	525,10d	0,00	7,04	518,06d
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	2.684,78c	0,00	7,04	2.691,82c
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	776.132,28d	0,00	25.814,74	750.317,54d
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	776.132,28d	0,00	25.814,74	750.317,54d
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	3.298.999,48d	0,00	0,00	3.298.999,48d
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	2.522.867,20c	0,00	25.814,74	2.548.681,94c
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20d	0,00	0,00	63.188,20d
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20c	0,00	0,00	63.188,20c
10106	1.2.5	INTANGIVEL	192.889,24d	0,00	2.671,88	190.217,36d
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	192.889,24d	0,00	2.671,88	190.217,36d
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	192.889,24d	0,00	2.671,88	190.217,36d
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	1.537.165,78c	0,00	2.671,88	1.539.837,66c
10114	2	PASSIVO	23.987.697,51c	1.623.519,89	1.786.672,77	24.150.850,39c
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.144.420,52c	1.528.656,00	1.637.355,24	3.253.119,76c
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	3.144.420,52c	1.528.656,00	1.637.355,24	3.253.119,76c
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	677.815,32c	820.890,22	865.872,09	722.797,19c
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	601.792,76c	748.350,80	797.963,71	651.405,67c
42896	2.1.1.1.01.0419	A&P FACILITIES LIMPEZAS E SERVICOS LTDA - 618794	286,03c	0,00	0,00	286,03c
42875	2.1.1.1.01.0399	ACA0 COMBATE DE PRAGAS LTDA - ME	735,00c	735,00	0,00	0,00
42694	2.1.1.1.01.0279	ADEC - ASSIST. EM DESENTUPIMENTO E MANUT. HIDRAULICA	0,00	254,80	254,80	0,00
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	0,00	29.550,00	29.550,00	0,00
42680	2.1.1.1.01.0267	ARAUJO E AMARAL CONFECÇOES E COMERCIO LTDA.	0,00	878,00	878,00	0,00
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
42960	2.1.1.1.01.0461	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	0,00	793,34	793,34	0,00
42852	2.1.1.1.01.0384	AUTO POSTO OSCAR LTDA	0,00	1.690,34	1.690,34	0,00
42918	2.1.1.1.01.0436	AUTOMATIZA BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00c
42692	2.1.1.1.01.0277	B2B CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME	21.900,00c	21.900,00	21.900,00	21.900,00c
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	166,25c	166,25	166,25	166,25c
42885	2.1.1.1.01.0409	CEMA-CENTRAL MINEIA ATACADISTA LTDA	0,00	45,24	45,24	0,00
2132	2.1.1.1.01.0132	CG CONSULTORES LTDA	0,00	385,00	385,00	0,00
42961	2.1.1.1.01.0462	CLAUDIO LUIS DA COSTA 86333232653	0,00	100,00	100,00	0,00
42948	2.1.1.1.01.0452	CLICK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO S.A.	441,00c	0,00	0,00	441,00c
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	14.646,72c	14.646,72	14.646,72	14.646,72c
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	283,80c	283,80	966,30	966,30c
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	5.000,00c	5.000,00	5.000,00	5.000,00c
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	171,49	342,98	171,49c
42667	2.1.1.1.01.0260	HIGA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	103,58c	103,58	169,30	169,30c
42908	2.1.1.1.01.0428	IBIA GAS LTDA	0,00	276,00	276,00	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	1.063,08	1.063,08c
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	3.955,06c	3.955,06	3.955,06	3.955,06c
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	438.000,00c	219.000,00	219.000,00	438.000,00c
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	297,70	297,70	0,00
42920	2.1.1.1.01.0437	JOCKEY CLUB DE UBERABA	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
42932	2.1.1.1.01.0442	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	27.278,00	27.278,00c
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	957,82c	41.213,73	41.213,73	957,82c
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	1.560,00c	1.560,00	1.560,00	1.560,00c
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	0,00	1.650,70	1.799,69	148,99c
42891	2.1.1.1.01.0414	LYRON INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00c

42959	2.1.1.1.01.0460	MAGAZINE RIO PRETO LTDA	0,00	52,67	52,67	0,00
42939	2.1.1.1.01.0447	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	0,00	446,25	446,25	0,00
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	0,00	878,33	878,33	0,00
42917	2.1.1.1.01.0435	MAXXI COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES DE ESTRUTURAS	6.125,00c	3.062,50	3.300,00	6.362,50c
42941	2.1.1.1.01.0449	MEPI STORE LTDA	803,00c	803,00	0,00	0,00
42586	2.1.1.1.01.0196	MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP	3.830,00c	3.830,00	3.830,00	3.830,00c
42762	2.1.1.1.01.0324	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	0,00	874,71	874,71c
42750	2.1.1.1.01.0316	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	5.790,03c	18.900,08	38.321,66	25.211,61c
42868	2.1.1.1.01.0392	ORGANIZACAO RIBEIRO TOMAZ LTDA	0,00	88,00	88,00	0,00
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0,00	248.037,24	248.037,24	0,00
42934	2.1.1.1.01.0444	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	18.981,00	18.981,00c
2061	2.1.1.1.01.0061	RN METROPOLITAN LTDA	1.090,09c	1.090,09	1.111,54	1.111,54c
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	0,00	158,00	316,00	158,00c
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	158,81c	158,81	158,81	158,81c
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	23.482,49c	46.965,00	23.482,51	0,00
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	424,20c	424,20	2.050,00	2.050,00c
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	941,00c	561,00	0,00	380,00c
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	56.574,69c	56.574,69	55.555,59	55.555,59c
42940	2.1.1.1.01.0448	TECNOSPEED S/A	0,00	650,00	650,00	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	480,00c	602,50	697,50	575,00c
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	11.865,05c	11.865,05	12.021,17	12.021,17c
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.958,14c	1.958,14	2.075,70	2.075,70c
2072	2.1.1.1.01.0072	WG AUTO SOM E ACESSORIOS LTDA	235,00c	235,00	0,00	0,00
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	76.022,56c	72.539,42	67.908,38	71.391,52c
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.632,81c	24.704,65	26.236,13	24.164,29c
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	1.737,07c	578,99	0,00	1.158,08c
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	441,70c	905,70	771,85	307,85c
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	14.712,76c	12.242,55	11.568,21	14.038,42c
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.121,68c	2.388,80	2.103,87	1.836,75c
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	17.182,11c	17.182,11	17.182,11	17.182,11c
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	11.077,14c	11.077,14	9.201,07	9.201,07c
42905	2.1.1.1.02.0015	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	6.117,29c	3.459,48	845,14	3.502,95c
10147	2.1.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.114.706,05c	565.004,38	605.194,32	1.154.895,99c
10148	2.1.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	12.510,73c	367.377,14	361.143,02	6.276,61c
221	2.1.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	327.430,07	327.430,07	0,00
226	2.1.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	26.336,49	26.336,49	0,00
42469	2.1.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
42516	2.1.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	7.105,73c	6.234,12	0,00	871,61c
42542	2.1.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.526,46c	1.526,46	1.526,46	1.526,46c
42857	2.1.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	3.878,54c	0,00	0,00	3.878,54c
10149	2.1.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	165.355,35c	150.435,74	158.137,97	173.057,58c
231	2.1.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	138.300,21c	123.380,12	118.261,29	133.181,38c
232	2.1.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	27.055,14c	27.055,62	39.876,68	39.876,20c
10150	2.1.1.1.3.03	PROVISOES	936.839,97c	47.191,50	85.913,33	975.561,80c
228	2.1.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	531.110,03c	25.655,37	36.821,39	542.276,05c
229	2.1.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	162.180,57c	0,00	27.274,37	189.454,94c
230	2.1.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	44.608,61c	1.797,20	2.906,66	45.718,07c
235	2.1.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	12.974,07c	13.114,84	2.181,99	2.041,22c
236	2.1.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	143.250,65c	6.624,09	9.555,81	146.182,37c
237	2.1.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	42.716,04c	0,00	7.173,11	49.889,15c
238	2.1.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	172.289,21c	139.245,80	166.288,83	199.332,24c
239	2.1.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	15.862,71c	69.551,63	96.991,50	43.302,58c
245	2.1.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	12.915,18c	36.252,38	58.805,71	35.468,51c
246	2.1.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	2.798,29c	7.864,89	12.751,43	7.684,83c

261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	149,24c	25.434,36	25.434,36	149,24c
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	0,00	23.306,75	23.306,75	0,00
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	23.306,75	23.306,75	0,00
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	33.255,68c	32.554,73	36.324,51	37.025,46c
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.104,95c	1.012,41	1.136,37	1.228,91c
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	27.060,13c	26.738,60	27.732,22	28.053,75c
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	2.862,06c	2.862,05	1.934,77	1.934,78c
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	1.780,37c	1.493,50	1.874,50	2.161,37c
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	448,17c	448,17	3.646,65	3.646,65c
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	123.170,82c	13.832,69	9.666,07	119.004,20c
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	123.170,82c	13.832,69	9.666,07	119.004,20c
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	6.639,09c	3.515,60	0,00	3.123,49c
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	912,60c	912,60	0,00	0,00
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	912,60c	912,60	0,00	0,00
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	5.726,49c	2.603,00	0,00	3.123,49c
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.726,49c	2.603,00	0,00	3.123,49c
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.879.519,31c	94.863,89	149.317,53	2.933.972,95c
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.879.519,31c	94.863,89	149.317,53	2.933.972,95c
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	2.437.015,02c	94.863,89	149.317,53	2.491.468,66c
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.072.106,12c	0,00	0,00	1.072.106,12c
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	1.072.106,12c	0,00	0,00	1.072.106,12c
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.364.908,90c	94.863,89	149.317,53	1.419.362,54c
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	108.497,91c	12.751,43	14.009,57	109.756,05c
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	523.063,51c	58.805,71	65.370,43	529.628,23c
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	562.145,27c	23.306,75	50.895,24	589.733,76c
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	171.202,21c	0,00	19.042,29	190.244,50c
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.963.757,68c	0,00	0,00	17.963.757,68c
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
42922	2.3.5	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42923	2.3.5.1	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42924	2.3.5.1.01	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	9.677.322,86d	1.423.228,89	67.534,08	11.033.017,67d
10261	3.1	CUSTOS	7.644.181,62d	1.094.153,96	64.836,65	8.673.498,93d
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	6.381.681,62d	1.094.153,96	64.836,65	7.410.998,93d
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	5.490.456,44d	760.326,32	64.836,65	6.185.946,11d
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	2.463.875,18d	436.351,12	15.690,72	2.884.535,58d
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.575.819,57d	249.257,47	0,00	1.825.077,04d
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	134.267,91d	20.978,27	0,00	155.246,18d
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	197.736,98d	28.344,39	0,00	226.081,37d
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	482.328,07d	81.926,75	0,00	564.254,82d

3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	149.799,70d	48.566,24	0,00	198.365,94d
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	2.848,72d	0,00	0,00	2.848,72d
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	4.080,00d	1.428,00	0,00	5.508,00d
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	14.516,67d	5.850,00	0,00	20.366,67d
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	97.522,44c	0,00	15.690,72	113.213,16c
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	3.026.581,26d	323.975,20	49.145,93	3.301.410,53d
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	85.132,38d	9.201,07	0,00	94.333,45d
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.447.710,00d	241.285,00	0,00	1.688.995,00d
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	230.045,26d	31.049,12	0,00	261.094,38d
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	284.427,52d	42.440,01	0,00	326.867,53d
42710	3.1.1.1.02.0011	PROJETO GEOREFENCIAMENTO	1.221.000,00d	0,00	0,00	1.221.000,00d
42752	3.1.1.1.02.0012	DIGITALIZACAO	92.938,40d	0,00	0,00	92.938,40d
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	59.698,30c	0,00	8.766,57	68.464,87c
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	274.974,00c	0,00	40.379,36	315.353,36c
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	891.225,18d	333.827,64	0,00	1.225.052,82d
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	7.307,26d	2.316,13	0,00	9.623,39d
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.003,02d	167,17	0,00	1.170,19d
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	2.753,08d	1.377,11	0,00	4.130,19d
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	3.551,16d	771,85	0,00	4.323,01d
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	578.288,49d	265.219,35	0,00	843.507,84d
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	93.570,46d	17.182,11	0,00	110.752,57d
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	484.718,03d	248.037,24	0,00	732.755,27d
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	305.629,43d	66.292,16	0,00	371.921,59d
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	2.605,80d	0,00	0,00	2.605,80d
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	913,00d	0,00	0,00	913,00d
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	3.178,88d	721,98	0,00	3.900,86d
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	276.292,87d	62.518,09	0,00	338.810,96d
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	14.555,81d	3.052,09	0,00	17.607,90d
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	8.083,07d	0,00	0,00	8.083,07d
42944	3.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
42945	3.1.3.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
42946	3.1.3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
42947	3.1.3.1.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
10311	3.2	DESPESAS	2.033.141,24d	329.074,93	2.697,43	2.359.518,74d
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.031.580,27d	326.963,73	2.697,43	2.355.846,57d
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.941.873,11d	314.066,40	2.697,43	2.253.242,08d
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.111.289,08d	194.698,04	2.677,43	1.303.309,69d
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	417.834,10d	75.773,11	0,00	493.607,21d
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	36.130,44d	6.296,10	0,00	42.426,54d
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	58.001,25d	9.582,84	0,00	67.584,09d
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	132.252,56d	23.380,69	0,00	155.633,25d
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	42.208,71d	7.111,99	0,00	49.320,70d
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	81.179,96d	14.036,30	0,00	95.216,26d
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	12.071,60d	2.139,90	0,00	14.211,50d
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	869,59c	0,00	77,65	947,24c
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	5.623,50d	821,52	0,00	6.445,02d
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	342.290,55d	55.555,59	0,00	397.846,14d
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	15.434,00c	0,00	2.599,78	18.033,78c
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	15.003,78d	2.591,14	0,00	17.594,92d
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.160,00d	290,00	0,00	1.450,00d
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	1.942,50d	610,80	0,00	2.553,30d
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	11.901,28d	1.690,34	0,00	13.591,62d
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	9.386,36d	1.891,29	0,00	11.277,65d
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	530,21d	0,00	0,00	530,21d

10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	7.402,16d	1.866,49	0,00	9.268,65d
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	343,40d	0,00	0,00	343,40d
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	690,59d	24,80	0,00	715,39d
10348	3.2.1.1.04.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	270,00d	0,00	0,00	270,00d
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	150,00d	0,00	0,00	150,00d
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	806.193,89d	114.885,93	20,00	921.059,82d
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	10.613,29d	1.240,00	0,00	11.853,29d
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	77.046,72d	11.568,21	0,00	88.614,93d
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	991,24d	101,84	0,00	1.093,08d
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	454.557,59d	76.415,19	0,00	530.972,78d
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	6.708,20d	0,00	0,00	6.708,20d
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	141.735,01d	6.067,27	0,00	147.802,28d
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	4.230,42d	555,29	0,00	4.785,71d
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	63,30d	0,00	0,00	63,30d
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	35,00d	0,00	0,00	35,00d
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	13.925,55d	1.063,08	0,00	14.988,63d
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	19,82d	2.000,00	0,00	2.019,82d
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	87.880,32d	14.646,72	0,00	102.527,04d
42457	3.2.1.1.05.0015	CONFRATERNIZAÇÕES	812,06d	175,33	0,00	987,39d
42458	3.2.1.1.05.0016	DISPENDIOS C/ UNIFORME	263,40d	878,00	0,00	1.141,40d
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	61,75d	0,00	0,00	61,75d
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	4.250,22d	0,00	0,00	4.250,22d
42695	3.2.1.1.05.0023	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00d	0,00	0,00	1.500,00d
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	1.050,00d	175,00	0,00	1.225,00d
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	450,00d	0,00	0,00	450,00d
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	20,00	20,00c
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.931,14d	3.070,73	0,00	12.001,87d
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.931,14d	3.070,73	0,00	12.001,87d
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	2.189,88d	364,98	0,00	2.554,86d
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	1.963,21d	43,82	0,00	2.007,03d
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	1.170,39d	399,97	0,00	1.570,36d
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	2.133,88d	2.016,33	0,00	4.150,21d
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	80.776,02d	9.826,60	0,00	90.602,62d
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	80.776,02d	9.826,60	0,00	90.602,62d
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	79.832,91d	9.701,65	0,00	89.534,56d
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	943,11d	124,95	0,00	1.068,06d
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	1.560,97d	2.111,20	0,00	3.672,17d
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.560,97d	2.111,20	0,00	3.672,17d
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	1.560,97d	2.111,20	0,00	3.672,17d
42711	3.2.2.2.01.0005	SERVICOS AUTONOMO	666,78d	0,00	0,00	666,78d
42791	3.2.2.2.01.0006	OUTRAS DESPESAS	894,19d	2.111,20	0,00	3.005,39d
10223	4	RECEITAS	10.826.581,61c	104.814,36	1.669.833,83	12.391.601,08c
10224	4.1	RECEITAS	10.826.581,61c	104.814,36	1.669.833,83	12.391.601,08c
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.826.581,61c	104.814,36	1.669.833,83	12.391.601,08c
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO	11.084.121,01c	0,00	1.589.872,72	12.673.993,73c
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	11.084.121,01c	0,00	1.589.872,72	12.673.993,73c
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	11.084.121,01c	0,00	1.589.872,72	12.673.993,73c
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	711.198,44d	104.814,36	0,00	816.012,80d
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	711.198,44d	104.814,36	0,00	816.012,80d
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	434.393,41d	65.370,43	0,00	499.763,84d
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	93.437,92d	14.009,57	0,00	107.447,49d
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	183.367,11d	25.434,36	0,00	208.801,47d
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	345.802,84c	0,00	75.978,85	421.781,69c

10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	345.802,84c	0,00	75.978,85	421.781,69c
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	343.616,43c	0,00	74.938,79	418.555,22c
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	2.186,41c	0,00	1.040,06	3.226,47c
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	106.663,85c	0,00	3.982,26	110.646,11c
10244	4.1.1.4.01	RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC	90.169,72c	0,00	1.021,33	91.191,05c
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	90.169,72c	0,00	1.021,33	91.191,05c
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	16.494,13c	0,00	2.960,93	19.455,06c
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	16.494,13c	0,00	1.286,43	17.780,56c
42963	4.1.1.4.02.0004	REVERSAO PROVISAO DE CRÉDITOS DE LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.674,50	1.674,50c
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.192,35c	0,00	0,00	1.192,35c
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1.192,35c	0,00	0,00	1.192,35c
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES DE DESPESAS	1.192,35c	0,00	0,00	1.192,35c
10437	5	CONTAS DE APURACAO	383.350,82d	69.937,53	0,00	453.288,35d
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	383.350,82d	69.937,53	0,00	453.288,35d
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	383.350,82d	69.937,53	0,00	453.288,35d
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	383.350,82d	69.937,53	0,00	453.288,35d
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	278.699,14d	50.895,24	0,00	329.594,38d
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	278.699,14d	50.895,24	0,00	329.594,38d
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	104.651,68d	19.042,29	0,00	123.693,97d
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	104.651,68d	19.042,29	0,00	123.693,97d

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	24.753.605,44d	4.059.177,08	3.756.637,07	25.056.145,45d
PASSIVO	23.987.697,51c	1.623.519,89	1.786.672,77	24.150.850,39c
CUSTOS E DESPESAS	9.677.322,86d	1.423.228,89	67.534,08	11.033.017,67d
RECEITAS	10.826.581,61c	104.814,36	1.669.833,83	12.391.601,08c
CONTAS DE APURACAO	383.350,82d	69.937,53	0,00	453.288,35d
CONTAS DEVEDORAS	34.814.279,12d	5.552.343,50	3.824.171,15	36.542.451,47d
CONTAS CREDORAS	34.814.279,12c	1.728.334,25	3.456.506,60	36.542.451,47c
RESULTADO DO MES	0,00	1.355.694,81	1.565.019,47	209.324,66c
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.149.258,75c	11.033.017,67	12.391.601,08	1.358.583,41c

