

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>26.139.585,80D</b>	<b>4.301.026,12</b>	<b>3.313.392,42</b>	<b>27.127.219,50D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.271.166,37D</b>	<b>4.236.284,12</b>	<b>3.113.704,16</b>	<b>20.393.746,33D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>19.271.166,37D</b>	<b>4.236.284,12</b>	<b>3.113.704,16</b>	<b>20.393.746,33D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>11.459.594,02D</b>	<b>1.530.877,47</b>	<b>2.821.044,16</b>	<b>10.169.427,33D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,50</b>	<b>144,50C</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	144,50	144,50C
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>244.479,91D</b>	<b>1.302.874,30</b>	<b>1.317.234,78</b>	<b>230.119,43D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	244.479,91D	1.302.874,30	1.317.234,78	230.119,43D
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>11.215.114,11D</b>	<b>228.003,17</b>	<b>1.503.664,88</b>	<b>9.939.452,40D</b>
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIMPLES FI	191.301,28D	890,75	174.630,94	17.561,09D
42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC	6.560.199,95D	67.201,35	1.100.054,10	5.527.347,20D
42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	4.463.612,88D	159.911,07	228.979,84	4.394.544,11D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>6.162.139,48D</b>	<b>2.503.744,54</b>	<b>120.134,52</b>	<b>8.545.749,50D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>6.162.139,48D</b>	<b>2.503.744,54</b>	<b>120.134,52</b>	<b>8.545.749,50D</b>
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	202.205,28D	13.604,02	0,00	215.809,32D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	9.321,74D	14.963,03	0,00	24.284,77D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	44.929,50D	12.187,80	0,00	57.117,30D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	45.813,86D	45.633,86	0,00	91.447,72D
42687	1.1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	2.356,86D	0,00	0,00	2.356,86D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	5.725.999,75D	2.283.474,88	0,00	8.009.474,63D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	11.377,97D	13.746,41	0,00	25.124,38D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>50.573,74D</b>	<b>55.138,24</b>	<b>76.791,89</b>	<b>28.920,09D</b>
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>50.573,74D</b>	<b>55.138,24</b>	<b>76.791,89</b>	<b>28.920,09D</b>
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	50.573,74D	55.138,24	76.791,89	28.920,09D
<b>10045</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.795,26D</b>	<b>2.834,82</b>	<b>2.454,82</b>	<b>5.175,26D</b>
<b>10046</b>	<b>1.1.1.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.795,26D</b>	<b>2.834,82</b>	<b>2.454,82</b>	<b>5.175,26D</b>
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.795,26D	2.834,82	2.454,82	5.175,26D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>1.483.197,28D</b>	<b>138.279,93</b>	<b>83.179,82</b>	<b>1.538.297,39D</b>
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.483.197,28D</b>	<b>138.279,93</b>	<b>83.179,82</b>	<b>1.538.297,39D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	38.264,76D	40.289,39	0,00	78.554,15D
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	3.963,29	0,00	3.963,29D
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	148.117,37D	92.759,82	83.179,82	157.697,37D
42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	474.065,35D	0,00	0,00	474.065,35D
42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	0,00	1.267,43	0,00	1.267,43D
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
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>90.539,99D</b>	<b>5.409,12</b>	<b>6.177,06</b>	<b>89.772,05D</b>
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>90.539,99D</b>	<b>5.409,12</b>	<b>6.177,06</b>	<b>89.772,05D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	90.539,99D	5.409,12	6.177,06	89.772,05D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>20.326,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921,89</b>	<b>16.404,71D</b>
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>20.326,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921,89</b>	<b>16.404,71D</b>
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.066,44D	0,00	2.258,56	8.807,88D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	7.697,55D	0,00	1.142,50	6.555,05D
42776	1.1.1.8.01.0009	GARANTIA ESTENDIDA	1.562,61D	0,00	520,83	1.041,78D
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.868.419,43D</b>	<b>64.742,00</b>	<b>199.688,26</b>	<b>6.733.473,17D</b>
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>2.406.209,49D</b>	<b>20.692,01</b>	<b>53.716,20</b>	<b>2.373.185,30D</b>
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.406.209,49D</b>	<b>20.692,01</b>	<b>53.716,20</b>	<b>2.373.185,30D</b>
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>ATIVO CONTINGENTE</b>	<b>1.417.318,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.318,13D</b>
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
<b>42607</b>	<b>1.2.1.1.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.742,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,51D</b>
42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
<b>42787</b>	<b>1.2.1.1.03</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>536.604,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.604,23D</b>
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	0,00	0,00	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	1.830.057,74C	0,00	0,00	1.830.057,74C
<b>42783</b>	<b>1.2.1.1.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>450.544,62D</b>	<b>20.692,01</b>	<b>53.716,20</b>	<b>417.520,43D</b>
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	25.447,18D	3.691,00	9.581,81	19.556,37D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	116.849,16D	17.001,01	44.134,39	89.715,78D
42847	1.2.1.1.04.0004	CSLL DIFERIDO	80.897,01D	0,00	0,00	80.897,01D
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	226.713,92D	0,00	0,00	226.713,92D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
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
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.275.224,86D</b>	<b>44.049,99</b>	<b>143.300,18</b>	<b>4.175.974,67D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>2.874.276,40D</b>	<b>44.049,99</b>	<b>60.335,99</b>	<b>2.857.990,40D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>521.333,19D</b>	<b>44.049,99</b>	<b>5.091,35</b>	<b>560.291,83D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	738.660,77D	44.049,99	0,00	782.710,76D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	217.327,58C	0,00	5.091,35	222.418,93C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>86.570,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,38</b>	<b>85.417,59D</b>
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	78.471,16C	0,00	1.153,38	79.624,54C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>276.472,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,80</b>	<b>273.878,24D</b>
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	75.384,14C	0,00	2.593,80	77.977,94C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.989.417,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>51.490,42</b>	<b>1.937.926,92D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.445.400,62D	0,00	0,00	4.445.400,62D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	2.455.983,28C	0,00	51.490,42	2.507.473,70C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>482,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>7,04</b>	<b>475,82D</b>
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	2.727,02C	0,00	7,04	2.734,06C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>1.400.948,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>82.964,19</b>	<b>1.317.984,27D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>1.400.948,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>82.964,19</b>	<b>1.317.984,27D</b>
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.137.867,11D	0,00	43.900,00	4.093.967,11D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	2.736.918,65C	0,00	39.064,19	2.775.982,84C
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
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>176.857,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,88</b>	<b>174.186,08D</b>
<b>42767</b>	<b>1.2.5.3</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>176.857,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,88</b>	<b>174.186,08D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.3.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>176.857,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,88</b>	<b>174.186,08D</b>
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	1.553.197,06C	0,00	2.671,88	1.555.868,94C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>26.139.585,80C</b>	<b>1.280.642,00</b>	<b>1.715.729,90</b>	<b>26.574.673,70C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.858.317,99C</b>	<b>1.188.885,09</b>	<b>1.158.872,26</b>	<b>3.828.305,16C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>3.858.317,99C</b>	<b>1.188.885,09</b>	<b>1.158.872,26</b>	<b>3.828.305,16C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>686.403,49C</b>	<b>416.039,74</b>	<b>716.258,64</b>	<b>986.622,39C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>594.046,33C</b>	<b>347.138,42</b>	<b>653.434,03</b>	<b>900.341,94C</b>
42896	2.1.1.1.01.0419	A&P FACILITIES LIMPEZAS E SERVICOS LTDA - 618794	286,03C	0,00	0,00	286,03C
42918	2.1.1.1.01.0436	AUTOMATIZA BRASIL LTDA	26.425,00C	24.187,50	0,00	2.237,50C
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	171,50	171,50C
2132	2.1.1.1.01.0132	CG CONSULTORES LTDA	385,00D	385,00	770,00	0,00
42988	2.1.1.1.01.0486	DIGITAL JUJUNDIAI LTDA	0,00	1.190,00	2.380,00	1.190,00C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	14.646,72C	14.646,72	15.521,13	15.521,13C
42843	2.1.1.1.01.0377	FICC DISTRIBUIDORA UBERABA LTDA-ME	0,00	0,00	829,00	829,00C
42644	2.1.1.1.01.0241	GIGANPAR PARAFUSOS E COMERCIO LTDA EPP	244,40C	244,40	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
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
43001	2.1.1.1.01.0498	HERCULES REIS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	0,00	200,00	200,00C
2081	2.1.1.1.01.0081	IMPACTRON SERVICE LTDA	53.400,00C	26.700,00	0,00	26.700,00C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	797,31C	797,31	1.063,08	1.063,08C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL 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	0,00	219.000,00C
42803	2.1.1.1.01.0346	INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTD	0,00	0,00	2.761,84	2.761,84C
42973	2.1.1.1.01.0471	IZONEL DE PAULA ME	144,50C	144,50	0,00	0,00
42998	2.1.1.1.01.0495	JL OFICINA DE AUTOS UBERABA EIRELI - ME	0,00	0,00	882,50	882,50C
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	133.351,90C	133.351,90	66.197,04	66.197,04C
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	3.290,61C	3.290,61	2.824,10	2.824,10C
42917	2.1.1.1.01.0435	MAXXI COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES DE ESTRUTUR	8.975,00C	4.487,50	0,00	4.487,50C
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	0,00	0,00	403.018,14	403.018,14C
42586	2.1.1.1.01.0196	MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EF	3.830,00C	3.830,00	3.830,00	3.830,00C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	950,00C	950,00	950,00	950,00C
42664	2.1.1.1.01.0258	PUXE E FECHÊ PUXADORES E FERRAGENS	0,00	0,00	100,00	100,00C
2140	2.1.1.1.01.0140	REAL EXTINTORES LIMITADA	672,00C	0,00	0,00	672,00C
42934	2.1.1.1.01.0444	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GER	8.393,00C	4.196,50	0,00	4.196,50C
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	540,00C	540,00	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	2.301,00C	1.099,00	14.395,00	15.597,00C
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	1.686,60C	7.452,75	7.452,75	1.686,60C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	158,81C	158,81	142,50	142,50C
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIOI	270,00C	4.025,22	3.755,22	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	25.171,17	25.171,17C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	0,00	142,00	142,00C
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	67.589,57C	67.589,57	54.144,54	54.144,54C
42690	2.1.1.1.01.0275	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	1.037,59C	1.037,59	0,00	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	190,00C	1.608,00	1.418,00	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	10.534,00C	10.534,00	10.399,53	10.399,53C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.938,74C	1.938,74	1.948,44	1.948,44C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>92.357,16C</b>	<b>68.901,32</b>	<b>62.824,61</b>	<b>86.280,45C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.220,19C	21.235,63	20.456,96	29.441,52C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	12.775,29C	0,00	0,00	12.775,29C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	211,44C	996,39	784,95	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	1.776,64C	11.414,30	10.052,91	415,25C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.265,21C	4.720,03	2.850,10	395,28C
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	17.003,87C	11.871,30	10.356,77	15.489,34C
42905	2.1.1.1.02.0015	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	10.922,41C	1.481,56	1.140,81	10.581,66C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>954.269,46C</b>	<b>295.405,07</b>	<b>243.014,43</b>	<b>901.878,82C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>81.063,74C</b>	<b>1.221,48</b>	<b>3.953,28</b>	<b>83.795,54C</b>
42516	2.1.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	871,61C	800,00	800,00	871,61C
42542	2.1.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	0,00	235,00	470,00	235,00C
42857	2.1.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	80.192,13C	0,00	0,00	80.192,13C
42864	2.1.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	186,48	2.683,28	2.496,80C
<b>10149</b>	<b>2.1.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>124.836,43C</b>	<b>152.871,79</b>	<b>153.138,91</b>	<b>125.103,55C</b>
231	2.1.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	86.197,91C	114.233,25	124.841,94	96.806,60C
232	2.1.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	38.638,52C	38.638,54	28.296,97	28.296,95C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>748.369,29C</b>	<b>141.311,80</b>	<b>85.922,24</b>	<b>692.979,73C</b>
228	2.1.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	552.075,88C	105.435,73	37.317,71	483.957,86C
229	2.1.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	0,00	0,00	26.923,13	26.923,13C
230	2.1.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	47.067,38C	8.367,64	2.899,73	41.599,47C
235	2.1.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	2.149,26	2.149,26C
236	2.1.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	149.226,03C	27.508,43	9.551,62	131.269,22C
237	2.1.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	7.080,79	7.080,79C
<b>238</b>	<b>2.1.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>493.242,05C</b>	<b>477.440,28</b>	<b>199.599,19</b>	<b>215.400,96C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>87.930,82C</b>	<b>224.033,98</b>	<b>141.044,92</b>	<b>4.941,76C</b>
245	2.1.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	72.170,64C	143.601,05	75.390,89	3.960,48C
246	2.1.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	15.636,99C	31.144,92	16.366,02	858,09C
261	2.1.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	123,19C	49.288,01	49.288,01	123,19C
<b>247</b>	<b>2.1.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>165.531,27C</b>	<b>165.531,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
242	2.1.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	165.531,27C	165.531,27	0,00	0,00
<b>20246</b>	<b>2.1.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>68.735,88C</b>	<b>73.342,81</b>	<b>48.671,61</b>	<b>44.064,68C</b>
241	2.1.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.187,12C	134,97	1.159,07	2.211,22C
42368	2.1.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	56.502,08C	64.027,79	33.152,24	25.626,53C
42370	2.1.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	7.647,31C	7.647,30	12.381,28	12.381,29C
42371	2.1.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	2.062,58C	195,96	1.979,02	3.845,64C
42533	2.1.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	1.336,79C	1.336,79	0,00	0,00
<b>42419</b>	<b>2.1.1.1.4.04</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>171.044,08C</b>	<b>14.532,22</b>	<b>9.882,66</b>	<b>166.394,52C</b>
42581	2.1.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	171.044,08C	14.532,22	9.882,66	166.394,52C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>13.368,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.368,24C</b>
<b>10170</b>	<b>2.1.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>13.368,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.368,24C</b>
42572	2.1.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	13.368,24C	0,00	0,00	13.368,24C
<b>42860</b>	<b>2.1.1.1.6</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>1.711.034,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.034,75C</b>
<b>42858</b>	<b>2.1.1.1.6.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>1.711.034,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.034,75C</b>
42859	2.1.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.711.034,75C	0,00	0,00	1.711.034,75C
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.590.041,84C</b>	<b>91.756,91</b>	<b>556.857,64</b>	<b>3.055.142,57C</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.590.041,84C</b>	<b>91.756,91</b>	<b>556.857,64</b>	<b>3.055.142,57C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES C/ FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.147.537,55C</b>	<b>91.756,91</b>	<b>556.857,64</b>	<b>2.612.638,28C</b>
<b>42377</b>	<b>2.2.1.2.01</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>997.757,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.757,14C</b>
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	997.757,14C	0,00	0,00	997.757,14C
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>1.149.780,41C</b>	<b>91.756,91</b>	<b>556.857,64</b>	<b>1.614.881,14C</b>
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	76.593,25C	16.366,02	19.351,71	79.578,94C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	381.903,19C	75.390,89	90.360,15	396.872,45C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	526.640,15C	0,00	206.540,08	733.180,23C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	164.643,82C	0,00	240.605,70	405.249,52C
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.691.225,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.691.225,97C</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>862.428,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.428,18C</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>862.428,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.428,18C</b>
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>862.428,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.428,18C</b>
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	862.428,18C	0,00	0,00	862.428,18C
<b>42922</b>	<b>2.3.5</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>13.417.559,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.417.559,59C</b>
<b>42923</b>	<b>2.3.5.1</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>13.417.559,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.417.559,59C</b>
<b>42924</b>	<b>2.3.5.1.01</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>13.417.559,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.417.559,59C</b>
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	13.417.559,59C	0,00	0,00	13.417.559,59C
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876.526,90</b>	<b>73.317,73</b>	<b>1.803.209,17D</b>
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.369,00</b>	<b>70.976,29</b>	<b>1.455.392,71D</b>
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.369,00</b>	<b>70.976,29</b>	<b>1.455.392,71D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>890.678,83</b>	<b>70.976,29</b>	<b>819.702,54D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>342.873,62</b>	<b>17.062,14</b>	<b>325.811,48D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	208.418,94	0,00	208.418,94D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	20.507,31	0,00	20.507,31D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	0,00	28.922,38	0,00	28.922,38D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	0,00	61.734,64	0,00	61.734,64D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	0,00	18.853,68	0,00	18.853,68D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	0,00	2.566,67	0,00	2.566,67D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	17.062,14	17.062,14C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>547.805,21</b>	<b>53.914,15</b>	<b>493.891,06D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.356,77	0,00	10.356,77D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	433.913,00	0,00	433.913,00D
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	0,00	33.854,34	0,00	33.854,34D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	69.681,10	0,00	69.681,10D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	0,00	0,00	9.617,12	9.617,12C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	0,00	0,00	44.297,03	44.297,03C
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>635.690,17</b>	<b>0,00</b>	<b>635.690,17D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>934,95</b>	<b>0,00</b>	<b>934,95D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	0,00	150,00	0,00	150,00D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	0,00	784,95	0,00	784,95D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E LOCACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>110.615,49</b>	<b>0,00</b>	<b>110.615,49D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	17.182,11	0,00	17.182,11D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	93.433,38	0,00	93.433,38D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>524.139,73</b>	<b>0,00</b>	<b>524.139,73D</b>
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00	1.038,49	0,00	1.038,49D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	14.395,00	0,00	14.395,00D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	504.073,53	0,00	504.073,53D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	0,00	1.265,11	0,00	1.265,11D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.367,60	0,00	3.367,60D
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>350.157,90</b>	<b>2.341,44</b>	<b>347.816,46D</b>
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>350.157,90</b>	<b>2.341,44</b>	<b>347.816,46D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>339.882,32</b>	<b>2.341,44</b>	<b>337.540,88D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>182.076,00</b>	<b>2.341,44</b>	<b>179.734,56D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	70.638,61	0,00	70.638,61D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	6.415,82	0,00	6.415,82D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	0,00	9.089,67	0,00	9.089,67D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	0,00	22.644,88	0,00	22.644,88D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	0,00	6.663,58	0,00	6.663,58D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	10.470,20	0,00	10.470,20D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	2.008,70	0,00	2.008,70D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	0,00	54.144,54	0,00	54.144,54D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	2.341,44	2.341,44C
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,61D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	0,00	907,83	0,00	907,83D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	834,78	0,00	834,78D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>156.063,71</b>	<b>0,00</b>	<b>156.063,71D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	2.298,50	0,00	2.298,50D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	0,00	19.341,75	0,00	19.341,75D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	82,70	0,00	82,70D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	102.072,06	0,00	102.072,06D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	2.683,28	0,00	2.683,28D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	9.035,04	0,00	9.035,04D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	0,00	3.313,46	0,00	3.313,46D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	0,00	1.507,79	0,00	1.507,79D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	0,00	33,00	0,00	33,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	0,00	15.521,13	0,00	15.521,13D
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	175,00	0,00	175,00D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11D</b>
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	0,00	0,11	0,00	0,11D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.275,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10.275,47D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.275,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10.275,47D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	10.120,82	0,00	10.120,82D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	0,00	154,65	0,00	154,65D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>158.999,87</b>	<b>2.796.369,35</b>	<b>2.637.369,48C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>158.999,87</b>	<b>2.796.369,35</b>	<b>2.637.369,48C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>158.999,87</b>	<b>2.796.369,35</b>	<b>2.637.369,48C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685.958,57</b>	<b>2.685.958,57C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685.958,57</b>	<b>2.685.958,57C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	0,00	0,00	2.685.958,57	2.685.958,57C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>158.999,87</b>	<b>0,00</b>	<b>158.999,87D</b>
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>0,00</b>	<b>158.999,87</b>	<b>0,00</b>	<b>158.999,87D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	0,00	90.360,15	0,00	90.360,15D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	0,00	19.351,71	0,00	19.351,71D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	0,00	49.288,01	0,00	49.288,01D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.868,66</b>	<b>107.868,66C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.868,66</b>	<b>107.868,66C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	107.868,65	107.868,65C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
<b>10243</b>	<b>4.1.1.4</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542,12</b>	<b>2.542,12C</b>
<b>10246</b>	<b>4.1.1.4.02</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542,12</b>	<b>2.542,12C</b>
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	0,00	0,00	2.542,12	2.542,12C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>281.614,51</b>	<b>0,00</b>	<b>281.614,51D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>281.614,51</b>	<b>0,00</b>	<b>281.614,51D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTO E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>281.614,51</b>	<b>0,00</b>	<b>281.614,51D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>281.614,51</b>	<b>0,00</b>	<b>281.614,51D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>206.540,08</b>	<b>0,00</b>	<b>206.540,08D</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	0,00	206.540,08	0,00	206.540,08D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>75.074,43</b>	<b>0,00</b>	<b>75.074,43D</b>
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	0,00	75.074,43	0,00	75.074,43D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			26.139.585,80D	4.301.026,12	3.313.392,42	27.127.219,50D
PASSIVO			26.139.585,80C	1.280.642,00	1.715.729,90	26.574.673,70C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	1.876.526,90	73.317,73	1.803.209,17D
RECEITAS			0,00	158.999,87	2.796.369,35	2.637.369,48C
CONTAS DE APURACAO			0,00	281.614,51	0,00	281.614,51D
CONTAS DEVEDORAS			26.139.585,80D	6.459.167,53	3.386.710,15	29.212.043,18D
CONTAS CREDORAS			26.139.585,80C	1.439.641,87	4.512.099,25	29.212.043,18C
RESULTADO DO MES			0,00	2.084.823,68	2.637.369,48	552.545,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	2.084.823,68	2.637.369,48	552.545,80C

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	<b>ATIVO</b>	<b>27.127.219,50D</b>	<b>6.104.138,08</b>	<b>5.009.822,40</b>	<b>28.221.535,18D</b>
10002	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.393.746,33D</b>	<b>6.051.682,66</b>	<b>4.896.970,37</b>	<b>21.548.458,62D</b>
10003	1.1.1	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>20.393.746,33D</b>	<b>6.051.682,66</b>	<b>4.896.970,37</b>	<b>21.548.458,62D</b>
10004	1.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>10.169.427,33D</b>	<b>3.281.756,66</b>	<b>2.677.293,62</b>	<b>10.773.890,37D</b>
10005	1.1.1.1.01	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>144,50C</b>	<b>1.500,00</b>	<b>195,20</b>	<b>1.160,30D</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	144,50C	1.500,00	195,20	1.160,30D
10006	1.1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>230.119,43D</b>	<b>1.164.267,51</b>	<b>1.324.710,31</b>	<b>69.676,63D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230.119,43D	1.164.267,51	1.324.710,31	69.676,63D
10007	1.1.1.1.03	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>9.939.452,40D</b>	<b>2.115.989,15</b>	<b>1.352.388,11</b>	<b>10.703.053,44D</b>
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIMPLES FI	17.561,09D	118,89	6.745,09	10.934,89D
42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC	5.527.347,20D	39.073,94	1.104.435,48	4.461.985,66D
42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	4.394.544,11D	2.076.796,32	241.207,54	6.230.132,89D
10008	1.1.1.2	<b>CREDITOS</b>	<b>8.545.749,50D</b>	<b>2.584.271,43</b>	<b>2.098.672,36</b>	<b>9.031.348,57D</b>
10009	1.1.1.2.01	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>8.545.749,50D</b>	<b>2.584.271,43</b>	<b>2.098.672,36</b>	<b>9.031.348,57D</b>
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	215.809,32D	13.604,04	9.583,10	219.830,26D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	24.284,77D	18.682,04	22.488,06	20.478,75D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAOCAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	57.117,30D	12.187,80	17.821,21	51.483,89D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	91.447,72D	45.633,86	91.267,72	45.813,86D
42687	1.1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	2.356,86D	0,00	2.356,86	0,00D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	8.009.474,63D	2.358.887,59	1.814.799,91	8.553.562,31D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAOCAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	25.124,38D	15.141,58	20.220,98	20.044,98D
10042	1.1.1.4	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>28.920,09D</b>	<b>21.606,28</b>	<b>28.752,62</b>	<b>21.773,75D</b>
10043	1.1.1.4.01	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>28.920,09D</b>	<b>21.606,28</b>	<b>28.752,62</b>	<b>21.773,75D</b>
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	28.920,09D	21.606,28	28.752,62	21.773,75D
10045	1.1.1.5	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>5.175,26D</b>	<b>1.176,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.351,56D</b>
10046	1.1.1.5.01	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.175,26D</b>	<b>1.176,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.351,56D</b>
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.175,26D	1.176,30	0,00	6.351,56D
10049	1.1.1.6	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>1.538.297,39D</b>	<b>153.832,46</b>	<b>84.097,32</b>	<b>1.608.032,53D</b>
10050	1.1.1.6.01	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.538.297,39D</b>	<b>153.832,46</b>	<b>84.097,32</b>	<b>1.608.032,53D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	78.554,15D	41.335,34	0,00	119.889,49D
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	141.827,29D	22.867,01	0,00	164.694,30D
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	3.963,29D	5.522,56	0,00	9.485,85D
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	157.697,37D	84.107,55	84.097,32	157.707,60D
42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	474.065,35D	0,00	0,00	474.065,35D
42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
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	<b>ESTOQUES</b>	<b>89.772,05D</b>	<b>3.171,10</b>	<b>3.561,02</b>	<b>89.382,13D</b>
42296	1.1.1.7.01	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>89.772,05D</b>	<b>3.171,10</b>	<b>3.561,02</b>	<b>89.382,13D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	89.772,05D	3.171,10	3.561,02	89.382,13D
10058	1.1.1.8	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>16.404,71D</b>	<b>5.868,43</b>	<b>4.593,43</b>	<b>17.679,71D</b>
10059	1.1.1.8.01	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>16.404,71D</b>	<b>5.868,43</b>	<b>4.593,43</b>	<b>17.679,71D</b>
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.807,88D	0,00	2.258,56	6.549,32D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	0,00	2.482,56	413,74	2.068,82D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	6.555,05D	0,00	1.092,50	5.462,55D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	0,00	3.385,87	307,80	3.078,07D
42776	1.1.1.8.01.0009	GARANTIA ESTENDIDA	1.041,78D	0,00	520,83	520,95D
10056	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.733.473,17D</b>	<b>52.455,42</b>	<b>112.852,03</b>	<b>6.673.076,56D</b>
10060	1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>2.373.185,30D</b>	<b>52.455,42</b>	<b>10.808,75</b>	<b>2.414.831,97D</b>
10061	1.2.1.1	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.373.185,30D</b>	<b>52.455,42</b>	<b>10.808,75</b>	<b>2.414.831,97D</b>
10054	1.2.1.1.01	<b>ATIVO CONTINGENTE</b>	<b>1.417.318,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.318,13D</b>
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	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.742,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,51D</b>
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	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>536.604,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.604,23D</b>
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	0,00	0,00	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	1.830.057,74C	0,00	0,00	1.830.057,74C
42783	1.2.1.1.04	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>417.520,43D</b>	<b>52.455,42</b>	<b>10.808,75</b>	<b>459.167,10D</b>
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	19.556,37D	9.215,22	2.105,28	26.666,31D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	89.715,78D	43.240,20	8.703,47	124.252,51D
42847	1.2.1.1.04.0004	CSLL DIFERIDO	80.897,01D	0,00	0,00	80.897,01D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	226.713,92D	0,00	0,00	226.713,92D
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
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
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.175.974,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>99.371,40</b>	<b>4.076.603,27D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>2.857.990,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>60.307,21</b>	<b>2.797.683,19D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>560.291,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.074,95</b>	<b>555.216,88D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	782.710,76D	0,00	0,00	782.710,76D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	222.418,93C	0,00	5.074,95	227.493,88C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>85.417,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147,76</b>	<b>84.269,83D</b>
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	79.624,54C	0,00	1.147,76	80.772,30C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>273.878,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,80</b>	<b>271.284,44D</b>
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	77.977,94C	0,00	2.593,80	80.571,74C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.937.926,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>51.483,66</b>	<b>1.886.443,26D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.445.400,62D	0,00	0,00	4.445.400,62D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	2.507.473,70C	0,00	51.483,66	2.558.957,36C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>475,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>7,04</b>	<b>468,78D</b>
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	2.734,06C	0,00	7,04	2.741,10C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>1.317.984,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.064,19</b>	<b>1.278.920,08D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>1.317.984,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.064,19</b>	<b>1.278.920,08D</b>
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	0,00	0,00	4.093.967,11D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	2.775.982,84C	0,00	39.064,19	2.815.047,03C
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
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>174.186,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,88</b>	<b>171.514,20D</b>
<b>42767</b>	<b>1.2.5.3</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>174.186,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,88</b>	<b>171.514,20D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.3.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>174.186,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,88</b>	<b>171.514,20D</b>
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	1.555.868,94C	0,00	2.671,88	1.558.540,82C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>26.574.673,70C</b>	<b>991.174,39</b>	<b>1.546.855,62</b>	<b>27.130.354,93C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.828.305,16C</b>	<b>902.068,09</b>	<b>1.133.755,59</b>	<b>4.059.992,66C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>3.828.305,16C</b>	<b>902.068,09</b>	<b>1.133.755,59</b>	<b>4.059.992,66C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>986.622,39C</b>	<b>577.404,31</b>	<b>720.614,91</b>	<b>1.129.832,99C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>900.341,94C</b>	<b>502.825,54</b>	<b>633.580,72</b>	<b>1.031.097,12C</b>
42896	2.1.1.1.01.0419	A&P FACILITIES LIMPEZAS E SERVICOS LTDA - 618794	286,03C	0,00	0,00	286,03C
42918	2.1.1.1.01.0436	AUTOMATIZA BRASIL LTDA	2.237,50C	2.237,50	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
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	171,50C	171,50	170,15	170,15C
42988	2.1.1.1.01.0486	DIGITAL JUUNDIAI LTDA	1.190,00C	1.190,00	1.190,00	1.190,00C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	15.521,13C	15.521,13	15.521,13	15.521,13C
42843	2.1.1.1.01.0377	FICC DISTRIBUIDORA UBERABA LTDA-ME	829,00C	829,00	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
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	0,00	0,00
43001	2.1.1.1.01.0498	HERCULES REIS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2081	2.1.1.1.01.0081	IMPACTRON SERVICE LTDA	26.700,00C	26.700,00	0,00	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	1.063,08C	3.897,96	3.897,96	1.063,08C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	3.955,06C	3.955,06	5.130,46	5.130,46C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	219.000,00C	219.000,00	0,00	0,00
42803	2.1.1.1.01.0346	INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTD	2.761,84C	2.761,84	0,00	0,00
42998	2.1.1.1.01.0495	JL OFICINA DE AUTOS UBERABA EIRELI - ME	882,50C	882,50	0,00	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	66.197,04C	66.197,04	66.197,04	66.197,04C
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	2.824,10C	2.824,10	2.719,27	2.719,27C
42917	2.1.1.1.01.0435	MAXXI COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES DE ESTRUTUR.	4.487,50C	4.487,50	0,00	0,00
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	403.018,14C	0,00	403.018,14	806.036,28C
42586	2.1.1.1.01.0196	MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EF	3.830,00C	3.830,00	0,00	0,00
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	950,00C	950,00	950,00	950,00C
42593	2.1.1.1.01.0203	NOVA COMERCIAL PARAFUSOS FERRAMENTAS	0,00	0,00	840,00	840,00C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
42664	2.1.1.1.01.0258	PUXE E FECH E PUXADORES E FERRAGENS	100,00C	100,00	0,00	0,00
2140	2.1.1.1.01.0140	REAL EXTINTORES LIMITADA	672,00C	0,00	0,00	672,00C
42934	2.1.1.1.01.0444	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GER	4.196,50C	4.196,50	0,00	0,00
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	695,00	695,00C
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	15.597,00C	15.061,50	666,50	1.202,00C
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	1.686,60C	7.452,74	7.452,74	1.686,60C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	142,50	142,50	142,50C
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIOI	0,00	0,00	356,64	356,64C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	25.171,17C	25.171,17	25.171,17	25.171,17C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	142,00C	142,00	0,00	0,00
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	380,00C	0,00	380,00	760,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	54.144,54C	54.144,54	53.902,59	53.902,59C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	10.399,53C	10.399,53	10.559,52	10.559,52C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.948,44C	1.948,44	1.938,74	1.938,74C
42828	2.1.1.1.01.0364	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	0,00	0,00	4.221,17	4.221,17C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>86.280,45C</b>	<b>74.578,77</b>	<b>87.034,19</b>	<b>98.735,87C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.441,52C	21.235,63	22.607,88	30.813,77C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	12.775,29C	2.500,26	0,00	10.275,03C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	415,25C	20.428,39	37.756,90	17.743,76C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	395,28C	968,07	2.366,99	1.794,20C
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	15.489,34C	10.927,89	6.924,64	11.486,09C
42905	2.1.1.1.02.0015	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	10.581,66C	1.336,42	195,67	9.440,91C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>901.878,82C</b>	<b>203.324,80</b>	<b>224.685,02</b>	<b>923.239,04C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>83.795,54C</b>	<b>2.731,80</b>	<b>235,00</b>	<b>81.298,74C</b>
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	871,61C	0,00	0,00	871,61C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	235,00C	235,00	235,00	235,00C
42857	2.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	80.192,13C	0,00	0,00	80.192,13C
42864	2.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	2.496,80C	2.496,80	0,00	0,00
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>125.103,55C</b>	<b>153.380,28</b>	<b>143.036,73</b>	<b>114.760,00C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	96.806,60C	125.082,83	116.614,15	88.337,92C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	28.296,95C	28.297,45	26.422,58	26.422,08C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>692.979,73C</b>	<b>47.212,72</b>	<b>81.413,29</b>	<b>727.180,30C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	483.957,86C	34.548,29	33.939,70	483.349,27C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	26.923,13C	0,00	26.902,99	53.826,12C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	41.599,47C	2.953,84	2.640,74	41.286,37C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	2.149,26C	0,00	2.147,39	4.296,65C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	131.269,22C	9.710,59	8.706,88	130.265,51C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	7.080,79C	0,00	7.075,59	14.156,38C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>215.400,96C</b>	<b>121.338,98</b>	<b>183.300,07</b>	<b>277.362,05C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>4.941,76C</b>	<b>63.321,93</b>	<b>135.202,81</b>	<b>76.822,64C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	3.960,48C	13.835,29	72.915,45	63.040,64C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	858,09C	3.390,13	16.190,85	13.658,81C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	123,19C	46.096,51	46.096,51	123,19C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>44.064,68C</b>	<b>43.362,99</b>	<b>48.097,26</b>	<b>48.798,95C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	2.211,22C	1.362,12	1.391,77	2.240,87C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	25.626,53C	28.406,13	32.334,10	29.554,50C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	12.381,29C	12.381,28	12.334,12	12.334,13C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	3.845,64C	1.213,46	2.037,27	4.669,45C
<b>42419</b>	<b>2.1.1.4.04</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>166.394,52C</b>	<b>14.654,06</b>	<b>0,00</b>	<b>151.740,46C</b>
42581	2.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	166.394,52C	14.654,06	0,00	151.740,46C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>13.368,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.155,59</b>	<b>18.523,83C</b>
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>13.368,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.155,59</b>	<b>18.523,83C</b>
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	13.368,24C	0,00	5.155,59	18.523,83C
<b>42860</b>	<b>2.1.1.6</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>1.711.034,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.034,75C</b>
<b>42858</b>	<b>2.1.1.6.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>1.711.034,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.034,75C</b>
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.711.034,75C	0,00	0,00	1.711.034,75C
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.055.142,57C</b>	<b>89.106,30</b>	<b>413.100,03</b>	<b>3.379.136,30C</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.055.142,57C</b>	<b>89.106,30</b>	<b>413.100,03</b>	<b>3.379.136,30C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES C/ FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.612.638,28C</b>	<b>89.106,30</b>	<b>413.100,03</b>	<b>2.936.632,01C</b>
<b>42377</b>	<b>2.2.1.2.01</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>997.757,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.757,14C</b>
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	997.757,14C	0,00	0,00	997.757,14C
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>1.614.881,14C</b>	<b>89.106,30</b>	<b>413.100,03</b>	<b>1.938.874,87C</b>
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	79.578,94C	16.190,85	23.961,48	87.349,57C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	396.872,45C	72.915,45	111.317,71	435.274,71C



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	733.180,23C	0,00	203.750,62	936.930,85C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSSL DIFERIDA	405.249,52C	0,00	74.070,22	479.319,74C
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.691.225,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.691.225,97C</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>862.428,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.428,18C</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>862.428,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.428,18C</b>
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>862.428,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.428,18C</b>
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	862.428,18C	0,00	0,00	862.428,18C
<b>42922</b>	<b>2.3.5</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>13.417.559,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.417.559,59C</b>
<b>42923</b>	<b>2.3.5.1</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>13.417.559,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.417.559,59C</b>
<b>42924</b>	<b>2.3.5.1.01</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>13.417.559,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.417.559,59C</b>
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	13.417.559,59C	0,00	0,00	13.417.559,59C
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.803.209,17D</b>	<b>1.921.772,11</b>	<b>75.481,98</b>	<b>3.649.499,30D</b>
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>1.455.392,71D</b>	<b>1.524.795,84</b>	<b>72.761,43</b>	<b>2.907.427,12D</b>
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>1.455.392,71D</b>	<b>1.524.795,84</b>	<b>72.761,43</b>	<b>2.907.427,12D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>819.702,54D</b>	<b>937.526,12</b>	<b>72.761,43</b>	<b>1.684.467,23D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>325.811,48D</b>	<b>395.228,43</b>	<b>18.707,91</b>	<b>702.332,00D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	208.418,94D	251.339,46	0,00	459.758,40D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	20.507,31D	20.420,58	0,00	40.927,89D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	28.922,38D	26.297,65	0,00	55.220,03D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	61.734,64D	72.192,04	0,00	133.926,68D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	18.853,68D	21.978,70	0,00	40.832,38D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	1.870,00D	0,00	0,00	1.870,00D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	2.566,67D	3.000,00	0,00	5.566,67D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	17.062,14C	0,00	18.707,91	35.770,05C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>493.891,06D</b>	<b>542.297,69</b>	<b>54.053,52</b>	<b>982.135,23D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	10.356,77D	6.924,64	0,00	17.281,41D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	433.913,00D	433.528,00	0,00	867.441,00D
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	33.854,34D	31.092,50	0,00	64.946,84D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	69.681,10D	70.752,55	0,00	140.433,65D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	9.617,12C	0,00	9.641,98	19.259,10C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	44.297,03C	0,00	44.411,54	88.708,57C
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>635.690,17D</b>	<b>587.269,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.959,89D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>934,95D</b>	<b>1.204,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,59D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	0,00	720,53	0,00	720,53D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	784,95D	484,11	0,00	1.269,06D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E LOCAOES</b>	<b>110.615,49D</b>	<b>103.420,02</b>	<b>0,00</b>	<b>214.035,51D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	17.182,11D	17.182,11	0,00	34.364,22D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	93.433,38D	86.237,91	0,00	179.671,29D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>524.139,73D</b>	<b>482.645,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.784,79D</b>
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	0,00	4.434,00	0,00	4.434,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	1.038,49D	496,82	0,00	1.535,31D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	14.395,00D	826,39	0,00	15.221,39D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	504.073,53D	473.441,32	0,00	977.514,85D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	1.265,11D	1.922,55	0,00	3.187,66D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	3.367,60D	203,98	0,00	3.571,58D
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>347.816,46D</b>	<b>396.976,27</b>	<b>2.720,55</b>	<b>742.072,18D</b>
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>347.816,46D</b>	<b>396.976,27</b>	<b>2.720,55</b>	<b>742.072,18D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>337.540,88D</b>	<b>395.894,16</b>	<b>2.720,55</b>	<b>730.714,49D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>179.734,56D</b>	<b>190.699,53</b>	<b>2.720,55</b>	<b>367.713,54D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	70.638,61D	78.529,22	0,00	149.167,83D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	6.415,82D	6.482,41	0,00	12.898,23D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	9.089,67D	10.016,99	0,00	19.106,66D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	22.644,88D	23.929,67	0,00	46.574,55D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	6.663,58D	7.207,37	0,00	13.870,95D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	10.470,20D	10.631,28	0,00	21.101,48D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.008,70D	0,00	0,00	2.008,70D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	209,87	209,87C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	54.144,54D	53.902,59	0,00	108.047,13D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	2.341,44C	0,00	2.510,68	4.852,12C
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>1.742,61D</b>	<b>1.128,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.871,41D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	907,83D	0,00	0,00	907,83D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	834,78D	1.128,80	0,00	1.963,58D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>156.063,71D</b>	<b>204.065,83</b>	<b>0,00</b>	<b>360.129,54D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	2.298,50D	162,67	0,00	2.461,17D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	19.341,75D	37.992,79	0,00	57.334,54D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	82,70D	0,00	0,00	82,70D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	102.072,06D	102.043,28	0,00	204.115,34D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	2.683,28D	0,00	0,00	2.683,28D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	9.035,04D	53.804,43	0,00	62.839,47D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	3.313,46D	2.258,56	0,00	5.572,02D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	1.507,79D	3.897,96	0,00	5.405,75D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	33,00D	33,00	0,00	66,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	15.521,13D	0,00	0,00	15.521,13D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.342,18	0,00	3.342,18D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	530,96	0,00	530,96D
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	175,00D	0,00	0,00	175,00D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,11D</b>	<b>721,54</b>	<b>0,00</b>	<b>721,65D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,11D</b>	<b>721,54</b>	<b>0,00</b>	<b>721,65D</b>
10412	3.2.1.3.01.0001	IPU/TSP	0,00	413,74	0,00	413,74D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	0,00	307,80	0,00	307,80D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	0,11D	0,00	0,00	0,11D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.275,47D</b>	<b>360,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.636,04D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.275,47D</b>	<b>360,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.636,04D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	10.120,82D	170,47	0,00	10.291,29D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	154,65D	190,10	0,00	344,75D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.637.369,48C</b>	<b>181.375,70</b>	<b>2.844.121,12</b>	<b>5.300.114,90C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.637.369,48C</b>	<b>181.375,70</b>	<b>2.844.121,12</b>	<b>5.300.114,90C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.637.369,48C</b>	<b>181.375,70</b>	<b>2.844.121,12</b>	<b>5.300.114,90C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO</b>	<b>2.685.958,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.755.687,64</b>	<b>5.441.646,21C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>2.685.958,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.755.687,64</b>	<b>5.441.646,21C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	2.685.958,57C	0,00	2.755.687,64	5.441.646,21C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>158.999,87D</b>	<b>181.375,70</b>	<b>0,00</b>	<b>340.375,57D</b>
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>158.999,87D</b>	<b>181.375,70</b>	<b>0,00</b>	<b>340.375,57D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	90.360,15D	111.317,71	0,00	201.677,86D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	19.351,71D	23.961,48	0,00	43.313,19D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	49.288,01D	46.096,51	0,00	95.384,52D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>107.868,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.562,72</b>	<b>187.431,38C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>107.868,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.562,72</b>	<b>187.431,38C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	107.868,65C	0,00	79.561,34	187.429,99C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01C	0,00	1,38	1,39C
<b>10243</b>	<b>4.1.1.4</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>2.542,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.870,76</b>	<b>11.412,88C</b>
<b>10244</b>	<b>4.1.1.4.01</b>	<b>RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.858,54</b>	<b>4.858,54C</b>
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	4.858,54	4.858,54C
<b>10246</b>	<b>4.1.1.4.02</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES</b>	<b>2.542,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.012,22</b>	<b>6.554,34C</b>
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	2.542,12C	0,00	4.012,22	6.554,34C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>281.614,51D</b>	<b>277.820,84</b>	<b>0,00</b>	<b>559.435,35D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>281.614,51D</b>	<b>277.820,84</b>	<b>0,00</b>	<b>559.435,35D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>281.614,51D</b>	<b>277.820,84</b>	<b>0,00</b>	<b>559.435,35D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>281.614,51D</b>	<b>277.820,84</b>	<b>0,00</b>	<b>559.435,35D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>206.540,08D</b>	<b>203.750,62</b>	<b>0,00</b>	<b>410.290,70D</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	206.540,08D	203.750,62	0,00	410.290,70D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>75.074,43D</b>	<b>74.070,22</b>	<b>0,00</b>	<b>149.144,65D</b>
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	75.074,43D	74.070,22	0,00	149.144,65D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			27.127.219,50D	6.104.138,08	5.009.822,40	28.221.535,18D
PASSIVO			26.574.673,70C	991.174,39	1.546.855,62	27.130.354,93C
CUSTOS E DESPESAS			1.803.209,17D	1.921.772,11	75.481,98	3.649.499,30D
RECEITAS			2.637.369,48C	181.375,70	2.844.121,12	5.300.114,90C
CONTAS DE APURACAO			281.614,51D	277.820,84	0,00	559.435,35D
CONTAS DEVEDORAS			29.212.043,18D	8.303.731,03	5.085.304,38	32.430.469,83D
CONTAS CREDORAS			29.212.043,18C	1.172.550,09	4.390.976,74	32.430.469,83C
RESULTADO DO MES			0,00	2.124.110,97	2.662.745,42	538.634,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			552.545,80C	4.208.934,65	5.300.114,90	1.091.180,25C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>28.221.535,18D</b>	<b>7.990.362,60</b>	<b>7.704.513,96</b>	<b>28.507.383,82D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.548.458,62D</b>	<b>7.928.343,39</b>	<b>7.567.778,07</b>	<b>21.909.023,94D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>21.548.458,62D</b>	<b>7.928.343,39</b>	<b>7.567.778,07</b>	<b>21.909.023,94D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>10.773.890,37D</b>	<b>5.314.971,63</b>	<b>4.054.198,46</b>	<b>12.034.663,54D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>1.160,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,30D</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.160,30D	0,00	0,00	1.160,30D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>69.676,63D</b>	<b>1.904.158,93</b>	<b>1.926.424,15</b>	<b>47.411,41D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.676,63D	1.904.158,93	1.926.424,15	47.411,41D
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>10.703.053,44D</b>	<b>3.410.812,70</b>	<b>2.127.774,31</b>	<b>11.986.091,83D</b>
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIMPLES FI	10.934,89D	82,02	3.562,20	7.454,71D
42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC	4.461.985,66D	40.996,16	1.869.037,34	2.633.944,48D
42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	6.230.132,89D	3.369.734,52	255.174,77	9.344.692,64D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>9.031.348,57D</b>	<b>2.445.970,19</b>	<b>3.341.297,12</b>	<b>8.136.021,64D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>9.031.348,57D</b>	<b>2.445.970,19</b>	<b>3.341.297,12</b>	<b>8.136.021,64D</b>
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	6.035,62	5.629,12	6.035,62D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	219.830,26D	13.604,04	0,00	233.434,30D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	20.478,75D	18.682,04	18.682,04	20.478,75D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	51.483,89D	13.483,34	18.742,19	46.225,04D
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	0,00	3.634,02	0,00	3.634,02D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	8.553.562,31D	2.215.250,29	3.118.059,53	7.650.753,07D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	20.044,98D	15.141,58	20.044,98	15.141,58D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>21.773,75D</b>	<b>13.173,86</b>	<b>21.131,14</b>	<b>13.816,47D</b>
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>21.773,75D</b>	<b>13.173,86</b>	<b>21.131,14</b>	<b>13.816,47D</b>
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.773,75D	13.173,86	21.131,14	13.816,47D
<b>10045</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.351,56D</b>	<b>2.419,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.771,13D</b>
<b>10046</b>	<b>1.1.1.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>6.351,56D</b>	<b>2.419,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.771,13D</b>
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.351,56D	2.419,57	0,00	8.771,13D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>1.608.032,53D</b>	<b>144.151,92</b>	<b>146.009,54</b>	<b>1.606.174,91D</b>
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.608.032,53D</b>	<b>144.151,92</b>	<b>146.009,54</b>	<b>1.606.174,91D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	119.889,49D	39.230,57	52.416,14	106.703,92D
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	164.694,30D	0,00	0,00	164.694,30D
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	9.485,85D	20.697,55	9.485,85	20.697,55D
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	157.707,60D	84.223,80	84.107,55	157.823,85D
42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	474.065,35D	0,00	0,00	474.065,35D
42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
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
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>89.382,13D</b>	<b>1.807,09</b>	<b>0,00</b>	<b>91.189,22D</b>
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>89.382,13D</b>	<b>1.807,09</b>	<b>0,00</b>	<b>91.189,22D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	89.382,13D	1.807,09	0,00	91.189,22D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>17.679,71D</b>	<b>5.849,13</b>	<b>5.141,81</b>	<b>18.387,03D</b>
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>17.679,71D</b>	<b>5.849,13</b>	<b>5.141,81</b>	<b>18.387,03D</b>
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.549,32D	0,00	2.258,56	4.290,76D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	0,00	4.607,85	1.151,94	3.455,91D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	2.068,82D	1.241,28	331,01	2.979,09D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	5.462,55D	0,00	1.092,50	4.370,05D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	3.078,07D	0,00	307,80	2.770,27D
42776	1.1.1.8.01.0009	GARANTIA ESTENDIDA	520,95D	0,00	0,00	520,95D
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.673.076,56D</b>	<b>62.019,21</b>	<b>136.735,89</b>	<b>6.598.359,88D</b>
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>2.414.831,97D</b>	<b>53.221,21</b>	<b>34.256,12</b>	<b>2.433.797,06D</b>
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.414.831,97D</b>	<b>53.221,21</b>	<b>34.256,12</b>	<b>2.433.797,06D</b>
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>ATIVO CONTINGENTE</b>	<b>1.417.318,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.318,13D</b>
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
<b>42607</b>	<b>1.2.1.1.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.742,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,51D</b>
42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
<b>42787</b>	<b>1.2.1.1.03</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>536.604,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.604,23D</b>
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	0,00	0,00	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	1.830.057,74C	0,00	0,00	1.830.057,74C
<b>42783</b>	<b>1.2.1.1.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>459.167,10D</b>	<b>53.221,21</b>	<b>34.256,12</b>	<b>478.132,19D</b>
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	26.666,31D	8.816,94	5.433,96	30.049,29D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	124.252,51D	44.404,27	28.822,16	139.834,62D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
42847	1.2.1.1.04.0004	CSLL DIFERIDO	80.897,01D	0,00	0,00	80.897,01D
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	226.713,92D	0,00	0,00	226.713,92D
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
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
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.076.603,27D</b>	<b>8.798,00</b>	<b>99.807,89</b>	<b>3.985.593,38D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>2.797.683,19D</b>	<b>8.798,00</b>	<b>60.743,70</b>	<b>2.745.737,49D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>555.216,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440,78</b>	<b>549.776,10D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	782.710,76D	0,00	0,00	782.710,76D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	227.493,88C	0,00	5.440,78	232.934,66C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>84.269,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142,30</b>	<b>83.127,53D</b>