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	25.056.145,45d	12.605.234,46	12.338.139,68	25.323.240,23d
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.026.374,28d	11.954.355,27	11.718.554,99	19.262.174,56d
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	19.026.374,28d	11.954.355,27	11.718.554,99	19.262.174,56d
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.023.739,29d	10.201.798,68	7.897.499,96	11.328.038,01d
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	235,92d	450,00	206,42	479,50d
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	235,92d	450,00	206,42	479,50d
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.327.238,10d	7.601.623,86	7.885.642,79	1.043.219,17d
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.020.444,12	3.647.231,94	373.212,18d
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	1.327.238,10d	3.581.179,74	4.238.410,85	670.006,99d
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	7.696.265,27d	2.599.724,82	11.650,75	10.284.339,34d
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIMPLES FI	2.547.541,37d	26.507,85	11.650,75	2.562.398,47d
42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC	5.148.723,90d	2.573.216,97	0,00	7.721.940,87d
10008	1.1.1.1.2	CREDITOS	8.100.925,72d	1.495.677,59	3.583.602,42	6.013.000,89d
10009	1.1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	8.100.925,72d	1.495.677,59	3.583.602,42	6.013.000,89d
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	114.505,40d	114.505,40	114.505,40	114.505,40d
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	5.629,12d	5.629,12	5.629,12	5.629,12d
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	161.196,72d	12.779,48	0,00	173.976,20d
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	5.728,52d	5.728,42	5.728,42	5.728,52d
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	53.287,61d	10.997,52	5.633,41	58.651,72d
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	90.773,32d	45.633,86	90.593,32	45.813,86d
42687	1.1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	12.047,58d	403,78	2.422,68	10.028,68d
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	7.644.581,25d	1.286.757,31	3.345.913,87	5.585.424,69d
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO	13.176,20d	13.242,70	13.176,20	13.242,70d
10042	1.1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	189.132,79d	7.156,47	34.482,84	161.806,42d
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	189.132,79d	7.156,47	34.482,84	161.806,42d
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	18.958,33d	7.156,47	23.975,64	2.139,16d
57	1.1.1.4.01.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	163.940,34d	0,00	4.273,08	159.667,26d
42958	1.1.1.4.01.0006	ADIANTAMENTO RESCISÃO	6.234,12d	0,00	6.234,12	0,00
10045	1.1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	1.842,60d	2.701,66	0,00	4.544,26d
10046	1.1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	1.842,60d	2.701,66	0,00	4.544,26d
52	1.1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.842,60d	2.701,66	0,00	4.544,26d
10049	1.1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	1.640.374,89d	204.831,73	187.413,70	1.657.792,92d
10050	1.1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.640.374,89d	204.831,73	187.413,70	1.657.792,92d
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	188.896,61d	23.786,53	0,00	212.683,14d
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	25.293,05	25.293,05	0,00
68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	94.236,05	94.236,05	0,00
67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	20.459,15	20.459,15	0,00
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	141.827,29d	0,00	0,00	141.827,29d
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	513.176,87d	0,00	0,00	513.176,87d
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	46.156,97d	45,79	3.856,84	42.345,92d
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	105.957,36d	41.011,16	41.019,81	105.948,71d
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	2.548,80d	0,00	2.548,80	0,00
42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	474.065,35d	0,00	0,00	474.065,35d
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94d	0,00	0,00	7.939,94d
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12d	0,00	0,00	1.724,12d
42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42d	0,00	0,00	686,42d
42928	1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	157.395,16d	0,00	0,00	157.395,16d

10057	1.1.1.7	ESTOQUES	59.587,65d	29.079,09	12.442,03	76.224,71d
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	59.587,65d	29.079,09	12.442,03	76.224,71d
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	59.587,65d	29.079,09	12.442,03	76.224,71d
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	10.771,34d	13.110,05	3.114,04	20.767,35d
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	10.771,34d	13.110,05	3.114,04	20.767,35d
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.347,99d	0,00	449,34	898,65d
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	2.203,65d	0,00	440,76	1.762,89d
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	1.824,83d	0,00	364,98	1.459,85d
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	0,00	13.110,05	1.092,50	12.017,55d
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	4.166,76d	0,00	520,83	3.645,93d
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.029.771,17d	650.879,19	619.584,69	6.061.065,67d
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	2.652.751,35d	27.174,59	534.529,27	2.145.396,67d
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	2.652.751,35d	27.174,59	534.529,27	2.145.396,67d
10054	1.2.1.1.01	ATIVO CONTINGENTE	1.417.318,13d	0,00	0,00	1.417.318,13d
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60d	0,00	0,00	352.330,60d
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.064.987,53d	0,00	0,00	1.064.987,53d
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	536.604,24d	0,00	455.625,00	80.979,24d
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	4.101.229,37d	0,00	455.625,00	3.645.604,37d
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO	68.843,42d	0,00	0,00	68.843,42d
42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	4.407,35d	0,00	0,00	4.407,35d
42926	1.2.1.1.03.0005	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.637.875,90c	0,00	0,00	3.637.875,90c
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	697.086,47d	27.174,59	78.904,27	645.356,79d
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	38.377,29d	4.847,38	14.074,82	29.149,85d
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	176.408,09d	22.327,21	64.829,45	133.905,85d
42847	1.2.1.1.04.0004	CSLL DIFERIDO	126.969,81d	0,00	0,00	126.969,81d
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	354.693,93d	0,00	0,00	354.693,93d
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35d	0,00	0,00	637,35d
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	3.176.675,34d	623.704,60	82.383,54	3.717.996,40d
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.426.357,80d	2.957,97	48.300,73	2.381.015,04d
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	546.487,69d	0,00	5.133,28	541.354,41d
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	738.274,46d	0,00	0,00	738.274,46d
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	191.786,77c	0,00	5.133,28	196.920,05c
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	89.371,95d	2.957,97	1.145,43	91.184,49d
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	162.084,16d	2.957,97	0,00	165.042,13d
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	72.712,21c	0,00	1.145,43	73.857,64c
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	289.441,04d	0,00	2.593,80	286.847,24d
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	351.856,18d	0,00	0,00	351.856,18d
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	62.415,14c	0,00	2.593,80	65.008,94c
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500.539,06d	0,00	39.421,18	1.461.117,88d
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.717.412,62d	0,00	0,00	3.717.412,62d
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	2.216.873,56c	0,00	39.421,18	2.256.294,74c
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	163.400,00c	0,00	0,00	163.400,00c
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	518,06d	0,00	7,04	511,02d
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	2.691,82c	0,00	7,04	2.698,86c
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	750.317,54d	620.746,63	34.082,81	1.336.981,36d
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	750.317,54d	620.746,63	34.082,81	1.336.981,36d
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	3.298.999,48d	620.746,63	0,00	3.919.746,11d
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	2.548.681,94c	0,00	34.082,81	2.582.764,75c
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	63.188,20c	0,00	0,00	63.188,20c
10106	1.2.5	INTANGIVEL	190.217,36d	0,00	2.671,88	187.545,48d
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	190.217,36d	0,00	2.671,88	187.545,48d
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	190.217,36d	0,00	2.671,88	187.545,48d
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	1.539.837,66c	0,00	2.671,88	1.542.509,54c
10114	2	PASSIVO	24.150.850,39c	1.933.666,30	2.230.849,28	24.448.033,37c
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.253.119,76c	1.719.142,17	2.150.718,32	3.684.695,91c
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	3.253.119,76c	1.719.142,17	2.150.718,32	3.684.695,91c
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	722.797,19c	914.381,54	1.275.303,36	1.083.719,01c
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	651.405,67c	845.282,92	1.193.183,22	999.305,97c
2097	2.1.1.1.01.0097	A ELETROWATTS COMERCIO MAT. ELETRICOS LTDA	0,00	71,00	71,00	0,00
42896	2.1.1.1.01.0419	A&P FACILITIES LIMPEZAS E SERVICOS LTDA - 618794	286,03c	0,00	0,00	286,03c
42694	2.1.1.1.01.0279	ADEC - ASSIST. EM DESENTUPIAMENTO E MANUT. HIDRAULICA	0,00	470,40	470,40	0,00
42970	2.1.1.1.01.0468	ADRIANO HENRRIQUE MACIEL DE PONTES 54925192809	0,00	444,90	444,90	0,00
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	0,00	29.550,00	29.550,00	0,00
42899	2.1.1.1.01.0422	ALARMES PATROCINIO LTDA	0,00	0,00	17.280,00	17.280,00c
42962	2.1.1.1.01.0463	AMO - ASSESSORIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA	0,00	321,68	321,68	0,00
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00
42852	2.1.1.1.01.0384	AUTO POSTO OSCAR LTDA	0,00	1.637,38	1.637,38	0,00
42918	2.1.1.1.01.0436	AUTOMATIZA BRASIL LTDA	1.150,00c	575,00	345.020,00	345.595,00c
42692	2.1.1.1.01.0277	B2B CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME	21.900,00c	21.900,00	21.900,00	21.900,00c
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	166,25c	166,25	166,25	166,25c
2132	2.1.1.1.01.0132	CG CONSULTORES LTDA	0,00	385,00	385,00	0,00
42948	2.1.1.1.01.0452	CLICK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO S.A.	441,00c	0,00	0,00	441,00c
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00	0,00	593,00	593,00c
42971	2.1.1.1.01.0469	FARLEY ALCARDI DA SILVA ELETRONICOS ME	0,00	1.175,64	1.175,64	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	14.646,72c	14.646,72	14.646,72	14.646,72c
42523	2.1.1.1.01.0170	FILTROS E VELAS LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00c
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	966,30c	322,10	0,00	644,20c
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	5.000,00c	5.000,00	5.000,00	5.000,00c
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49c	171,49	171,49	171,49c
42667	2.1.1.1.01.0260	HIGA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	169,30c	169,30	0,00	0,00
42969	2.1.1.1.01.0467	IBIA GAS II SERVICOS DE ENTREGA ATENDIMENTO E INS	0,00	120,00	120,00	0,00
2081	2.1.1.1.01.0081	IMPACTRON SERVICE LTDA	0,00	0,00	208.470,00	208.470,00c
42967	2.1.1.1.01.0465	IMPAKTOLOG TRANSPORTES LTDA	0,00	569,85	569,85	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	1.063,08c	1.063,08	0,00	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	3.955,06c	3.955,06	3.955,06	3.955,06c
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	438.000,00c	438.000,00	219.000,00	219.000,00c
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	0,00	189,00	189,00c
42920	2.1.1.1.01.0437	JOCKEY CLUB DE UBERABA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	0,00	65,00	65,00	0,00
42932	2.1.1.1.01.0442	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	27.278,00c	16.639,00	3.377,50	14.016,50c
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	957,82c	34.762,40	34.762,40	957,82c

42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	1.560,00c	1.560,00	1.560,00	1.560,00c
42904	2.1.1.1.01.0427	LM AGUA LTDA ME	0,00	60,00	60,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	148,99c	361,29	212,30	0,00
42882	2.1.1.1.01.0406	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA EPP	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00c
42891	2.1.1.1.01.0414	LYRON INFORMATICA LTDA	4.200,00c	2.100,00	0,00	2.100,00c
42622	2.1.1.1.01.0227	MADEIREIRA PINDORAMA LTDA	0,00	472,50	472,50	0,00
42939	2.1.1.1.01.0447	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	0,00	446,25	446,25	0,00
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	0,00	852,91	852,91	0,00
42846	2.1.1.1.01.0380	MARTINS E PEREIRA IMP. E COPIAS LTDA ME	0,00	23,52	23,52	0,00
42917	2.1.1.1.01.0435	MAXXI COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES DE ESTRUTURAS	6.362,50c	4.712,50	0,00	1.650,00c
42586	2.1.1.1.01.0196	MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP	3.830,00c	3.830,00	3.830,00	3.830,00c
42762	2.1.1.1.01.0324	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME	874,71c	0,00	486,29	1.361,00c
42888	2.1.1.1.01.0412	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0,00	0,00	3.749,30	3.749,30c
42750	2.1.1.1.01.0316	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	25.211,61c	38.321,66	13.110,05	0,00
42868	2.1.1.1.01.0392	ORGANIZACAO RIBEIRO TOMAZ LTDA	0,00	0,00	378,00	378,00c
42556	2.1.1.1.01.0176	PARAFUSO E ACESSORIOS DISTRIBUIDORA DE F	0,00	7,00	7,00	0,00
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0,00	88.607,67	88.607,67	0,00
42968	2.1.1.1.01.0466	PYXON COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA.	0,00	3.785,25	3.785,25	0,00
42934	2.1.1.1.01.0444	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	18.981,00c	17.982,00	4.995,00	5.994,00c
2061	2.1.1.1.01.0061	RN METROPLITAN LTDA	1.111,54c	1.111,54	1.025,75	1.025,75c
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	158,00c	0,00	0,00	158,00c
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	0,00	1.799,04	1.799,04	0,00
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	158,81c	158,81	158,81	158,81c
42760	2.1.1.1.01.0322	SEBASTIAO LUIS SANTOS 07637614603	0,00	83,30	83,30	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	23.482,50	23.482,50	0,00
2026	2.1.1.1.01.0026	SÍNCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	2.050,00c	2.050,00	313,40	313,40c
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	380,00c	760,00	380,00	0,00
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	55.555,59c	55.555,59	54.124,09	54.124,09c
42940	2.1.1.1.01.0448	TECNOSPEED S/A	0,00	650,00	650,00	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	575,00c	575,00	0,00	0,00
42853	2.1.1.1.01.0385	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS	0,00	2.957,97	2.957,97	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	12.021,17c	12.021,17	11.552,81	11.552,81c
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	2.075,70c	2.075,70	1.938,74	1.938,74c
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	71.391,52c	69.098,62	82.120,14	84.413,04c
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.164,29c	25.064,93	25.799,32	24.898,68c
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	1.158,08c	578,99	0,00	579,09c
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	307,85c	572,46	846,85	582,24c
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	14.038,42c	11.815,22	9.934,35	12.157,55c
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.836,75c	1.854,56	2.139,49	2.121,68c
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	17.182,11c	17.182,11	17.182,11	17.182,11c
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	9.201,07c	11.262,01	21.946,92	19.885,98c
42905	2.1.1.1.02.0015	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	3.502,95c	768,34	4.271,10	7.005,71c
10147	2.1.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.154.895,99c	593.330,07	603.161,66	1.164.727,58c
10148	2.1.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	6.276,61c	372.614,73	372.614,73	6.276,61c
221	2.1.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	315.652,87	315.652,87	0,00
226	2.1.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	29.378,58	29.378,58	0,00
42469	2.1.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
42516	2.1.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	871,61c	20.206,82	20.206,82	871,61c
42542	2.1.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.526,46c	1.526,46	1.526,46	1.526,46c
42857	2.1.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	3.878,54c	0,00	0,00	3.878,54c
10149	2.1.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	173.057,58c	158.325,12	145.570,88	160.303,34c
231	2.1.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	133.181,38c	118.447,63	119.000,36	133.734,11c
232	2.1.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	39.876,20c	39.877,49	26.570,52	26.569,23c
10150	2.1.1.1.3.03	PROVISOES	975.561,80c	62.390,22	84.976,05	998.147,63c

228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	542.276,05c	41.746,56	36.506,98	537.036,47c
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	189.454,94c	5.222,65	26.890,86	211.123,15c
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	45.718,07c	3.202,26	2.881,52	45.397,33c
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	2.041,22c	75,98	2.151,29	4.116,53c
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	146.182,37c	10.769,30	9.473,24	144.886,31c
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	49.889,15c	1.373,47	7.072,16	55.587,84c
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	199.332,24c	211.430,56	272.070,94	259.972,62c
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	43.302,58c	156.116,24	218.724,25	105.910,59c
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	35.468,51c	107.377,35	158.850,25	86.941,41c
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	7.684,83c	23.296,60	34.449,08	18.837,31c
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	149,24c	25.442,29	25.424,92	131,87c
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	0,00	3.856,84	3.856,84	0,00
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	3.856,84	3.856,84	0,00
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	37.025,46c	37.512,73	39.841,07	39.353,80c
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.228,91c	1.136,37	1.125,39	1.217,93c
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	28.053,75c	28.920,44	27.855,65	26.988,96c
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	1.934,78c	1.934,77	2.463,90	2.463,91c
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	2.161,37c	1.874,50	1.862,33	2.149,20c
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	3.646,65c	3.646,65	6.533,80	6.533,80c
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	119.004,20c	13.944,75	9.648,78	114.708,23c
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	119.004,20c	13.944,75	9.648,78	114.708,23c
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	3.123,49c	0,00	182,36	3.305,85c
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	3.123,49c	0,00	182,36	3.305,85c
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.123,49c	0,00	182,36	3.305,85c
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.933.972,95c	214.524,13	80.130,96	2.799.579,78c
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.933.972,95c	214.524,13	80.130,96	2.799.579,78c
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	2.491.468,66c	214.524,13	80.130,96	2.357.075,49c
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.072.106,12c	0,00	0,00	1.072.106,12c
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	1.072.106,12c	0,00	0,00	1.072.106,12c
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.419.362,54c	214.524,13	80.130,96	1.284.969,37c
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	109.756,05c	34.449,08	14.100,92	89.407,89c
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	529.628,23c	158.850,25	66.030,04	436.808,02c
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	589.733,76c	17.156,81	0,00	572.576,95c
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	190.244,50c	4.067,99	0,00	186.176,51c
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.963.757,68c	0,00	0,00	17.963.757,68c
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
42922	2.3.5	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42923	2.3.5.1	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42924	2.3.5.1.01	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	11.033.017,67d	1.693.131,70	61.230,48	12.664.918,89d

10261	3.1	CUSTOS	8.673.498,93d	909.141,89	58.524,82	9.524.116,00d
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	7.410.998,93d	909.141,89	58.524,82	8.261.616,00d
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	6.185.946,11d	746.497,97	58.524,82	6.873.919,26d
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	2.884.535,58d	391.981,47	22.733,89	3.253.783,16d
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.825.077,04d	240.804,57	0,00	2.065.881,61d
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	155.246,18d	20.832,07	0,00	176.078,25d
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	226.081,37d	28.006,96	0,00	254.088,33d
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	564.254,82d	72.692,84	0,00	636.947,66d
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	198.365,94d	22.112,03	0,00	220.477,97d
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	2.848,72d	0,00	0,00	2.848,72d
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	5.508,00d	1.683,00	0,00	7.191,00d
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	20.366,67d	5.850,00	0,00	26.216,67d
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	113.213,16c	0,00	22.733,89	135.947,05c
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	3.301.410,53d	354.516,50	35.790,93	3.620.136,10d
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	94.333,45d	40.688,04	0,00	135.021,49d
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.688.995,00d	241.285,00	0,00	1.930.280,00d
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	261.094,38d	35.087,49	0,00	296.181,87d
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	326.867,53d	37.455,97	0,00	364.323,50d
42710	3.1.1.1.02.0011	PROJETO GEOREFENCIAMENTO	1.221.000,00d	0,00	0,00	1.221.000,00d
42752	3.1.1.1.02.0012	DIGITALIZACAO	92.938,40d	0,00	0,00	92.938,40d
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	68.464,87c	0,00	6.384,33	74.849,20c
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	315.353,36c	0,00	29.406,60	344.759,96c
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	1.225.052,82d	162.643,92	0,00	1.387.696,74d
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	9.623,39d	2.437,36	0,00	12.060,75d
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.170,19d	167,17	0,00	1.337,36d
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	4.130,19d	1.423,34	0,00	5.553,53d
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	4.323,01d	846,85	0,00	5.169,86d
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	843.507,84d	105.789,78	0,00	949.297,62d
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	110.752,57d	17.182,11	0,00	127.934,68d
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	732.755,27d	88.607,67	0,00	821.362,94d
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	371.921,59d	54.416,78	0,00	426.338,37d
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	2.605,80d	0,00	0,00	2.605,80d
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	913,00d	0,00	0,00	913,00d
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	3.900,86d	861,46	0,00	4.762,32d
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	338.810,96d	45.003,54	0,00	383.814,50d
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	17.607,90d	2.359,64	0,00	19.967,54d
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	8.083,07d	6.192,14	0,00	14.275,21d
42944	3.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
42945	3.1.3.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
42946	3.1.3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
42947	3.1.3.1.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
10311	3.2	DESPESAS	2.359.518,74d	783.989,81	2.705,66	3.140.802,89d
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.355.846,57d	325.791,99	2.705,66	2.678.932,90d
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.253.242,08d	313.379,73	2.705,66	2.563.916,15d
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.303.309,69d	192.547,45	2.705,66	1.493.151,48d
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	493.607,21d	77.102,46	0,00	570.709,67d
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	42.426,54d	6.058,79	0,00	48.485,33d
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	67.584,09d	8.500,02	0,00	76.084,11d
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	155.633,25d	23.673,83	0,00	179.307,08d
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	49.320,70d	7.202,50	0,00	56.523,20d
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	95.216,26d	13.075,32	0,00	108.291,58d
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	14.211,50d	1.998,70	0,00	16.210,20d
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	947,24c	0,00	105,88	1.053,12c
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	6.445,02d	811,74	0,00	7.256,76d