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	80.772,30C	0,00	1.142,30	81.914,60C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>271.284,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,80</b>	<b>268.690,64D</b>
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	80.571,74C	0,00	2.593,80	83.165,54C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.886.443,26D</b>	<b>8.798,00</b>	<b>51.559,78</b>	<b>1.843.681,48D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.445.400,62D	8.798,00	0,00	4.454.198,62D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	2.558.957,36C	0,00	51.559,78	2.610.517,14C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>468,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>7,04</b>	<b>461,74D</b>
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	2.741,10C	0,00	7,04	2.748,14C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>1.278.920,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.064,19</b>	<b>1.239.855,89D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>1.278.920,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.064,19</b>	<b>1.239.855,89D</b>
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	0,00	0,00	4.093.967,11D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	2.815.047,03C	0,00	39.064,19	2.854.111,22C
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
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>171.514,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,88</b>	<b>168.842,32D</b>
<b>42767</b>	<b>1.2.5.3</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>171.514,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,88</b>	<b>168.842,32D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.3.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>171.514,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,88</b>	<b>168.842,32D</b>
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	1.558.540,82C	0,00	2.671,88	1.561.212,70C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>27.130.354,93C</b>	<b>2.220.174,14</b>	<b>1.977.945,46</b>	<b>26.888.126,25C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.059.992,66C</b>	<b>1.560.044,79</b>	<b>1.590.869,81</b>	<b>4.090.817,68C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>4.059.992,66C</b>	<b>1.560.044,79</b>	<b>1.590.869,81</b>	<b>4.090.817,68C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.129.832,99C</b>	<b>1.102.062,74</b>	<b>686.087,04</b>	<b>713.857,29C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.031.097,12C</b>	<b>1.037.081,81</b>	<b>620.558,53</b>	<b>614.573,84C</b>
42896	2.1.1.1.01.0419	A&P FACILITIES LIMPEZAS E SERVICOS LTDA - 618794	286,03C	0,00	0,00	286,03C
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	170,15C	170,15	170,13	170,13C
42988	2.1.1.1.01.0486	DIGITAL JUNDIAI LTDA	1.190,00C	1.190,00	0,00	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	15.521,13C	15.521,13	15.521,13	15.521,13C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
43001	2.1.1.1.01.0498	HERCULES REIS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	200,00C	200,00	0,00	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	1.063,08C	1.063,08	0,00	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	5.130,46C	5.130,46	5.130,46	5.130,46C
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	66.197,04C	66.197,04	72.234,76	72.234,76C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	1.560,00C	1.560,00	0,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	2.719,27C	2.469,10	1.507,05	1.757,22C
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	806.036,28C	806.036,28	403.018,14	403.018,14C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	950,00C	950,00	950,00	950,00C
42593	2.1.1.1.01.0203	NOVA COMERCIAL PARAFUSOS FERRAMENTAS	840,00C	840,00	0,00	0,00
2140	2.1.1.1.01.0140	REAL EXTINTORES LIMITADA	672,00C	0,00	0,00	672,00C
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	695,00C	695,00	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	1.202,00C	1.202,00	0,00	0,00
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	1.686,60C	7.452,74	5.766,14	0,00
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	142,50	142,50	142,50C
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIOI	356,64C	409,14	52,50	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	25.171,17C	25.171,17	25.171,17	25.171,17C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	760,00C	3.160,00	2.400,00	0,00
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	53.902,59C	53.902,59	53.902,59	53.902,59C
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	47,04	47,04C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	10.559,52C	10.559,52	10.559,52	10.559,52C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.938,74C	1.938,74	2.085,40	2.085,40C
42828	2.1.1.1.01.0364	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	4.221,17C	4.221,17	0,00	0,00
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>98.735,87C</b>	<b>64.980,93</b>	<b>65.528,51</b>	<b>99.283,45C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.813,77C	21.289,10	20.905,48	30.430,15C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	10.275,03C	2.370,34	0,00	7.904,69C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	17.743,76C	20.266,52	18.875,65	16.352,89C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	1.794,20C	1.794,20	2.330,43	2.330,43C
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	11.486,09C	742,24	6.201,84	16.945,69C
42905	2.1.1.1.02.0015	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	9.440,91C	1.336,42	33,00	8.137,49C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>923.239,04C</b>	<b>176.906,17</b>	<b>145.927,55</b>	<b>892.260,42C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>81.298,74C</b>	<b>693,53</b>	<b>0,00</b>	<b>80.605,21C</b>
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	235,00C	693,53	0,00	458,53D
42857	2.1.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	80.192,13C	0,00	0,00	80.192,13C
<b>10149</b>	<b>2.1.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>114.760,00C</b>	<b>143.533,75</b>	<b>145.927,54</b>	<b>117.153,79C</b>
231	2.1.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	88.337,92C	117.111,25	119.031,05	90.257,72C
232	2.1.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	26.422,08C	26.422,50	26.896,49	26.896,07C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>727.180,30C</b>	<b>32.678,89</b>	<b>0,01</b>	<b>694.501,42C</b>
228	2.1.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	483.349,27C	24.702,33	0,00	458.646,94C
229	2.1.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	53.826,12C	0,00	0,00	53.826,12C
230	2.1.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	41.286,37C	1.860,45	0,01	39.425,93C
235	2.1.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	4.296,65C	0,00	0,00	4.296,65C
236	2.1.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	130.265,51C	6.116,11	0,00	124.149,40C
237	2.1.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	14.156,38C	0,00	0,00	14.156,38C
<b>238</b>	<b>2.1.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>277.362,05C</b>	<b>281.075,88</b>	<b>754.458,07</b>	<b>750.744,24C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>76.822,64C</b>	<b>157.847,36</b>	<b>196.016,23</b>	<b>114.991,51C</b>
245	2.1.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	63.040,64C	91.862,80	123.170,25	94.348,09C
246	2.1.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	13.658,81C	19.916,23	26.699,50	20.442,08C
261	2.1.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	123,19C	46.068,33	46.146,48	201,34C
<b>247</b>	<b>2.1.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>0,00</b>	<b>61.901,99</b>	<b>510.259,60</b>	<b>448.357,61C</b>
243	2.1.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	61.901,99	373.602,65	311.700,66C
242	2.1.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	136.656,95	136.656,95C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>48.798,95C</b>	<b>46.572,38</b>	<b>48.182,24</b>	<b>50.408,81C</b>
241	2.1.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	2.240,87C	2.213,91	1.209,58	1.236,54C
42368	2.1.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	29.554,50C	29.475,73	31.717,07	31.795,84C
42370	2.1.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	12.334,13C	12.334,12	12.655,16	12.655,17C
42371	2.1.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	4.669,45C	2.548,62	2.132,28	4.253,11C
42533	2.1.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	0,00	468,15	468,15C
<b>42419</b>	<b>2.1.1.1.4.04</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>151.740,46C</b>	<b>14.754,15</b>	<b>0,00</b>	<b>136.986,31C</b>
42581	2.1.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	151.740,46C	14.754,15	0,00	136.986,31C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>18.523,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.397,15</b>	<b>22.920,98C</b>
<b>10170</b>	<b>2.1.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>18.523,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.397,15</b>	<b>22.920,98C</b>
42572	2.1.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	18.523,83C	0,00	4.397,15	22.920,98C
<b>42860</b>	<b>2.1.1.1.6</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>1.711.034,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.034,75C</b>
<b>42858</b>	<b>2.1.1.1.6.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>1.711.034,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.034,75C</b>
42859	2.1.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.711.034,75C	0,00	0,00	1.711.034,75C
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.379.136,30C</b>	<b>660.129,35</b>	<b>387.075,65</b>	<b>3.106.082,60C</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.379.136,30C</b>	<b>660.129,35</b>	<b>387.075,65</b>	<b>3.106.082,60C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES C/ FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.936.632,01C</b>	<b>660.129,35</b>	<b>387.075,65</b>	<b>2.663.578,31C</b>
<b>42377</b>	<b>2.2.1.2.01</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>997.757,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.757,14C</b>
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	997.757,14C	0,00	0,00	997.757,14C
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>1.938.874,87C</b>	<b>660.129,35</b>	<b>387.075,65</b>	<b>1.665.821,17C</b>
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	87.349,57C	26.699,50	20.828,85	81.478,92C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	435.274,71C	123.170,25	97.237,26	409.341,72C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	936.930,85C	373.602,65	197.271,72	760.599,92C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	479.319,74C	136.656,95	71.737,82	414.400,61C
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.691.225,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.691.225,97C</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>862.428,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.428,18C</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>862.428,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.428,18C</b>
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>862.428,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.428,18C</b>
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	862.428,18C	0,00	0,00	862.428,18C
<b>42922</b>	<b>2.3.5</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>13.417.559,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.417.559,59C</b>
<b>42923</b>	<b>2.3.5.1</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>13.417.559,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.417.559,59C</b>
<b>42924</b>	<b>2.3.5.1.01</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>13.417.559,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.417.559,59C</b>
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	13.417.559,59C	0,00	0,00	13.417.559,59C
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>3.649.499,30D</b>	<b>1.845.321,17</b>	<b>76.098,65</b>	<b>5.418.721,82D</b>
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>2.907.427,12D</b>	<b>1.492.929,57</b>	<b>72.794,63</b>	<b>4.327.562,06D</b>
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>2.907.427,12D</b>	<b>1.492.929,57</b>	<b>72.794,63</b>	<b>4.327.562,06D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>1.684.467,23D</b>	<b>833.322,54</b>	<b>72.794,63</b>	<b>2.444.995,14D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>702.332,00D</b>	<b>351.943,09</b>	<b>18.749,96</b>	<b>1.035.525,13D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	459.758,40D	266.768,82	0,00	726.527,22D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	40.927,89D	0,00	0,00	40.927,89D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	55.220,03D	0,00	0,00	55.220,03D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	133.926,68D	63.008,42	0,00	196.935,10D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	40.832,38D	19.165,85	0,00	59.998,23D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	1.870,00D	0,00	0,00	1.870,00D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	5.566,67D	3.000,00	0,00	8.566,67D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	35.770,05C	0,00	18.749,96	54.520,01C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>982.135,23D</b>	<b>481.379,45</b>	<b>54.044,67</b>	<b>1.409.470,01D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	17.281,41D	16.758,95	0,00	34.040,36D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	867.441,00D	433.528,00	0,00	1.300.969,00D
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	64.946,84D	31.092,50	0,00	96.039,34D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	140.433,65D	0,00	0,00	140.433,65D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	19.259,10C	0,00	9.640,40	28.899,50C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	88.708,57C	0,00	44.404,27	133.112,84C
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>1.222.959,89D</b>	<b>659.607,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.566,92D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>2.139,59D</b>	<b>76.446,16</b>	<b>0,00</b>	<b>78.585,75D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	150,00D	76.036,60	0,00	76.186,60D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	720,53D	0,00	0,00	720,53D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	1.269,06D	409,56	0,00	1.678,62D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E LOCACOES</b>	<b>214.035,51D</b>	<b>108.010,56</b>	<b>0,00</b>	<b>322.046,07D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	34.364,22D	17.182,11	0,00	51.546,33D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	179.671,29D	90.828,45	0,00	270.499,74D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>1.006.784,79D</b>	<b>475.150,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.935,10D</b>
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	4.434,00D	0,00	0,00	4.434,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	1.535,31D	0,00	0,00	1.535,31D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	15.221,39D	0,00	0,00	15.221,39D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	977.514,85D	474.584,20	0,00	1.452.099,05D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	3.187,66D	566,11	0,00	3.753,77D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	3.571,58D	0,00	0,00	3.571,58D
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>742.072,18D</b>	<b>352.391,60</b>	<b>3.304,02</b>	<b>1.091.159,76D</b>
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>742.072,18D</b>	<b>352.391,60</b>	<b>3.304,02</b>	<b>1.091.159,76D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>730.714,49D</b>	<b>350.227,80</b>	<b>3.304,02</b>	<b>1.077.638,27D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>367.713,54D</b>	<b>157.352,16</b>	<b>3.304,02</b>	<b>521.761,68D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	149.167,83D	75.837,67	0,00	225.005,50D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	12.898,23D	0,00	0,00	12.898,23D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	19.106,66D	2.262,36	0,00	21.369,02D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	46.574,55D	19.479,35	0,00	66.053,90D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	13.870,95D	5.870,19	0,00	19.741,14D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	21.101,48D	0,00	0,00	21.101,48D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.008,70D	0,00	0,00	2.008,70D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	209,87C	0,00	115,22	325,09C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	108.047,13D	53.902,59	0,00	161.949,72D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	4.852,12C	0,00	3.188,80	8.040,92C
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>2.871,41D</b>	<b>2.301,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.173,19D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	907,83D	0,00	0,00	907,83D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	0,00	1.151,94	0,00	1.151,94D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	1.963,58D	1.149,84	0,00	3.113,42D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>360.129,54D</b>	<b>190.573,86</b>	<b>0,00</b>	<b>550.703,40D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	2.461,17D	0,00	0,00	2.461,17D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	57.334,54D	19.111,54	0,00	76.446,08D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	82,70D	127,05	0,00	209,75D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	204.115,34D	102.479,77	0,00	306.595,11D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	2.683,28D	0,00	0,00	2.683,28D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	62.839,47D	60.563,94	0,00	123.403,41D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	5.572,02D	2.258,56	0,00	7.830,58D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	5.405,75D	0,00	0,00	5.405,75D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	66,00D	6.033,00	0,00	6.099,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	15.521,13D	0,00	0,00	15.521,13D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	3.342,18D	0,00	0,00	3.342,18D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	530,96D	0,00	0,00	530,96D
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	175,00D	0,00	0,00	175,00D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>721,65D</b>	<b>1.255,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976,74D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>721,65D</b>	<b>1.255,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976,74D</b>
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	413,74D	331,01	0,00	744,75D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	0,00	148,13	0,00	148,13D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	307,80D	307,80	0,00	615,60D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	0,11D	0,00	0,00	0,11D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	0,00	468,15	0,00	468,15D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.636,04D</b>	<b>908,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.544,75D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.636,04D</b>	<b>908,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.544,75D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	10.291,29D	786,01	0,00	11.077,30D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	344,75D	122,70	0,00	467,45D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>5.300.114,90C</b>	<b>164.212,59</b>	<b>2.730.521,97</b>	<b>7.866.424,28C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>5.300.114,90C</b>	<b>164.212,59</b>	<b>2.730.521,97</b>	<b>7.866.424,28C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.300.114,90C</b>	<b>164.212,59</b>	<b>2.730.521,97</b>	<b>7.866.424,28C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>5.441.646,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.615.369,70</b>	<b>8.057.015,91C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>5.441.646,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.615.369,70</b>	<b>8.057.015,91C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	5.441.646,21C	0,00	2.615.369,70	8.057.015,91C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>340.375,57D</b>	<b>164.212,59</b>	<b>0,00</b>	<b>504.588,16D</b>
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>340.375,57D</b>	<b>164.212,59</b>	<b>0,00</b>	<b>504.588,16D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	201.677,86D	97.237,26	0,00	298.915,12D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	43.313,19D	20.828,85	0,00	64.142,04D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	95.384,52D	46.146,48	0,00	141.531,00D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>187.431,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>115.152,27</b>	<b>302.583,65C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>187.431,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>115.152,27</b>	<b>302.583,65C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	187.429,99C	0,00	115.149,44	302.579,43C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1,39C	0,00	2,83	4,22C
<b>10243</b>	<b>4.1.1.4</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>11.412,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.412,88C</b>
<b>10244</b>	<b>4.1.1.4.01</b>	<b>RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC</b>	<b>4.858,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.858,54C</b>
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.858,54C	0,00	0,00	4.858,54C
<b>10246</b>	<b>4.1.1.4.02</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES</b>	<b>6.554,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.554,34C</b>
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	6.554,34C	0,00	0,00	6.554,34C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>559.435,35D</b>	<b>269.009,54</b>	<b>0,00</b>	<b>828.444,89D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>559.435,35D</b>	<b>269.009,54</b>	<b>0,00</b>	<b>828.444,89D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTO E CONTRIBUICOES</b>	<b>559.435,35D</b>	<b>269.009,54</b>	<b>0,00</b>	<b>828.444,89D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>559.435,35D</b>	<b>269.009,54</b>	<b>0,00</b>	<b>828.444,89D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>410.290,70D</b>	<b>197.271,72</b>	<b>0,00</b>	<b>607.562,42D</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	410.290,70D	197.271,72	0,00	607.562,42D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>149.144,65D</b>	<b>71.737,82</b>	<b>0,00</b>	<b>220.882,47D</b>
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	149.144,65D	71.737,82	0,00	220.882,47D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			28.221.535,18D	7.990.362,60	7.704.513,96	28.507.383,82D
PASSIVO			27.130.354,93C	2.220.174,14	1.977.945,46	26.888.126,25C
CUSTOS E DESPESAS			3.649.499,30D	1.845.321,17	76.098,65	5.418.721,82D
RECEITAS			5.300.114,90C	164.212,59	2.730.521,97	7.866.424,28C
CONTAS DE APURACAO			559.435,35D	269.009,54	0,00	828.444,89D
CONTAS DEVEDORAS			32.430.469,83D	10.104.693,31	7.780.612,61	34.754.550,53D
CONTAS CREDORAS			32.430.469,83C	2.384.386,73	4.708.467,43	34.754.550,53C
RESULTADO DO MES			0,00	2.038.232,06	2.566.309,38	528.077,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.091.180,25C	6.247.166,71	7.866.424,28	1.619.257,57C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>28.507.383,82D</b>	<b>8.106.910,04</b>	<b>9.313.932,79</b>	<b>27.300.361,07D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.909.023,94D</b>	<b>8.078.036,99</b>	<b>9.187.765,06</b>	<b>20.799.295,87D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>21.909.023,94D</b>	<b>8.078.036,99</b>	<b>9.187.765,06</b>	<b>20.799.295,87D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>12.034.663,54D</b>	<b>5.419.870,55</b>	<b>5.750.125,57</b>	<b>11.704.408,52D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>1.160,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,30D</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.160,30D	0,00	0,00	1.160,30D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>47.411,41D</b>	<b>2.670.613,55</b>	<b>2.714.520,60</b>	<b>3.504,36D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.411,41D	2.670.613,55	2.714.520,60	3.504,36D
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>11.986.091,83D</b>	<b>2.749.257,00</b>	<b>3.035.604,97</b>	<b>11.699.743,86D</b>
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIMPLES FI	7.454,71D	58,08	0,00	7.512,79D
42679	1.1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC	2.633.944,48D	17.932,01	2.651.876,49	0,00
42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	9.344.692,64D	2.731.266,91	383.728,48	11.692.231,07D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>8.136.021,64D</b>	<b>2.334.224,67</b>	<b>3.240.933,75</b>	<b>7.229.312,56D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>8.136.021,64D</b>	<b>2.334.224,67</b>	<b>3.240.933,75</b>	<b>7.229.312,56D</b>
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	114.505,40D	116.743,94	114.505,40	116.743,94D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.035,62D	6.035,62	6.035,62	6.035,62D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	233.434,30D	13.604,04	4.791,55	242.246,79D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	20.478,75D	18.815,25	18.682,04	20.611,96D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	46.225,04D	13.601,79	13.483,34	46.343,49D
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	3.634,02D	1.211,34	0,00	4.845,36D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	7.650.753,07D	2.084.397,25	3.022.660,36	6.712.489,96D
43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	0,00	19.040,00	0,00	19.040,00D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	15.141,58D	15.141,58	15.141,58	15.141,58D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>13.816,47D</b>	<b>32.847,37</b>	<b>21.110,97</b>	<b>25.552,87D</b>
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>13.816,47D</b>	<b>32.847,37</b>	<b>21.110,97</b>	<b>25.552,87D</b>
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	2.549,76	0,00	2.549,76D
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.816,47D	30.297,61	21.110,97	23.003,11D
<b>10045</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.771,13D</b>	<b>142.113,46</b>	<b>4.772,22</b>	<b>146.112,37D</b>
<b>10046</b>	<b>1.1.1.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>8.771,13D</b>	<b>142.113,46</b>	<b>4.772,22</b>	<b>146.112,37D</b>
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.771,13D	142.113,46	4.772,22	146.112,37D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>1.606.174,91D</b>	<b>146.954,05</b>	<b>165.927,75</b>	<b>1.587.201,21D</b>
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.606.174,91D</b>	<b>146.954,05</b>	<b>165.927,75</b>	<b>1.587.201,21D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	106.703,92D	38.034,37	19.699,33	125.038,96D
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	164.694,30D	0,00	0,00	164.694,30D
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	20.697,55D	32.644,57	53.342,12	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	157.823,85D	76.275,11	92.886,30	141.212,66D
42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	474.065,35D	0,00	0,00	474.065,35D
42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
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
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>91.189,22D</b>	<b>2.026,89</b>	<b>0,00</b>	<b>93.216,11D</b>
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>91.189,22D</b>	<b>2.026,89</b>	<b>0,00</b>	<b>93.216,11D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	91.189,22D	2.026,89	0,00	93.216,11D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>18.387,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.894,80</b>	<b>13.492,23D</b>
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>18.387,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.894,80</b>	<b>13.492,23D</b>
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.290,76D	0,00	2.258,56	2.032,20D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	3.455,91D	0,00	383,98	3.071,93D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	2.979,09D	0,00	331,01	2.648,08D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	4.370,05D	0,00	1.092,50	3.277,55D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	2.770,27D	0,00	307,80	2.462,47D
42776	1.1.1.8.01.0009	GARANTIA ESTENDIDA	520,95D	0,00	520,95	0,00
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.598.359,88D</b>	<b>28.873,05</b>	<b>126.167,73</b>	<b>6.501.065,20D</b>
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>2.433.797,06D</b>	<b>28.873,05</b>	<b>23.618,04</b>	<b>2.439.052,07D</b>
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.433.797,06D</b>	<b>28.873,05</b>	<b>23.618,04</b>	<b>2.439.052,07D</b>
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>ATIVO CONTINGENTE</b>	<b>1.417.318,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.318,13D</b>
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
<b>42607</b>	<b>1.2.1.1.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.742,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,51D</b>
42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
<b>42787</b>	<b>1.2.1.1.03</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>536.604,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.604,23D</b>
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	0,00	0,00	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	1.830.057,74C	0,00	0,00	1.830.057,74C
<b>42783</b>	<b>1.2.1.1.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>478.132,19D</b>	<b>28.873,05</b>	<b>23.618,04</b>	<b>483.387,20D</b>



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	30.049,29D	5.150,32	4.212,95	30.986,66D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	139.834,62D	23.722,73	19.405,09	144.152,26D
42847	1.2.1.1.04.0004	CSLL DIFERIDO	80.897,01D	0,00	0,00	80.897,01D
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	226.713,92D	0,00	0,00	226.713,92D
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
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
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.985.593,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>99.877,81</b>	<b>3.885.715,57D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>2.745.737,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>60.813,62</b>	<b>2.684.923,87D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>549.776,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440,78</b>	<b>544.335,32D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	782.710,76D	0,00	0,00	782.710,76D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	232.934,66C	0,00	5.440,78	238.375,44C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>83.127,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142,30</b>	<b>81.985,23D</b>
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	81.914,60C	0,00	1.142,30	83.056,90C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>268.690,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,80</b>	<b>266.096,84D</b>
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	83.165,54C	0,00	2.593,80	85.759,34C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.843.681,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>51.629,70</b>	<b>1.792.051,78D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.454.198,62D	0,00	0,00	4.454.198,62D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	2.610.517,14C	0,00	51.629,70	2.662.146,84C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>461,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>7,04</b>	<b>454,70D</b>
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	2.748,14C	0,00	7,04	2.755,18C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>1.239.855,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.064,19</b>	<b>1.200.791,70D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTO EM LOCAÇÃO</b>	<b>1.239.855,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.064,19</b>	<b>1.200.791,70D</b>
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	0,00	0,00	4.093.967,11D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	2.854.111,22C	0,00	39.064,19	2.893.175,41C
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
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>168.842,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,88</b>	<b>166.170,44D</b>
<b>42767</b>	<b>1.2.5.3</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>168.842,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,88</b>	<b>166.170,44D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.3.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>168.842,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,88</b>	<b>166.170,44D</b>
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	1.561.212,70C	0,00	2.671,88	1.563.884,58C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>26.888.126,25C</b>	<b>4.579.674,51</b>	<b>3.020.215,30</b>	<b>25.328.667,04C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.090.817,68C</b>	<b>2.907.935,20</b>	<b>2.727.474,63</b>	<b>3.910.357,11C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>4.090.817,68C</b>	<b>2.907.935,20</b>	<b>2.727.474,63</b>	<b>3.910.357,11C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>713.857,29C</b>	<b>685.958,48</b>	<b>623.665,09</b>	<b>651.563,90C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>614.573,84C</b>	<b>614.297,40</b>	<b>557.475,63</b>	<b>557.752,07C</b>
42896	2.1.1.1.01.0419	A&P FACILITIES LIMPEZAS E SERVICOS LTDA - 618794	286,03C	0,00	0,00	286,03C
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	170,13C	170,13	170,12	170,12C
42988	2.1.1.1.01.0486	DIGITAL JUNDIAI LTDA	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	15.521,13C	15.521,13	15.521,13	15.521,13C
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	171,49	342,98	171,49C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	5.130,46C	5.130,46	5.130,47	5.130,47C
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	72.234,76C	72.234,76	66.197,04	66.197,04C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	0,00	1.560,00	3.120,00	1.560,00C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	1.757,22C	1.507,05	1.949,93	2.200,10C
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	403.018,14C	403.018,14	403.018,14	403.018,14C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	950,00C	950,00	950,00	950,00C
2140	2.1.1.1.01.0140	REAL EXTINTORES LIMITADA	672,00C	0,00	0,00	672,00C
2061	2.1.1.1.01.0061	RN METROPOLITAN LTDA	1.025,75C	0,00	0,00	1.025,75C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	291,56	291,56	142,50C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	25.171,17C	25.171,17	25.171,17	25.171,17C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	53.902,59C	53.902,59	0,00	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	47,04C	124,00	76,96	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	10.559,52C	10.559,52	10.399,53	10.399,53C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	2.085,40C	2.085,40	2.046,60	2.046,60C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>99.283,45C</b>	<b>71.661,08</b>	<b>66.189,46</b>	<b>93.811,83C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.430,15C	21.407,56	21.697,57	30.720,16C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	7.904,69C	2.370,34	0,00	5.534,35C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	16.352,89C	19.890,06	18.988,65	15.451,48C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.330,43C	2.617,38	2.244,35	1.957,40C
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	16.945,69C	6.825,67	6.043,78	16.163,80C
42905	2.1.1.1.02.0015	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	8.137,49C	1.367,96	33,00	6.802,53C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>892.260,42C</b>	<b>307.461,80</b>	<b>340.230,42</b>	<b>925.029,04C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>80.605,21C</b>	<b>98.538,43</b>	<b>101.182,71</b>	<b>83.249,49C</b>
42516	2.1.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	871,61C	18.754,16	21.303,92	3.421,37C
42542	2.1.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	458,53D	235,00	928,53	235,00C
42857	2.1.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	80.192,13C	74.035,13	72.242,06	78.399,06C
42864	2.1.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	5.514,14	6.708,20	1.194,06C
<b>10149</b>	<b>2.1.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>117.153,79C</b>	<b>154.188,93</b>	<b>147.753,24</b>	<b>110.718,10C</b>
231	2.1.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	90.257,72C	127.292,10	120.792,38	83.758,00C
232	2.1.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	26.896,07C	26.896,83	26.960,86	26.960,10C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>694.501,42C</b>	<b>54.734,44</b>	<b>91.294,47</b>	<b>731.061,45C</b>
228	2.1.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	458.646,94C	37.880,36	40.330,14	461.096,72C
229	2.1.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	53.826,12C	2.810,91	27.978,78	78.993,99C
230	2.1.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	39.425,93C	3.050,53	3.119,13	39.494,53C
235	2.1.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	4.296,65C	224,87	2.233,82	6.305,60C
236	2.1.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	124.149,40C	10.028,58	10.274,10	124.394,92C
237	2.1.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	14.156,38C	739,19	7.358,50	20.775,69C
<b>238</b>	<b>2.1.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>750.744,24C</b>	<b>1.914.514,92</b>	<b>1.763.579,12</b>	<b>599.808,44C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>114.991,51C</b>	<b>207.281,21</b>	<b>199.217,85</b>	<b>106.928,15C</b>
245	2.1.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	94.348,09C	134.772,06	127.856,33	87.432,36C
246	2.1.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	20.442,08C	29.218,35	27.719,95	18.943,68C
261	2.1.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	201,34C	43.290,80	43.641,57	552,11C
<b>247</b>	<b>2.1.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>448.357,61C</b>	<b>521.399,06</b>	<b>518.405,89</b>	<b>445.364,44C</b>
243	2.1.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	311.700,66C	384.742,11	380.651,39	307.609,94C
242	2.1.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	136.656,95C	136.656,95	137.754,50	137.754,50C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>50.408,81C</b>	<b>51.091,20</b>	<b>48.198,24</b>	<b>47.515,85C</b>
241	2.1.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.236,54C	1.236,54	1.195,69	1.195,69C
42368	2.1.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	31.795,84C	33.029,95	32.535,79	31.301,68C
42370	2.1.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	12.655,17C	12.655,16	12.374,19	12.374,20C
42371	2.1.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	4.253,11C	4.169,55	2.092,57	2.176,13C
42533	2.1.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	468,15C	0,00	0,00	468,15C
<b>42419</b>	<b>2.1.1.1.4.04</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>136.986,31C</b>	<b>1.134.743,45</b>	<b>997.757,14</b>	<b>0,00</b>
42581	2.1.1.1.4.04.0003	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	136.986,31C	1.134.743,45	997.757,14	0,00
<b>10157</b>	<b>2.1.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>22.920,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.920,98C</b>
<b>10170</b>	<b>2.1.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>22.920,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.920,98C</b>
42572	2.1.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	22.920,98C	0,00	0,00	22.920,98C
<b>42860</b>	<b>2.1.1.1.6</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>1.711.034,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.034,75C</b>
<b>42858</b>	<b>2.1.1.1.6.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>1.711.034,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.034,75C</b>
42859	2.1.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.711.034,75C	0,00	0,00	1.711.034,75C
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.106.082,60C</b>	<b>1.671.739,31</b>	<b>292.740,67</b>	<b>1.727.083,96C</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.106.082,60C</b>	<b>1.671.739,31</b>	<b>292.740,67</b>	<b>1.727.083,96C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES C/ FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.663.578,31C</b>	<b>1.671.739,31</b>	<b>292.740,67</b>	<b>1.284.579,67C</b>
<b>42377</b>	<b>2.2.1.2.01</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>997.757,14C</b>	<b>997.757,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42582	2.2.1.2.01.0006	PARCELAMENTO PERT - MP 783/2017	997.757,14C	997.757,14	0,00	0,00
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>1.665.821,17C</b>	<b>673.982,17</b>	<b>292.740,67</b>	<b>1.284.579,67C</b>
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	81.478,92C	27.719,95	20.174,79	73.933,76C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	409.341,72C	127.856,33	94.038,00	375.523,39C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	760.599,92C	380.651,39	130.741,09	510.689,62C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	414.400,61C	137.754,50	47.786,79	324.432,90C
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.691.225,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.691.225,97C</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>862.428,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.428,18C</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>862.428,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.428,18C</b>
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>862.428,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.428,18C</b>



### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	175,00D	0,00	0,00	175,00D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.976,74D</b>	<b>1.528,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.504,97D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.976,74D</b>	<b>1.528,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.504,97D</b>
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	744,75D	331,01	0,00	1.075,76D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	148,13D	889,42	0,00	1.037,55D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	615,60D	307,80	0,00	923,40D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	0,11D	0,00	0,00	0,11D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	468,15D	0,00	0,00	468,15D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.544,75D</b>	<b>309.060,35</b>	<b>0,00</b>	<b>320.605,10D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.544,75D</b>	<b>309.060,35</b>	<b>0,00</b>	<b>320.605,10D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	11.077,30D	308.817,95	0,00	319.895,25D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	467,45D	242,40	0,00	709,85D
<b>10426</b>	<b>3.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,06</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,06D</b>
<b>42816</b>	<b>3.2.2.3</b>	<b>PARCITICIPACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,06</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,06D</b>
<b>42817</b>	<b>3.2.2.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES NOS LUCROS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,06</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,06D</b>
42818	3.2.2.3.01.0001	PARTICIPACOES A EMPREGADOS	0,00	72.242,06	0,00	72.242,06D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>7.866.424,28C</b>	<b>157.854,36</b>	<b>2.875.836,62</b>	<b>10.584.406,54C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>7.866.424,28C</b>	<b>157.854,36</b>	<b>2.875.836,62</b>	<b>10.584.406,54C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.866.424,28C</b>	<b>157.854,36</b>	<b>2.875.836,62</b>	<b>10.584.406,54C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>8.057.015,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491.623,61</b>	<b>10.548.639,52C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAO PUBLICOS</b>	<b>8.057.015,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491.623,61</b>	<b>10.548.639,52C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	8.057.015,91C	0,00	2.491.623,61	10.548.639,52C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>504.588,16D</b>	<b>157.854,36</b>	<b>0,00</b>	<b>662.442,52D</b>
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>504.588,16D</b>	<b>157.854,36</b>	<b>0,00</b>	<b>662.442,52D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	298.915,12D	94.038,00	0,00	392.953,12D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	64.142,04D	20.174,79	0,00	84.316,83D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	141.531,00D	43.641,57	0,00	185.172,57D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>302.583,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>378.502,43</b>	<b>681.086,08C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>302.583,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>378.502,43</b>	<b>681.086,08C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	302.579,43C	0,00	97.505,45	400.084,88C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4,22C	0,00	280.996,98	281.001,20C
<b>10243</b>	<b>4.1.1.4</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>11.412,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.710,58</b>	<b>17.123,46C</b>
<b>10244</b>	<b>4.1.1.4.01</b>	<b>RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC</b>	<b>4.858,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.858,54C</b>
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.858,54C	0,00	0,00	4.858,54C
<b>10246</b>	<b>4.1.1.4.02</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES</b>	<b>6.554,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.710,58</b>	<b>12.264,92C</b>
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	6.554,34C	0,00	5.710,58	12.264,92C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>828.444,89D</b>	<b>178.527,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.972,77D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>828.444,89D</b>	<b>178.527,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.972,77D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>828.444,89D</b>	<b>178.527,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.972,77D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>828.444,89D</b>	<b>178.527,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.972,77D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>607.562,42D</b>	<b>130.741,09</b>	<b>0,00</b>	<b>738.303,51D</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	607.562,42D	130.741,09	0,00	738.303,51D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>220.882,47D</b>	<b>47.786,79</b>	<b>0,00</b>	<b>268.669,26D</b>
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	220.882,47D	47.786,79	0,00	268.669,26D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	28.507.383,82D	8.106.910,04	9.313.932,79	27.300.361,07D
PASSIVO	26.888.126,25C	4.579.674,51	3.020.215,30	25.328.667,04C
CUSTOS E DESPESAS	5.418.721,82D	2.261.968,98	74.951,06	7.605.739,74D
RECEITAS	7.866.424,28C	157.854,36	2.875.836,62	10.584.406,54C
CONTAS DE APURACAO	828.444,89D	178.527,88	0,00	1.006.972,77D
CONTAS DEVEDORAS	34.754.550,53D	10.547.406,90	9.388.883,85	35.913.073,58D
CONTAS CREDORAS	34.754.550,53C	4.737.528,87	5.896.051,92	35.913.073,58C
RESULTADO DO MES	0,00	2.365.545,80	2.717.982,26	352.436,46C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.619.257,57C	8.612.712,51	10.584.406,54	1.971.694,03C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42847	1.2.1.1.04.0004	CSLL DIFERIDO	80.897,01D	0,00	0,00	80.897,01D
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	226.713,92D	0,00	0,00	226.713,92D
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
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
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.885.715,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>99.874,78</b>	<b>3.785.840,79D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>2.684.923,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>60.810,59</b>	<b>2.624.113,28D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>544.335,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440,78</b>	<b>538.894,54D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	782.710,76D	0,00	0,00	782.710,76D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	238.375,44C	0,00	5.440,78	243.816,22C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>81.985,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141,48</b>	<b>80.843,75D</b>
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	83.056,90C	0,00	1.141,48	84.198,38C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>266.096,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,80</b>	<b>263.503,04D</b>
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	85.759,34C	0,00	2.593,80	88.353,14C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.792.051,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>51.627,49</b>	<b>1.740.424,29D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.454.198,62D	0,00	0,00	4.454.198,62D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	2.662.146,84C	0,00	51.627,49	2.713.774,33C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>454,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>7,04</b>	<b>447,66D</b>
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	2.755,18C	0,00	7,04	2.762,22C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>1.200.791,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.064,19</b>	<b>1.161.727,51D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>1.200.791,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.064,19</b>	<b>1.161.727,51D</b>
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	0,00	0,00	4.093.967,11D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	2.893.175,41C	0,00	39.064,19	2.932.239,60C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20C	0,00	0,00	63.188,20C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>166.170,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,88</b>	<b>163.498,56D</b>
<b>42767</b>	<b>1.2.5.3</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>166.170,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,88</b>	<b>163.498,56D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.3.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>166.170,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,88</b>	<b>163.498,56D</b>
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	1.563.884,58C	0,00	2.671,88	1.566.556,46C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>25.328.667,04C</b>	<b>2.042.839,37</b>	<b>1.607.535,23</b>	<b>24.893.362,90C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.910.357,11C</b>	<b>1.718.599,26</b>	<b>1.513.717,75</b>	<b>3.705.475,60C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>3.910.357,11C</b>	<b>1.718.599,26</b>	<b>1.513.717,75</b>	<b>3.705.475,60C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>651.563,90C</b>	<b>736.662,95</b>	<b>909.346,26</b>	<b>824.247,21C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>557.752,07C</b>	<b>663.325,62</b>	<b>852.317,71</b>	<b>746.744,16C</b>
42896	2.1.1.1.01.0419	A&P FACILITIES LIMPEZAS E SERVICOS LTDA - 618794	286,03C	0,00	0,00	286,03C
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	170,12C	170,11	170,22	170,23C
42988	2.1.1.1.01.0486	DIGITAL JUNDIAI LTDA	1.190,00C	1.190,00	78.119,00	78.119,00C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	15.521,13C	15.521,13	15.521,13	15.521,13C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	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
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	5.130,47C	5.130,47	5.130,46	5.130,46C
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	0,00	0,00	49.819,05	49.819,05C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	0,00	597,00	597,00C
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	66.197,04C	66.197,04	66.197,04	66.197,04C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	1.560,00C	1.560,00	1.632,54	1.632,54C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	2.200,10C	2.200,10	2.043,68	2.043,68C
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	403.018,14C	403.018,14	403.018,14	403.018,14C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	950,00C	950,00	950,00	950,00C
42750	2.1.1.1.01.0316	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	20.223,07	20.223,07C
2140	2.1.1.1.01.0140	REAL EXTINTORES LIMITADA	672,00C	0,00	0,00	672,00C
2061	2.1.1.1.01.0061	RN METROPLITAN LTDA	1.025,75C	0,00	0,00	1.025,75C
42833	2.1.1.1.01.0369	ROMULO BENEEDITO DA CRUZ 47693010653	0,00	0,00	135,00	135,00C
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	0,00	7.452,74	7.452,75	0,01C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	142,50	142,50	142,50C
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	0,00	2.724,60	17,00	2.707,60D







**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	175,00D	0,00	0,00	175,00D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.504,97D</b>	<b>1.643,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.148,52D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.504,97D</b>	<b>1.643,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.148,52D</b>
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	1.075,76D	331,01	0,00	1.406,77D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	1.037,55D	1.004,74	0,00	2.042,29D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	923,40D	307,80	0,00	1.231,20D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	0,11D	0,00	0,00	0,11D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	468,15D	0,00	0,00	468,15D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>320.605,10D</b>	<b>69.883,58</b>	<b>0,00</b>	<b>390.488,68D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>320.605,10D</b>	<b>69.883,58</b>	<b>0,00</b>	<b>390.488,68D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	319.895,25D	41,38	0,00	319.936,63D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	69.475,39	0,00	69.475,39D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	709,85D	366,81	0,00	1.076,66D
<b>10426</b>	<b>3.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>72.242,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,06D</b>
<b>42816</b>	<b>3.2.2.3</b>	<b>PARCITICIPACOES</b>	<b>72.242,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,06D</b>
<b>42817</b>	<b>3.2.2.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES NOS LUCROS</b>	<b>72.242,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,06D</b>
42818	3.2.2.3.01.0001	PARTICIPACOES A EMPREGADOS	72.242,06D	0,00	0,00	72.242,06D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>10.584.406,54C</b>	<b>127.994,84</b>	<b>2.145.677,56</b>	<b>12.602.089,26C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>10.584.406,54C</b>	<b>127.994,84</b>	<b>2.145.677,56</b>	<b>12.602.089,26C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.584.406,54C</b>	<b>127.994,84</b>	<b>2.145.677,56</b>	<b>12.602.089,26C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>10.548.639,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.698,81</b>	<b>12.534.338,33C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>10.548.639,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.698,81</b>	<b>12.534.338,33C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	10.548.639,52C	0,00	1.985.698,81	12.534.338,33C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>662.442,52D</b>	<b>127.994,84</b>	<b>0,00</b>	<b>790.437,36D</b>
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>662.442,52D</b>	<b>127.994,84</b>	<b>0,00</b>	<b>790.437,36D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	392.953,12D	77.326,21	0,00	470.279,33D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	84.316,83D	16.491,27	0,00	100.808,10D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	185.172,57D	34.177,36	0,00	219.349,93D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>681.086,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.525,40</b>	<b>806.611,48C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>681.086,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.525,40</b>	<b>806.611,48C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	400.084,88C	0,00	125.525,39	525.610,27C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	281.001,20C	0,00	0,01	281.001,21C
<b>10243</b>	<b>4.1.1.4</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>17.123,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.453,35</b>	<b>51.576,81C</b>
<b>10244</b>	<b>4.1.1.4.01</b>	<b>RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC</b>	<b>4.858,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.858,54C</b>
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.858,54C	0,00	0,00	4.858,54C
<b>10246</b>	<b>4.1.1.4.02</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES</b>	<b>12.264,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.453,35</b>	<b>46.718,27C</b>
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	12.264,92C	0,00	34.453,35	46.718,27C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>1.006.972,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>44.553,73</b>	<b>962.419,04D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>1.006.972,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>44.553,73</b>	<b>962.419,04D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.006.972,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>44.553,73</b>	<b>962.419,04D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>1.006.972,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>44.553,73</b>	<b>962.419,04D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>738.303,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.289,51</b>	<b>705.014,00D</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	738.303,51D	0,00	33.289,51	705.014,00D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>268.669,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.264,22</b>	<b>257.405,04D</b>
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	268.669,26D	0,00	11.264,22	257.405,04D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			27.300.361,07D	6.886.162,63	7.402.071,08	26.784.452,62D
PASSIVO			25.328.667,04C	2.042.839,37	1.607.535,23	24.893.362,90C
CUSTOS E DESPESAS			7.605.739,74D	2.220.294,22	77.453,46	9.748.580,50D
RECEITAS			10.584.406,54C	127.994,84	2.145.677,56	12.602.089,26C
CONTAS DE APURACAO			1.006.972,77D	0,00	44.553,73	962.419,04D
CONTAS DEVEDORAS			35.913.073,58D	9.106.456,85	7.524.078,27	37.495.452,16D
CONTAS CREDORAS			35.913.073,58C	2.170.834,21	3.753.212,79	37.495.452,16C
RESULTADO DO MES			0,00	2.098.287,03	2.017.682,72	80.604,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.971.694,03C	10.710.999,54	12.602.089,26	1.891.089,72C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>26.784.452,62D</b>	<b>6.029.467,61</b>	<b>4.747.971,99</b>	<b>28.065.948,24D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.426.916,39D</b>	<b>5.996.589,41</b>	<b>4.629.209,57</b>	<b>21.794.296,23D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>20.426.916,39D</b>	<b>5.996.589,41</b>	<b>4.629.209,57</b>	<b>21.794.296,23D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>14.363.839,85D</b>	<b>2.582.970,75</b>	<b>1.993.278,25</b>	<b>14.953.532,35D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>1.086,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>956,80D</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.086,80D	0,00	130,00	956,80D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>55.234,07D</b>	<b>5.991,59</b>	<b>22.286,46</b>	<b>38.939,20D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.234,07D	5.991,59	22.286,46	38.939,20D
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>14.307.518,98D</b>	<b>2.576.979,16</b>	<b>1.970.861,79</b>	<b>14.913.636,35D</b>
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIMPLES FI	7.527,59D	71,61	0,00	7.599,20D
42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	14.299.991,39D	2.576.907,55	1.970.861,79	14.906.037,15D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>4.103.793,70D</b>	<b>3.207.569,16</b>	<b>2.529.030,40</b>	<b>4.782.332,46D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>4.103.793,70D</b>	<b>3.207.569,16</b>	<b>2.529.030,40</b>	<b>4.782.332,46D</b>
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	120.769,58D	120.769,58	120.769,58	120.769,58D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.035,62D	2.470,52	6.035,62	2.470,52D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	149.330,34D	13.604,04	4.791,55	158.142,83D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	20.728,51D	19.427,92	18.931,80	21.224,63D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	46.343,49D	13.601,79	13.601,79	46.343,49D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	45.813,86D	47.208,66	45.633,86	47.388,66D
42687	1.1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	5.572,17D	0,00	5.572,17	0,00
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	3.694.058,55D	2.975.345,07	2.298.552,45	4.370.851,17D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	15.141,58D	15.141,58	15.141,58	15.141,58D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>4.874,01D</b>	<b>12.703,48</b>	<b>3.381,91</b>	<b>14.195,58D</b>
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.874,01D</b>	<b>12.703,48</b>	<b>3.381,91</b>	<b>14.195,58D</b>
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.635,84D	0,00	0,00	2.635,84D
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.238,17D	12.703,48	3.381,91	11.559,74D
<b>10045</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>217.596,83D</b>	<b>528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.124,83D</b>
<b>10046</b>	<b>1.1.1.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>217.596,83D</b>	<b>528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.124,83D</b>
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	217.596,83D	528,00	0,00	218.124,83D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>1.631.860,43D</b>	<b>186.517,95</b>	<b>101.403,72</b>	<b>1.716.974,66D</b>
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.631.860,43D</b>	<b>186.517,95</b>	<b>101.403,72</b>	<b>1.716.974,66D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	154.824,45D	51.721,05	0,00	206.545,50D
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	164.694,30D	0,00	0,00	164.694,30D
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	39.785,85D	3.878,43	7.837,87	35.826,41D
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	116.300,54D	130.918,47	93.565,85	153.653,16D
42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	474.065,35D	0,00	0,00	474.065,35D
42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
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
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>95.606,83D</b>	<b>2.995,35</b>	<b>0,00</b>	<b>98.602,18D</b>
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>95.606,83D</b>	<b>2.995,35</b>	<b>0,00</b>	<b>98.602,18D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	95.606,83D	2.995,35	0,00	98.602,18D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>9.344,74D</b>	<b>3.304,72</b>	<b>2.115,29</b>	<b>10.534,17D</b>
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>9.344,74D</b>	<b>3.304,72</b>	<b>2.115,29</b>	<b>10.534,17D</b>
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	3.304,72	0,00	3.304,72D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	2.687,95D	0,00	383,98	2.303,97D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	2.317,07D	0,00	331,01	1.986,06D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	2.185,05D	0,00	1.092,50	1.092,55D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	2.154,67D	0,00	307,80	1.846,87D
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.357.536,23D</b>	<b>32.878,20</b>	<b>118.762,42</b>	<b>6.271.652,01D</b>
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>2.398.069,76D</b>	<b>32.878,20</b>	<b>16.248,29</b>	<b>2.414.699,67D</b>
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.398.069,76D</b>	<b>32.878,20</b>	<b>16.248,29</b>	<b>2.414.699,67D</b>
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>ATIVO CONTINGENTE</b>	<b>1.417.318,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.318,13D</b>
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
<b>42607</b>	<b>1.2.1.1.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.742,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,51D</b>
42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
<b>42787</b>	<b>1.2.1.1.03</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>519.149,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.149,96D</b>
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	0,00	0,00	2.293.411,20D
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO	51.389,15D	0,00	0,00	51.389,15D
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	1.830.057,74C	0,00	0,00	1.830.057,74C
<b>42783</b>	<b>1.2.1.1.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>459.859,16D</b>	<b>32.878,20</b>	<b>16.248,29</b>	<b>476.489,07D</b>
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	26.789,78D	5.864,74	2.898,33	29.756,19D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	124.821,10D	27.013,46	13.349,96	138.484,60D
42847	1.2.1.1.04.0004	CSLL DIFERIDO	80.897,01D	0,00	0,00	80.897,01D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	226.713,92D	0,00	0,00	226.713,92D
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
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
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.785.840,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>99.842,25</b>	<b>3.685.998,54D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>2.624.113,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>60.778,06</b>	<b>2.563.335,22D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>538.894,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440,78</b>	<b>533.453,76D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	782.710,76D	0,00	0,00	782.710,76D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	243.816,22C	0,00	5.440,78	249.257,00C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>80.843,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,38</b>	<b>79.715,37D</b>