10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	397.846,14d	54.124,09	0,00	451.970,23d
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	18.033,78c	0,00	2.599,78	20.633,56c
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	17.594,92d	1.637,38	0,00	19.232,30d
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.450,00d	0,00	0,00	1.450,00d
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	2.553,30d	0,00	0,00	2.553,30d
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	13.591,62d	1.637,38	0,00	15.229,00d
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	11.277,65d	6,00	0,00	11.283,65d
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	530,21d	6,00	0,00	536,21d
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	9.268,65d	0,00	0,00	9.268,65d
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	343,40d	0,00	0,00	343,40d
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	715,39d	0,00	0,00	715,39d
10348	3.2.1.1.04.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	270,00d	0,00	0,00	270,00d
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	150,00d	0,00	0,00	150,00d
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	921.059,82d	119.188,90	0,00	1.040.248,72d
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	11.853,29d	1.065,00	0,00	12.918,29d
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	88.614,93d	9.934,35	0,00	98.549,28d
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.093,08d	28,50	0,00	1.121,58d
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	530.972,78d	85.055,42	0,00	616.028,20d
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	6.708,20d	0,00	0,00	6.708,20d
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	147.802,28d	6.006,28	0,00	153.808,56d
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	4.785,71d	449,34	0,00	5.235,05d
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	63,30d	0,00	0,00	63,30d
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	35,00d	0,00	0,00	35,00d
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	14.988,63d	0,00	0,00	14.988,63d
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	2.019,82d	233,90	0,00	2.253,72d
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	102.527,04d	14.646,72	0,00	117.173,76d
42457	3.2.1.1.05.0015	CONFRATERNIZAÇÕES	987,39d	0,00	0,00	987,39d
42458	3.2.1.1.05.0016	DISPENSIOES C/ UNIFORME	1.141,40d	0,00	0,00	1.141,40d
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	61,75d	0,00	0,00	61,75d
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.522,26	0,00	1.522,26d
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	4.250,22d	72,13	0,00	4.322,35d
42695	3.2.1.1.05.0023	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00d	0,00	0,00	1.500,00d
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	1.225,00d	175,00	0,00	1.400,00d
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	450,00d	0,00	0,00	450,00d
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	20,00c	0,00	0,00	20,00c
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.001,87d	1.906,53	0,00	13.908,40d
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.001,87d	1.906,53	0,00	13.908,40d
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	2.554,86d	364,98	0,00	2.919,84d
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.007,03d	488,53	0,00	2.495,56d
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	1.570,36d	399,97	0,00	1.970,33d
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	4.150,21d	407,42	0,00	4.557,63d
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	90.602,62d	10.505,73	0,00	101.108,35d
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	90.602,62d	10.505,73	0,00	101.108,35d
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	89.534,56d	10.157,33	0,00	99.691,89d
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.068,06d	348,40	0,00	1.416,46d
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	3.672,17d	458.197,82	0,00	461.869,99d
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.672,17d	458.197,82	0,00	461.869,99d
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	3.672,17d	458.197,82	0,00	461.869,99d
42711	3.2.2.2.01.0005	SERVICOS AUTONOMO	666,78d	0,00	0,00	666,78d
42791	3.2.2.2.01.0006	OUTRAS DESPESAS	3.005,39d	458.197,82	0,00	461.203,21d
10223	4	RECEITAS	12.391.601,08c	105.555,88	1.690.000,94	13.976.046,14c
10224	4.1	RECEITAS	12.391.601,08c	105.555,88	1.690.000,94	13.976.046,14c
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.391.601,08c	105.555,88	1.690.000,94	13.976.046,14c

10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	12.673.993,73c	0,00	1.585.768,33	14.259.762,06c
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	12.673.993,73c	0,00	1.585.768,33	14.259.762,06c
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	12.673.993,73c	0,00	1.585.768,33	14.259.762,06c
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	816.012,80d	105.555,88	0,00	921.568,68d
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	816.012,80d	105.555,88	0,00	921.568,68d
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	499.763,84d	66.030,04	0,00	565.793,88d
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	107.447,49d	14.100,92	0,00	121.548,41d
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	208.801,47d	25.424,92	0,00	234.226,39d
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	421.781,69c	0,00	99.724,82	521.506,51c
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	421.781,69c	0,00	99.724,82	521.506,51c
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	418.555,22c	0,00	99.724,82	518.280,04c
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	3.226,47c	0,00	0,00	3.226,47c
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	110.646,11c	0,00	4.507,79	115.153,90c
10244	4.1.1.4.01	RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC	91.191,05c	0,00	0,00	91.191,05c
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	91.191,05c	0,00	0,00	91.191,05c
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	19.455,06c	0,00	4.507,79	23.962,85c
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	17.780,56c	0,00	4.507,79	22.288,35c
42963	4.1.1.4.02.0004	REVERSAO PROVISAO DE CRÉDITOS DE LIQUIDACAO	1.674,50c	0,00	0,00	1.674,50c
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.192,35c	0,00	0,00	1.192,35c
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1.192,35c	0,00	0,00	1.192,35c
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES DE DESPESAS	1.192,35c	0,00	0,00	1.192,35c
10437	5	CONTAS DE APURACAO	453.288,35d	0,00	17.367,96	435.920,39d
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	453.288,35d	0,00	17.367,96	435.920,39d
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	453.288,35d	0,00	17.367,96	435.920,39d
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	453.288,35d	0,00	17.367,96	435.920,39d
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	329.594,38d	0,00	13.299,97	316.294,41d
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	329.594,38d	0,00	13.299,97	316.294,41d
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	123.693,97d	0,00	4.067,99	119.625,98d
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	123.693,97d	0,00	4.067,99	119.625,98d

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	25.056.145,45d	12.605.234,46	12.338.139,68	25.323.240,23d
PASSIVO	24.150.850,39c	1.933.666,30	2.230.849,28	24.448.033,37c
CUSTOS E DESPESAS	11.033.017,67d	1.693.131,70	61.230,48	12.664.918,89d
RECEITAS	12.391.601,08c	105.555,88	1.690.000,94	13.976.046,14c
CONTAS DE APURACAO	453.288,35d	0,00	17.367,96	435.920,39d
CONTAS DEVEDORAS	36.542.451,47d	14.298.366,16	12.416.738,12	38.424.079,51d
CONTAS CREDORAS	36.542.451,47c	2.039.222,18	3.920.850,22	38.424.079,51c
RESULTADO DO MES	0,00	1.631.901,22	1.584.445,06	47.456,16d
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.358.583,41c	12.664.918,89	13.976.046,14	1.311.127,25c

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	25.323.240,23d	6.547.013,34	5.645.867,43	26.224.386,14d
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.262.174,56d	5.758.826,97	5.297.268,25	19.723.733,28d
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	19.262.174,56d	5.758.826,97	5.297.268,25	19.723.733,28d
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.328.038,01d	3.738.886,44	3.449.913,57	11.617.010,88d
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	479,50d	0,00	202,70	276,80d
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	479,50d	0,00	202,70	276,80d
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.043.219,17d	3.629.565,10	3.449.710,87	1.223.073,40d
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	373.212,18d	1.500.636,87	1.696.588,73	177.260,32d
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	670.006,99d	2.128.928,23	1.753.122,14	1.045.813,08d
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	10.284.339,34d	109.321,34	0,00	10.393.660,68d
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIMPLES FI	2.562.398,47d	24.318,93	0,00	2.586.717,40d
42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC	7.721.940,87d	85.002,41	0,00	7.806.943,28d
10008	1.1.1.1.2	CREDITOS	6.013.000,89d	1.775.696,95	1.629.332,01	6.159.365,83d
10009	1.1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	6.013.000,89d	1.775.696,95	1.629.332,01	6.159.365,83d
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	114.505,40d	114.505,40	114.505,40	114.505,40d
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	5.629,12d	5.629,12	5.629,12	5.629,12d
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	173.976,20d	12.938,26	7.845,44	179.069,02d
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	5.728,52d	6.746,50	5.728,42	6.746,60d
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDACAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	58.651,72d	11.711,69	20.545,91	49.817,50d
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	45.813,86d	45.633,86	45.633,86	45.813,86d
42687	1.1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	10.028,68d	0,00	403,78	9.624,90d
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	5.585.424,69d	1.565.269,19	1.415.797,38	5.734.896,50d
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO	13.242,70d	13.262,93	13.242,70	13.262,93d
10042	1.1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	161.806,42d	25.621,11	20.826,45	166.601,08d
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	161.806,42d	25.621,11	20.826,45	166.601,08d
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.139,16d	25.621,11	19.101,35	8.658,92d
57	1.1.1.4.01.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	159.667,26d	0,00	1.725,10	157.942,16d
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	4.544,26d	0,00	0,00	4.544,26d
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	4.544,26d	0,00	0,00	4.544,26d
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.544,26d	0,00	0,00	4.544,26d
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	1.657.792,92d	213.298,68	186.537,22	1.684.554,38d
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.657.792,92d	213.298,68	186.537,22	1.684.554,38d
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	212.683,14d	28.139,33	0,00	240.822,47d
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	31.037,44	31.037,44	0,00
68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	92.876,92	92.876,92	0,00
67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	20.164,07	20.164,07	0,00
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	141.827,29d	0,00	0,00	141.827,29d
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	513.176,87d	0,00	0,00	513.176,87d
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	42.345,92d	0,00	1.447,63	40.898,29d
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	105.948,71d	41.080,92	41.011,16	106.018,47d
42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	474.065,35d	0,00	0,00	474.065,35d
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94d	0,00	0,00	7.939,94d
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12d	0,00	0,00	1.724,12d
42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42d	0,00	0,00	686,42d
42928	1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	157.395,16d	0,00	0,00	157.395,16d
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	76.224,71d	5.323,79	7.544,96	74.003,54d
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	76.224,71d	5.323,79	7.544,96	74.003,54d

42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	76.224,71d	5.323,79	7.544,96	74.003,54d
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	20.767,35d	0,00	3.114,04	17.653,31d
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	20.767,35d	0,00	3.114,04	17.653,31d
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	898,65d	0,00	449,34	449,31d
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	1.762,89d	0,00	440,76	1.322,13d
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	1.459,85d	0,00	364,98	1.094,87d
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	12.017,55d	0,00	1.092,50	10.925,05d
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	3.645,93d	0,00	520,83	3.125,10d
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.061.065,67d	788.186,37	348.599,18	6.500.652,86d
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	2.145.396,67d	35.656,37	251.076,34	1.929.976,70d
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	2.145.396,67d	35.656,37	251.076,34	1.929.976,70d
10054	1.2.1.1.01	ATIVO CONTINGENTE	1.417.318,13d	0,00	0,00	1.417.318,13d
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60d	0,00	0,00	352.330,60d
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.064.987,53d	0,00	0,00	1.064.987,53d
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	80.979,24d	0,00	227.812,50	146.833,26c
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	3.645.604,37d	0,00	227.812,50	3.417.791,87d
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO	68.843,42d	0,00	0,00	68.843,42d
42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	4.407,35d	0,00	0,00	4.407,35d
42926	1.2.1.1.03.0005	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.637.875,90c	0,00	0,00	3.637.875,90c
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	645.356,79d	35.656,37	23.263,84	657.749,32d
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	29.149,85d	6.360,32	4.149,77	31.360,40d
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	133.905,85d	29.296,05	19.114,07	144.087,83d
42847	1.2.1.1.04.0004	CSLL DIFERIDO	126.969,81d	0,00	0,00	126.969,81d
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	354.693,93d	0,00	0,00	354.693,93d
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35d	0,00	0,00	637,35d
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	3.717.996,40d	752.530,00	94.850,96	4.375.675,44d
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.381.015,04d	633.300,00	57.246,56	2.957.068,48d
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	541.354,41d	0,00	5.126,16	536.228,25d
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	738.274,46d	0,00	0,00	738.274,46d
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	196.920,05c	0,00	5.126,16	202.046,21c
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	91.184,49d	0,00	1.153,38	90.031,11d
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	165.042,13d	0,00	0,00	165.042,13d
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	73.857,64c	0,00	1.153,38	75.011,02c
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	286.847,24d	0,00	2.593,80	284.253,44d
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	351.856,18d	0,00	0,00	351.856,18d
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	65.008,94c	0,00	2.593,80	67.602,74c
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.461.117,88d	633.300,00	48.366,18	2.046.051,70d
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.717.412,62d	633.300,00	0,00	4.350.712,62d
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	2.256.294,74c	0,00	48.366,18	2.304.660,92c
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	163.400,00c	0,00	0,00	163.400,00c
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	511,02d	0,00	7,04	503,98d

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	2.698,86c	0,00	7,04	2.705,90c
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.336.981,36d	119.230,00	37.604,40	1.418.606,96d
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	1.336.981,36d	119.230,00	37.604,40	1.418.606,96d
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	3.919.746,11d	119.230,00	0,00	4.038.976,11d
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	2.582.764,75c	0,00	37.604,40	2.620.369,15c
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	63.188,20c	0,00	0,00	63.188,20c
10106	1.2.5	INTANGIVEL	187.545,48d	0,00	2.671,88	184.873,60d
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	187.545,48d	0,00	2.671,88	184.873,60d
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	187.545,48d	0,00	2.671,88	184.873,60d
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	1.542.509,54c	0,00	2.671,88	1.545.181,42c
10114	2	PASSIVO	24.448.033,37c	1.906.750,50	2.862.926,17	25.404.209,04c
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.684.695,91c	1.743.909,92	2.771.566,72	4.712.352,71c
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	3.684.695,91c	1.743.909,92	2.771.566,72	4.712.352,71c
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.083.719,01c	925.404,17	1.967.456,76	2.125.771,60c
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	999.305,97c	857.088,79	1.899.224,29	2.041.441,47c
42896	2.1.1.1.01.0419	A&P FACILITIES LIMPEZAS E SERVICOS LTDA - 618794	286,03c	0,00	0,00	286,03c
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	0,00	29.550,00	29.550,00	0,00
42899	2.1.1.1.01.0422	ALARMES PATROCINIO LTDA	17.280,00c	8.640,00	0,00	8.640,00c
42680	2.1.1.1.01.0267	ARAUJO E AMARAL CONFECÇOES E COMERCIO LTDA.	0,00	160,00	160,00	0,00
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
42852	2.1.1.1.01.0384	AUTO POSTO OSCAR LTDA	0,00	1.070,54	1.070,54	0,00
42918	2.1.1.1.01.0436	AUTOMATIZA BRASIL LTDA	345.595,00c	173.085,00	119.230,00	291.740,00c
42692	2.1.1.1.01.0277	B2B CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME	21.900,00c	21.900,00	21.900,00	21.900,00c
2088	2.1.1.1.01.0088	B3C VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	1.144,68	1.144,68c
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	0,00	1.232,72	2.436,78	1.204,06c
42885	2.1.1.1.01.0409	CEMA-CENTRAL MINEIA ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	316,00	316,00c
42977	2.1.1.1.01.0475	CENTRALARME EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	6.363,00	6.363,00c
2132	2.1.1.1.01.0132	CG CONSULTORES LTDA	0,00	385,00	385,00	0,00
42948	2.1.1.1.01.0452	CLICK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO S.A.	441,00c	0,00	0,00	441,00c
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	593,00c	593,00	225,00	225,00c
42972	2.1.1.1.01.0470	DARCAN COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
42974	2.1.1.1.01.0472	EDSON ROCCIA NETTO 46023999832	0,00	239,91	239,91	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	14.646,72c	14.646,72	14.646,72	14.646,72c
42523	2.1.1.1.01.0170	FILTROS E VELAS LTDA	300,00c	300,00	0,00	0,00
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	644,20c	322,10	0,00	322,10c
42712	2.1.1.1.01.0290	G.I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS	0,00	0,00	574.270,00	574.270,00c
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	5.000,00c	5.000,00	5.000,00	5.000,00c
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49c	171,49	171,49	171,49c
42667	2.1.1.1.01.0260	HIGA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	127,60	127,60c
2081	2.1.1.1.01.0081	IMPACTRON SERVICE LTDA	208.470,00c	104.235,00	0,00	104.235,00c
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRENSA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	1.684,97	1.684,97	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	3.955,06c	3.955,06	3.955,06	3.955,06c
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	219.000,00c	219.000,00	219.000,00	219.000,00c
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	189,00c	189,00	0,00	0,00
42973	2.1.1.1.01.0471	IZONEL DE PAULA ME	0,00	0,00	144,50	144,50c
42920	2.1.1.1.01.0437	JOCKEY CLUB DE UBERABA	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	0,00	0,00	190,00	190,00c
42932	2.1.1.1.01.0442	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	14.016,50c	12.327,75	0,00	1.688,75c
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	957,82c	106.403,50	694.793,50	589.347,82c