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	84.198,38C	0,00	1.128,38	85.326,76C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>263.503,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,80</b>	<b>260.909,24D</b>
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	88.353,14C	0,00	2.593,80	90.946,94C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.740.424,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>51.608,06</b>	<b>1.688.816,23D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.454.198,62D	0,00	0,00	4.454.198,62D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	2.713.774,33C	0,00	51.608,06	2.765.382,39C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>447,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>7,04</b>	<b>440,62D</b>
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	2.762,22C	0,00	7,04	2.769,26C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>1.161.727,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.064,19</b>	<b>1.122.663,32D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>1.161.727,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.064,19</b>	<b>1.122.663,32D</b>
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	0,00	0,00	4.093.967,11D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	2.932.239,60C	0,00	39.064,19	2.971.303,79C
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
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>163.498,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,88</b>	<b>160.826,68D</b>
<b>42767</b>	<b>1.2.5.3</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>163.498,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,88</b>	<b>160.826,68D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.3.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>163.498,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,88</b>	<b>160.826,68D</b>
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	1.566.556,46C	0,00	2.671,88	1.569.228,34C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>24.893.362,90C</b>	<b>2.346.283,98</b>	<b>2.710.382,28</b>	<b>25.257.461,20C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.705.475,60C</b>	<b>1.409.762,92</b>	<b>2.088.827,41</b>	<b>4.384.540,09C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>3.705.475,60C</b>	<b>1.409.762,92</b>	<b>2.088.827,41</b>	<b>4.384.540,09C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>824.247,21C</b>	<b>896.371,35</b>	<b>823.001,91</b>	<b>750.877,77C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>746.744,16C</b>	<b>827.268,60</b>	<b>757.325,96</b>	<b>676.801,52C</b>
42896	2.1.1.1.01.0419	A&P FACILITIES LIMPEZAS E SERVICOS LTDA - 618794	286,03C	0,00	0,00	286,03C
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	170,23C	170,22	170,27	170,28C
42988	2.1.1.1.01.0486	DIGITAL JUNDIAI LTDA	78.119,00C	78.119,00	77.888,94	77.888,94C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	15.521,13C	15.521,13	15.521,13	15.521,13C
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
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	5.130,46C	5.130,46	5.130,46	5.130,46C
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	49.819,05C	49.819,05	55.086,13	55.086,13C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	597,00C	597,00	1.356,80	1.356,80C
42998	2.1.1.1.01.0495	JL OFICINA DE AUTOS UBERABA EIRELI - ME	0,00	0,00	791,33	791,33C
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	66.197,04C	66.197,04	66.197,04	66.197,04C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	1.632,54C	1.632,54	1.632,54	1.632,54C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	2.043,68C	2.272,75	1.959,65	1.730,58C
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	403.018,14C	403.018,14	403.018,14	403.018,14C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	950,00C	950,00	950,00	950,00C
42750	2.1.1.1.01.0316	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20.223,07C	20.223,07	0,00	0,00
2140	2.1.1.1.01.0140	REAL EXTINTORES LIMITADA	672,00C	0,00	0,00	672,00C
2061	2.1.1.1.01.0061	RN METROPOLITAN LTDA	1.025,75C	0,00	0,00	1.025,75C
42833	2.1.1.1.01.0369	ROMULO BENEDITO DA CRUZ 47693010653	135,00C	135,00	0,00	0,00
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	0,01C	7.452,74	14.905,49	7.452,76C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	142,50	142,50	142,50C
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIOI	0,00	0,00	135,00	135,00C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	2.707,60D	106,50	106,50	2.707,60D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	380,00	760,00	380,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	64.165,13C	128.915,13	64.750,00	0,00
43004	2.1.1.1.01.0500	STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA	0,01C	6.882,34	6.882,34	0,01C
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	667,40	667,40C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	10.559,52C	10.559,52	10.239,53	10.239,53C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.972,98C	1.972,98	1.963,28	1.963,28C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>77.503,05C</b>	<b>69.102,75</b>	<b>65.675,95</b>	<b>74.076,25C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.439,32C	22.231,46	21.239,81	30.447,67C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	3.164,01C	5.413,83	3.304,72	1.054,90C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	4.010,18C	14.835,65	15.240,50	4.415,03C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	2.427,07C	2.427,07	2.340,99	2.340,99C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	17.182,11C	17.182,11	17.824,72	17.824,72C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	15.086,45C	5.676,21	5.725,21	15.135,45C
42905	2.1.1.1.02.0015	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	4.193,91C	1.336,42	0,00	2.857,49C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>924.270,77C</b>	<b>215.651,87</b>	<b>216.682,03</b>	<b>925.300,93C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>97.173,15C</b>	<b>15.807,50</b>	<b>2.497,94</b>	<b>83.863,59C</b>
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	14.260,50C	12.224,50	2.262,94	4.298,94C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	235,00C	235,00	235,00	235,00C
42857	2.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	78.399,06C	0,00	0,00	78.399,06C
42864	2.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	4.278,59C	3.348,00	0,00	930,59C
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>122.910,56C</b>	<b>191.013,15</b>	<b>136.186,69</b>	<b>68.084,10C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	96.253,60C	164.336,49	110.713,88	42.630,99C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	26.656,96C	26.676,66	25.472,81	25.453,11C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>704.187,06C</b>	<b>8.831,22</b>	<b>77.997,40</b>	<b>773.353,24C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	426.180,55C	6.232,21	33.614,90	453.563,24C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	95.249,31C	464,99	24.692,28	119.476,60C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	36.274,36C	392,85	2.613,41	38.494,92C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	7.601,07C	26,64	1.970,67	9.545,10C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	113.830,93C	1.592,29	8.612,10	120.850,74C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	25.050,84C	122,24	6.494,04	31.422,64C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>223.001,89C</b>	<b>297.739,70</b>	<b>1.049.143,47</b>	<b>974.405,66C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATURAMENTO</b>	<b>109.402,51C</b>	<b>207.189,35</b>	<b>188.136,65</b>	<b>90.349,81C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	89.798,45C	119.518,55	103.871,66	74.151,56C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	19.456,37C	25.908,76	22.518,58	16.066,19C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	147,69C	61.762,04	61.746,41	132,06C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>61.363,44C</b>	<b>69.201,31</b>	<b>810.130,82</b>	<b>802.292,95C</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	36.706,37C	44.544,24	595.155,01	587.317,14C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	24.657,07C	24.657,07	214.975,81	214.975,81C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>52.235,94C</b>	<b>21.349,04</b>	<b>50.876,00</b>	<b>81.762,90C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	2.430,22C	2.385,22	2.286,33	2.331,33C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	30.290,18C	0,00	30.754,85	61.045,03C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	13.047,62C	13.047,61	12.357,93	12.357,94C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	5.999,77C	5.916,21	5.476,89	5.560,45C
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	468,15C	0,00	0,00	468,15C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>22.920,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.920,98C</b>
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>22.920,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.920,98C</b>
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	22.920,98C	0,00	0,00	22.920,98C
<b>42860</b>	<b>2.1.1.6</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>1.711.034,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.034,75C</b>
<b>42858</b>	<b>2.1.1.6.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>1.711.034,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.034,75C</b>
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.711.034,75C	0,00	0,00	1.711.034,75C
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.496.661,33C</b>	<b>936.521,06</b>	<b>621.554,87</b>	<b>1.181.695,14C</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.496.661,33C</b>	<b>936.521,06</b>	<b>621.554,87</b>	<b>1.181.695,14C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES C/ FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.054.157,04C</b>	<b>936.521,06</b>	<b>621.554,87</b>	<b>739.190,85C</b>
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>1.054.157,04C</b>	<b>936.521,06</b>	<b>621.554,87</b>	<b>739.190,85C</b>
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	56.826,37C	22.518,58	26.836,29	61.144,08C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	297.910,80C	103.871,66	125.150,26	319.189,40C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	410.908,26C	595.155,01	344.741,41	160.494,66C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	288.511,61C	214.975,81	124.826,91	198.362,71C
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.691.225,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.691.225,97C</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>862.428,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.428,18C</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>862.428,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.428,18C</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>862.428,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.428,18C</b>
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	862.428,18C	0,00	0,00	862.428,18C
<b>42922</b>	<b>2.3.5</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>13.417.559,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.417.559,59C</b>
<b>42923</b>	<b>2.3.5.1</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>13.417.559,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.417.559,59C</b>
<b>42924</b>	<b>2.3.5.1.01</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>13.417.559,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.417.559,59C</b>
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	13.417.559,59C	0,00	0,00	13.417.559,59C
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>9.748.580,50D</b>	<b>2.055.734,93</b>	<b>72.292,25</b>	<b>11.732.023,18D</b>
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>7.427.461,26D</b>	<b>1.698.658,33</b>	<b>69.659,45</b>	<b>9.056.460,14D</b>
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>7.427.461,26D</b>	<b>1.698.658,33</b>	<b>69.659,45</b>	<b>9.056.460,14D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>4.059.691,86D</b>	<b>962.524,15</b>	<b>69.659,45</b>	<b>4.952.556,56D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>1.804.804,05D</b>	<b>415.164,00</b>	<b>16.857,05</b>	<b>2.203.111,00D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.238.085,05D	264.106,05	0,00	1.502.191,10D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	77.341,76D	19.264,65	0,00	96.606,41D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	114.190,19D	26.387,28	0,00	140.577,47D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	344.305,96D	76.152,15	0,00	420.458,11D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	104.825,49D	23.163,87	0,00	127.989,36D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	1.870,00D	2.090,00	0,00	3.960,00D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	15.533,34D	4.000,00	0,00	19.533,34D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	91.347,74C	0,00	16.857,05	108.204,79C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>2.254.887,81D</b>	<b>547.360,15</b>	<b>52.802,40</b>	<b>2.749.445,56D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	45.760,35D	5.725,21	0,00	51.485,56D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICO DE TERCEIROS PJ	2.182.691,66D	440.861,34	0,00	2.623.553,00D
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	158.224,34D	31.092,50	0,00	189.316,84D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	140.433,65D	69.681,10	0,00	210.114,75D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	48.558,55C	0,00	9.418,80	57.977,35C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	223.663,64C	0,00	43.383,60	267.047,24C
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>3.367.769,40D</b>	<b>736.134,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.103.903,58D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>219.262,81D</b>	<b>858,07</b>	<b>0,00</b>	<b>220.120,88D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	215.548,80D	150,00	0,00	215.698,80D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	720,53D	0,00	0,00	720,53D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	2.993,48D	708,07	0,00	3.701,55D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E LOCACOES</b>	<b>557.146,17D</b>	<b>121.471,49</b>	<b>0,00</b>	<b>678.617,66D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	85.910,55D	17.824,72	0,00	103.735,27D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	471.235,62D	103.646,77	0,00	574.882,39D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>2.591.360,42D</b>	<b>613.804,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205.165,04D</b>
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	4.434,00D	0,00	0,00	4.434,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	1.535,31D	0,00	0,00	1.535,31D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	15.221,39D	0,00	0,00	15.221,39D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	2.560.026,95D	613.004,88	0,00	3.173.031,83D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	5.251,19D	799,74	0,00	6.050,93D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	3.571,58D	0,00	0,00	3.571,58D
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>2.321.119,24D</b>	<b>357.076,60</b>	<b>2.632,80</b>	<b>2.675.563,04D</b>
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.248.877,18D</b>	<b>357.076,60</b>	<b>2.632,80</b>	<b>2.603.320,98D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.853.239,98D</b>	<b>356.028,09</b>	<b>2.632,80</b>	<b>2.206.635,27D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>870.139,93D</b>	<b>184.866,94</b>	<b>2.632,80</b>	<b>1.052.374,07D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	365.785,21D	67.955,08	0,00	433.740,29D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	22.653,69D	5.427,63	0,00	28.081,32D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	36.933,29D	7.227,62	0,00	44.160,91D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	111.308,73D	20.605,77	0,00	131.914,50D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	32.640,43D	6.567,72	0,00	39.208,15D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	21.101,48D	10.309,12	0,00	31.410,60D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.008,70D	2.024,00	0,00	4.032,70D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	650,18C	0,00	167,30	817,48C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	291.441,35D	64.750,00	0,00	356.191,35D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	13.082,77C	0,00	2.465,50	15.548,27C
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>8.211,38D</b>	<b>2.528,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.740,16D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	907,83D	815,80	0,00	1.723,63D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	1.919,90D	383,98	0,00	2.303,88D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	5.383,65D	1.329,00	0,00	6.712,65D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>974.888,67D</b>	<b>168.632,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.521,04D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	2.461,17D	1.632,54	0,00	4.093,71D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	105.500,23D	15.240,50	0,00	120.740,73D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	212,94D	0,00	0,00	212,94D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	511.691,46D	102.514,13	0,00	614.205,59D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	18.521,84D	0,00	0,00	18.521,84D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	277.700,38D	30.414,63	0,00	308.115,01D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	12.121,34D	0,00	0,00	12.121,34D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	14.530,52D	84,44	0,00	14.614,96D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	10.132,00D	2.000,00	0,00	12.132,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	16.715,19D	15.521,13	0,00	32.236,32D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	3.342,18D	0,00	0,00	3.342,18D

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	1.784,42D	1.225,00	0,00	3.009,42D
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	175,00D	0,00	0,00	175,00D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.148,52D</b>	<b>638,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.787,33D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.148,52D</b>	<b>638,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.787,33D</b>
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	1.406,77D	331,01	0,00	1.737,78D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.042,29D	0,00	0,00	2.042,29D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	1.231,20D	307,80	0,00	1.539,00D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	0,11D	0,00	0,00	0,11D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	468,15D	0,00	0,00	468,15D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>390.488,68D</b>	<b>409,70</b>	<b>0,00</b>	<b>390.898,38D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>390.488,68D</b>	<b>409,70</b>	<b>0,00</b>	<b>390.898,38D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	319.936,63D	82,26	0,00	320.018,89D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	69.475,39D	0,01	0,00	69.475,40D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.076,66D	327,43	0,00	1.404,09D
<b>10426</b>	<b>3.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>72.242,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,06D</b>
<b>42816</b>	<b>3.2.2.3</b>	<b>PARCICIPACOES</b>	<b>72.242,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,06D</b>
<b>42817</b>	<b>3.2.2.3.01</b>	<b>PARCICIPACOES NOS LUCROS</b>	<b>72.242,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,06D</b>
42818	3.2.2.3.01.0001	PARTICIPACOES A EMPREGADOS	72.242,06D	0,00	0,00	72.242,06D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>12.602.089,26C</b>	<b>213.732,96</b>	<b>3.584.141,28</b>	<b>15.972.497,58C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>12.602.089,26C</b>	<b>213.732,96</b>	<b>3.584.141,28</b>	<b>15.972.497,58C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.602.089,26C</b>	<b>213.732,96</b>	<b>3.584.141,28</b>	<b>15.972.497,58C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO</b>	<b>12.534.338,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448.069,93</b>	<b>15.982.408,26C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>12.534.338,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448.069,93</b>	<b>15.982.408,26C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	12.534.338,33C	0,00	3.448.069,93	15.982.408,26C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>790.437,36D</b>	<b>213.732,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.170,32D</b>
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>790.437,36D</b>	<b>213.732,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.170,32D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	470.279,33D	125.150,26	0,00	595.429,59D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	100.808,10D	26.836,29	0,00	127.644,39D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	219.349,93D	61.746,41	0,00	281.096,34D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>806.611,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.593,52</b>	<b>941.205,00C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>806.611,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.593,52</b>	<b>941.205,00C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	525.610,27C	0,00	126.865,07	652.475,34C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	0,00	0,00	7.728,45	7.728,45C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	281.001,21C	0,00	0,00	281.001,21C
<b>10243</b>	<b>4.1.1.4</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>51.576,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477,83</b>	<b>53.054,64C</b>
<b>10244</b>	<b>4.1.1.4.01</b>	<b>RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC</b>	<b>4.858,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.858,54C</b>
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.858,54C	0,00	0,00	4.858,54C
<b>10246</b>	<b>4.1.1.4.02</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES</b>	<b>46.718,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477,83</b>	<b>48.196,10C</b>
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	46.718,27C	0,00	1.477,83	48.196,10C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>962.419,04D</b>	<b>469.568,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.987,36D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>962.419,04D</b>	<b>469.568,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.987,36D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>962.419,04D</b>	<b>469.568,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.987,36D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>962.419,04D</b>	<b>469.568,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.987,36D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>705.014,00D</b>	<b>344.741,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.755,41D</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	705.014,00D	344.741,41	0,00	1.049.755,41D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>257.405,04D</b>	<b>124.826,91</b>	<b>0,00</b>	<b>382.231,95D</b>
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	257.405,04D	124.826,91	0,00	382.231,95D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			26.784.452,62D	6.029.467,61	4.747.971,99	28.065.948,24D
PASSIVO			24.893.362,90C	2.346.283,98	2.710.382,28	25.257.461,20C
CUSTOS E DESPESAS			9.748.580,50D	2.055.734,93	72.292,25	11.732.023,18D
RECEITAS			12.602.089,26C	213.732,96	3.584.141,28	15.972.497,58C
CONTAS DE APURACAO			962.419,04D	469.568,32	0,00	1.431.987,36D
CONTAS DEVEDORAS			37.495.452,16D	8.554.770,86	4.820.264,24	41.229.958,78D
CONTAS CREDORAS			37.495.452,16C	2.560.016,94	6.294.523,56	41.229.958,78C
RESULTADO DO MES			0,00	2.453.011,00	3.370.408,32	917.397,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.891.089,72C	13.164.010,54	15.972.497,58	2.808.487,04C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>28.065.948,24D</b>	<b>3.226.147,11</b>	<b>3.458.544,31</b>	<b>27.833.551,04D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.794.296,23D</b>	<b>3.182.764,70</b>	<b>3.340.825,75</b>	<b>21.636.235,18D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>21.794.296,23D</b>	<b>3.182.764,70</b>	<b>3.340.825,75</b>	<b>21.636.235,18D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>14.953.532,35D</b>	<b>436.134,63</b>	<b>1.775.976,81</b>	<b>13.613.690,17D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>956,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>826,80D</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	956,80D	0,00	130,00	826,80D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>38.939,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.713,81</b>	<b>16.225,39D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.939,20D	0,00	22.713,81	16.225,39D
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>14.913.636,35D</b>	<b>436.134,63</b>	<b>1.753.133,00</b>	<b>13.596.637,98D</b>
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIMPLES FI	7.599,20D	70,30	0,00	7.669,50D
42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	14.906.037,15D	436.064,33	1.753.133,00	13.588.968,48D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>4.782.332,46D</b>	<b>2.374.199,17</b>	<b>1.168.704,28</b>	<b>5.987.827,35D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>4.782.332,46D</b>	<b>2.374.199,17</b>	<b>1.168.704,28</b>	<b>5.987.827,35D</b>
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	120.769,58D	116.390,03	120.769,58	116.390,03D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	2.470,52D	9.262,84	2.470,52	9.262,84D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	158.142,83D	13.123,94	798,59	170.468,18D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO LAZERINO	21.224,63D	18.765,19	19.427,92	20.561,90D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	46.343,49D	13.129,61	13.601,79	45.871,31D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	47.388,66D	45.605,09	47.208,66	45.785,09D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	4.370.851,17D	2.143.310,80	949.285,64	5.564.876,33D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	15.141,58D	14.611,67	15.141,58	14.611,67D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>14.195,58D</b>	<b>152.345,44</b>	<b>21.808,93</b>	<b>144.732,09D</b>
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>14.195,58D</b>	<b>152.345,44</b>	<b>21.808,93</b>	<b>144.732,09D</b>
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.635,84D	0,00	0,00	2.635,84D
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.559,74D	16.486,93	21.020,21	7.026,46D
57	1.1.1.4.01.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	135.858,51	788,72	135.069,79D
<b>10045</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>218.124,83D</b>	<b>249,90</b>	<b>63.662,28</b>	<b>154.712,45D</b>
<b>10046</b>	<b>1.1.1.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>218.124,83D</b>	<b>249,90</b>	<b>63.662,28</b>	<b>154.712,45D</b>
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	218.124,83D	249,90	63.662,28	154.712,45D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>1.716.974,66D</b>	<b>217.852,23</b>	<b>305.253,39</b>	<b>1.629.573,50D</b>
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.716.974,66D</b>	<b>217.852,23</b>	<b>305.253,39</b>	<b>1.629.573,50D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	206.545,50D	126.315,65	177.769,95	155.091,20D
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	164.694,30D	0,00	0,00	164.694,30D
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	35.826,41D	6.698,02	42.524,43	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	153.653,16D	84.838,56	84.959,01	153.532,71D
42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	474.065,35D	0,00	0,00	474.065,35D
42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
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
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>98.602,18D</b>	<b>1.983,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100.585,51D</b>
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>98.602,18D</b>	<b>1.983,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100.585,51D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	98.602,18D	1.983,33	0,00	100.585,51D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>10.534,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.420,06</b>	<b>5.114,11D</b>
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>10.534,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.420,06</b>	<b>5.114,11D</b>
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.304,72D	0,00	3.304,72	0,00
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	2.303,97D	0,00	383,98	1.919,99D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	1.986,06D	0,00	331,01	1.655,05D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	1.092,55D	0,00	1.092,55	0,00
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	1.846,87D	0,00	307,80	1.539,07D
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.271.652,01D</b>	<b>43.382,41</b>	<b>117.718,56</b>	<b>6.197.315,86D</b>
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>2.414.699,67D</b>	<b>34.412,41</b>	<b>16.223,68</b>	<b>2.432.888,40D</b>
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.414.699,67D</b>	<b>34.412,41</b>	<b>16.223,68</b>	<b>2.432.888,40D</b>
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>ATIVO CONTINGENTE</b>	<b>1.417.318,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.318,13D</b>
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
<b>42607</b>	<b>1.2.1.1.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.742,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,51D</b>
42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
<b>42787</b>	<b>1.2.1.1.03</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>519.149,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.149,96D</b>
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	0,00	0,00	2.293.411,20D
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO	51.389,15D	0,00	0,00	51.389,15D
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	1.830.057,74C	0,00	0,00	1.830.057,74C
<b>42783</b>	<b>1.2.1.1.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>476.489,07D</b>	<b>34.412,41</b>	<b>16.223,68</b>	<b>494.677,80D</b>
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	29.756,19D	6.138,42	2.893,94	33.000,67D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	138.484,60D	28.273,99	13.329,74	153.428,85D
42847	1.2.1.1.04.0004	CSLL DIFERIDO	80.897,01D	0,00	0,00	80.897,01D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	226.713,92D	0,00	0,00	226.713,92D
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
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
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.685.998,54D</b>	<b>8.970,00</b>	<b>98.823,00</b>	<b>3.596.145,54D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>2.563.335,22D</b>	<b>8.970,00</b>	<b>60.678,77</b>	<b>2.511.626,45D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>533.453,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440,78</b>	<b>528.012,98D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	782.710,76D	0,00	0,00	782.710,76D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	249.257,00C	0,00	5.440,78	254.697,78C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>79.715,37D</b>	<b>8.970,00</b>	<b>1.162,14</b>	<b>87.523,23D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	165.042,13D	8.970,00	0,00	174.012,13D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	85.326,76C	0,00	1.162,14	86.488,90C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>260.909,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,80</b>	<b>258.315,44D</b>
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	90.946,94C	0,00	2.593,80	93.540,74C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.688.816,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>51.475,01</b>	<b>1.637.341,22D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.454.198,62D	0,00	0,00	4.454.198,62D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	2.765.382,39C	0,00	51.475,01	2.816.857,40C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>440,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>7,04</b>	<b>433,58D</b>
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	2.769,26C	0,00	7,04	2.776,30C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>1.122.663,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>38.144,23</b>	<b>1.084.519,09D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>1.122.663,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>38.144,23</b>	<b>1.084.519,09D</b>
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	0,00	0,00	4.093.967,11D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	2.971.303,79C	0,00	38.144,23	3.009.448,02C
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
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>160.826,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,88</b>	<b>158.154,80D</b>
<b>42767</b>	<b>1.2.5.3</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>160.826,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,88</b>	<b>158.154,80D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.3.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>160.826,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,88</b>	<b>158.154,80D</b>
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	1.569.228,34C	0,00	2.671,88	1.571.900,22C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>25.257.461,20C</b>	<b>2.367.826,12</b>	<b>1.827.663,80</b>	<b>24.717.298,88C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.384.540,09C</b>	<b>2.076.983,77</b>	<b>1.552.797,69</b>	<b>3.860.354,01C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>4.384.540,09C</b>	<b>2.076.983,77</b>	<b>1.552.797,69</b>	<b>3.860.354,01C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>750.877,77C</b>	<b>748.030,71</b>	<b>786.647,06</b>	<b>789.494,12C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>676.801,52C</b>	<b>680.264,00</b>	<b>722.310,61</b>	<b>718.848,13C</b>
42896	2.1.1.1.01.0419	A&P FACILITIES LIMPEZAS E SERVICOS LTDA - 618794	286,03C	0,00	0,00	286,03C
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	8.970,00	8.970,00C
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	170,28C	170,27	170,13	170,14C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00	0,00	407,60	407,60C
42988	2.1.1.1.01.0486	DIGITAL JUNDIAI LTDA	77.888,94C	77.888,94	64.477,01	64.477,01C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	15.521,13C	15.521,13	15.521,13	15.521,13C
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
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	5.130,46C	5.130,46	5.130,47	5.130,47C
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	55.086,13C	55.086,13	51.769,77	51.769,77C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	1.356,80C	1.356,80	1.320,60	1.320,60C
42998	2.1.1.1.01.0495	JL OFICINA DE AUTOS UBERABA EIRELI - ME	791,33C	791,33	0,00	0,00C
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	66.197,04C	66.197,04	77.266,20	77.266,20C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	1.632,54C	1.632,54	1.632,54	1.632,54C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	1.730,58C	1.730,58	1.569,99	1.569,99C
42590	2.1.1.1.01.0200	MECPAPER EIRELI	0,00	0,00	118,00	118,00C
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	403.018,14C	403.018,14	383.278,48	383.278,48C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	950,00C	950,00	950,00	950,00C
42750	2.1.1.1.01.0316	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	20.781,10	20.781,10C
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	0,00	0,00	1.199,14	1.199,14C
2140	2.1.1.1.01.0140	REAL EXTINTORES LIMITADA	672,00C	0,00	0,00	672,00C
2061	2.1.1.1.01.0061	RN METROPOLITAN LTDA	1.025,75C	0,00	0,00	1.025,75C
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.452,76C	7.452,74	7.452,75	7.452,77C



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	142,50	142,50	142,50C
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIOI	135,00C	135,00	187,50	187,50C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	25.171,17	25.171,17C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	2.707,60D	0,00	5.012,60	2.305,00C
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	380,00C	760,00	380,00	0,00
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	690,00	690,00C
43004	2.1.1.1.01.0500	STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA	0,01C	0,00	6.882,34	6.882,35C
2012	2.1.1.1.01.0012	TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	127,00	127,00C
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	667,40C	3.026,10	2.358,70	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	10.239,53C	10.239,53	10.309,12	10.309,12C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.963,28C	1.963,28	1.963,28	1.963,28C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>74.076,25C</b>	<b>67.766,71</b>	<b>64.336,45</b>	<b>70.645,99C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.447,67C	26.044,59	26.709,96	31.113,04C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	1.054,90C	1.054,90	0,00	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	4.415,03C	11.242,74	11.478,63	4.650,92C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	2.340,99C	4.681,98	2.340,99	0,00
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	17.824,72C	17.824,72	17.824,72	17.824,72C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	15.135,45C	5.959,88	5.810,23	14.985,80C
42905	2.1.1.1.02.0015	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	2.857,49C	957,90	171,92	2.071,51C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>925.300,93C</b>	<b>331.588,56</b>	<b>357.878,84</b>	<b>951.591,21C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>83.863,59C</b>	<b>56.846,56</b>	<b>56.649,09</b>	<b>83.666,12C</b>
42516	2.1.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	4.298,94C	56.599,21	56.536,74	4.236,47C
42542	2.1.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	235,00C	235,00	0,00	0,00
42857	2.1.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	78.399,06C	0,00	0,00	78.399,06C
42864	2.1.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	930,59C	12,35	112,35	1.030,59C
<b>10149</b>	<b>2.1.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>68.084,10C</b>	<b>161.656,93</b>	<b>157.687,41</b>	<b>64.114,58C</b>
231	2.1.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	42.630,99C	135.043,69	119.389,79	26.977,09C
232	2.1.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	25.453,11C	26.613,24	38.297,62	37.137,49C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>773.353,24C</b>	<b>113.085,07</b>	<b>143.542,34</b>	<b>803.810,51C</b>
228	2.1.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	453.563,24C	63.282,09	69.470,38	459.751,53C
229	2.1.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	119.476,60C	12.830,28	37.581,77	144.228,09C
230	2.1.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	38.494,92C	5.078,13	5.504,22	38.921,01C
235	2.1.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	9.545,10C	11.825,95	3.006,57	725,72C
236	2.1.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	120.850,74C	16.694,40	18.095,31	122.251,65C
237	2.1.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	31.422,64C	3.374,22	9.884,09	37.932,51C
<b>238</b>	<b>2.1.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>974.405,66C</b>	<b>997.364,50</b>	<b>408.271,79</b>	<b>385.312,95C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>90.349,81C</b>	<b>169.879,05</b>	<b>116.899,48</b>	<b>37.370,24C</b>
245	2.1.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	74.151,56C	101.519,61	57.974,77	30.606,72C
246	2.1.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	16.066,19C	22.007,93	12.573,20	6.631,46C
261	2.1.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	132,06C	46.351,51	46.351,51	132,06C
<b>247</b>	<b>2.1.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>802.292,95C</b>	<b>807.611,52</b>	<b>220.294,38</b>	<b>214.975,81C</b>
243	2.1.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	587.317,14C	807.611,52	220.294,38	0,00
242	2.1.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	214.975,81C	0,00	0,00	214.975,81C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>81.762,90C</b>	<b>19.873,93</b>	<b>71.077,93</b>	<b>132.966,90C</b>
241	2.1.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	2.331,33C	2.286,33	21.886,02	21.931,02C
42368	2.1.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	61.045,03C	0,00	30.959,76	92.004,79C
42370	2.1.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	12.357,94C	12.357,93	12.925,50	12.925,51C
42371	2.1.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	5.560,45C	5.222,69	5.258,73	5.596,49C
42533	2.1.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	468,15C	6,98	47,92	509,09C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>22.920,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.920,98C</b>
<b>10170</b>	<b>2.1.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>22.920,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.920,98C</b>
42572	2.1.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	22.920,98C	0,00	0,00	22.920,98C
<b>42860</b>	<b>2.1.1.1.6</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>1.711.034,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.034,75C</b>
<b>42858</b>	<b>2.1.1.1.6.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>1.711.034,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.034,75C</b>
42859	2.1.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.711.034,75C	0,00	0,00	1.711.034,75C
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.181.695,14C</b>	<b>290.842,35</b>	<b>274.866,11</b>	<b>1.165.718,90C</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.181.695,14C</b>	<b>290.842,35</b>	<b>274.866,11</b>	<b>1.165.718,90C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES C/ FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>739.190,85C</b>	<b>290.842,35</b>	<b>274.866,11</b>	<b>723.214,61C</b>
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>739.190,85C</b>	<b>290.842,35</b>	<b>274.866,11</b>	<b>723.214,61C</b>
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	61.144,08C	12.573,20	21.044,01	69.614,89C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	319.189,40C	57.974,77	98.306,74	359.521,37C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	160.494,66C	220.294,38	113.820,12	54.020,40C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	198.362,71C	0,00	41.695,24	240.057,95C
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.691.225,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.691.225,97C</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>862.428,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.428,18C</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>862.428,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.428,18C</b>
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>862.428,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.428,18C</b>
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	862.428,18C	0,00	0,00	862.428,18C
<b>42922</b>	<b>2.3.5</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>13.417.559,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.417.559,59C</b>
<b>42923</b>	<b>2.3.5.1</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>13.417.559,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.417.559,59C</b>
<b>42924</b>	<b>2.3.5.1.01</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>13.417.559,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.417.559,59C</b>
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	13.417.559,59C	0,00	0,00	13.417.559,59C
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>11.732.023,18D</b>	<b>2.208.485,76</b>	<b>71.251,77</b>	<b>13.869.257,17D</b>
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>9.056.460,14D</b>	<b>1.836.398,27</b>	<b>68.355,57</b>	<b>10.824.502,84D</b>
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>9.056.460,14D</b>	<b>1.836.398,27</b>	<b>68.355,57</b>	<b>10.824.502,84D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>4.952.556,56D</b>	<b>1.012.204,66</b>	<b>68.355,57</b>	<b>5.896.405,65D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>2.203.111,00D</b>	<b>452.686,13</b>	<b>16.857,05</b>	<b>2.638.940,08D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.502.191,10D	253.516,03	0,00	1.755.707,13D
10266	3.1.1.1.01.0002	13° SALARIO	96.606,41D	29.328,81	0,00	125.935,22D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	140.577,47D	56.936,56	0,00	197.514,03D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	420.458,11D	83.660,88	0,00	504.118,99D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	127.989,36D	25.447,85	0,00	153.437,21D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	3.960,00D	1.596,00	0,00	5.556,00D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	19.533,34D	2.200,00	0,00	21.733,34D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	108.204,79C	0,00	16.857,05	125.061,84C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>2.749.445,56D</b>	<b>559.518,53</b>	<b>51.498,52</b>	<b>3.257.465,57D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	51.485,56D	5.810,23	0,00	57.295,79D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	112,35	0,00	112,35D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.623.553,00D	440.861,34	0,00	3.064.414,34D
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	189.316,84D	31.092,55	0,00	220.409,39D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	210.114,75D	81.642,06	0,00	291.756,81D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	57.977,35C	0,00	9.186,22	67.163,57C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	267.047,24C	0,00	42.312,30	309.359,54C
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>4.103.903,58D</b>	<b>824.193,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.928.097,19D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>220.120,88D</b>	<b>571,60</b>	<b>0,00</b>	<b>220.692,48D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	215.698,80D	150,00	0,00	215.848,80D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	720,53D	0,00	0,00	720,53D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	3.701,55D	421,60	0,00	4.123,15D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E LOCAOES</b>	<b>678.617,66D</b>	<b>171.031,24</b>	<b>0,00</b>	<b>849.648,90D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	103.735,27D	17.824,72	0,00	121.559,99D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCAO DE EQUIPAMENTOS	574.882,39D	153.206,52	0,00	728.088,91D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>3.205.165,04D</b>	<b>649.257,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.854.422,12D</b>
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENSIO C/ UNIFORMES	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	4.434,00D	0,00	0,00	4.434,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	1.535,31D	0,00	0,00	1.535,31D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	15.221,39D	1.870,00	0,00	17.091,39D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	3.173.031,83D	646.524,80	0,00	3.819.556,63D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	6.050,93D	862,28	0,00	6.913,21D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	3.571,58D	0,00	0,00	3.571,58D
<b>42391</b>	<b>3.1.1.2.08</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333,69D</b>
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	0,00	3.333,69	0,00	3.333,69D
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>2.675.563,04D</b>	<b>372.087,49</b>	<b>2.896,20</b>	<b>3.044.754,33D</b>
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.603.320,98D</b>	<b>372.087,49</b>	<b>2.896,20</b>	<b>2.972.512,27D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.206.635,27D</b>	<b>370.951,85</b>	<b>2.896,20</b>	<b>2.574.690,92D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>1.052.374,07D</b>	<b>186.384,51</b>	<b>2.896,20</b>	<b>1.235.862,38D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	433.740,29D	65.404,84	0,00	499.145,13D
10316	3.2.1.1.01.0002	13° SALARIO	28.081,32D	8.252,96	0,00	36.334,28D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	44.160,91D	14.396,19	0,00	58.557,10D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	131.914,50D	22.511,18	0,00	154.425,68D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	39.208,15D	7.186,25	0,00	46.394,40D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	31.410,60D	10.309,12	0,00	41.719,72D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4.032,70D	2.024,00	0,00	6.056,70D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	817,48C	0,00	115,22	932,70C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	356.191,35D	56.299,97	0,00	412.491,32D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	15.548,27C	0,00	2.780,98	18.329,25C
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>10.740,16D</b>	<b>2.553,84</b>	<b>0,00</b>	<b>13.294,00D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.723,63D	175,00	0,00	1.898,63D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	0,00	115,00	0,00	115,00D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	2.303,88D	383,98	0,00	2.687,86D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	6.712,65D	1.879,86	0,00	8.592,51D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.143.521,04D</b>	<b>182.013,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.534,54D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	4.093,71D	555,00	0,00	4.648,71D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	120.740,73D	11.478,63	0,00	132.219,36D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	212,94D	0,00	0,00	212,94D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	614.205,59D	101.494,88	0,00	715.700,47D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	18.521,84D	0,00	0,00	18.521,84D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	308.115,01D	33.175,36	0,00	341.290,37D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	12.121,34D	3.304,72	0,00	15.426,06D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	14.614,96D	4.429,50	0,00	19.044,46D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	12.132,00D	2.000,00	0,00	14.132,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	32.236,32D	15.521,13	0,00	47.757,45D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	3.342,18D	0,00	0,00	3.342,18D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	3.009,42D	10.054,28	0,00	13.063,70D
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	175,00D	0,00	0,00	175,00D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.787,33D</b>	<b>638,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.426,14D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.787,33D</b>	<b>638,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.426,14D</b>
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	1.737,78D	331,01	0,00	2.068,79D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.042,29D	0,00	0,00	2.042,29D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	1.539,00D	307,80	0,00	1.846,80D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	0,11D	0,00	0,00	0,11D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	468,15D	0,00	0,00	468,15D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>390.898,38D</b>	<b>496,83</b>	<b>0,00</b>	<b>391.395,21D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>390.898,38D</b>	<b>496,83</b>	<b>0,00</b>	<b>391.395,21D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	320.018,89D	187,23	0,00	320.206,12D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	69.475,40D	0,00	0,00	69.475,40D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.404,09D	309,60	0,00	1.713,69D
<b>10426</b>	<b>3.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>72.242,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,06D</b>
<b>42816</b>	<b>3.2.2.3</b>	<b>PARCITICIPACOES</b>	<b>72.242,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,06D</b>
<b>42817</b>	<b>3.2.2.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES NOS LUCROS</b>	<b>72.242,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,06D</b>
42818	3.2.2.3.01.0001	PARTICIPACOES A EMPREGADOS	72.242,06D	0,00	0,00	72.242,06D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>15.972.497,58C</b>	<b>165.702,26</b>	<b>2.766.216,73</b>	<b>18.573.012,05C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>15.972.497,58C</b>	<b>165.702,26</b>	<b>2.766.216,73</b>	<b>18.573.012,05C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>15.972.497,58C</b>	<b>165.702,26</b>	<b>2.766.216,73</b>	<b>18.573.012,05C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO</b>	<b>15.982.408,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631.576,33</b>	<b>18.613.984,59C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>15.982.408,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631.576,33</b>	<b>18.613.984,59C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	15.982.408,26C	0,00	2.631.576,33	18.613.984,59C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>1.004.170,32D</b>	<b>165.702,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.872,58D</b>
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>1.004.170,32D</b>	<b>165.702,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.872,58D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	595.429,59D	98.306,74	0,00	693.736,33D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	127.644,39D	21.044,01	0,00	148.688,40D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	281.096,34D	46.351,51	0,00	327.447,85D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>941.205,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.885,58</b>	<b>1.064.090,58C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>941.205,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.885,58</b>	<b>1.064.090,58C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	652.475,34C	0,00	122.885,58	775.360,92C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	7.728,45C	0,00	0,00	7.728,45C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	281.001,21C	0,00	0,00	281.001,21C
<b>10243</b>	<b>4.1.1.4</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>53.054,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.754,82</b>	<b>64.809,46C</b>
<b>10244</b>	<b>4.1.1.4.01</b>	<b>RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC</b>	<b>4.858,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.858,54C</b>
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.858,54C	0,00	0,00	4.858,54C
<b>10246</b>	<b>4.1.1.4.02</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES</b>	<b>48.196,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.754,82</b>	<b>59.950,92C</b>
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	48.196,10C	0,00	11.754,82	59.950,92C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>1.431.987,36D</b>	<b>155.515,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587.502,72D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>1.431.987,36D</b>	<b>155.515,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587.502,72D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.431.987,36D</b>	<b>155.515,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587.502,72D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>1.431.987,36D</b>	<b>155.515,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587.502,72D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>1.049.755,41D</b>	<b>113.820,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.575,53D</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	1.049.755,41D	113.820,12	0,00	1.163.575,53D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>382.231,95D</b>	<b>41.695,24</b>	<b>0,00</b>	<b>423.927,19D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	382.231,95D	41.695,24	0,00	423.927,19D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			28.065.948,24D	3.226.147,11	3.458.544,31	27.833.551,04D
PASSIVO			25.257.461,20C	2.367.826,12	1.827.663,80	24.717.298,88C
CUSTOS E DESPESAS			11.732.023,18D	2.208.485,76	71.251,77	13.869.257,17D
RECEITAS			15.972.497,58C	165.702,26	2.766.216,73	18.573.012,05C
CONTAS DE APURACAO			1.431.987,36D	155.515,36	0,00	1.587.502,72D
CONTAS DEVEDORAS			41.229.958,78D	5.590.148,23	3.529.796,08	43.290.310,93D
CONTAS CREDORAS			41.229.958,78C	2.533.528,38	4.593.880,53	43.290.310,93C
RESULTADO DO MES			0,00	2.292.749,35	2.600.514,47	307.765,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.808.487,04C	15.456.759,89	18.573.012,05	3.116.252,16C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>27.833.551,04D</b>	<b>5.600.490,85</b>	<b>5.608.182,79</b>	<b>27.825.859,10D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.636.235,18D</b>	<b>5.360.027,89</b>	<b>5.468.470,01</b>	<b>21.527.793,06D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>21.636.235,18D</b>	<b>5.360.027,89</b>	<b>5.468.470,01</b>	<b>21.527.793,06D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>13.613.690,17D</b>	<b>2.894.554,94</b>	<b>1.372.656,66</b>	<b>15.135.588,45D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>826,80D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>427,21</b>	<b>1.899,59D</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	826,80D	1.500,00	427,21	1.899,59D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>16.225,39D</b>	<b>30.482,01</b>	<b>25.199,11</b>	<b>21.508,29D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.225,39D	30.482,01	25.199,11	21.508,29D
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>13.596.637,98D</b>	<b>2.862.572,93</b>	<b>1.347.030,34</b>	<b>15.112.180,57D</b>
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIMPLES FI	7.669,50D	45,60	7.715,10	0,00
42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	13.588.968,48D	2.862.527,33	1.339.315,24	15.112.180,57D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>5.987.827,35D</b>	<b>2.262.787,76</b>	<b>3.844.829,44</b>	<b>4.405.785,67D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>5.987.827,35D</b>	<b>2.262.787,76</b>	<b>3.844.829,44</b>	<b>4.405.785,67D</b>
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMNT	116.390,03D	116.390,03	107.530,25	125.249,81D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	9.262,84D	6.051,89	9.262,84	6.051,89D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	170.468,18D	13.123,94	0,00	183.592,12D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	20.561,90D	18.765,19	18.765,19	20.561,90D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	45.871,31D	13.129,61	13.129,61	45.871,31D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	45.785,09D	45.605,09	45.605,09	45.785,09D
43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	0,00	34.272,00	0,00	34.272,00D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	5.564.876,33D	2.000.816,72	3.635.924,79	3.929.768,26D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	14.611,67D	14.633,29	14.611,67	14.633,29D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>144.732,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.939,78</b>	<b>137.792,31D</b>
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>144.732,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.939,78</b>	<b>137.792,31D</b>
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.635,84D	0,00	0,00	2.635,84D
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.026,46D	0,00	6.939,78	86,68D
57	1.1.1.4.01.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	135.069,79D	0,00	0,00	135.069,79D
<b>10045</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>154.712,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>249,90</b>	<b>154.462,55D</b>
<b>10046</b>	<b>1.1.1.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>154.712,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>249,90</b>	<b>154.462,55D</b>
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	154.712,45D	0,00	249,90	154.462,55D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>1.629.573,50D</b>	<b>195.428,68</b>	<b>242.771,44</b>	<b>1.582.230,74D</b>
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.629.573,50D</b>	<b>195.428,68</b>	<b>242.771,44</b>	<b>1.582.230,74D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	155.091,20D	119.833,74	157.723,81	117.201,13D
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	164.694,30D	0,00	0,00	164.694,30D
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	153.532,71D	75.594,94	85.047,63	144.080,02D
42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	474.065,35D	0,00	0,00	474.065,35D
42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
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
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>100.585,51D</b>	<b>5.366,06</b>	<b>0,00</b>	<b>105.951,57D</b>
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>100.585,51D</b>	<b>5.366,06</b>	<b>0,00</b>	<b>105.951,57D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	100.585,51D	5.366,06	0,00	105.951,57D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>5.114,11D</b>	<b>1.890,45</b>	<b>1.022,79</b>	<b>5.981,77D</b>
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.114,11D</b>	<b>1.890,45</b>	<b>1.022,79</b>	<b>5.981,77D</b>
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	1.919,99D	1.890,45	383,98	3.426,46D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	1.655,05D	0,00	331,01	1.324,04D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	1.539,07D	0,00	307,80	1.231,27D
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.197.315,86D</b>	<b>240.462,96</b>	<b>139.712,78</b>	<b>6.298.066,04D</b>
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>2.432.888,40D</b>	<b>32.462,96</b>	<b>38.638,07</b>	<b>2.426.713,29D</b>
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.432.888,40D</b>	<b>32.462,96</b>	<b>38.638,07</b>	<b>2.426.713,29D</b>
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>ATIVO CONTINGENTE</b>	<b>1.417.318,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.318,13D</b>
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
<b>42607</b>	<b>1.2.1.1.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.742,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,51D</b>
42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
<b>42787</b>	<b>1.2.1.1.03</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>519.149,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.149,96D</b>
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	0,00	0,00	2.293.411,20D
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO	51.389,15D	0,00	0,00	51.389,15D
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	1.830.057,74C	0,00	0,00	1.830.057,74C
<b>42783</b>	<b>1.2.1.1.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>494.677,80D</b>	<b>32.462,96</b>	<b>38.638,07</b>	<b>488.502,69D</b>
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	33.000,67D	5.790,69	6.892,18	31.899,18D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	153.428,85D	26.672,27	31.745,89	148.355,23D
42847	1.2.1.1.04.0004	CSLL DIFERIDO	80.897,01D	0,00	0,00	80.897,01D
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	226.713,92D	0,00	0,00	226.713,92D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
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
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.596.145,54D</b>	<b>208.000,00</b>	<b>98.402,83</b>	<b>3.705.742,71D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>2.511.626,45D</b>	<b>208.000,00</b>	<b>62.869,96</b>	<b>2.656.756,49D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>528.012,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440,78</b>	<b>522.572,20D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	782.710,76D	0,00	0,00	782.710,76D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	254.697,78C	0,00	5.440,78	260.138,56C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>87.523,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,13</b>	<b>86.320,10D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	174.012,13D	0,00	0,00	174.012,13D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	86.488,90C	0,00	1.203,13	87.692,03C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>258.315,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,80</b>	<b>255.721,64D</b>
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	93.540,74C	0,00	2.593,80	96.134,54C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.637.341,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>51.248,86</b>	<b>1.586.092,36D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.454.198,62D	0,00	0,00	4.454.198,62D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	2.816.857,40C	0,00	51.248,86	2.868.106,26C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>2.376,35</b>	<b>205.623,65D</b>
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	163.400,00D	208.000,00	0,00	371.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	163.400,00C	0,00	2.376,35	165.776,35C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>433,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>7,04</b>	<b>426,54D</b>
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	2.776,30C	0,00	7,04	2.783,34C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>1.084.519,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.532,87</b>	<b>1.048.986,22D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>1.084.519,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.532,87</b>	<b>1.048.986,22D</b>
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	0,00	0,00	4.093.967,11D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	3.009.448,02C	0,00	35.532,87	3.044.980,89C
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
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>158.154,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,88</b>	<b>155.482,92D</b>
<b>42767</b>	<b>1.2.5.3</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>158.154,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,88</b>	<b>155.482,92D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.3.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>158.154,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,88</b>	<b>155.482,92D</b>