42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	1.560,00c	1.560,00	1.950,00	1.950,00c
42894	2.1.1.1.01.0417	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	642,28	642,28	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	0,00	1.781,78	1.781,78	0,00
42882	2.1.1.1.01.0406	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETROINICA LTDA EPP	55.800,00c	27.900,00	0,00	27.900,00c
42891	2.1.1.1.01.0414	LYRON INFORMATICA LTDA	2.100,00c	2.100,00	0,00	0,00
42939	2.1.1.1.01.0447	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	0,00	446,25	446,25	0,00
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	0,00	841,72	841,72	0,00
42917	2.1.1.1.01.0435	MAXXI COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES DE ESTRUTURAS	1.650,00c	1.650,00	0,00	0,00
42586	2.1.1.1.01.0196	MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP	3.830,00c	3.830,00	3.830,00	3.830,00c
42762	2.1.1.1.01.0324	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME	1.361,00c	1.361,00	437,66	437,66c
42888	2.1.1.1.01.0412	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	3.749,30c	3.749,30	0,00	0,00
42868	2.1.1.1.01.0392	ORGANIZACAO RIBEIRO TOMAZ LTDA	378,00c	378,00	0,00	0,00
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	89.087,46	89.087,46c
42934	2.1.1.1.01.0444	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	5.994,00c	3.496,50	0,00	2.497,50c
2061	2.1.1.1.01.0061	RN METROPLITAN LTDA	1.025,75c	0,00	0,00	1.025,75c
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	158,00c	0,00	695,00	853,00c
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	0,00	1.686,60	1.686,60	0,00
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETROINICA EIRELI EPP	158,81c	158,81	158,81	158,81c
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	23.482,50	23.482,50	0,00
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	313,40c	313,40	0,00	0,00
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	54.124,09c	54.124,09	54.350,52	54.350,52c
42940	2.1.1.1.01.0448	TECNOSPEED S/A	0,00	650,00	650,00	0,00
2012	2.1.1.1.01.0012	TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	173,00	173,00c
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	811,50	1.265,50	454,00c
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	11.552,81c	11.552,81	11.240,57	11.240,57c
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.938,74c	1.938,74	1.958,14	1.958,14c
42975	2.1.1.1.01.0473	VALERIA CANDRACIXIN TRESSOLDI	0,00	135,00	135,00	0,00
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	84.413,04c	68.315,38	68.232,47	84.330,13c
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.898,68c	25.973,38	25.237,24	24.162,54c
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	579,09c	579,09	0,00	0,00
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	582,24c	1.001,63	773,62	354,23c
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	12.157,55c	11.625,82	12.377,17	12.908,90c
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.121,68c	2.121,68	2.121,68	2.121,68c
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	17.182,11c	17.182,11	17.182,11	17.182,11c
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	19.885,98c	8.657,00	10.537,62	21.766,60c
42905	2.1.1.1.02.0015	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	7.005,71c	1.174,67	3,03	5.834,07c
10147	2.1.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.164.727,58c	549.828,44	594.236,48	1.209.135,62c
10148	2.1.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	6.276,61c	361.496,73	364.456,58	9.236,46c
221	2.1.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	321.187,67	321.187,67	0,00
226	2.1.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	23.983,20	23.983,20	0,00
42469	2.1.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
42516	2.1.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	871,61c	10.033,04	11.809,70	2.648,27c
42542	2.1.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	1.526,46c	1.526,46	958,99	958,99c
42857	2.1.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	3.878,54c	0,00	0,00	3.878,54c
42864	2.1.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	216,36	1.967,02	1.750,66c
10149	2.1.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	160.303,34c	145.532,12	145.435,09	160.206,31c
231	2.1.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	133.734,11c	118.962,46	118.807,24	133.578,89c
232	2.1.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	26.569,23c	26.569,66	26.627,85	26.627,42c
10150	2.1.1.1.3.03	PROVISOES	998.147,63c	42.799,59	84.344,81	1.039.692,85c
228	2.1.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	537.036,47c	29.384,00	35.941,03	543.593,50c
229	2.1.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	211.123,15c	2.587,65	26.986,84	235.522,34c
230	2.1.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	45.397,33c	2.350,66	2.836,25	45.882,92c
235	2.1.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	4.116,53c	69,00	2.158,92	6.206,45c

236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	144.886,31c	7.727,76	9.324,24	146.482,79c
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	55.587,84c	680,52	7.097,53	62.004,85c
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	259.972,62c	268.677,31	209.843,09	201.138,40c
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	105.910,59c	214.332,65	162.336,94	53.914,88c
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	86.941,41c	150.522,28	107.793,22	44.212,35c
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	18.837,31c	32.641,06	23.383,09	9.579,34c
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	131,87c	31.169,31	31.160,63	123,19c
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	0,00	1.447,63	1.447,63	0,00
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	1.447,63	1.447,63	0,00
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	39.353,80c	38.825,00	35.225,54	35.754,34c
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.217,93c	1.158,00	1.045,05	1.104,98c
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	26.988,96c	26.705,86	28.101,67	28.384,77c
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	2.463,91c	2.463,90	3.954,55	3.954,56c
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	2.149,20c	1.963,44	1.607,84	1.793,60c
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	6.533,80c	6.533,80	516,43	516,43c
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	114.708,23c	14.072,03	10.832,98	111.469,18c
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	114.708,23c	14.072,03	10.832,98	111.469,18c
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	3.305,85c	0,00	30,39	3.336,24c
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	3.305,85c	0,00	30,39	3.336,24c
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.305,85c	0,00	30,39	3.336,24c
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.799.579,78c	162.840,58	91.359,45	2.728.098,65c
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.799.579,78c	162.840,58	91.359,45	2.728.098,65c
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	442.504,29c	0,00	0,00	442.504,29c
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29c	0,00	0,00	442.504,29c
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29c	0,00	0,00	442.504,29c
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.357.075,49c	162.840,58	91.359,45	2.285.594,36c
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.072.106,12c	0,00	0,00	1.072.106,12c
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	1.072.106,12c	0,00	0,00	1.072.106,12c
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.284.969,37c	162.840,58	91.359,45	1.213.488,24c
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	89.407,89c	23.383,09	16.083,52	82.108,32c
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	436.808,02c	107.793,22	75.275,93	404.290,73c
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	572.576,95c	24.195,16	0,00	548.381,79c
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	186.176,51c	7.469,11	0,00	178.707,40c
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.963.757,68c	0,00	0,00	17.963.757,68c
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
42922	2.3.5	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42923	2.3.5.1	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42924	2.3.5.1.01	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	12.664.918,89d	2.061.179,58	111.290,97	14.614.807,50d
10261	3.1	CUSTOS	9.524.116,00d	1.487.623,24	108.594,97	10.903.144,27d
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	8.261.616,00d	1.487.623,24	108.594,97	9.640.644,27d
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	6.873.919,26d	1.330.176,81	108.594,97	8.095.501,10d
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	3.253.783,16d	403.938,17	18.817,82	3.638.903,51d

3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.065.881,61d	249.736,90	0,00	2.315.618,51d
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	176.078,25d	20.769,56	0,00	196.847,81d
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	254.088,33d	28.328,22	0,00	282.416,55d
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	636.947,66d	74.851,88	0,00	711.799,54d
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	220.477,97d	22.768,28	0,00	243.246,25d
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	2.848,72d	0,00	0,00	2.848,72d
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	7.191,00d	1.785,00	0,00	8.976,00d
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	26.216,67d	5.698,33	0,00	31.915,00d
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	135.947,05c	0,00	18.817,82	154.764,87c
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	3.620.136,10d	926.238,64	89.777,15	4.456.597,59d
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	135.021,49d	10.537,62	0,00	145.559,11d
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.930.280,00d	241.285,00	0,00	2.171.565,00d
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	296.181,87d	31.092,50	0,00	327.274,37d
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	364.323,50d	69.053,52	0,00	433.377,02d
42710	3.1.1.1.02.0011	PROJETO GEOREFENCIAMENTO	1.221.000,00d	574.270,00	0,00	1.795.270,00d
42752	3.1.1.1.02.0012	DIGITALIZACAO	92.938,40d	0,00	0,00	92.938,40d
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	74.849,20c	0,00	16.014,30	90.863,50c
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	344.759,96c	0,00	73.762,85	418.522,81c
10289	3.1.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	1.387.696,74d	157.446,43	0,00	1.545.143,17d
10294	3.1.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	12.060,75d	1.712,19	0,00	13.772,94d
10295	3.1.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.337,36d	167,17	0,00	1.504,53d
10296	3.1.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	5.553,53d	771,40	0,00	6.324,93d
10299	3.1.1.1.2.04.0005	AGUA	5.169,86d	773,62	0,00	5.943,48d
10303	3.1.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	949.297,62d	106.269,57	0,00	1.055.567,19d
42388	3.1.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	127.934,68d	17.182,11	0,00	145.116,79d
42403	3.1.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	821.362,94d	89.087,46	0,00	910.450,40d
10305	3.1.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	426.338,37d	48.319,99	0,00	474.658,36d
10307	3.1.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	2.605,80d	0,00	0,00	2.605,80d
10309	3.1.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	913,00d	0,00	0,00	913,00d
42401	3.1.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	4.762,32d	896,37	0,00	5.658,69d
42405	3.1.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	383.814,50d	44.883,73	0,00	428.698,23d
42407	3.1.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	19.967,54d	2.539,89	0,00	22.507,43d
42408	3.1.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	14.275,21d	0,00	0,00	14.275,21d
42391	3.1.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	1.144,68	0,00	1.144,68d
42393	3.1.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	0,00	1.144,68	0,00	1.144,68d
42944	3.1.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
42945	3.1.1.3.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
42946	3.1.1.3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
42947	3.1.1.3.1.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
10311	3.2	DESPESAS	3.140.802,89d	573.556,34	2.696,00	3.711.663,23d
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.678.932,90d	345.743,84	2.696,00	3.021.980,74d
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.563.916,15d	332.853,27	2.696,00	2.894.073,42d
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.493.151,48d	186.570,19	2.696,00	1.677.025,67d
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	570.709,67d	72.936,84	0,00	643.646,51d
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	48.485,33d	6.217,28	0,00	54.702,61d
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	76.084,11d	8.479,48	0,00	84.563,59d
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	179.307,08d	23.033,70	0,00	202.340,78d
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	56.523,20d	6.867,13	0,00	63.390,33d
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	108.291,58d	11.316,96	0,00	119.608,54d
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	16.210,20d	2.018,70	0,00	18.228,90d
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.053,12c	0,00	192,86	1.245,98c
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	7.256,76d	1.349,58	0,00	8.606,34d
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	451.970,23d	54.350,52	0,00	506.320,75d
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	20.633,56c	0,00	2.503,14	23.136,70c

10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	19.232,30d	1.070,54	0,00	20.302,84d
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.450,00d	0,00	0,00	1.450,00d
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	2.553,30d	0,00	0,00	2.553,30d
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	15.229,00d	1.070,54	0,00	16.299,54d
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	11.283,65d	97,64	0,00	11.381,29d
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	536,21d	52,14	0,00	588,35d
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	9.268,65d	0,00	0,00	9.268,65d
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	343,40d	0,00	0,00	343,40d
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	715,39d	45,50	0,00	760,89d
10348	3.2.1.1.04.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	270,00d	0,00	0,00	270,00d
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	150,00d	0,00	0,00	150,00d
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	1.040.248,72d	145.114,90	0,00	1.185.363,62d
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	12.918,29d	450,00	0,00	13.368,29d
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	98.549,28d	12.377,17	0,00	110.926,45d
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.121,58d	0,00	0,00	1.121,58d
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	616.028,20d	97.522,84	0,00	713.551,04d
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	6.708,20d	1.967,02	0,00	8.675,22d
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	153.808,56d	8.907,09	0,00	162.715,65d
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	5.235,05d	886,09	0,00	6.121,14d
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	63,30d	0,00	0,00	63,30d
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	35,00d	0,00	0,00	35,00d
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	14.988,63d	1.684,97	0,00	16.673,60d
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	2.253,72d	0,00	0,00	2.253,72d
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	117.173,76d	14.646,72	0,00	131.820,48d
42457	3.2.1.1.05.0015	CONFRATERNIZAÇÕES	987,39d	0,00	0,00	987,39d
42458	3.2.1.1.05.0016	DISPENDIOS C/ UNIFORME	1.141,40d	0,00	0,00	1.141,40d
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	61,75d	0,00	0,00	61,75d
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	1.522,26d	135,00	0,00	1.657,26d
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	4.322,35d	0,00	0,00	4.322,35d
42695	3.2.1.1.05.0023	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00d	0,00	0,00	1.500,00d
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	1.400,00d	175,00	0,00	1.575,00d
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	450,00d	6.363,00	0,00	6.813,00d
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	20,00c	0,00	0,00	20,00c
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.908,40d	1.573,86	0,00	15.482,26d
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.908,40d	1.573,86	0,00	15.482,26d
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	2.919,84d	364,98	0,00	3.284,82d
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.495,56d	43,82	0,00	2.539,38d
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	1.970,33d	399,97	0,00	2.370,30d
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	1.965,04d	245,63	0,00	2.210,67d
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOIC	0,00	3,03	0,00	3,03d
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	4.557,63d	516,43	0,00	5.074,06d
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	101.108,35d	11.316,71	0,00	112.425,06d
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	101.108,35d	11.316,71	0,00	112.425,06d
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	99.691,89d	10.971,76	0,00	110.663,65d
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.416,46d	344,95	0,00	1.761,41d
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	461.869,99d	227.812,50	0,00	689.682,49d
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	461.869,99d	227.812,50	0,00	689.682,49d
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	461.869,99d	227.812,50	0,00	689.682,49d
42711	3.2.2.2.01.0005	SERVICOS AUTONOMO	666,78d	0,00	0,00	666,78d
42791	3.2.2.2.01.0006	OUTRAS DESPESAS	461.203,21d	227.812,50	0,00	689.015,71d
10223	4	RECEITAS	13.976.046,14c	122.520,08	1.987.162,29	15.840.688,35c
10224	4.1	RECEITAS	13.976.046,14c	122.520,08	1.987.162,29	15.840.688,35c
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.976.046,14c	122.520,08	1.987.162,29	15.840.688,35c
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	14.259.762,06c	0,00	1.875.954,64	16.135.716,70c

10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	14.259.762,06c	0,00	1.875.954,64	16.135.716,70c
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	14.259.762,06c	0,00	1.875.954,64	16.135.716,70c
10230	4.1.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	921.568,68d	122.520,08	0,00	1.044.088,76d
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	921.568,68d	122.520,08	0,00	1.044.088,76d
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	565.793,88d	75.275,93	0,00	641.069,81d
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	121.548,41d	16.083,52	0,00	137.631,93d
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	234.226,39d	31.160,63	0,00	265.387,02d
10238	4.1.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	521.506,51c	0,00	109.321,34	630.827,85c
10239	4.1.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	521.506,51c	0,00	109.321,34	630.827,85c
433	4.1.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	518.280,04c	0,00	109.321,34	627.601,38c
432	4.1.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	3.226,47c	0,00	0,00	3.226,47c
10243	4.1.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	115.153,90c	0,00	1.886,31	117.040,21c
10244	4.1.1.1.4.01	RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC	91.191,05c	0,00	0,00	91.191,05c
42919	4.1.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	91.191,05c	0,00	0,00	91.191,05c
10246	4.1.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	23.962,85c	0,00	1.886,31	25.849,16c
10247	4.1.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	22.288,35c	0,00	1.886,31	24.174,66c
42963	4.1.1.1.4.02.0004	REVERSAO PROVISAO DE CRÉDITOS DE LIQUIDACAO	1.674,50c	0,00	0,00	1.674,50c
10250	4.1.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.192,35c	0,00	0,00	1.192,35c
10251	4.1.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1.192,35c	0,00	0,00	1.192,35c
42534	4.1.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES DE DESPESAS	1.192,35c	0,00	0,00	1.192,35c
10437	5	CONTAS DE APURACAO	435.920,39d	0,00	30.216,64	405.703,75d
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	435.920,39d	0,00	30.216,64	405.703,75d
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	435.920,39d	0,00	30.216,64	405.703,75d
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	435.920,39d	0,00	30.216,64	405.703,75d
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	316.294,41d	0,00	22.747,53	293.546,88d
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	316.294,41d	0,00	22.747,53	293.546,88d
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	119.625,98d	0,00	7.469,11	112.156,87d
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	119.625,98d	0,00	7.469,11	112.156,87d
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			25.323.240,23d	6.547.013,34	5.645.867,43	26.224.386,14d
PASSIVO			24.448.033,37c	1.906.750,50	2.862.926,17	25.404.209,04c
CUSTOS E DESPESAS			12.664.918,89d	2.061.179,58	111.290,97	14.614.807,50d
RECEITAS			13.976.046,14c	122.520,08	1.987.162,29	15.840.688,35c
CONTAS DE APURACAO			435.920,39d	0,00	30.216,64	405.703,75d
CONTAS DEVEDORAS			38.424.079,51d	8.608.192,92	5.787.375,04	41.244.897,39d
CONTAS CREDORAS			38.424.079,51c	2.029.270,58	4.850.088,46	41.244.897,39c
RESULTADO DO MES			0,00	1.949.888,61	1.864.642,21	85.246,40d
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.311.127,25c	14.614.807,50	15.840.688,35	1.225.880,85c

Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA - CODIUB
 C.N.P.J.: 18.597.781/0001-09
 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Página: 0082
 Emissão: 14/03/2023
 Hora: 13:32:17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	26.224.386,14d	6.644.301,68	8.254.940,42	24.613.747,40d
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.723.733,28d	6.546.002,87	6.972.471,14	19.297.265,01d
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	19.723.733,28d	6.546.002,87	6.972.471,14	19.297.265,01d
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.617.010,88d	4.559.529,01	4.673.910,21	11.502.629,68d
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	276,80d	2.000,00	955,50	1.321,30d
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	276,80d	2.000,00	955,50	1.321,30d
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.223.073,40d	4.455.745,32	4.168.600,37	1.510.218,35d
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177.260,32d	2.351.648,27	2.067.239,76	461.668,83d
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	1.045.813,08d	2.104.097,05	2.101.360,61	1.048.549,52d
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	10.393.660,68d	101.783,69	504.354,34	9.991.090,03d
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIMPLES FI	2.586.717,40d	20.965,06	504.354,34	2.103.328,12d
42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC	7.806.943,28d	80.818,63	0,00	7.887.761,91d
10008	1.1.1.1.2	CREDITOS	6.159.365,83d	1.778.293,95	2.104.097,05	5.833.562,73d
10009	1.1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	6.159.365,83d	1.778.293,95	2.104.097,05	5.833.562,73d
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	114.505,40d	114.505,40	0,00	229.010,80d
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	5.629,12d	5.629,12	5.629,12	5.629,12d
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	179.069,02d	13.604,04	0,00	192.673,06d
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	6.746,60d	7.525,03	6.746,50	7.525,13d
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDACAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	49.817,50d	12.187,80	5.633,41	56.371,89d
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	45.813,86d	45.633,86	45.633,86	45.813,86d
42687	1.1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	9.624,90d	0,00	0,00	9.624,90d
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	5.734.896,50d	1.565.945,77	2.019.456,23	5.281.386,04d
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO	13.262,93d	13.262,93	20.997,93	5.527,93d
10042	1.1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	166.601,08d	6.158,42	22.097,29	150.662,21d
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	166.601,08d	6.158,42	22.097,29	150.662,21d
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.658,92d	6.158,42	12.746,11	2.071,23d
57	1.1.1.4.01.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	157.942,16d	0,00	9.351,18	148.590,98d
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	4.544,26d	0,00	0,00	4.544,26d
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	4.544,26d	0,00	0,00	4.544,26d
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.544,26d	0,00	0,00	4.544,26d
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	1.684.554,38d	192.581,65	161.202,38	1.715.933,65d
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.684.554,38d	192.581,65	161.202,38	1.715.933,65d
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	240.822,47d	28.182,02	0,00	269.004,49d
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	31.007,75	31.007,75	0,00
68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	72.833,68	72.833,68	0,00
67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	15.812,53	15.812,53	0,00
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	141.827,29d	0,00	0,00	141.827,29d
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	513.176,87d	0,00	0,00	513.176,87d
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	40.898,29d	3.428,49	0,00	44.326,78d
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	106.018,47d	41.317,18	41.548,42	105.787,23d
42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	474.065,35d	0,00	0,00	474.065,35d
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94d	0,00	0,00	7.939,94d
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12d	0,00	0,00	1.724,12d
42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42d	0,00	0,00	686,42d
42928	1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	157.395,16d	0,00	0,00	157.395,16d
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	74.003,54d	9.389,84	8.050,20	75.343,18d
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	74.003,54d	9.389,84	8.050,20	75.343,18d