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	1.571.900,22C	0,00	2.671,88	1.574.572,10C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>24.717.298,88C</b>	<b>2.401.623,36</b>	<b>2.195.106,06</b>	<b>24.510.781,58C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.860.354,01C</b>	<b>1.660.801,82</b>	<b>2.006.747,44</b>	<b>4.206.299,63C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>3.860.354,01C</b>	<b>1.660.801,82</b>	<b>2.006.747,44</b>	<b>4.206.299,63C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>789.494,12C</b>	<b>886.874,37</b>	<b>881.053,50</b>	<b>783.673,25C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>718.848,13C</b>	<b>826.991,98</b>	<b>824.868,93</b>	<b>716.725,08C</b>
2097	2.1.1.1.01.0097	A ELETROWATTS COMERCIO MAT. ELETRICOS LTDA	0,00	300,00	910,00	610,00C
42896	2.1.1.1.01.0419	A&P FACILITIES LIMPEZAS E SERVICOS LTDA - 618794	286,03C	0,00	0,00	286,03C
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	8.970,00C	2.990,00	0,00	5.980,00C
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
43021	2.1.1.1.01.0511	BIANCHINI SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	675,50	1.351,00	675,50C
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	170,14C	170,14	171,20	171,20C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	407,60C	407,60	0,00	0,00
42988	2.1.1.1.01.0486	DIGITAL JUNDIAI LTDA	64.477,01C	64.477,01	81.729,44	81.729,44C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	15.521,13C	15.521,13	15.521,13	15.521,13C
43020	2.1.1.1.01.0510	FLÁVIO DA SILVA REZENDE 06383362607	0,00	0,00	3.165,40	3.165,40C
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
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	5.130,47C	5.130,47	5.130,47	5.130,47C
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	51.769,77C	51.769,77	51.142,98	51.142,98C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	1.320,60C	1.518,30	197,70	0,00
42998	2.1.1.1.01.0495	JL OFICINA DE AUTOS UBERABA EIRELI - ME	0,00	0,00	837,59	837,59C
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	77.266,20C	77.266,20	66.197,04	66.197,04C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	1.632,54C	1.632,54	1.632,54	1.632,54C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	1.569,99C	2.364,99	3.079,87	2.284,87C
42590	2.1.1.1.01.0200	MECPAPER EIRELI	118,00C	118,00	0,00	0,00
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	383.278,48C	383.278,48	411.502,48	411.502,48C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	950,00C	950,00	950,00	950,00C
42750	2.1.1.1.01.0316	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20.781,10C	20.781,10	0,00	0,00
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	1.199,14C	1.199,14	1.578,80	1.578,80C
43033	2.1.1.1.01.0523	REAL ESTAMPADORA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2140	2.1.1.1.01.0140	REAL EXTINTORES LIMITADA	672,00C	0,00	0,00	672,00C
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	0,00	0,00	1.493,60	1.493,60C
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.452,77C	7.190,69	7.190,69	7.452,77C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	142,50	142,50	142,50C
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIOI	187,50C	187,50	1.677,34	1.677,34C
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	2.305,00C	2.305,00	151,40	151,40C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	96.112,69	87.216,71	8.895,98D
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	690,00C	690,00	0,00	0,00
43004	2.1.1.1.01.0500	STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA	6.882,35C	0,00	0,00	6.882,35C
2012	2.1.1.1.01.0012	TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAMENTAS LTDA	127,00C	127,00	0,00	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	10.309,12C	10.309,12	11.899,78	11.899,78C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.963,28C	1.963,28	1.791,49	1.791,49C
42828	2.1.1.1.01.0364	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	0,00	0,00	15.765,12	15.765,12C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>70.645,99C</b>	<b>59.882,39</b>	<b>56.184,57</b>	<b>66.948,17C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.113,04C	23.642,61	21.487,42	28.957,85C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	4.650,92C	11.168,48	9.745,12	3.227,56C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	17.824,72C	17.824,72	17.824,72	17.824,72C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	14.985,80C	6.116,76	7.094,31	15.963,35C
42905	2.1.1.1.02.0015	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	2.071,51C	1.129,82	33,00	974,69C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>951.591,21C</b>	<b>214.654,27</b>	<b>263.380,14</b>	<b>1.000.317,08C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>83.666,12C</b>	<b>13.902,24</b>	<b>12.118,43</b>	<b>81.882,31C</b>
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	9.240,43	9.435,13	194,70C
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	4.236,47C	1.978,51	0,00	2.257,96C
42857	2.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	78.399,06C	0,00	0,00	78.399,06C
42864	2.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	1.030,59C	2.683,30	2.683,30	1.030,59C
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>64.114,58C</b>	<b>184.378,86</b>	<b>157.416,65</b>	<b>37.152,37C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	26.977,09C	147.257,07	128.169,13	7.889,15C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	37.137,49C	37.121,79	29.247,52	29.263,22C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>803.810,51C</b>	<b>16.373,17</b>	<b>93.845,06</b>	<b>881.282,40C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	459.751,53C	12.256,66	40.644,63	488.139,50C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	144.228,09C	0,00	29.468,36	173.696,45C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	38.921,01C	960,14	3.177,67	41.138,54C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	725,52C	0,00	2.357,35	3.083,07C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	122.251,65C	3.156,37	10.447,01	129.542,29C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	37.932,51C	0,00	7.750,04	45.682,55C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>385.312,95C</b>	<b>559.273,18</b>	<b>861.523,01</b>	<b>687.562,78C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>37.370,24C</b>	<b>139.486,40</b>	<b>240.189,02</b>	<b>138.072,86C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	30.606,72C	79.274,95	161.461,81	112.793,58C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	6.631,46C	17.197,57	35.004,72	24.438,61C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	132,06C	43.013,88	43.722,49	840,67C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>214.975,81C</b>	<b>379.675,59</b>	<b>544.355,01</b>	<b>379.655,23C</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	164.699,78	301.205,53	136.505,75C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	214.975,81C	214.975,81	243.149,48	243.149,48C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>132.966,90C</b>	<b>40.111,19</b>	<b>76.978,98</b>	<b>169.834,69C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	21.931,02C	21.886,02	25.087,18	25.132,18C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	92.004,79C	0,00	32.134,60	124.139,39C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	12.925,51C	12.925,50	13.048,13	13.048,14C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	5.596,49C	5.258,73	6.687,74	7.025,50C
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	509,09C	40,94	21,33	489,48C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>22.920,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>790,79</b>	<b>23.711,77C</b>
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>22.920,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>790,79</b>	<b>23.711,77C</b>
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	22.920,98C	0,00	790,79	23.711,77C
<b>42860</b>	<b>2.1.1.6</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>1.711.034,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.034,75C</b>
<b>42858</b>	<b>2.1.1.6.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>1.711.034,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.034,75C</b>
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.711.034,75C	0,00	0,00	1.711.034,75C
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.165.718,90C</b>	<b>740.821,54</b>	<b>188.358,62</b>	<b>613.255,98C</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.165.718,90C</b>	<b>740.821,54</b>	<b>188.358,62</b>	<b>613.255,98C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES C/ FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>723.214,61C</b>	<b>740.821,54</b>	<b>188.358,62</b>	<b>170.751,69C</b>
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>723.214,61C</b>	<b>740.821,54</b>	<b>188.358,62</b>	<b>170.751,69C</b>
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	69.614,89C	35.004,72	15.631,07	50.241,24C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	359.521,37C	161.461,81	73.332,67	271.392,23C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	54.020,40C	301.205,53	72.555,06	174.630,07D
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	240.057,95C	243.149,48	26.839,82	23.748,29C
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.691.225,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.691.225,97C</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
	711 2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>862.428,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.428,18C</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>862.428,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.428,18C</b>
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>862.428,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.428,18C</b>
	42470 2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	862.428,18C	0,00	0,00	862.428,18C
<b>42922</b>	<b>2.3.5</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>13.417.559,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.417.559,59C</b>
<b>42923</b>	<b>2.3.5.1</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>13.417.559,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.417.559,59C</b>
<b>42924</b>	<b>2.3.5.1.01</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>13.417.559,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.417.559,59C</b>
	42925 2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	13.417.559,59C	0,00	0,00	13.417.559,59C
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>13.869.257,17D</b>	<b>2.271.246,77</b>	<b>72.477,64</b>	<b>16.068.026,30D</b>
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>10.824.502,84D</b>	<b>1.853.690,34</b>	<b>69.764,48</b>	<b>12.608.428,70D</b>
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>10.824.502,84D</b>	<b>1.853.690,34</b>	<b>69.764,48</b>	<b>12.608.428,70D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>5.896.405,65D</b>	<b>1.027.962,38</b>	<b>69.764,48</b>	<b>6.854.603,55D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>2.638.940,08D</b>	<b>485.628,97</b>	<b>16.705,25</b>	<b>3.107.863,80D</b>
	3102 3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.755.707,13D	306.062,88	0,00	2.061.770,01D
	10266 3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	125.935,22D	23.846,81	0,00	149.782,03D
	10267 3.1.1.1.01.0003	FERIAS	197.514,03D	33.030,52	0,00	230.544,55D
	3103 3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	504.118,99D	90.039,61	0,00	594.158,60D
	3104 3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	153.437,21D	27.388,15	0,00	180.825,36D
	3146 3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	5.556,00D	2.261,00	0,00	7.817,00D
	42468 3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	21.733,34D	3.000,00	0,00	24.733,34D
	10283 3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	125.061,84C	0,00	16.705,25	141.767,09C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>3.257.465,57D</b>	<b>542.333,41</b>	<b>53.059,23</b>	<b>3.746.739,75D</b>
	10286 3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	57.295,79D	7.094,31	0,00	64.390,10D
	10287 3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	112,35D	0,00	0,00	112,35D
	3144 3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	3.064.414,34D	462.328,00	0,00	3.526.742,34D
	3148 3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	220.409,39D	0,00	0,00	220.409,39D
	42543 3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	291.756,81D	72.911,10	0,00	364.667,91D
	42756 3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	67.163,57C	0,00	9.464,62	76.628,19C
	42757 3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	309.359,54C	0,00	43.594,61	352.954,15C
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>4.928.097,19D</b>	<b>825.727,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.753.825,15D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>220.692,48D</b>	<b>655,93</b>	<b>0,00</b>	<b>221.348,41D</b>
	10295 3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	215.848,80D	150,00	0,00	215.998,80D
	10296 3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	720,53D	0,00	0,00	720,53D
	10299 3.1.1.2.04.0005	AGUA	4.123,15D	505,93	0,00	4.629,08D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E LOCAOES</b>	<b>849.648,90D</b>	<b>125.602,32</b>	<b>0,00</b>	<b>975.251,22D</b>
	42388 3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	121.559,99D	17.824,72	0,00	139.384,71D
	42403 3.1.1.2.05.0002	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	728.088,91D	107.777,60	0,00	835.866,51D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>3.854.422,12D</b>	<b>699.469,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.553.891,83D</b>
	10306 3.1.1.2.07.0001	DISPEDIOS C/ UNIFORMES	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
	10307 3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	4.434,00D	16.560,00	0,00	20.994,00D
	42401 3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	1.535,31D	0,00	0,00	1.535,31D
	42402 3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	17.091,39D	0,00	0,00	17.091,39D
	42405 3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	3.819.556,63D	682.138,05	0,00	4.501.694,68D
	42407 3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	6.913,21D	771,66	0,00	7.684,87D
	42408 3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	3.571,58D	0,00	0,00	3.571,58D
<b>42391</b>	<b>3.1.1.2.08</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>3.333,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333,69D</b>
	42393 3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	3.333,69D	0,00	0,00	3.333,69D
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>3.044.754,33D</b>	<b>417.556,43</b>	<b>2.713,16</b>	<b>3.459.597,60D</b>
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.972.512,27D</b>	<b>417.556,43</b>	<b>2.713,16</b>	<b>3.387.355,54D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.574.690,92D</b>	<b>415.790,47</b>	<b>2.713,16</b>	<b>2.987.768,23D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>1.235.862,38D</b>	<b>210.075,51</b>	<b>2.713,16</b>	<b>1.443.224,73D</b>
	10315 3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	499.145,13D	67.827,38	0,00	566.972,51D
	10316 3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	36.334,28D	5.621,55	0,00	41.955,83D
	10317 3.2.1.1.01.0004	FERIAS	58.557,10D	7.614,11	0,00	66.171,21D
	10318 3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	154.425,68D	21.228,29	0,00	175.653,97D
	10319 3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	46.394,40D	6.639,57	0,00	53.033,97D
	10323 3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	41.719,72D	12.081,00	0,00	53.800,72D
	10324 3.2.1.1.01.0014	ASSISTENCIA ODONTologica	6.056,70D	1.846,90	0,00	7.903,60D
	10327 3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	932,70C	0,00	115,22	1.047,92C
	10329 3.2.1.1.01.0016	PAT	412.491,32D	87.216,71	0,00	499.708,03D
	10332 3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	18.329,25C	0,00	2.597,94	20.927,19C
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>13.294,00D</b>	<b>3.026,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16.320,28D</b>
	10341 3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.898,63D	1.063,50	0,00	2.962,13D
	10342 3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	115,00D	0,00	0,00	115,00D
	42422 3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	2.687,86D	383,98	0,00	3.071,84D
	42423 3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	8.592,51D	1.578,80	0,00	10.171,31D



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,48D</b>
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	0,00	3.140,48	0,00	3.140,48D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.325.534,54D</b>	<b>199.548,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.082,74D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	4.648,71D	0,00	0,00	4.648,71D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	132.219,36D	9.745,12	0,00	141.964,48D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	212,94D	0,00	0,00	212,94D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	715.700,47D	101.074,71	0,00	816.775,18D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	18.521,84D	2.683,30	0,00	21.205,14D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	341.290,37D	65.734,51	0,00	407.024,88D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	15.426,06D	3.620,83	0,00	19.046,89D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	19.044,46D	0,00	0,00	19.044,46D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	14.132,00D	33,00	0,00	14.165,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	47.757,45D	15.521,13	0,00	63.278,58D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	3.342,18D	0,00	0,00	3.342,18D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	13.063,70D	1.135,60	0,00	14.199,30D
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	175,00D	0,00	0,00	175,00D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>6.426,14D</b>	<b>1.364,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.790,72D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>6.426,14D</b>	<b>1.364,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.790,72D</b>
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	2.068,79D	331,01	0,00	2.399,80D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.042,29D	725,77	0,00	2.768,06D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	1.846,80D	307,80	0,00	2.154,60D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	0,11D	0,00	0,00	0,11D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	468,15D	0,00	0,00	468,15D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>391.395,21D</b>	<b>401,38</b>	<b>0,00</b>	<b>391.796,59D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>391.395,21D</b>	<b>401,38</b>	<b>0,00</b>	<b>391.796,59D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	320.206,12D	0,00	0,00	320.206,12D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	69.475,40D	6,00	0,00	69.481,40D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.713,69D	395,38	0,00	2.109,07D
<b>10426</b>	<b>3.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>72.242,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,06D</b>
<b>42816</b>	<b>3.2.2.3</b>	<b>PARCITICIPACOES</b>	<b>72.242,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,06D</b>
<b>42817</b>	<b>3.2.2.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES NOS LUCROS</b>	<b>72.242,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,06D</b>
42818	3.2.2.3.01.0001	PARTICIPACOES A EMPREGADOS	72.242,06D	0,00	0,00	72.242,06D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>18.573.012,05C</b>	<b>132.686,23</b>	<b>2.629.675,60</b>	<b>21.070.001,42C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>18.573.012,05C</b>	<b>132.686,23</b>	<b>2.629.675,60</b>	<b>21.070.001,42C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>18.573.012,05C</b>	<b>132.686,23</b>	<b>2.629.125,60</b>	<b>21.069.451,42C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>18.613.984,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501.090,37</b>	<b>21.115.074,96C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>18.613.984,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501.090,37</b>	<b>21.115.074,96C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	18.613.984,59C	0,00	2.501.090,37	21.115.074,96C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>1.169.872,58D</b>	<b>132.686,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.558,81D</b>
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>1.169.872,58D</b>	<b>132.686,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.558,81D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	693.736,33D	73.332,67	0,00	767.069,00D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	148.688,40D	15.631,07	0,00	164.319,47D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	327.447,85D	43.722,49	0,00	371.170,34D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.064.090,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>124.333,36</b>	<b>1.188.423,94C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.064.090,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>124.333,36</b>	<b>1.188.423,94C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	775.360,92C	0,00	124.323,32	899.684,24C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	7.728,45C	0,00	0,02	7.728,47C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	281.001,21C	0,00	10,02	281.011,23C
<b>10243</b>	<b>4.1.1.4</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>64.809,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701,87</b>	<b>68.511,33C</b>
<b>10244</b>	<b>4.1.1.4.01</b>	<b>RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC</b>	<b>4.858,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.858,54C</b>
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.858,54C	0,00	0,00	4.858,54C
<b>10246</b>	<b>4.1.1.4.02</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES</b>	<b>59.950,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701,87</b>	<b>63.652,79C</b>
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	59.950,92C	0,00	3.701,87	63.652,79C
<b>10253</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00C</b>
<b>10254</b>	<b>4.1.2.1</b>	<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00C</b>
<b>10255</b>	<b>4.1.2.1.01</b>	<b>LUCROS NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00C</b>
42385	4.1.2.1.01.0002	LUCROS NA ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILI	0,00	0,00	550,00	550,00C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>1.587.502,72D</b>	<b>99.394,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.897,60D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>1.587.502,72D</b>	<b>99.394,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.897,60D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.587.502,72D</b>	<b>99.394,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.897,60D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>1.587.502,72D</b>	<b>99.394,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.897,60D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>1.163.575,53D</b>	<b>72.555,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.130,59D</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	1.163.575,53D	72.555,06	0,00	1.236.130,59D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>423.927,19D</b>	<b>26.839,82</b>	<b>0,00</b>	<b>450.767,01D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10444	5.1.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	423.927,19D	26.839,82	0,00	450.767,01D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			27.833.551,04D	5.600.490,85	5.608.182,79	27.825.859,10D
PASSIVO			24.717.298,88C	2.401.623,36	2.195.106,06	24.510.781,58C
CUSTOS E DESPESAS			13.869.257,17D	2.271.246,77	72.477,64	16.068.026,30D
RECEITAS			18.573.012,05C	132.686,23	2.629.675,60	21.070.001,42C
CONTAS DE APURACAO			1.587.502,72D	99.394,88	0,00	1.686.897,60D
CONTAS DEVEDORAS			43.290.310,93D	7.971.132,50	5.680.660,43	45.580.783,00D
CONTAS CREDORAS			43.290.310,93C	2.534.309,59	4.824.781,66	45.580.783,00C
RESULTADO DO MES			0,00	2.298.164,01	2.496.989,37	198.825,36C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.116.252,16C	17.754.923,90	21.070.001,42	3.315.077,52C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>27.825.859,10D</b>	<b>2.805.264,83</b>	<b>3.533.995,84</b>	<b>27.097.128,09D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.527.793,06D</b>	<b>2.747.836,06</b>	<b>3.418.826,53</b>	<b>20.856.802,59D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>21.527.793,06D</b>	<b>2.747.836,06</b>	<b>3.418.826,53</b>	<b>20.856.802,59D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>15.135.588,45D</b>	<b>977.760,30</b>	<b>2.107.350,84</b>	<b>14.005.997,91D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>1.899,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>900,20</b>	<b>999,39D</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.899,59D	0,00	900,20	999,39D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>21.508,29D</b>	<b>45.705,09</b>	<b>21.542,42</b>	<b>45.670,96D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.508,29D	45.705,09	21.542,42	45.670,96D
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>15.112.180,57D</b>	<b>932.055,21</b>	<b>2.084.908,22</b>	<b>13.959.327,56D</b>
42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	15.112.180,57D	932.055,21	2.084.908,22	13.959.327,56D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>4.405.785,67D</b>	<b>1.615.231,23</b>	<b>1.226.579,28</b>	<b>4.794.437,62D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>4.405.785,67D</b>	<b>1.615.231,23</b>	<b>1.226.579,28</b>	<b>4.794.437,62D</b>
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	125.249,81D	116.390,03	116.390,03	125.249,81D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.051,89D	6.051,89	6.051,89	6.051,89D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	183.592,12D	13.123,94	0,00	196.716,06D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	20.561,90D	18.765,19	18.765,19	20.561,90D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTE E LAZER DE UBERABA FUNEL	45.871,31D	13.539,76	13.129,61	46.281,46D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	45.785,09D	45.605,09	45.605,09	45.785,09D
43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	34.272,00D	34.272,00	0,00	68.544,00D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	3.929.768,26D	1.336.242,38	1.012.004,18	4.254.006,46D
43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	0,00	16.599,80	0,00	16.599,80D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	14.633,29D	14.641,15	14.633,29	14.641,15D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>137.792,31D</b>	<b>14.243,90</b>	<b>7.486,85</b>	<b>144.549,36D</b>
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>137.792,31D</b>	<b>14.243,90</b>	<b>7.486,85</b>	<b>144.549,36D</b>
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.635,84D	0,00	0,00	2.635,84D
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	86,68D	14.243,90	6.469,40	7.861,18D
57	1.1.1.4.01.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	135.069,79D	0,00	1.017,45	134.052,34D
<b>10045</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>154.462,55D</b>	<b>5.199,96</b>	<b>0,00</b>	<b>159.662,51D</b>
<b>10046</b>	<b>1.1.1.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>154.462,55D</b>	<b>5.199,96</b>	<b>0,00</b>	<b>159.662,51D</b>
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	154.462,55D	5.199,96	0,00	159.662,51D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>1.582.230,74D</b>	<b>132.667,33</b>	<b>75.594,94</b>	<b>1.639.303,13D</b>
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.582.230,74D</b>	<b>132.667,33</b>	<b>75.594,94</b>	<b>1.639.303,13D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	117.201,13D	84.367,40	0,00	201.568,53D
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	164.694,30D	0,00	0,00	164.694,30D
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	13.355,56	0,00	13.355,56D
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	144.080,02D	34.944,37	75.594,94	103.429,45D
42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	474.065,35D	0,00	0,00	474.065,35D
42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
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
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>105.951,57D</b>	<b>1.456,46</b>	<b>0,00</b>	<b>107.408,03D</b>
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>105.951,57D</b>	<b>1.456,46</b>	<b>0,00</b>	<b>107.408,03D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	105.951,57D	1.456,46	0,00	107.408,03D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>5.981,77D</b>	<b>1.276,88</b>	<b>1.814,62</b>	<b>5.444,03D</b>
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.981,77D</b>	<b>1.276,88</b>	<b>1.814,62</b>	<b>5.444,03D</b>
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	3.426,46D	1.276,88	1.175,81	3.527,53D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	1.324,04D	0,00	331,01	993,03D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	1.231,27D	0,00	307,80	923,47D
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.298.066,04D</b>	<b>57.428,77</b>	<b>115.169,31</b>	<b>6.240.325,50D</b>
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>2.426.713,29D</b>	<b>53.795,77</b>	<b>15.089,27</b>	<b>2.465.419,79D</b>
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.426.713,29D</b>	<b>53.795,77</b>	<b>15.089,27</b>	<b>2.465.419,79D</b>
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>ATIVO CONTINGENTE</b>	<b>1.417.318,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.318,13D</b>
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
<b>42607</b>	<b>1.2.1.1.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.742,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,51D</b>
42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
<b>42787</b>	<b>1.2.1.1.03</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>519.149,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.149,96D</b>
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	0,00	0,00	2.293.411,20D
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO	51.389,15D	0,00	0,00	51.389,15D
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	1.830.057,74C	0,00	0,00	1.830.057,74C
<b>42783</b>	<b>1.2.1.1.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>488.502,69D</b>	<b>53.795,77</b>	<b>15.089,27</b>	<b>527.209,19D</b>
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	31.899,18D	9.595,65	2.691,60	38.803,23D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	148.355,23D	44.200,12	12.397,67	180.157,68D
42847	1.2.1.1.04.0004	CSLL DIFERIDO	80.897,01D	0,00	0,00	80.897,01D
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	226.713,92D	0,00	0,00	226.713,92D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
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
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.705.742,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>97.385,96</b>	<b>3.608.356,75D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>2.656.756,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>63.888,76</b>	<b>2.592.867,73D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>522.572,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.439,84</b>	<b>517.132,36D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	782.710,76D	0,00	0,00	782.710,76D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	260.138,56C	0,00	5.439,84	265.578,40C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>86.320,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,13</b>	<b>85.116,97D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	174.012,13D	0,00	0,00	174.012,13D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	87.692,03C	0,00	1.203,13	88.895,16C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>255.721,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,80</b>	<b>253.127,84D</b>
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	96.134,54C	0,00	2.593,80	98.728,34C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.586.092,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>51.178,28</b>	<b>1.534.914,08D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.454.198,62D	0,00	0,00	4.454.198,62D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	2.868.106,26C	0,00	51.178,28	2.919.284,54C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>205.623,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466,67</b>	<b>202.156,98D</b>
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	371.400,00D	0,00	0,00	371.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	165.776,35C	0,00	3.466,67	169.243,02C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>426,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>7,04</b>	<b>419,50D</b>
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	2.783,34C	0,00	7,04	2.790,38C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>1.048.986,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.497,20</b>	<b>1.015.489,02D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>1.048.986,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.497,20</b>	<b>1.015.489,02D</b>
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	0,00	0,00	4.093.967,11D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	3.044.980,89C	0,00	33.497,20	3.078.478,09C
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