42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	74.003,54d	9.389,84	8.050,20	75.343,18d
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	17.653,31d	50,00	3.114,01	14.589,30d
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	17.653,31d	50,00	3.114,01	14.589,30d
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	449,31d	0,00	449,31	0,00
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	1.322,13d	0,00	440,76	881,37d
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	1.094,87d	0,00	364,98	729,89d
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	10.925,05d	50,00	1.092,50	9.882,55d
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	3.125,10d	0,00	520,83	2.604,27d
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.500.652,86d	98.298,81	1.282.469,28	5.316.482,39d
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	1.929.976,70d	23.153,81	1.182.170,92	770.959,59d
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	1.929.976,70d	23.153,81	1.182.170,92	770.959,59d
10054	1.2.1.1.01	ATIVO CONTINGENTE	1.417.318,13d	0,00	0,00	1.417.318,13d
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60d	0,00	0,00	352.330,60d
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.064.987,53d	0,00	0,00	1.064.987,53d
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	146.833,26c	0,00	1.123.991,64	1.270.824,90c
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	3.417.791,87d	0,00	1.123.991,64	2.293.800,23d
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO	68.843,42d	0,00	0,00	68.843,42d
42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	4.407,35d	0,00	0,00	4.407,35d
42926	1.2.1.1.03.0005	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.637.875,90c	0,00	0,00	3.637.875,90c
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	657.749,32d	23.153,81	58.179,28	622.723,85d
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	31.360,40d	4.130,14	10.377,89	25.112,65d
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	144.087,83d	19.023,67	47.801,39	115.310,11d
42847	1.2.1.1.04.0004	CSLL DIFERIDO	126.969,81d	0,00	0,00	126.969,81d
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	354.693,93d	0,00	0,00	354.693,93d
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35d	0,00	0,00	637,35d
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	4.375.675,44d	75.145,00	97.626,48	4.353.193,96d
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.957.068,48d	31.245,00	58.924,15	2.929.389,33d
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	536.228,25d	0,00	5.092,96	531.135,29d
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	738.274,46d	0,00	0,00	738.274,46d
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	202.046,21c	0,00	5.092,96	207.139,17c
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	90.031,11d	0,00	1.153,38	88.877,73d
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	165.042,13d	0,00	0,00	165.042,13d
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	75.011,02c	0,00	1.153,38	76.164,40c
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	284.253,44d	0,00	2.593,80	281.659,64d
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	351.856,18d	0,00	0,00	351.856,18d
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	67.602,74c	0,00	2.593,80	70.196,54c
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.046.051,70d	31.245,00	50.076,97	2.027.219,73d
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.350.712,62d	31.245,00	0,00	4.381.957,62d
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	2.304.660,92c	0,00	50.076,97	2.354.737,89c
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	163.400,00c	0,00	0,00	163.400,00c
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	503,98d	0,00	7,04	496,94d

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	2.705,90c	0,00	7,04	2.712,94c
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.418.606,96d	43.900,00	38.702,33	1.423.804,63d
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	1.418.606,96d	43.900,00	38.702,33	1.423.804,63d
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.038.976,11d	43.900,00	0,00	4.082.876,11d
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	2.620.369,15c	0,00	38.702,33	2.659.071,48c
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	63.188,20c	0,00	0,00	63.188,20c
10106	1.2.5	INTANGIVEL	184.873,60d	0,00	2.671,88	182.201,72d
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	184.873,60d	0,00	2.671,88	182.201,72d
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	184.873,60d	0,00	2.671,88	182.201,72d
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	1.545.181,42c	0,00	2.671,88	1.547.853,30c
10114	2	PASSIVO	25.404.209,04c	3.235.481,14	2.105.499,60	24.274.227,50c
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.712.352,71c	2.863.081,67	2.014.144,22	3.863.415,26c
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	4.712.352,71c	2.863.081,67	2.014.144,22	3.863.415,26c
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	2.125.771,60c	1.937.298,86	1.097.268,34	1.285.741,08c
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.041.441,47c	1.757.325,21	926.084,44	1.210.200,70c
42896	2.1.1.1.01.0419	A&P FACILITIES LIMPEZAS E SERVICOS LTDA - 618794	286,03c	0,00	0,00	286,03c
42694	2.1.1.1.01.0279	ADEC - ASSIST. EM DESENTUPIAMENTO E MANUT. HIDRAULICA	0,00	225,40	225,40	0,00
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	0,00	29.550,00	29.550,00	0,00
42899	2.1.1.1.01.0422	ALARMES PATROCINIO LTDA	8.640,00c	8.640,00	31.245,00	31.245,00c
42981	2.1.1.1.01.0479	ALVES SPORTS LTDA - MG	0,00	129,00	129,00	0,00
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
42852	2.1.1.1.01.0384	AUTO POSTO OSCAR LTDA	0,00	1.177,83	1.177,83	0,00
42918	2.1.1.1.01.0436	AUTOMATIZA BRASIL LTDA	291.740,00c	232.125,00	43.900,00	103.515,00c
42692	2.1.1.1.01.0277	B2B CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME	21.900,00c	21.900,00	21.900,00	21.900,00c
2088	2.1.1.1.01.0088	B3C VIAGENS E TURISMO LTDA	1.144,68c	1.144,68	0,00	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	1.204,06c	1.204,06	0,00	0,00
42885	2.1.1.1.01.0409	CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	316,00c	316,00	0,00	0,00
42977	2.1.1.1.01.0475	CENTRALARME EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	6.363,00c	0,00	0,00	6.363,00c
2132	2.1.1.1.01.0132	CG CONSULTORES LTDA	0,00	385,00	385,00	0,00
42948	2.1.1.1.01.0452	CLICK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO S.A.	441,00c	441,00	0,00	0,00
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	225,00c	225,00	0,00	0,00
42972	2.1.1.1.01.0470	DARCAN COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
42933	2.1.1.1.01.0443	ENERMONT COMERCIO LTDA	0,00	0,00	214,78	214,78c
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	14.646,72c	14.646,72	14.646,72	14.646,72c
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	322,10c	322,10	57,00	57,00c
42712	2.1.1.1.01.0290	G.I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS	574.270,00c	574.270,00	0,00	0,00
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	5.000,00c	5.000,00	5.000,00	5.000,00c
42985	2.1.1.1.01.0483	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	347.082,54	347.082,54	0,00
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49c	171,49	171,49	171,49c
42667	2.1.1.1.01.0260	HIGA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	127,60c	127,60	0,00	0,00
2081	2.1.1.1.01.0081	IMPACTRON SERVICE LTDA	104.235,00c	104.235,00	0,00	0,00
42983	2.1.1.1.01.0481	IMPERIAL IMPRESSOES & BRINDES EIRELI	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	3.955,06c	3.955,06	3.955,06	3.955,06c
42796	2.1.1.1.01.0340	INSTALADORA UBERABA LTDA	0,00	95,20	95,20	0,00
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	219.000,00c	0,00	219.000,00	438.000,00c
42980	2.1.1.1.01.0478	ISMAEL OLIVIERA CARVALHO	0,00	324,80	324,80	0,00
42973	2.1.1.1.01.0471	IZONEL DE PAULA ME	144,50c	0,00	0,00	144,50c
42920	2.1.1.1.01.0437	JOCKEY CLUB DE UBERABA	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
42982	2.1.1.1.01.0480	JOSE WILSON BARBOSA EPP	0,00	440,00	440,00	0,00

2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	190,00c	190,00	0,00	0,00
42910	2.1.1.1.01.0430	LAERTE DE LIMA JUNIOR	0,00	60,00	60,00	0,00
42932	2.1.1.1.01.0442	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	1.688,75c	1.688,75	0,00	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	589.347,82c	283.987,04	66.197,04	371.557,82c
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	1.950,00c	1.950,00	1.560,00	1.560,00c
42984	2.1.1.1.01.0482	LIGIA RODRIGUES CARDOSO DA SILVA 36775833814	0,00	950,00	950,00	0,00
42904	2.1.1.1.01.0427	LM AGUA LTDA ME	0,00	30,00	30,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	0,00	3.023,46	3.023,46	0,00
42882	2.1.1.1.01.0406	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA EPP	27.900,00c	27.900,00	0,00	0,00
42939	2.1.1.1.01.0447	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	0,00	446,25	446,25	0,00
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	0,00	810,26	810,26	0,00
42586	2.1.1.1.01.0196	MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP	3.830,00c	3.830,00	3.830,00	3.830,00c
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	126,66	126,66c
42762	2.1.1.1.01.0324	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME	437,66c	437,66	0,00	0,00
42979	2.1.1.1.01.0477	PEDRO CARLOS JOSAHKIAN 36100528649	0,00	50,00	50,00	0,00
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	89.087,46c	0,00	25.494,69	114.582,15c
42934	2.1.1.1.01.0444	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	2.497,50c	2.497,50	0,00	0,00
2061	2.1.1.1.01.0061	RN METROPOLITAN LTDA	1.025,75c	0,00	0,00	1.025,75c
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	853,00c	695,00	2.453,00	2.611,00c
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	0,00	2.455,42	2.455,42	0,00
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	158,81c	158,81	158,81	158,81c
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL	0,00	0,00	180,00	180,00c
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	23.482,50	23.482,50c
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	0,00	429,00	429,00c
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	54.350,52c	54.350,52	51.683,51	51.683,51c
42940	2.1.1.1.01.0448	TECNOSPEED S/A	0,00	650,00	650,00	0,00
2152	2.1.1.1.01.0152	THIAGO BIZINOTO JERONIMO	0,00	153,60	153,60	0,00
2012	2.1.1.1.01.0012	TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAMENTAS LTDA	173,00c	173,00	0,00	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	454,00c	454,00	217,00	217,00c
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	11.240,57c	11.240,57	11.084,45	11.084,45c
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.958,14c	1.958,14	2.007,22	2.007,22c
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	84.330,13c	179.973,65	171.183,90	75.540,38c
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.162,54c	124.803,97	128.522,20	27.880,77c
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	354,23c	773,62	1.157,78	738,39c
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	12.908,90c	18.311,78	10.911,61	5.508,73c
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.121,68c	2.121,68	2.121,68	2.121,68c
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	17.182,11c	17.182,11	17.182,11	17.182,11c
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	21.766,60c	15.919,71	10.972,52	16.819,41c
42905	2.1.1.1.02.0015	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	5.834,07c	860,78	316,00	5.289,29c
10147	2.1.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.209.135,62c	725.322,21	717.074,21	1.200.887,62c
10148	2.1.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	9.236,46c	494.533,27	490.046,96	4.750,15c
221	2.1.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	316.931,43	316.931,43	0,00
226	2.1.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	16.394,14	16.394,14	0,00
42469	2.1.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
42516	2.1.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	2.648,27c	155.248,05	153.471,39	871,61c
42542	2.1.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	958,99c	958,99	0,00	0,00
42857	2.1.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	3.878,54c	0,00	0,00	3.878,54c
42864	2.1.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	1.750,66c	1.750,66	0,00	0,00
10149	2.1.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	160.206,31c	146.042,87	144.375,42	158.538,86c
231	2.1.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	133.578,89c	119.415,43	118.338,85	132.502,31c
232	2.1.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	26.627,42c	26.627,44	26.036,57	26.036,55c
10150	2.1.1.1.3.03	PROVISOES	1.039.692,85c	84.746,07	82.651,83	1.037.598,61c
228	2.1.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	543.593,50c	49.583,81	35.702,73	529.712,42c
229	2.1.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	235.522,34c	14.085,54	25.930,30	247.367,10c

230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	45.882,92c	3.963,51	2.824,51	44.743,92c
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	6.206,45c	378,73	2.070,11	7.897,83c
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	146.482,79c	13.030,05	9.304,45	142.757,19c
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	62.004,85c	3.704,43	6.819,73	65.120,15c
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	201.138,40c	200.460,60	199.801,67	200.479,47c
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	53.914,88c	150.415,03	154.567,75	58.067,60c
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	44.212,35c	98.022,36	101.435,56	47.625,55c
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	9.579,34c	21.261,73	22.001,25	10.318,86c
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	123,19c	31.130,94	31.130,94	123,19c
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	35.754,34c	35.857,13	35.443,24	35.340,45c
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.104,98c	1.104,98	1.056,28	1.056,28c
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	28.384,77c	28.487,57	28.655,35	28.552,55c
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	3.954,56c	3.954,55	4.085,67	4.085,68c
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	1.793,60c	1.793,60	1.645,94	1.645,94c
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	516,43c	516,43	0,00	0,00
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	111.469,18c	14.188,44	9.790,68	107.071,42c
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	111.469,18c	14.188,44	9.790,68	107.071,42c
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	3.336,24c	0,00	0,00	3.336,24c
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	3.336,24c	0,00	0,00	3.336,24c
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.336,24c	0,00	0,00	3.336,24c
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.728.098,65c	372.399,47	91.355,38	2.447.054,56c
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.728.098,65c	372.399,47	91.355,38	2.447.054,56c
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	2.285.594,36c	372.399,47	91.355,38	2.004.550,27c
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.072.106,12c	0,00	0,00	1.072.106,12c
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	1.072.106,12c	0,00	0,00	1.072.106,12c
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.213.488,24c	372.399,47	91.355,38	932.444,15c
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	82.108,32c	22.001,25	16.096,33	76.203,40c
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	404.290,73c	101.435,56	75.259,05	378.114,22c
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	548.381,79c	183.590,19	0,00	364.791,60c
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	178.707,40c	65.372,47	0,00	113.334,93c
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.963.757,68c	0,00	0,00	17.963.757,68c
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
42922	2.3.5	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42923	2.3.5.1	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42924	2.3.5.1.01	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	14.614.807,50d	2.662.593,10	62.807,76	17.214.592,84d
10261	3.1	CUSTOS	10.903.144,27d	1.190.789,26	59.830,20	12.034.103,33d
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	9.640.644,27d	1.190.789,26	59.830,20	10.771.603,33d
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	8.095.501,10d	750.328,19	59.830,20	8.785.999,09d
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	3.638.903,51d	394.816,16	29.363,27	4.004.356,40d

3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.315.618,51d	245.080,93	0,00	2.560.699,44d
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	196.847,81d	19.641,90	0,00	216.489,71d
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	282.416,55d	28.923,91	0,00	311.340,46d
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	711.799,54d	73.312,69	0,00	785.112,23d
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	243.246,25d	22.300,06	0,00	265.546,31d
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	2.848,72d	0,00	0,00	2.848,72d
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	8.976,00d	1.700,00	0,00	10.676,00d
10281	3.1.1.1.01.0017	(-) PAT	0,00	0,00	376,05	376,05c
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	31.915,00d	3.856,67	0,00	35.771,67d
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	154.764,87c	0,00	28.987,22	183.752,09c
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	4.456.597,59d	355.512,03	30.466,93	4.781.642,69d
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	145.559,11d	10.972,52	0,00	156.531,63d
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.171.565,00d	241.285,00	0,00	2.412.850,00d
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	327.274,37d	31.092,50	0,00	358.366,87d
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	433.377,02d	72.162,01	0,00	505.539,03d
42710	3.1.1.1.02.0011	PROJETO GEOREFENCIAMENTO	1.795.270,00d	0,00	0,00	1.795.270,00d
42752	3.1.1.1.02.0012	DIGITALIZACAO	92.938,40d	0,00	0,00	92.938,40d
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	90.863,50c	0,00	5.434,64	96.298,14c
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	418.522,81c	0,00	25.032,29	443.555,10c
10289	3.1.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	1.545.143,17d	440.461,07	0,00	1.985.604,24d
10294	3.1.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	13.772,94d	1.722,85	0,00	15.495,79d
10295	3.1.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.504,53d	167,17	0,00	1.671,70d
10296	3.1.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	6.324,93d	397,90	0,00	6.722,83d
10299	3.1.1.1.2.04.0005	AGUA	5.943,48d	1.157,78	0,00	7.101,26d
10303	3.1.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	1.055.567,19d	42.803,46	0,00	1.098.370,65d
42388	3.1.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	145.116,79d	17.182,11	0,00	162.298,90d
42403	3.1.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	910.450,40d	25.621,35	0,00	936.071,75d
10305	3.1.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	474.658,36d	395.934,76	0,00	870.593,12d
10307	3.1.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	2.605,80d	0,00	0,00	2.605,80d
10309	3.1.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	913,00d	0,00	0,00	913,00d
42401	3.1.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	5.658,69d	970,46	0,00	6.629,15d
42405	3.1.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	428.698,23d	392.405,48	0,00	821.103,71d
42407	3.1.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	22.507,43d	2.558,82	0,00	25.066,25d
42408	3.1.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	14.275,21d	0,00	0,00	14.275,21d
42391	3.1.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	1.144,68d	0,00	0,00	1.144,68d
42393	3.1.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	1.144,68d	0,00	0,00	1.144,68d
42944	3.1.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
42945	3.1.1.3.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
42946	3.1.1.3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
42947	3.1.1.3.1.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
10311	3.2	DESPESAS	3.711.663,23d	1.471.803,84	2.977,56	5.180.489,51d
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.021.980,74d	335.691,90	2.756,60	3.354.916,04d
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.894.073,42d	324.386,74	2.756,60	3.215.703,56d
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.677.025,67d	185.770,69	2.756,60	1.860.039,76d
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	643.646,51d	75.575,27	0,00	719.221,78d
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	54.702,61d	6.288,40	0,00	60.991,01d
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	84.563,59d	8.568,69	0,00	93.132,28d
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	202.340,78d	23.376,34	0,00	225.717,12d
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	63.390,33d	7.049,40	0,00	70.439,73d
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	119.608,54d	11.159,78	0,00	130.768,32d
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	18.228,90d	2.069,30	0,00	20.298,20d
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.245,98c	0,00	192,86	1.438,84c
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	8.606,34d	0,00	0,00	8.606,34d
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	506.320,75d	51.683,51	0,00	558.004,26d

10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	23.136,70c	0,00	2.563,74	25.700,44c
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	20.302,84d	1.677,83	0,00	21.980,67d
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.450,00d	60,00	0,00	1.510,00d
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	2.553,30d	440,00	0,00	2.993,30d
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	16.299,54d	1.177,83	0,00	17.477,37d
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	11.381,29d	1.622,08	0,00	13.003,37d
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	588,35d	65,00	0,00	653,35d
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	9.268,65d	1.215,08	0,00	10.483,73d
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	343,40d	0,00	0,00	343,40d
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	760,89d	342,00	0,00	1.102,89d
10348	3.2.1.1.04.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	270,00d	0,00	0,00	270,00d
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	150,00d	0,00	0,00	150,00d
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	1.185.363,62d	135.316,14	0,00	1.320.679,76d
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	13.368,29d	290,00	0,00	13.658,29d
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	110.926,45d	10.911,61	0,00	121.838,06d
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.121,58d	170,43	0,00	1.292,01d
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	713.551,04d	100.298,36	0,00	813.849,40d
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	8.675,22d	0,00	0,00	8.675,22d
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	162.715,65d	4.545,82	0,00	167.261,47d
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	6.121,14d	896,59	0,00	7.017,73d
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	63,30d	0,00	0,00	63,30d
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	35,00d	0,00	0,00	35,00d
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	16.673,60d	39,24	0,00	16.712,84d
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	2.253,72d	0,00	0,00	2.253,72d
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	131.820,48d	14.646,72	0,00	146.467,20d
42457	3.2.1.1.05.0015	CONFRATERNIZAÇÕES	987,39d	0,00	0,00	987,39d
42458	3.2.1.1.05.0016	DISPENDIOS C/ UNIFORME	1.141,40d	0,00	0,00	1.141,40d
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	61,75d	0,00	0,00	61,75d
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	1.657,26d	2.392,37	0,00	4.049,63d
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	4.322,35d	0,00	0,00	4.322,35d
42695	3.2.1.1.05.0023	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00d	0,00	0,00	1.500,00d
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	1.575,00d	175,00	0,00	1.750,00d
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	6.813,00d	950,00	0,00	7.763,00d
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	20,00c	0,00	0,00	20,00c
10410	3.2.1.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.482,26d	1.054,40	0,00	16.536,66d
10411	3.2.1.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.482,26d	1.054,40	0,00	16.536,66d
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	3.284,82d	364,98	0,00	3.649,80d
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.539,38d	43,82	0,00	2.583,20d
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	2.370,30d	399,97	0,00	2.770,27d
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.210,67d	245,63	0,00	2.456,30d
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	3,03d	0,00	0,00	3,03d
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	5.074,06d	0,00	0,00	5.074,06d
10418	3.2.1.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	112.425,06d	10.250,76	0,00	122.675,82d
10419	3.2.1.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	112.425,06d	10.250,76	0,00	122.675,82d
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	110.663,65d	9.913,26	0,00	120.576,91d
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.761,41d	337,50	0,00	2.098,91d
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	689.682,49d	1.136.111,94	220,96	1.825.573,47d
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	689.682,49d	1.136.111,94	220,96	1.825.573,47d
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	689.682,49d	1.136.111,94	220,96	1.825.573,47d
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	0,00	11.890,34	0,00	11.890,34d
42711	3.2.2.2.01.0005	SERVICOS AUTONOMO	666,78d	216,36	216,36	666,78d
42791	3.2.2.2.01.0006	OUTRAS DESPESAS	689.015,71d	1.124.005,24	4,60	1.813.016,35d
10223	4	RECEITAS	15.840.688,35c	122.486,32	1.992.651,80	17.710.853,83c
10224	4.1	RECEITAS	15.840.688,35c	122.486,32	1.992.651,80	17.710.853,83c

10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.840.688,35c	122.486,32	1.992.651,80	17.710.853,83c
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	16.135.716,70c	0,00	1.878.800,90	18.014.517,60c
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	16.135.716,70c	0,00	1.878.800,90	18.014.517,60c
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	16.135.716,70c	0,00	1.878.800,90	18.014.517,60c
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	1.044.088,76d	122.486,32	0,00	1.166.575,08d
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	1.044.088,76d	122.486,32	0,00	1.166.575,08d
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	641.069,81d	75.259,05	0,00	716.328,86d
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	137.631,93d	16.096,33	0,00	153.728,26d
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	265.387,02d	31.130,94	0,00	296.517,96d
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	630.827,85c	0,00	101.783,69	732.611,54c
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	630.827,85c	0,00	101.783,69	732.611,54c
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	627.601,38c	0,00	101.783,69	729.385,07c
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	3.226,47c	0,00	0,00	3.226,47c
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	117.040,21c	0,00	12.067,21	129.107,42c
10244	4.1.1.4.01	RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC	91.191,05c	0,00	0,00	91.191,05c
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	91.191,05c	0,00	0,00	91.191,05c
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	25.849,16c	0,00	12.067,21	37.916,37c
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	24.174,66c	0,00	12.067,21	36.241,87c
42963	4.1.1.4.02.0004	REVERSAO PROVISAO DE CRÉDITOS DE LIQUIDACAO	1.674,50c	0,00	0,00	1.674,50c
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.192,35c	0,00	0,00	1.192,35c
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1.192,35c	0,00	0,00	1.192,35c
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES DE DESPESAS	1.192,35c	0,00	0,00	1.192,35c
10437	5	CONTAS DE APURACAO	405.703,75d	0,00	248.962,66	156.741,09d
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	405.703,75d	0,00	248.962,66	156.741,09d
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	405.703,75d	0,00	248.962,66	156.741,09d
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	405.703,75d	0,00	248.962,66	156.741,09d
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	293.546,88d	0,00	183.590,19	109.956,69d
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	293.546,88d	0,00	183.590,19	109.956,69d
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	112.156,87d	0,00	65.372,47	46.784,40d
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	112.156,87d	0,00	65.372,47	46.784,40d

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	26.224.386,14d	6.644.301,68	8.254.940,42	24.613.747,40d
PASSIVO	25.404.209,04c	3.235.481,14	2.105.499,60	24.274.227,50c
CUSTOS E DESPESAS	14.614.807,50d	2.662.593,10	62.807,76	17.214.592,84d
RECEITAS	15.840.688,35c	122.486,32	1.992.651,80	17.710.853,83c
CONTAS DE APURACAO	405.703,75d	0,00	248.962,66	156.741,09d
CONTAS DEVEDORAS	41.244.897,39d	9.306.894,78	8.566.710,84	41.985.081,33d
CONTAS CREDORAS	41.244.897,39c	3.357.967,46	4.098.151,40	41.985.081,33c
RESULTADO DO MES	0,00	2.599.785,34	1.870.165,48	729.619,86d
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.225.880,85c	17.214.592,84	17.710.853,83	496.260,99c

Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA - CODIUB
 C.N.P.J.: 18.597.781/0001-09
 Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Página: 0091
 Emissão: 14/03/2023
 Hora: 13:32:18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	24.613.747,40d	5.326.322,75	5.034.554,85	24.905.515,30d
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.297.265,01d	5.287.343,62	4.928.699,81	19.655.908,82d
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	19.297.265,01d	5.287.343,62	4.928.699,81	19.655.908,82d
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.502.629,68d	2.727.581,00	3.444.800,34	10.785.410,34d
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.321,30d	1.000,00	939,75	1.381,55d
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.321,30d	1.000,00	939,75	1.381,55d
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.510.218,35d	2.632.002,53	2.053.833,67	2.088.387,21d
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	461.668,83d	1.309.263,12	1.770.931,95	0,00
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	1.048.549,52d	1.322.739,41	282.901,72	2.088.387,21d
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	9.991.090,03d	94.578,47	1.390.026,92	8.695.641,58d
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIMPLES FI	2.103.328,12d	11.722,26	1.325.257,92	789.792,46d
42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC	7.887.761,91d	82.856,21	64.769,00	7.905.849,12d
10008	1.1.1.2	CREDITOS	5.833.562,73d	2.199.892,81	1.322.739,41	6.710.716,13d
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	5.833.562,73d	2.199.892,81	1.322.739,41	6.710.716,13d
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	229.010,80d	114.505,40	229.010,80	114.505,40d
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	5.629,12d	5.629,12	5.629,12	5.629,12d
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	192.673,06d	13.604,04	0,00	206.277,10d
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	7.525,13d	7.525,03	5.728,42	9.321,74d
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDACAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	56.371,89d	12.187,80	5.633,41	62.926,28d
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	45.813,86d	45.633,86	45.633,86	45.813,86d
42687	1.1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	9.624,90d	0,00	0,00	9.624,90d
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	5.281.386,04d	1.987.544,63	1.025.575,87	6.243.354,80d
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO	5.527,93d	13.262,93	5.527,93	13.262,93d
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	150.662,21d	39.527,89	17.904,01	172.286,09d
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	150.662,21d	39.527,89	17.904,01	172.286,09d
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.071,23d	37.330,39	9.002,48	30.399,14d
57	1.1.1.4.01.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	148.590,98d	2.197,50	8.901,53	141.886,95d
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	4.544,26d	251,00	0,00	4.795,26d
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	4.544,26d	251,00	0,00	4.795,26d
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.544,26d	251,00	0,00	4.795,26d
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	1.715.933,65d	304.266,01	137.216,94	1.882.982,72d
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.715.933,65d	304.266,01	137.216,94	1.882.982,72d
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	269.004,49d	43.183,61	0,00	312.188,10d
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	40.760,38	40.760,38	0,00
68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	45.687,82	45.687,82	0,00
67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	9.919,06	9.919,06	0,00
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	141.827,29d	0,00	0,00	141.827,29d
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	513.176,87d	0,00	0,00	513.176,87d
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	44.326,78d	81.195,10	0,00	125.521,88d
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	105.787,23d	83.520,04	40.849,68	148.457,59d
42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	474.065,35d	0,00	0,00	474.065,35d
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94d	0,00	0,00	7.939,94d
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12d	0,00	0,00	1.724,12d
42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42d	0,00	0,00	686,42d
42928	1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	157.395,16d	0,00	0,00	157.395,16d
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	75.343,18d	6.000,91	2.555,74	78.788,35d
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	75.343,18d	6.000,91	2.555,74	78.788,35d

42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	75.343,18d	6.000,91	2.555,74	78.788,35d
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	14.589,30d	9.824,00	3.483,37	20.929,93d
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	14.589,30d	9.824,00	3.483,37	20.929,93d
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	9.824,00	818,67	9.005,33d
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	881,37d	0,00	440,76	440,61d
41	1.1.1.8.01.0003	IPU/TSP A APROPRIAR	729,89d	0,00	364,98	364,91d
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	9.882,55d	0,00	1.092,50	8.790,05d
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	491,22d	0,00	245,63	245,59d
42776	1.1.1.8.01.0009	GARANTIA ESTENDIDA	2.604,27d	0,00	520,83	2.083,44d
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.316.482,39d	38.979,13	105.855,04	5.249.606,48d
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	770.959,59d	29.980,13	4.934,71	796.005,01d
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	770.959,59d	29.980,13	4.934,71	796.005,01d
10054	1.2.1.1.01	ATIVO CONTINGENTE	1.417.318,13d	0,00	0,00	1.417.318,13d
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60d	0,00	0,00	352.330,60d
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.064.987,53d	0,00	0,00	1.064.987,53d
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	1.270.824,90c	0,00	0,00	1.270.824,90c
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.800,23d	0,00	0,00	2.293.800,23d
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO	68.843,42d	0,00	0,00	68.843,42d
42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	4.407,35d	0,00	0,00	4.407,35d
42926	1.2.1.1.03.0005	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.637.875,90c	0,00	0,00	3.637.875,90c
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	622.723,85d	29.980,13	4.934,71	647.769,27d
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	25.112,65d	5.348,11	880,24	29.580,52d
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	115.310,11d	24.632,02	4.054,47	135.887,66d
42847	1.2.1.1.04.0004	CSLL DIFERIDO	126.969,81d	0,00	0,00	126.969,81d
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	354.693,93d	0,00	0,00	354.693,93d
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35d	0,00	0,00	637,35d
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	4.353.193,96d	8.999,00	98.248,45	4.263.944,51d
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.929.389,33d	8.999,00	59.369,11	2.879.019,22d
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	531.135,29d	0,00	5.092,96	526.042,33d
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	738.274,46d	0,00	0,00	738.274,46d
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	207.139,17c	0,00	5.092,96	212.232,13c
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	88.877,73d	0,00	1.153,38	87.724,35d
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	165.042,13d	0,00	0,00	165.042,13d
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	76.164,40c	0,00	1.153,38	77.317,78c
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	281.659,64d	0,00	2.593,80	279.065,84d
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	351.856,18d	0,00	0,00	351.856,18d
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	70.196,54c	0,00	2.593,80	72.790,34c
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.027.219,73d	8.999,00	50.521,93	1.985.696,80d
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.381.957,62d	8.999,00	0,00	4.390.956,62d
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	2.354.737,89c	0,00	50.521,93	2.405.259,82c
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	163.400,00c	0,00	0,00	163.400,00c
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	496,94d	0,00	7,04	489,90d

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	2.712,94c	0,00	7,04	2.719,98c
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.423.804,63d	0,00	38.879,34	1.384.925,29d
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	1.423.804,63d	0,00	38.879,34	1.384.925,29d
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.082.876,11d	0,00	0,00	4.082.876,11d
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	2.659.071,48c	0,00	38.879,34	2.697.950,82c
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	63.188,20c	0,00	0,00	63.188,20c
10106	1.2.5	INTANGIVEL	182.201,72d	0,00	2.671,88	179.529,84d
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	182.201,72d	0,00	2.671,88	179.529,84d
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	182.201,72d	0,00	2.671,88	179.529,84d
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	1.547.853,30c	0,00	2.671,88	1.550.525,18c
10114	2	PASSIVO	24.274.227,50c	2.621.430,73	2.563.129,98	24.215.926,75c
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.863.415,26c	2.547.026,92	2.275.367,74	3.591.756,08c
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	3.863.415,26c	2.547.026,92	2.275.367,74	3.591.756,08c
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.285.741,08c	1.614.441,44	1.243.520,34	914.819,98c
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.210.200,70c	1.425.185,71	1.044.359,60	829.374,59c
42987	2.1.1.1.01.0485	A G F COMERCIO DE AGUAS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
42896	2.1.1.1.01.0419	A&P FACILITIES LIMPEZAS E SERVICOS LTDA - 618794	286,03c	0,00	0,00	286,03c
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	0,00	29.550,00	29.550,00	0,00
42899	2.1.1.1.01.0422	ALARMES PATROCINIO LTDA	31.245,00c	15.622,50	0,00	15.622,50c
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
42852	2.1.1.1.01.0384	AUTO POSTO OSCAR LTDA	0,00	1.146,38	1.146,38	0,00
42918	2.1.1.1.01.0436	AUTOMATIZA BRASIL LTDA	103.515,00c	81.565,00	0,00	21.950,00c
42692	2.1.1.1.01.0277	B2B CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME	21.900,00c	21.900,00	21.900,00	21.900,00c
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	166,25c	166,25	166,25	166,25c
42578	2.1.1.1.01.0193	BORRACHAS E PLASTICOS UBERABA LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
42977	2.1.1.1.01.0475	CENTRALARME EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	6.363,00c	6.363,00	0,00	0,00
2132	2.1.1.1.01.0132	CG CONSULTORES LTDA	0,00	385,00	385,00	0,00
42989	2.1.1.1.01.0487	CLAUDIA MOTA DE OLIVEIRA	0,00	120,00	120,00	0,00
42988	2.1.1.1.01.0486	DIGITAL JUNDIAI LTDA	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00c
42933	2.1.1.1.01.0443	ENERMONT COMERCIO LTDA	214,78c	214,78	0,00	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	14.646,72c	14.646,72	14.646,72	14.646,72c
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	57,00c	57,00	0,00	0,00
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	5.000,00c	5.000,00	5.000,00	5.000,00c
42985	2.1.1.1.01.0483	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	347.082,54	347.082,54	0,00
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49c	171,49	171,49	171,49c
42648	2.1.1.1.01.0245	HIDRAULICA UBERABA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
42986	2.1.1.1.01.0484	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	477,75	477,75	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	885,90	885,90c
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	3.955,06c	3.955,06	3.955,06	3.955,06c
42796	2.1.1.1.01.0340	INSTALADORA UBERABA LTDA	0,00	122,80	122,80	0,00
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	438.000,00c	219.000,00	219.000,00	438.000,00c
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	0,00	189,00	189,00c
42973	2.1.1.1.01.0471	IZONEL DE PAULA ME	144,50c	0,00	0,00	144,50c
42920	2.1.1.1.01.0437	JOCKEY CLUB DE UBERABA	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
42990	2.1.1.1.01.0488	LANCHONETE E RESTAURANTE SANTOS SOUSA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
42991	2.1.1.1.01.0489	LARISSA CAETANO SILVA 08412633610	0,00	270,00	270,00	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	371.557,82c	251.497,04	66.197,04	186.257,82c
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	1.560,00c	1.560,00	1.560,00	1.560,00c
42984	2.1.1.1.01.0482	LIGIA RODRIGUES CARDOSO DA SILVA 36775833814	0,00	960,00	960,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	0,00	483,20	3.085,48	2.602,28c

42613	2.1.1.1.01.0220	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	8.999,00	8.999,00c
42939	2.1.1.1.01.0447	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	0,00	446,25	446,25	0,00
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	0,00	932,32	932,32	0,00
42586	2.1.1.1.01.0196	MGCN SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP	3.830,00c	3.830,00	0,00	0,00
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	126,66c	126,66	950,00	950,00c
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	114.582,15c	310.381,84	195.799,69	0,00
42664	2.1.1.1.01.0258	PUXE E FECHER PUXADORES E FERRAGENS	0,00	14,00	14,00	0,00
2061	2.1.1.1.01.0061	RN METROPOLITAN LTDA	1.025,75c	0,00	0,00	1.025,75c
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	2.611,00c	2.453,00	0,00	158,00c
42587	2.1.1.1.01.0197	RONALDO JOSE DE OLIVEIRA - ME	0,00	29,40	29,40	0,00
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	0,00	7.452,74	7.452,74	0,00
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	158,81c	158,81	158,81	158,81c
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL	180,00c	180,00	120,00	120,00c
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	23.482,50c	23.482,50	25.171,17	25.171,17c
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	429,00c	429,00	223,45	223,45c
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	51.683,51c	51.683,51	49.977,87	49.977,87c
42690	2.1.1.1.01.0275	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	0,00	0,00	2.075,18	2.075,18c
42940	2.1.1.1.01.0448	TECNOSPEED S/A	0,00	650,00	650,00	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	217,00c	217,00	0,00	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	11.084,45c	11.084,45	10.932,21	10.932,21c
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	2.007,22c	2.007,22	2.002,08	2.002,08c
42828	2.1.1.1.01.0364	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	0,00	0,00	13.053,52	13.053,52c
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	75.540,38c	189.255,73	199.160,74	85.445,39c
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.880,77c	136.735,68	139.254,35	30.399,44c
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.054,90	10.549,01	9.494,11c
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	738,39c	738,39	460,57	460,57c
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	5.508,73c	18.369,27	15.789,07	2.928,53c
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.121,68c	2.121,68	2.552,27	2.552,27c
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	17.182,11c	17.182,11	17.182,11	17.182,11c
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	16.819,41c	11.709,17	10.564,31	15.674,55c
42905	2.1.1.1.02.0015	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	5.289,29c	1.344,53	2.809,05	6.753,81c
10147	2.1.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.200.887,62c	758.720,79	861.136,71	1.303.303,54c
10148	2.1.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	4.750,15c	544.640,39	544.640,39	4.750,15c
221	2.1.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	363.301,15	363.301,15	0,00
226	2.1.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	10.700,57	10.700,57	0,00
42469	2.1.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	5.866,69	5.866,69	0,00
42516	2.1.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	871,61c	164.536,98	164.536,98	871,61c
42542	2.1.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	0,00	235,00	235,00	0,00
42857	2.1.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	3.878,54c	0,00	0,00	3.878,54c
10149	2.1.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	158.538,86c	143.766,82	163.615,67	178.387,71c
231	2.1.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	132.502,31c	117.340,18	133.042,00	148.204,13c
232	2.1.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	26.036,55c	26.426,64	29.830,73	29.440,64c
233	2.1.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	0,00	0,00	742,94	742,94c
10150	2.1.1.1.3.03	PROVISOES	1.037.598,61c	70.313,58	152.880,65	1.120.165,68c
228	2.1.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	529.712,42c	36.773,80	71.211,17	564.149,79c
229	2.1.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	247.367,10c	16.862,80	42.989,57	273.493,87c
230	2.1.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	44.743,92c	2.667,34	5.578,96	47.655,54c
235	2.1.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	7.897,83c	806,24	3.434,95	10.526,54c
236	2.1.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	142.757,19c	8.768,65	18.359,65	152.348,19c
237	2.1.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	65.120,15c	4.434,75	11.306,35	71.991,75c
238	2.1.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200.479,47c	173.864,69	170.710,69	197.325,47c
239	2.1.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	58.067,60c	124.454,73	115.287,38	48.900,25c
245	2.1.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	47.625,55c	68.681,35	61.146,54	40.090,74c

246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	10.318,86c	14.889,81	13.257,27	8.686,32c
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	123,19c	40.883,57	40.883,57	123,19c
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	35.340,45c	35.110,55	46.201,09	46.430,99c
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.056,28c	1.056,28	1.162,68	1.162,68c
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	28.552,55c	28.322,66	38.944,10	39.173,99c
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	4.085,68c	4.085,67	4.115,28	4.115,29c
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	1.645,94c	1.645,94	1.979,03	1.979,03c
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	107.071,42c	14.299,41	9.222,22	101.994,23c
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	107.071,42c	14.299,41	9.222,22	101.994,23c
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	3.336,24c	0,00	0,00	3.336,24c
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	3.336,24c	0,00	0,00	3.336,24c
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.336,24c	0,00	0,00	3.336,24c
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.172.970,85c	0,00	0,00	1.172.970,85c
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.447.054,56c	74.403,81	287.762,24	2.660.412,99c
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.447.054,56c	74.403,81	287.762,24	2.660.412,99c
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	2.004.550,27c	74.403,81	287.762,24	2.217.908,70c
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.072.106,12c	0,00	0,00	1.072.106,12c
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	1.072.106,12c	0,00	0,00	1.072.106,12c
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	932.444,15c	74.403,81	287.762,24	1.145.802,58c
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	76.203,40c	13.257,27	19.234,35	82.180,48c
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	378.114,22c	61.146,54	89.670,02	406.637,70c
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	364.791,60c	0,00	130.983,73	495.775,33c
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	113.334,93c	0,00	47.874,14	161.209,07c
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.963.757,68c	0,00	0,00	17.963.757,68c
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	749.151,57c	0,00	0,00	749.151,57c
42922	2.3.5	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42923	2.3.5.1	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42924	2.3.5.1.01	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	11.803.367,91c	0,00	0,00	11.803.367,91c
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	17.214.592,84d	1.863.092,82	71.514,35	19.006.171,31d
10261	3.1	CUSTOS	12.034.103,33d	1.523.061,67	69.014,28	13.488.150,72d
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	10.771.603,33d	1.523.061,67	69.014,28	12.225.650,72d
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	8.785.999,09d	892.591,63	69.014,28	9.609.576,44d
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	4.004.356,40d	539.968,72	18.342,11	4.525.983,01d
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.560.699,44d	301.795,96	0,00	2.862.495,40d
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	216.489,71d	36.406,45	0,00	252.896,16d
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	311.340,46d	63.661,61	0,00	375.002,07d
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	785.112,23d	100.938,05	0,00	886.050,28d
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	265.546,31d	30.703,32	0,00	296.249,63d
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	2.848,72d	0,00	0,00	2.848,72d
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	10.676,00d	1.530,00	0,00	12.206,00d
10281	3.1.1.1.01.0017	(-) PAT	376,05c	0,00	300,84	676,89c