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>155.482,92D</b>	<b>3.633,00</b>	<b>2.694,08</b>	<b>156.421,84D</b>
<b>42767</b>	<b>1.2.5.3</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>155.482,92D</b>	<b>3.633,00</b>	<b>2.694,08</b>	<b>156.421,84D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.3.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>155.482,92D</b>	<b>3.633,00</b>	<b>2.694,08</b>	<b>156.421,84D</b>
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.730.055,02D	3.633,00	0,00	1.733.688,02D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.574.572,10C	0,00	2.694,08	1.577.266,18C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>24.510.781,58C</b>	<b>1.878.014,17</b>	<b>1.505.803,64</b>	<b>24.138.571,05C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.206.299,63C</b>	<b>1.636.668,85</b>	<b>1.393.807,05</b>	<b>3.963.437,83C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>4.206.299,63C</b>	<b>1.636.668,85</b>	<b>1.393.807,05</b>	<b>3.963.437,83C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>783.673,25C</b>	<b>796.601,57</b>	<b>948.945,01</b>	<b>936.016,69C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>716.725,08C</b>	<b>713.004,84</b>	<b>866.709,29</b>	<b>870.429,53C</b>
2097	2.1.1.1.01.0097	A ELETROWATTS COMERCIO MAT. ELETRICOS LTDA	610,00C	610,00	0,00	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
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	5.980,00C	2.990,00	0,00	2.990,00C
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
43021	2.1.1.1.01.0511	BIANCHINI SERVIÇOS LTDA - ME	675,50C	675,50	0,00	0,00
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	171,20C	171,20	171,20	171,20C
43037	2.1.1.1.01.0526	DDA MALHARIA - EIRELI	0,00	0,00	8.069,40	8.069,40C
42988	2.1.1.1.01.0486	DIGITAL JUNDIAI LTDA	81.729,44C	0,00	73.105,05	154.834,49C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	15.521,13C	15.521,13	15.521,13	15.521,13C
43020	2.1.1.1.01.0510	FLÁVIO DA SILVA REZENDE 06383362607	3.165,40C	3.165,40	0,00	0,00
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	5.000,00C	5.000,00	2.500,00	2.500,00C
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIA E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
42879	2.1.1.1.01.0403	HORUS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	273,09	273,09C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	5.130,47C	5.130,47	5.130,46	5.130,46C
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVERA E DESENVOLVIMENTO DE SI	51.142,98C	51.142,98	59.390,01	59.390,01C
42998	2.1.1.1.01.0495	JL OFICINA DE AUTOS UBERABA EIRELI - ME	837,59C	837,59	0,00	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	66.197,04C	66.197,04	85.819,58	85.819,58C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	1.632,54C	1.632,54	0,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	2.284,87C	2.284,87	1.456,46	1.456,46C
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	411.502,48C	383.278,48	403.018,14	431.242,14C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	950,00C	950,00	0,00	0,00
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	1.578,80C	1.578,80	1.645,71	1.645,71C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0,00	29.072,70	57.907,16	28.834,46C
43033	2.1.1.1.01.0523	REAL ESTAMPADORA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2140	2.1.1.1.01.0140	REAL EXTINTORES LIMITADA	672,00C	0,00	0,00	672,00C





**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	10.171,31D	2.033,72	0,00	12.205,03D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>3.140,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,48D</b>
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	3.140,48D	0,00	0,00	3.140,48D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.525.082,74D</b>	<b>188.874,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.957,06D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	4.648,71D	120,00	0,00	4.768,71D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	141.964,48D	9.833,70	0,00	151.798,18D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	212,94D	0,00	0,00	212,94D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	816.775,18D	100.080,04	0,00	916.855,22D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	21.205,14D	0,00	0,00	21.205,14D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	407.024,88D	61.332,07	0,00	468.356,95D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	19.046,89D	1.122,81	0,00	20.169,70D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	19.044,46D	0,00	0,00	19.044,46D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	14.165,00D	0,00	0,00	14.165,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	63.278,58D	15.521,13	0,00	78.799,71D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	3.342,18D	0,00	0,00	3.342,18D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	14.199,30D	864,57	0,00	15.063,87D
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	175,00D	0,00	0,00	175,00D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>7.790,72D</b>	<b>638,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.429,53D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>7.790,72D</b>	<b>638,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.429,53D</b>
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	2.399,80D	331,01	0,00	2.730,81D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.768,06D	0,00	0,00	2.768,06D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.154,60D	307,80	0,00	2.462,40D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	0,11D	0,00	0,00	0,11D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	468,15D	0,00	0,00	468,15D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>391.796,59D</b>	<b>267,98</b>	<b>0,00</b>	<b>392.064,57D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>391.796,59D</b>	<b>267,98</b>	<b>0,00</b>	<b>392.064,57D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	320.206,12D	0,00	0,00	320.206,12D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	69.481,40D	0,00	0,00	69.481,40D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	2.109,07D	267,98	0,00	2.377,05D
<b>10426</b>	<b>3.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>72.242,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,06D</b>
<b>42816</b>	<b>3.2.2.3</b>	<b>PARCITICIPACOES</b>	<b>72.242,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,06D</b>
<b>42817</b>	<b>3.2.2.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES NOS LUCROS</b>	<b>72.242,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,06D</b>
42818	3.2.2.3.01.0001	PARTICIPACOES A EMPREGADOS	72.242,06D	0,00	0,00	72.242,06D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>21.070.001,42C</b>	<b>140.883,17</b>	<b>1.875.898,94</b>	<b>22.805.017,19C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>21.070.001,42C</b>	<b>140.883,17</b>	<b>1.875.898,94</b>	<b>22.805.017,19C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>21.069.451,42C</b>	<b>140.883,17</b>	<b>1.875.898,94</b>	<b>22.804.467,19C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO</b>	<b>21.115.074,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762.208,02</b>	<b>22.877.282,98C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAO PUBLICO DE SERVICIOS</b>	<b>21.115.074,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762.208,02</b>	<b>22.877.282,98C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	21.115.074,96C	0,00	1.762.208,02	22.877.282,98C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>1.302.558,81D</b>	<b>140.883,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.441,98D</b>
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>1.302.558,81D</b>	<b>140.883,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.441,98D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	767.069,00D	92.241,50	0,00	859.310,50D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	164.319,47D	19.755,09	0,00	184.074,56D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	371.170,34D	28.886,58	0,00	400.056,92D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.188.423,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>111.864,36</b>	<b>1.300.288,30C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.188.423,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>111.864,36</b>	<b>1.300.288,30C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	899.684,24C	0,00	111.864,35	1.011.548,59C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	7.728,47C	0,00	0,00	7.728,47C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	281.011,23C	0,00	0,01	281.011,24C
<b>10243</b>	<b>4.1.1.4</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>68.511,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826,56</b>	<b>70.337,89C</b>
<b>10244</b>	<b>4.1.1.4.01</b>	<b>RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC</b>	<b>4.858,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.858,54C</b>
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.858,54C	0,00	0,00	4.858,54C
<b>10246</b>	<b>4.1.1.4.02</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES</b>	<b>63.652,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826,56</b>	<b>65.479,35C</b>
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	63.652,79C	0,00	1.826,56	65.479,35C
<b>10253</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>550,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00C</b>
<b>10254</b>	<b>4.1.2.1</b>	<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>550,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00C</b>
<b>10255</b>	<b>4.1.2.1.01</b>	<b>LUCROS NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO</b>	<b>550,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00C</b>
42385	4.1.2.1.01.0002	LUCROS NA ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILI	550,00C	0,00	0,00	550,00C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>1.686.897,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>182.571,16</b>	<b>1.504.326,44D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>1.686.897,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>182.571,16</b>	<b>1.504.326,44D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.686.897,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>182.571,16</b>	<b>1.504.326,44D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>1.686.897,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>182.571,16</b>	<b>1.504.326,44D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>1.236.130,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>134.772,91</b>	<b>1.101.357,68D</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	1.236.130,59D	0,00	134.772,91	1.101.357,68D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>450.767,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>47.798,25</b>	<b>402.968,76D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10444	5.1.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	450.767,01D	0,00	47.798,25	402.968,76D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			27.825.859,10D	2.805.264,83	3.533.995,84	27.097.128,09D
PASSIVO			24.510.781,58C	1.878.014,17	1.505.803,64	24.138.571,05C
CUSTOS E DESPESAS			16.068.026,30D	2.351.375,26	77.267,85	18.342.133,71D
RECEITAS			21.070.001,42C	140.883,17	1.875.898,94	22.805.017,19C
CONTAS DE APURACAO			1.686.897,60D	0,00	182.571,16	1.504.326,44D
CONTAS DEVEDORAS			45.580.783,00D	5.156.640,09	3.793.834,85	46.943.588,24D
CONTAS CREDORAS			45.580.783,00C	2.018.897,34	3.381.702,58	46.943.588,24C
RESULTADO DO MES			0,00	2.091.536,25	1.735.015,77	356.520,48D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.315.077,52C	19.846.460,15	22.805.017,19	2.958.557,04C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>27.097.128,09D</b>	<b>3.961.766,68</b>	<b>3.378.590,24</b>	<b>27.680.304,53D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.856.802,59D</b>	<b>3.853.388,80</b>	<b>3.262.610,85</b>	<b>21.447.580,54D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>20.856.802,59D</b>	<b>3.853.388,80</b>	<b>3.262.610,85</b>	<b>21.447.580,54D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>14.005.997,91D</b>	<b>1.075.628,39</b>	<b>2.077.204,43</b>	<b>13.004.421,87D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>999,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>482,80</b>	<b>516,59D</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	999,39D	0,00	482,80	516,59D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>45.670,96D</b>	<b>7.758,80</b>	<b>19.484,94</b>	<b>33.944,82D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.670,96D	7.758,80	19.484,94	33.944,82D
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>13.959.327,56D</b>	<b>1.067.869,59</b>	<b>2.057.236,69</b>	<b>12.969.960,46D</b>
42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	13.959.327,56D	1.067.869,59	2.057.236,69	12.969.960,46D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>4.794.437,62D</b>	<b>2.473.912,75</b>	<b>1.086.474,20</b>	<b>6.181.876,17D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>4.794.437,62D</b>	<b>2.473.912,75</b>	<b>1.086.474,20</b>	<b>6.181.876,17D</b>
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	125.249,81D	320.967,49	116.390,03	329.827,27D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.051,89D	6.051,89	6.051,89	6.051,89D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	196.716,06D	12.864,26	0,00	209.580,32D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	20.561,90D	18.765,19	18.765,19	20.561,90D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	46.281,46D	13.539,75	0,00	59.821,21D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	45.785,09D	45.605,09	45.605,09	45.785,09D
43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	68.544,00D	34.272,00	34.272,00	68.544,00D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	4.254.006,46D	2.003.402,13	842.990,05	5.414.418,54D
43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	16.599,80D	3.803,80	7.758,80	12.644,80D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	14.641,15D	14.641,15	14.641,15	14.641,15D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>144.549,36D</b>	<b>20.411,66</b>	<b>25.501,80</b>	<b>139.459,22D</b>
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>144.549,36D</b>	<b>20.411,66</b>	<b>25.501,80</b>	<b>139.459,22D</b>
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.635,84D	0,00	0,00	2.635,84D
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.861,18D	20.411,66	25.501,80	2.771,04D
57	1.1.1.4.01.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	134.052,34D	0,00	0,00	134.052,34D
<b>10045</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>159.662,51D</b>	<b>61.708,53</b>	<b>0,00</b>	<b>221.371,04D</b>
<b>10046</b>	<b>1.1.1.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>159.662,51D</b>	<b>61.708,53</b>	<b>0,00</b>	<b>221.371,04D</b>
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	159.662,51D	61.708,53	0,00	221.371,04D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>1.639.303,13D</b>	<b>219.931,12</b>	<b>71.583,57</b>	<b>1.787.650,68D</b>
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.639.303,13D</b>	<b>219.931,12</b>	<b>71.583,57</b>	<b>1.787.650,68D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	201.568,53D	130.368,12	0,00	331.936,65D
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	164.694,30D	0,00	0,00	164.694,30D
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	13.355,56D	15.478,01	0,00	28.833,57D
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	103.429,45D	74.084,99	71.583,57	105.930,87D
42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	474.065,35D	0,00	0,00	474.065,35D
42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
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
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>107.408,03D</b>	<b>1.699,73</b>	<b>0,00</b>	<b>109.107,76D</b>
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>107.408,03D</b>	<b>1.699,73</b>	<b>0,00</b>	<b>109.107,76D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	107.408,03D	1.699,73	0,00	109.107,76D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>5.444,03D</b>	<b>96,62</b>	<b>1.846,85</b>	<b>3.693,80D</b>
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.444,03D</b>	<b>96,62</b>	<b>1.846,85</b>	<b>3.693,80D</b>
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	3.527,53D	0,00	1.175,81	2.351,72D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	993,03D	0,00	331,01	662,02D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	923,47D	96,62	340,03	680,06D
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.240.325,50D</b>	<b>108.377,88</b>	<b>115.979,39</b>	<b>6.232.723,99D</b>
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>2.465.419,79D</b>	<b>48.392,88</b>	<b>15.534,74</b>	<b>2.498.277,93D</b>
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.465.419,79D</b>	<b>48.392,88</b>	<b>15.534,74</b>	<b>2.498.277,93D</b>
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>ATIVO CONTINGENTE</b>	<b>1.417.318,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.318,13D</b>
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
<b>42607</b>	<b>1.2.1.1.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.742,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,51D</b>
42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
<b>42787</b>	<b>1.2.1.1.03</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>519.149,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.149,96D</b>
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	0,00	0,00	2.293.411,20D
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO	51.389,15D	0,00	0,00	51.389,15D
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	1.830.057,74C	0,00	0,00	1.830.057,74C
<b>42783</b>	<b>1.2.1.1.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>527.209,19D</b>	<b>48.392,88</b>	<b>15.534,74</b>	<b>560.067,33D</b>
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	38.803,23D	8.632,24	2.771,06	44.664,41D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	180.157,68D	39.760,64	12.763,68	207.154,64D
42847	1.2.1.1.04.0004	CSLL DIFERIDO	80.897,01D	0,00	0,00	80.897,01D
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	226.713,92D	0,00	0,00	226.713,92D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
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
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.608.356,75D</b>	<b>59.985,00</b>	<b>97.712,22</b>	<b>3.570.629,53D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>2.592.867,73D</b>	<b>59.985,00</b>	<b>64.215,02</b>	<b>2.588.637,71D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>517.132,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.412,53</b>	<b>511.719,83D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	782.710,76D	0,00	0,00	782.710,76D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	265.578,40C	0,00	5.412,53	270.990,93C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>85.116,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,13</b>	<b>83.913,84D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	174.012,13D	0,00	0,00	174.012,13D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	88.895,16C	0,00	1.203,13	90.098,29C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>253.127,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,80</b>	<b>250.534,04D</b>
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	98.728,34C	0,00	2.593,80	101.322,14C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.534.914,08D</b>	<b>59.985,00</b>	<b>51.531,85</b>	<b>1.543.367,23D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.454.198,62D	59.985,00	0,00	4.514.183,62D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	2.919.284,54C	0,00	51.531,85	2.970.816,39C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>202.156,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466,67</b>	<b>198.690,31D</b>
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	371.400,00D	0,00	0,00	371.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	169.243,02C	0,00	3.466,67	172.709,69C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>419,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>7,04</b>	<b>412,46D</b>
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	2.790,38C	0,00	7,04	2.797,42C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>1.015.489,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.497,20</b>	<b>981.991,82D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>1.015.489,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.497,20</b>	<b>981.991,82D</b>
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	0,00	0,00	4.093.967,11D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	3.078.478,09C	0,00	33.497,20	3.111.975,29C
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
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>156.421,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732,43</b>	<b>153.689,41D</b>
<b>42767</b>	<b>1.2.5.3</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>156.421,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732,43</b>	<b>153.689,41D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.3.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>156.421,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732,43</b>	<b>153.689,41D</b>
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.733.688,02D	0,00	0,00	1.733.688,02D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.577.266,18C	0,00	2.732,43	1.579.998,61C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>24.138.571,05C</b>	<b>1.590.347,33</b>	<b>1.915.308,36</b>	<b>24.463.532,08C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.963.437,83C</b>	<b>1.448.315,07</b>	<b>1.647.521,64</b>	<b>4.162.644,40C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>3.963.437,83C</b>	<b>1.448.315,07</b>	<b>1.647.521,64</b>	<b>4.162.644,40C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>936.016,69C</b>	<b>1.023.972,15</b>	<b>1.053.982,84</b>	<b>966.027,38C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>870.429,53C</b>	<b>964.863,93</b>	<b>983.257,35</b>	<b>888.822,95C</b>
42896	2.1.1.1.01.0419	A&P FACILITIES LIMPEZAS E SERVICOS LTDA - 618794	286,03C	0,00	0,00	286,03C
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	2.990,00C	2.990,00	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
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	171,20C	171,20	171,20	171,20C
42578	2.1.1.1.01.0193	BORRACHAS E PLASTICOS UBERABA LTDA	0,00	0,00	49,00	49,00C
43037	2.1.1.1.01.0526	DDA MALHARIA - EIRELI	8.069,40C	2.689,80	0,00	5.379,60C
42988	2.1.1.1.01.0486	DIGITAL JUNDIAI LTDA	154.834,49C	154.834,49	78.059,59	78.059,59C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	15.521,13C	15.521,13	15.521,13	15.521,13C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
42879	2.1.1.1.01.0403	HORUS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	273,09C	273,09	0,00	0,00
43012	2.1.1.1.01.0505	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	53.312,22	53.312,22C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	5.130,46C	5.130,46	5.130,46	5.130,46C
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	59.390,01C	51.004,00	66.685,11	75.071,12C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	0,00	1.433,40	1.433,40C
43045	2.1.1.1.01.0534	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE L	0,00	0,00	9.714,29	9.714,29C
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	85.819,58C	85.819,58	66.197,04	66.197,04C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	1.456,46C	1.456,46	1.378,83	1.378,83C
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	431.242,14C	431.242,14	431.242,14	431.242,14C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	950,00	950,00C
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	1.645,71C	1.645,71	0,00	0,00
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	28.834,46C	28.834,46	28.951,60	28.951,60C
43033	2.1.1.1.01.0523	REAL ESTAMPADORA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2140	2.1.1.1.01.0140	REAL EXTINTORES LIMITADA	672,00C	0,00	0,00	672,00C
2061	2.1.1.1.01.0061	RN METROPOLITAN LTDA	1.025,75C	0,00	0,00	1.025,75C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	3.633,60C	7.606,00	64.543,90	60.571,50C
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.520,78C	7.394,74	7.258,70	7.384,74C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	142,50	142,50	142,50C
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIOI	52,50C	52,50	157,50	157,50C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	24.266,81C	48.533,62	24.266,81	0,00
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	0,00	135,00	135,00C
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	8.895,98D	79.749,99	88.645,97	0,00
43004	2.1.1.1.01.0500	STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA	6.882,35C	0,00	0,00	6.882,35C
2012	2.1.1.1.01.0012	TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAMENTAS LTDA	168,00C	168,00	0,00	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	127,00	243,00	116,00C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	12.217,11C	12.217,11	12.217,11	12.217,11C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.928,46C	1.928,46	1.899,36	1.899,36C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>65.587,16C</b>	<b>59.108,22</b>	<b>70.725,49</b>	<b>77.204,43C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.900,37C	19.429,94	18.477,61	25.948,04C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	1.902,75C	11.054,44	20.408,65	11.256,96C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.340,99C	2.340,99	2.414,75	2.414,75C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	17.824,72C	17.824,72	17.824,72	17.824,72C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	16.568,54C	8.394,61	11.536,24	19.710,17C
42905	2.1.1.1.02.0015	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	49,79C	63,52	63,52	49,79C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>1.057.077,43C</b>	<b>246.329,92</b>	<b>346.591,97</b>	<b>1.157.339,48C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>82.038,98C</b>	<b>44.587,50</b>	<b>44.889,10</b>	<b>82.340,58C</b>
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	194,70C	34.492,82	34.492,82	194,70C
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	6.521,34	6.544,61	223,27C
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	2.257,96C	3.616,67	3.616,67	2.257,96C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	156,67C	156,67	235,00	235,00C
42857	2.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	78.399,06C	0,00	0,00	78.399,06C
42864	2.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	1.030,59C	0,00	0,00	1.030,59C
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>20.232,96C</b>	<b>156.137,23</b>	<b>170.746,10</b>	<b>34.841,83C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	9.203,11D	126.716,62	139.188,07	3.268,34C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	29.436,07C	29.420,61	31.558,03	31.573,49C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>954.805,49C</b>	<b>45.605,19</b>	<b>130.956,77</b>	<b>1.040.157,07C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	513.893,83C	33.718,86	60.474,02	540.648,99C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	202.804,90C	0,00	37.222,74	240.027,64C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	43.139,31C	2.772,34	4.776,15	45.143,12C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	5.488,49C	0,00	2.973,18	8.461,67C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	136.140,54C	9.113,99	15.721,35	142.747,90C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	53.338,42C	0,00	9.789,33	63.127,75C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>235.597,19C</b>	<b>178.013,00</b>	<b>246.946,83</b>	<b>304.531,02C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>44.009,52C</b>	<b>110.231,55</b>	<b>103.379,53</b>	<b>37.157,50C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	35.174,68C	54.912,97	49.515,40	29.777,11C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	7.621,17C	11.906,46	10.737,01	6.451,72C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	1.213,67C	43.412,12	43.127,12	928,67C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.779,85</b>	<b>81.779,85C</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	59.602,83	59.602,83C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	22.177,02	22.177,02C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>191.587,67C</b>	<b>67.781,45</b>	<b>61.787,45</b>	<b>185.593,67C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	10.140,26C	10.095,26	6.454,13	6.499,13C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	155.629,99C	32.674,69	34.285,12	157.240,42C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	13.390,14C	13.390,13	12.931,38	12.931,39C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	11.922,80C	11.585,04	8.082,57	8.420,33C
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	504,48C	36,33	34,25	502,40C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>23.711,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.711,77C</b>
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>23.711,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.711,77C</b>
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
<b>42860</b>	<b>2.1.1.6</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>1.711.034,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.034,75C</b>
<b>42858</b>	<b>2.1.1.6.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>1.711.034,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.034,75C</b>
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.711.034,75C	0,00	0,00	1.711.034,75C
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>483.907,25C</b>	<b>142.032,26</b>	<b>267.786,72</b>	<b>609.661,71C</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>483.907,25C</b>	<b>142.032,26</b>	<b>267.786,72</b>	<b>609.661,71C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES C/ FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>41.402,96C</b>	<b>142.032,26</b>	<b>267.786,72</b>	<b>167.157,42C</b>
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>41.402,96C</b>	<b>142.032,26</b>	<b>267.786,72</b>	<b>167.157,42C</b>
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	59.524,62C	10.737,01	24.368,53	73.156,14C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	315.331,28C	49.515,40	113.428,44	379.244,32C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	309.402,98D	59.602,83	95.051,29	273.954,52D
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	24.049,96D	22.177,02	34.938,46	11.288,52D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.691.225,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.691.225,97C</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>862.428,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.428,18C</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>862.428,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.428,18C</b>
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>862.428,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.428,18C</b>
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	862.428,18C	0,00	0,00	862.428,18C
<b>42922</b>	<b>2.3.5</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>13.417.559,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.417.559,59C</b>
<b>42923</b>	<b>2.3.5.1</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>13.417.559,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.417.559,59C</b>
<b>42924</b>	<b>2.3.5.1.01</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>13.417.559,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.417.559,59C</b>
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	13.417.559,59C	0,00	0,00	13.417.559,59C
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>18.342.133,71D</b>	<b>2.339.141,33</b>	<b>81.389,44</b>	<b>20.599.885,60D</b>
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>14.480.037,02D</b>	<b>1.939.754,52</b>	<b>78.743,24</b>	<b>16.341.048,30D</b>
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>14.480.037,02D</b>	<b>1.939.754,52</b>	<b>78.743,24</b>	<b>16.341.048,30D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>7.799.256,56D</b>	<b>1.115.318,30</b>	<b>78.743,24</b>	<b>8.835.831,62D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>3.571.642,71D</b>	<b>531.331,53</b>	<b>21.861,52</b>	<b>4.081.112,72D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.368.547,35D	314.022,64	0,00	2.682.569,99D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	174.203,31D	30.652,10	0,00	204.855,41D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	260.371,64D	53.397,09	0,00	313.768,73D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	683.806,45D	97.569,61	0,00	781.376,06D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	208.162,22D	29.784,88	0,00	237.947,10D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	9.983,00D	2.280,00	0,00	12.263,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	147,27	0,00	147,27D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	28.166,67D	3.477,94	0,00	31.644,61D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	161.597,93C	0,00	21.861,52	183.459,45C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>4.227.613,85D</b>	<b>583.986,77</b>	<b>56.881,72</b>	<b>4.754.718,90D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	72.089,60D	11.536,24	0,00	83.625,