42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	35.771,67d	4.933,33	0,00	40.705,00d
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	183.752,09c	0,00	18.041,27	201.793,36c
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	4.781.642,69d	352.622,91	50.672,17	5.083.593,43d
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	156.531,63d	10.564,31	0,00	167.095,94d
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.412.850,00d	241.285,00	0,00	2.654.135,00d
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	358.366,87d	31.092,50	0,00	389.459,37d
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	505.539,03d	69.681,10	0,00	575.220,13d
42710	3.1.1.1.02.0011	PROJETO GEOREFENCIAMENTO	1.795.270,00d	0,00	0,00	1.795.270,00d
42752	3.1.1.1.02.0012	DIGITALIZACAO	92.938,40d	0,00	0,00	92.938,40d
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	96.298,14c	0,00	9.038,82	105.336,96c
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	443.555,10c	0,00	41.633,35	485.188,45c
10289	3.1.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	1.985.604,24d	630.470,04	0,00	2.616.074,28d
10294	3.1.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	15.495,79d	1.054,67	0,00	16.550,46d
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.671,70d	167,17	0,00	1.838,87d
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	6.722,83d	426,93	0,00	7.149,76d
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	7.101,26d	460,57	0,00	7.561,83d
10303	3.1.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	1.098.370,65d	215.121,80	0,00	1.313.492,45d
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	162.298,90d	17.182,11	0,00	179.481,01d
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	936.071,75d	197.939,69	0,00	1.134.011,44d
10305	3.1.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	870.593,12d	412.515,62	0,00	1.283.108,74d
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	2.605,80d	13.053,52	0,00	15.659,32d
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	913,00d	0,00	0,00	913,00d
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	6.629,15d	342,92	0,00	6.972,07d
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	821.103,71d	396.498,77	0,00	1.217.602,48d
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	25.066,25d	2.620,41	0,00	27.686,66d
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	14.275,21d	0,00	0,00	14.275,21d
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	1.144,68d	1.777,95	0,00	2.922,63d
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	1.144,68d	0,00	0,00	1.144,68d
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	0,00	1.777,95	0,00	1.777,95d
42944	3.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
42945	3.1.3.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
42946	3.1.3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
42947	3.1.3.1.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	0,00	1.262.500,00d
10311	3.2	DESPESAS	5.180.489,51d	340.031,15	2.500,07	5.518.020,59d
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.354.916,04d	340.031,15	2.500,07	3.692.447,12d
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.215.703,56d	328.887,35	2.500,07	3.542.090,84d
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.860.039,76d	176.603,87	2.500,07	2.034.143,56d
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	719.221,78d	68.797,50	0,00	788.019,28d
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	60.991,01d	6.583,12	0,00	67.574,13d
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	93.132,28d	9.657,22	0,00	102.789,50d
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	225.717,12d	21.912,92	0,00	247.630,04d
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	70.439,73d	6.604,74	0,00	77.044,47d
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	130.768,32d	11.006,50	0,00	141.774,82d
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	20.298,20d	2.064,00	0,00	22.362,20d
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.438,84c	0,00	209,87	1.648,71c
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	8.606,34d	0,00	0,00	8.606,34d
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	558.004,26d	49.977,87	0,00	607.982,13d
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	25.700,44c	0,00	2.290,20	27.990,64c
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	21.980,67d	1.196,38	0,00	23.177,05d
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.510,00d	30,00	0,00	1.540,00d
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	2.993,30d	20,00	0,00	3.013,30d
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	17.477,37d	1.146,38	0,00	18.623,75d
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	13.003,37d	2.318,80	0,00	15.322,17d
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	653,35d	2.318,80	0,00	2.972,15d

10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	10.483,73d	0,00	0,00	10.483,73d
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	343,40d	0,00	0,00	343,40d
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	1.102,89d	0,00	0,00	1.102,89d
10348	3.2.1.1.04.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	270,00d	0,00	0,00	270,00d
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	150,00d	0,00	0,00	150,00d
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	1.320.679,76d	148.768,30	0,00	1.469.448,06d
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	13.658,29d	291,80	0,00	13.950,09d
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	121.838,06d	15.789,07	0,00	137.627,13d
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.292,01d	188,28	0,00	1.480,29d
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	813.849,40d	100.920,33	0,00	914.769,73d
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	8.675,22d	0,00	0,00	8.675,22d
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	167.261,47d	5.198,57	0,00	172.460,04d
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	7.017,73d	1.255,42	0,00	8.273,15d
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	63,30d	0,00	0,00	63,30d
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	35,00d	0,00	0,00	35,00d
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	16.712,84d	1.330,61	0,00	18.043,45d
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	2.253,72d	8.012,50	0,00	10.266,22d
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	146.467,20d	14.646,72	0,00	161.113,92d
42457	3.2.1.1.05.0015	CONFRATERNIZAÇÕES	987,39d	0,00	0,00	987,39d
42458	3.2.1.1.05.0016	DISPENDIOS C/ UNIFORME	1.141,40d	0,00	0,00	1.141,40d
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	61,75d	0,00	0,00	61,75d
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	4.049,63d	0,00	0,00	4.049,63d
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	4.322,35d	0,00	0,00	4.322,35d
42695	3.2.1.1.05.0023	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00d	0,00	0,00	1.500,00d
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	1.750,00d	175,00	0,00	1.925,00d
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	7.763,00d	960,00	0,00	8.723,00d
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	20,00c	0,00	0,00	20,00c
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.536,66d	1.779,41	0,00	18.316,07d
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.536,66d	1.779,41	0,00	18.316,07d
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	3.649,80d	364,98	0,00	4.014,78d
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.583,20d	43,82	0,00	2.627,02d
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	2.770,27d	399,97	0,00	3.170,24d
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.456,30d	245,63	0,00	2.701,93d
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	3,03d	725,01	0,00	728,04d
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	5.074,06d	0,00	0,00	5.074,06d
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	122.675,82d	9.364,39	0,00	132.040,21d
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	122.675,82d	9.364,39	0,00	132.040,21d
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	120.576,91d	9.246,64	0,00	129.823,55d
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	2.098,91d	117,75	0,00	2.216,66d
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	1.825.573,47d	0,00	0,00	1.825.573,47d
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.825.573,47d	0,00	0,00	1.825.573,47d
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	1.825.573,47d	0,00	0,00	1.825.573,47d
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	11.890,34d	0,00	0,00	11.890,34d
42711	3.2.2.2.01.0005	SERVICOS AUTONOMO	666,78d	0,00	0,00	666,78d
42791	3.2.2.2.01.0006	OUTRAS DESPESAS	1.813.016,35d	0,00	0,00	1.813.016,35d
10223	4	RECEITAS	17.710.853,83c	149.787,94	2.470.292,93	20.031.358,82c
10224	4.1	RECEITAS	17.710.853,83c	149.787,94	2.470.292,93	20.031.358,82c
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.710.853,83c	149.787,94	2.470.292,93	20.031.358,82c
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO	18.014.517,60c	0,00	2.367.356,84	20.381.874,44c
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	18.014.517,60c	0,00	2.367.356,84	20.381.874,44c
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	18.014.517,60c	0,00	2.367.356,84	20.381.874,44c
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	1.166.575,08d	149.787,94	0,00	1.316.363,02d
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	1.166.575,08d	149.787,94	0,00	1.316.363,02d
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	716.328,86d	89.670,02	0,00	805.998,88d

416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	153.728,26d	19.234,35	0,00	172.962,61d
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	296.517,96d	40.883,57	0,00	337.401,53d
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	732.611,54c	0,00	94.578,47	827.190,01c
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	732.611,54c	0,00	94.578,47	827.190,01c
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	729.385,07c	0,00	94.578,47	823.963,54c
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	3.226,47c	0,00	0,00	3.226,47c
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	129.107,42c	0,00	8.357,62	137.465,04c
10244	4.1.1.4.01	RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC	91.191,05c	0,00	0,00	91.191,05c
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	91.191,05c	0,00	0,00	91.191,05c
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISIOES	37.916,37c	0,00	8.357,62	46.273,99c
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	36.241,87c	0,00	8.357,62	44.599,49c
42963	4.1.1.4.02.0004	REVERSAO PROVISAO DE CRÉDITOS DE LIQUIDACAO	1.674,50c	0,00	0,00	1.674,50c
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.192,35c	0,00	0,00	1.192,35c
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1.192,35c	0,00	0,00	1.192,35c
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES DE DESPESAS	1.192,35c	0,00	0,00	1.192,35c
10437	5	CONTAS DE APURACAO	156.741,09d	178.857,87	0,00	335.598,96d
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	156.741,09d	178.857,87	0,00	335.598,96d
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	156.741,09d	178.857,87	0,00	335.598,96d
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	156.741,09d	178.857,87	0,00	335.598,96d
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	109.956,69d	130.983,73	0,00	240.940,42d
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	109.956,69d	130.983,73	0,00	240.940,42d
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	46.784,40d	47.874,14	0,00	94.658,54d
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	46.784,40d	47.874,14	0,00	94.658,54d

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	24.613.747,40d	5.326.322,75	5.034.554,85	24.905.515,30d
PASSIVO	24.274.227,50c	2.621.430,73	2.563.129,98	24.215.926,75c
CUSTOS E DESPESAS	17.214.592,84d	1.863.092,82	71.514,35	19.006.171,31d
RECEITAS	17.710.853,83c	149.787,94	2.470.292,93	20.031.358,82c
CONTAS DE APURACAO	156.741,09d	178.857,87	0,00	335.598,96d
CONTAS DEVEDORAS	41.985.081,33d	7.368.273,44	5.106.069,20	44.247.285,57d
CONTAS CREDORAS	41.985.081,33c	2.771.218,67	5.033.422,91	44.247.285,57c
RESULTADO DO MES	0,00	1.791.578,47	2.320.504,99	528.926,52c
RESULTADO DO EXERCÍCIO	496.260,99c	19.006.171,31	20.031.358,82	1.025.187,51c

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	24.905.515,30d	14.423.727,12	12.830.576,93	26.498.665,49d
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.655.908,82d	12.320.955,11	12.684.044,78	19.292.819,15d
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	19.655.908,82d	12.320.955,11	12.684.044,78	19.292.819,15d
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	10.785.410,34d	9.787.505,06	9.113.321,38	11.459.594,02d
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.381,55d	0,00	1.381,55	0,00
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.381,55d	0,00	1.381,55	0,00
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.088.387,21d	5.011.544,19	6.855.451,49	244.479,91d
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.039.767,44	1.795.287,53	244.479,91d
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	2.088.387,21d	2.971.776,75	5.060.163,96	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	8.695.641,58d	4.775.960,87	2.256.488,34	11.215.114,11d
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIMPLES FI	789.792,46d	2.893,46	601.384,64	191.301,28d
42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC	7.905.849,12d	85.857,47	1.431.506,64	6.560.199,95d
42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	0,00	4.687.209,94	223.597,06	4.463.612,88d
10008	1.1.1.1.2	CREDITOS	6.710.716,13d	2.197.234,43	2.745.811,08	6.162.139,48d
10009	1.1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	6.710.716,13d	2.197.234,43	2.745.811,08	6.162.139,48d
42417	1.1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	114.505,40d	114.505,40	114.505,40	114.505,40d
42415	1.1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	5.629,12d	5.629,12	5.629,12	5.629,12d
42514	1.1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	206.277,10d	13.604,04	17.675,86	202.205,28d
42416	1.1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	9.321,74d	7.525,03	7.525,03	9.321,74d
42583	1.1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN. ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	62.926,28d	12.187,80	30.184,58	44.929,50d
42414	1.1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	45.813,86d	45.633,86	45.633,86	45.813,86d
42687	1.1.1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	9.624,90d	0,00	7.268,04	2.356,86d
42418	1.1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	6.243.354,80d	1.986.771,21	2.504.126,26	5.725.999,75d
42491	1.1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO	13.262,93d	11.377,97	13.262,93	11.377,97d
10042	1.1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	172.286,09d	58.174,16	179.886,51	50.573,74d
10043	1.1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	172.286,09d	58.174,16	179.886,51	50.573,74d
54	1.1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	30.399,14d	58.174,16	37.999,56	50.573,74d
57	1.1.1.1.4.01.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	141.886,95d	0,00	141.886,95	0,00
10045	1.1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	4.795,26d	21.975,00	25,00	26.745,26d
10046	1.1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	4.795,26d	21.975,00	25,00	26.745,26d
52	1.1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.795,26d	21.975,00	25,00	26.745,26d
10049	1.1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	1.882.982,72d	235.440,78	635.523,44	1.482.900,06d
10050	1.1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.882.982,72d	235.440,78	635.523,44	1.482.900,06d
63	1.1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	312.188,10d	35.349,69	309.570,25	37.967,54d
69	1.1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	40.540,38	40.540,38	0,00
68	1.1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	60.087,85	60.087,85	0,00
67	1.1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	13.045,38	13.045,38	0,00
65	1.1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	141.827,29d	0,00	0,00	141.827,29d
64	1.1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	513.176,87d	0,00	0,00	513.176,87d
42280	1.1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	125.521,88d	1.690,32	127.212,20	0,00
42281	1.1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	148.457,59d	83.520,04	83.860,26	148.117,37d
42448	1.1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	0,00	1.207,12	1.207,12	0,00
42531	1.1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	474.065,35d	0,00	0,00	474.065,35d
42562	1.1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94d	0,00	0,00	7.939,94d
42573	1.1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12d	0,00	0,00	1.724,12d
42735	1.1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42d	0,00	0,00	686,42d
42928	1.1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	157.395,16d	0,00	0,00	157.395,16d

10057	1.1.1.7	ESTOQUES	78.788,35d	16.306,01	4.554,37	90.539,99d
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	78.788,35d	16.306,01	4.554,37	90.539,99d
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	78.788,35d	16.306,01	4.554,37	90.539,99d
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	20.929,93d	4.319,67	4.923,00	20.326,60d
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	20.929,93d	4.319,67	4.923,00	20.326,60d
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.005,33d	4.319,67	2.258,56	11.066,44d
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	440,61d	0,00	440,61	0,00
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	364,91d	0,00	364,91	0,00
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	8.790,05d	0,00	1.092,50	7.697,55d
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	2.083,44d	0,00	520,83	1.562,61d
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.249.606,48d	2.102.772,01	146.532,15	7.205.846,34d
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	796.005,01d	2.036.850,70	45.319,31	2.787.536,40d
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	796.005,01d	2.036.850,70	45.319,31	2.787.536,40d
10054	1.2.1.1.01	ATIVO CONTINGENTE	1.417.318,13d	0,00	0,00	1.417.318,13d
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60d	0,00	0,00	352.330,60d
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.064.987,53d	0,00	0,00	1.064.987,53d
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	1.270.824,90c	1.807.818,16	389,03	536.604,23d
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.800,23d	0,00	389,03	2.293.411,20d
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO	68.843,42d	0,00	0,00	68.843,42d
42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	4.407,35d	0,00	0,00	4.407,35d
42926	1.2.1.1.03.0005	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.637.875,90c	1.807.818,16	0,00	1.830.057,74c
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	647.769,27d	229.032,54	44.930,28	831.871,53d
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	29.580,52d	3.881,24	8.014,58	25.447,18d
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	135.887,66d	17.877,20	36.915,70	116.849,16d
42847	1.2.1.1.04.0004	CSLL DIFERIDO	126.969,81d	54.866,67	0,00	181.836,48d
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	354.693,93d	152.407,43	0,00	507.101,36d
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35d	0,00	0,00	637,35d
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	4.263.944,51d	65.921,31	98.540,96	4.231.324,86d
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.879.019,22d	54.830,31	59.573,13	2.874.276,40d
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	526.042,33d	386,31	5.095,45	521.333,19d
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	738.274,46d	386,31	0,00	738.660,77d
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	212.232,13c	0,00	5.095,45	217.327,58c
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	87.724,35d	0,00	1.153,38	86.570,97d
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	165.042,13d	0,00	0,00	165.042,13d
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	77.317,78c	0,00	1.153,38	78.471,16c
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	279.065,84d	0,00	2.593,80	276.472,04d
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	351.856,18d	0,00	0,00	351.856,18d
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	72.790,34c	0,00	2.593,80	75.384,14c
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.985.696,80d	54.444,00	50.723,46	1.989.417,34d
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.390.956,62d	54.444,00	0,00	4.445.400,62d
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	2.405.259,82c	0,00	50.723,46	2.455.983,28c
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	163.400,00c	0,00	0,00	163.400,00c
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	489,90d	0,00	7,04	482,86d
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88d	0,00	0,00	3.209,88d
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.719,98c	0,00	7,04	2.727,02c
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.384.925,29d	11.091,00	38.967,83	1.357.048,46d
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	1.384.925,29d	11.091,00	38.967,83	1.357.048,46d
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.082.876,11d	11.091,00	0,00	4.093.967,11d
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	2.697.950,82c	0,00	38.967,83	2.736.918,65c
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	63.188,20c	0,00	0,00	63.188,20c
10106	1.2.5	INTANGIVEL	179.529,84d	0,00	2.671,88	176.857,96d
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	179.529,84d	0,00	2.671,88	176.857,96d
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	179.529,84d	0,00	2.671,88	176.857,96d
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	1.550.525,18c	0,00	2.671,88	1.553.197,06c
10114	2	PASSIVO	24.215.926,75c	8.871.747,29	11.154.486,03	26.498.665,49c
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.591.756,08c	3.522.846,70	3.766.394,93	3.835.304,31c
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	3.591.756,08c	3.522.846,70	3.766.394,93	3.835.304,31c
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	914.819,98c	1.442.754,88	1.191.086,79	663.151,89c
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	829.374,59c	1.361.700,55	1.103.120,69	570.794,73c
42896	2.1.1.1.01.0419	A&P FACILITIES LIMPEZAS E SERVICOS LTDA - 618794	286,03c	0,00	0,00	286,03c
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	0,00	29.550,00	29.550,00	0,00
42899	2.1.1.1.01.0422	ALARMES PATROCINIO LTDA	15.622,50c	15.622,50	0,00	0,00
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00
42852	2.1.1.1.01.0384	AUTO POSTO OSCAR LTDA	0,00	1.486,90	1.486,90	0,00
42918	2.1.1.1.01.0436	AUTOMATIZA BRASIL LTDA	21.950,00c	21.950,00	4.475,00	4.475,00c
42692	2.1.1.1.01.0277	B2B CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME	21.900,00c	21.900,00	21.900,00	21.900,00c
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	166,25c	166,25	166,25	166,25c
2132	2.1.1.1.01.0132	CG CONSULTORES LTDA	0,00	385,00	385,00	0,00
42988	2.1.1.1.01.0486	DIGITAL JUNDIAI LTDA	1.190,00c	2.380,00	1.190,00	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	14.646,72c	14.646,72	14.646,72	14.646,72c
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
42644	2.1.1.1.01.0241	GIGANPAR PARAFUSOS E COMERCIO LTDA EPP	0,00	0,00	244,40	244,40c
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	5.000,00c	5.000,00	5.000,00	5.000,00c
42985	2.1.1.1.01.0483	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	347.082,54	347.082,54	0,00
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49c	171,49	171,49	171,49c
42908	2.1.1.1.01.0428	IBIA GAS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2081	2.1.1.1.01.0081	IMPACTRON SERVICE LTDA	0,00	0,00	53.400,00	53.400,00c
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	885,90c	885,90	797,31	797,31c
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	3.955,06c	3.955,06	3.955,06	3.955,06c
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	438.000,00c	438.000,00	219.000,00	219.000,00c
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	189,00c	189,00	0,00	0,00
42973	2.1.1.1.01.0471	IZONEL DE PAULA ME	144,50c	0,00	0,00	144,50c
42920	2.1.1.1.01.0437	JOCKEY CLUB DE UBERABA	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	186.257,82c	185.300,00	132.394,08	133.351,90c
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	1.560,00c	1.560,00	1.560,00	1.560,00c
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	2.602,28c	2.602,28	3.290,61	3.290,61c
42613	2.1.1.1.01.0220	MAGAZINE LUIZA S/A	8.999,00c	8.999,00	0,00	0,00
42939	2.1.1.1.01.0447	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	0,00	446,25	446,25	0,00
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	0,00	717,39	717,39	0,00
42996	2.1.1.1.01.0493	MATEUS B. MONTEMOR	0,00	386,31	386,31	0,00
42917	2.1.1.1.01.0435	MAXXI COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES DE ESTRUTURAS	0,00	0,00	8.975,00	8.975,00c
42586	2.1.1.1.01.0196	MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP	0,00	3.830,00	7.660,00	3.830,00c
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	950,00c	950,00	950,00	950,00c

42992	2.1.1.1.01.0490	PREGUINHO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO	0,00	475,00	475,00	0,00
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0,00	108.692,84	108.692,84	0,00
2140	2.1.1.1.01.0140	REAL EXTINTORES LIMITADA	0,00	0,00	672,00	672,00c
42934	2.1.1.1.01.0444	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	8.393,00	8.393,00c
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	540,00	540,00c
2061	2.1.1.1.01.0061	RN METROPOLITAN LTDA	1.025,75c	0,00	0,00	1.025,75c
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	158,00c	249,00	2.392,00	2.301,00c
42833	2.1.1.1.01.0369	ROMULO BENEDITO DA CRUZ 47693010653	0,00	285,00	285,00	0,00
42995	2.1.1.1.01.0492	RONALDO DA ROCHA PINTO 44587040606	0,00	125,00	125,00	0,00
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	0,00	7.452,75	7.452,75	0,00
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	158,81c	158,81	158,81	158,81c
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL	120,00c	120,00	270,00	270,00c
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	25.171,17c	50.342,34	25.171,17	0,00
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	223,45c	223,45	0,00	0,00
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	561,00	561,00	0,00
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	49.977,87c	49.977,87	67.589,57	67.589,57c
42690	2.1.1.1.01.0275	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	2.075,18c	1.037,59	0,00	1.037,59c
42940	2.1.1.1.01.0448	TECNOSPEED S/A	0,00	650,00	650,00	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	190,00	190,00c
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	10.932,21c	10.932,21	10.534,00	10.534,00c
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	2.002,08c	2.002,08	1.938,74	1.938,74c
42828	2.1.1.1.01.0364	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	13.053,52c	13.053,52	0,00	0,00
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	85.445,39c	81.054,33	87.966,10	92.357,16c
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.399,44c	21.211,17	21.031,92	30.220,19c
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	9.494,11c	1.054,90	4.336,08	12.775,29c
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	460,57c	746,11	496,98	211,44c
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	2.928,53c	20.670,18	19.518,29	1.776,64c
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.552,27c	4.817,48	4.530,42	2.265,21c
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	17.182,11c	17.182,11	17.182,11	17.182,11c
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	15.674,55c	10.541,98	11.871,30	17.003,87c
42905	2.1.1.1.02.0015	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	6.753,81c	4.830,40	8.999,00	10.922,41c
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.303.303,54c	1.440.939,17	1.091.905,09	954.269,46c
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	4.750,15c	667.311,03	743.624,62	81.063,74c
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	298.383,88	298.383,88	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	50.433,99	50.433,99	0,00
227	2.1.1.3.01.0004	13o SALARIO A PAGAR	0,00	303.466,75	303.466,75	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	871,61c	4.591,41	4.591,41	871,61c
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	0,00	235,00	235,00	0,00
42857	2.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	3.878,54c	0,00	76.313,59	80.192,13c
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	178.387,71c	313.842,13	260.290,85	124.836,43c
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	148.204,13c	283.373,23	221.367,01	86.197,91c
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	29.440,64c	29.725,96	38.923,84	38.638,52c
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	742,94c	742,94	0,00	0,00
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	1.120.165,68c	459.786,01	87.989,62	748.369,29c
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	564.149,79c	49.024,80	36.950,89	552.075,88c
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	273.493,87c	302.259,63	28.765,76	0,00
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	47.655,54c	3.465,17	2.877,01	47.067,38c
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	10.526,54c	12.925,13	2.398,59	0,00
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	152.348,19c	12.599,18	9.477,02	149.226,03c
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	71.991,75c	79.512,10	7.520,35	0,00
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	197.325,47c	639.152,65	935.085,80	493.258,62c
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	48.900,25c	140.815,42	179.845,99	87.930,82c
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	40.090,74c	82.301,39	114.381,29	72.170,64c

246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	8.686,32c	17.850,46	24.801,13	15.636,99c
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	123,19c	40.663,57	40.663,57	123,19c
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	0,00	436.782,45	602.440,81	165.658,36c
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	436.782,45	436.782,45	0,00
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	165.658,36	165.658,36c
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	46.430,99c	47.144,41	69.338,78	68.625,36c
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.162,68c	1.162,68	1.160,16	1.160,16c
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	39.173,99c	39.887,42	57.215,51	56.502,08c
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	4.115,29c	4.115,28	7.647,30	7.647,31c
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	1.979,03c	1.979,03	1.979,02	1.979,02c
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	0,00	1.336,79	1.336,79c
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	101.994,23c	14.410,37	83.460,22	171.044,08c
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	101.994,23c	14.410,37	83.460,22	171.044,08c
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	3.336,24c	0,00	10.032,00	13.368,24c
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	3.336,24c	0,00	10.032,00	13.368,24c
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.336,24c	0,00	10.032,00	13.368,24c
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	1.172.970,85c	0,00	538.285,25	1.711.256,10c
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	1.172.970,85c	0,00	538.285,25	1.711.256,10c
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.172.970,85c	0,00	538.285,25	1.711.256,10c
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.660.412,99c	815.972,21	1.126.983,78	2.971.424,56c
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.660.412,99c	815.972,21	1.126.983,78	2.971.424,56c
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	2.217.908,70c	815.972,21	1.126.983,78	2.528.920,27c
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.072.106,12c	74.348,98	0,00	997.757,14c
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	1.072.106,12c	74.348,98	0,00	997.757,14c
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.145.802,58c	741.623,23	1.126.983,78	1.531.163,13c
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	82.180,48c	24.801,13	19.213,90	76.593,25c
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	406.637,70c	114.381,29	89.646,78	381.903,19c
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	495.775,33c	436.782,45	748.090,52	807.083,40c
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	161.209,07c	165.658,36	270.032,58	265.583,29c
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.963.757,68c	4.532.928,38	6.261.107,32	19.691.936,62c
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20c	0,00	0,00	5.411.238,20c
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	749.151,57c	4.532.928,38	4.646.251,59	862.474,78c
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	749.151,57c	0,00	113.323,21	862.474,78c
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	749.151,57c	0,00	113.323,21	862.474,78c
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	749.151,57c	0,00	113.323,21	862.474,78c
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	0,00	4.532.928,38	4.532.928,38	0,00
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	4.532.928,38	4.532.928,38	0,00
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	2.266.464,19	2.266.464,19	0,00
725	2.3.4.4.01.0002	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	2.266.464,19	2.266.464,19	0,00
42922	2.3.5	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	1.614.855,73	13.418.223,64c
42923	2.3.5.1	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	1.614.855,73	13.418.223,64c
42924	2.3.5.1.01	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	11.803.367,91c	0,00	1.614.855,73	13.418.223,64c
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	11.803.367,91c	0,00	1.614.855,73	13.418.223,64c
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	19.006.171,31d	2.650.289,48	21.656.460,79	0,00
10261	3.1	CUSTOS	13.488.150,72d	2.215.411,45	15.703.562,17	0,00
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	12.225.650,72d	2.215.411,45	14.441.062,17	0,00
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	9.609.576,44d	1.608.267,80	11.217.844,24	0,00
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	4.525.983,01d	635.342,45	5.161.325,46	0,00

3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.862.495,40d	257.565,47	3.120.060,87	0,00
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	252.896,16d	21.084,62	273.980,78	0,00
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	375.002,07d	32.931,44	407.933,51	0,00
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	886.050,28d	75.364,75	961.415,03	0,00
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	296.249,63d	22.948,18	319.197,81	0,00
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	2.848,72d	0,00	2.848,72	0,00
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	12.206,00d	2.244,00	14.450,00	0,00
10281	3.1.1.1.01.0017	(-) PAT	676,89c	676,89	0,00	0,00
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	40.705,00d	3.200,00	43.905,00	0,00
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	201.793,36c	219.327,10	17.533,74	0,00
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	5.083.593,43d	972.925,35	6.056.518,78	0,00
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	167.095,94d	11.871,30	178.967,24	0,00
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.654.135,00d	241.285,00	2.895.420,00	0,00
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	389.459,37d	31.092,50	420.551,87	0,00
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	575.220,13d	69.948,19	645.168,32	0,00
42710	3.1.1.1.02.0011	PROJETO GEOREFENCIAMENTO	1.795.270,00d	0,00	1.795.270,00	0,00
42752	3.1.1.1.02.0012	DIGITALIZACAO	92.938,40d	0,00	92.938,40	0,00
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	105.336,96c	110.367,76	5.030,80	0,00
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	485.188,45c	508.360,60	23.172,15	0,00
10289	3.1.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	2.616.074,28d	607.143,65	3.223.217,93	0,00
10294	3.1.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	16.550,46d	71.551,78	88.102,24	0,00
10295	3.1.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.838,87d	69.848,27	71.687,14	0,00
10296	3.1.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	7.149,76d	1.206,53	8.356,29	0,00
10299	3.1.1.1.2.04.0005	AGUA	7.561,83d	496,98	8.058,81	0,00
10303	3.1.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	1.313.492,45d	128.014,95	1.441.507,40	0,00
42388	3.1.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	179.481,01d	17.182,11	196.663,12	0,00
42403	3.1.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.134.011,44d	110.832,84	1.244.844,28	0,00
10305	3.1.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	1.283.108,74d	407.576,92	1.690.685,66	0,00
10307	3.1.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	15.659,32d	0,00	15.659,32	0,00
10309	3.1.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	913,00d	0,00	913,00	0,00
42401	3.1.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	6.972,07d	1.327,45	8.299,52	0,00
42405	3.1.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	1.217.602,48d	403.778,78	1.621.381,26	0,00
42407	3.1.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	27.686,66d	2.470,69	30.157,35	0,00
42408	3.1.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	14.275,21d	0,00	14.275,21	0,00
42391	3.1.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	2.922,63d	0,00	2.922,63	0,00
42393	3.1.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	1.144,68d	0,00	1.144,68	0,00
42395	3.1.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	1.777,95d	0,00	1.777,95	0,00
42944	3.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	1.262.500,00	0,00
42945	3.1.3.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	1.262.500,00	0,00
42946	3.1.3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	1.262.500,00	0,00
42947	3.1.3.1.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.262.500,00d	0,00	1.262.500,00	0,00
10311	3.2	DESPESAS	5.518.020,59d	434.878,03	5.952.898,62	0,00
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.692.447,12d	358.174,99	4.050.622,11	0,00
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.542.090,84d	346.177,60	3.888.268,44	0,00
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	2.034.143,56d	198.547,43	2.232.690,99	0,00
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	788.019,28d	49.674,67	837.693,95	0,00
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	67.574,13d	7.681,14	75.255,27	0,00
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	102.789,50d	7.253,19	110.042,69	0,00
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	247.630,04d	16.459,31	264.089,35	0,00
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	77.044,47d	5.036,88	82.081,35	0,00
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	141.774,82d	10.631,28	152.406,10	0,00
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	22.362,20d	1.998,70	24.360,90	0,00
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.648,71c	1.763,93	115,22	0,00
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	8.606,34d	0,00	8.606,34	0,00

10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	607.982,13d	67.589,57	675.571,70	0,00
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	27.990,64c	30.458,76	2.468,12	0,00
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	23.177,05d	1.986,90	25.163,95	0,00
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.540,00d	500,00	2.040,00	0,00
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	3.013,30d	0,00	3.013,30	0,00
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	18.623,75d	1.486,90	20.110,65	0,00
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	15.322,17d	298,50	15.620,67	0,00
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	2.972,15d	298,50	3.270,65	0,00
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	10.483,73d	0,00	10.483,73	0,00
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	343,40d	0,00	343,40	0,00
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	1.102,89d	0,00	1.102,89	0,00
10348	3.2.1.1.04.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	270,00d	0,00	270,00	0,00
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	150,00d	0,00	150,00	0,00
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	1.469.448,06d	145.344,77	1.614.792,83	0,00
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	13.950,09d	1.082,00	15.032,09	0,00
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	137.627,13d	19.518,29	157.145,42	0,00
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.480,29d	56,43	1.536,72	0,00
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	914.769,73d	101.212,84	1.015.982,57	0,00
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	8.675,22d	0,00	8.675,22	0,00
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	172.460,04d	5.140,82	177.600,86	0,00
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	8.273,15d	2.695,36	10.968,51	0,00
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	63,30d	0,00	63,30	0,00
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	35,00d	0,00	35,00	0,00
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	18.043,45d	797,31	18.840,76	0,00
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	10.266,22d	0,00	10.266,22	0,00
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	161.113,92d	14.646,72	175.760,64	0,00
42457	3.2.1.1.05.0015	CONFRATERNIZAÇÕES	987,39d	0,00	987,39	0,00
42458	3.2.1.1.05.0016	DISPENDIOS C/ UNIFORME	1.141,40d	0,00	1.141,40	0,00
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	61,75d	0,00	61,75	0,00
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	4.049,63d	0,00	4.049,63	0,00
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	4.322,35d	0,00	4.322,35	0,00
42695	3.2.1.1.05.0023	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00d	0,00	1.500,00	0,00
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	1.925,00d	175,00	2.100,00	0,00
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	8.723,00d	0,00	8.723,00	0,00
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	20,00c	20,00	0,00	0,00
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.316,07d	2.754,83	21.070,90	0,00
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.316,07d	2.754,83	21.070,90	0,00
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	4.014,78d	364,91	4.379,69	0,00
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.627,02d	43,82	2.670,84	0,00
10414	3.2.1.3.01.0003	IPVA	3.170,24d	399,82	3.570,06	0,00
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.701,93d	245,59	2.947,52	0,00
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	728,04d	363,90	1.091,94	0,00
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	5.074,06d	1.336,79	6.410,85	0,00
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	132.040,21d	9.242,56	141.282,77	0,00
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	132.040,21d	9.242,56	141.282,77	0,00
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	129.823,55d	9.111,24	138.934,79	0,00
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	5,97	5,97	0,00
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	2.216,66d	125,35	2.342,01	0,00
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	1.825.573,47d	76.703,04	1.902.276,51	0,00
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.825.573,47d	389,45	1.825.962,92	0,00
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	1.825.573,47d	389,45	1.825.962,92	0,00
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	11.890,34d	0,00	11.890,34	0,00
42711	3.2.2.2.01.0005	SERVICOS AUTONOMO	666,78d	0,00	666,78	0,00
42791	3.2.2.2.01.0006	OUTRAS DESPESAS	1.813.016,35d	389,45	1.813.405,80	0,00

42816	3.2.2.3	PARCITICIPACOES	0,00	76.313,59	76.313,59	0,00
42817	3.2.2.3.01	PARTICIPACOES NOS LUCROS	0,00	76.313,59	76.313,59	0,00
42818	3.2.2.3.01.0001	PARTICIPACOES A EMPREGADOS	0,00	76.313,59	76.313,59	0,00
10223	4	RECEITAS	20.031.358,82c	25.765.489,39	5.734.130,57	0,00
10224	4.1	RECEITAS	20.031.358,82c	25.765.489,39	5.734.130,57	0,00
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	20.031.358,82c	25.765.489,39	5.734.130,57	0,00
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	20.381.874,44c	22.738.518,98	2.356.644,54	0,00
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	20.381.874,44c	22.738.518,98	2.356.644,54	0,00
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	20.381.874,44c	22.738.518,98	2.356.644,54	0,00
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	1.316.363,02d	149.524,25	1.465.887,27	0,00
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	1.316.363,02d	149.524,25	1.465.887,27	0,00
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	805.998,88d	89.646,78	895.645,66	0,00
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	172.962,61d	19.213,90	192.176,51	0,00
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	337.401,53d	40.663,57	378.065,10	0,00
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	827.190,01c	928.891,11	101.701,10	0,00
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	827.190,01c	928.891,11	101.701,10	0,00
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	823.963,54c	925.664,63	101.701,09	0,00
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	3.226,47c	3.226,47	0,00	0,00
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	137.465,04c	1.947.362,70	1.809.897,66	0,00
10244	4.1.1.4.01	RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC	91.191,05c	91.191,05	0,00	0,00
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	91.191,05c	91.191,05	0,00	0,00
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	46.273,99c	1.856.171,65	1.809.897,66	0,00
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	44.599,49c	46.678,99	2.079,50	0,00
42963	4.1.1.4.02.0004	REVERSAO PROVISAO DE CRÉDITOS DE LIQUIDACAO	1.674,50c	1.809.492,66	1.807.818,16	0,00
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.192,35c	1.192,35	0,00	0,00
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1.192,35c	1.192,35	0,00	0,00
42534	4.1.1.5.01.0003	RECUPERACOES DE DESPESAS	1.192,35c	1.192,35	0,00	0,00
10437	5	CONTAS DE APURACAO	335.598,96d	810.849,00	1.146.447,96	0,00
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	335.598,96d	810.849,00	1.146.447,96	0,00
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	335.598,96d	810.849,00	1.146.447,96	0,00
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	335.598,96d	810.849,00	1.146.447,96	0,00
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	240.940,42d	595.683,09	836.623,51	0,00
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	240.940,42d	595.683,09	836.623,51	0,00
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	94.658,54d	215.165,91	309.824,45	0,00
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	94.658,54d	215.165,91	309.824,45	0,00
10445	6	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	26.486.940,18	26.486.940,18	0,00
42268	6.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	26.486.940,18	26.486.940,18	0,00
42269	6.1.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	26.486.940,18	26.486.940,18	0,00
10446	6.1.1.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	26.486.940,18	26.486.940,18	0,00
10447	6.1.1.1.01	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	0,00	26.486.940,18	26.486.940,18	0,00
10448	6.1.1.1.01.0001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	26.486.940,18	26.486.940,18	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	24.905.515,30d	14.423.727,12	12.830.576,93	26.498.665,49d
PASSIVO	24.215.926,75c	8.871.747,29	11.154.486,03	26.498.665,49c
CUSTOS E DESPESAS	19.006.171,31d	2.650.289,48	21.656.460,79	0,00
RECEITAS	20.031.358,82c	25.765.489,39	5.734.130,57	0,00
CONTAS DE APURACAO	335.598,96d	810.849,00	1.146.447,96	0,00
CONTAS DEVEDORAS	44.247.285,57d	17.884.865,60	35.633.485,68	26.498.665,49d
CONTAS CREDORAS	44.247.285,57c	34.637.236,68	16.888.616,60	26.498.665,49c

RESULTADO DO MES	0,00	-19.006.171,31	-20.031.358,82	1.025.187,51d
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.025.187,51c	0,00	0,00	0,00

Sistema licenciado para FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP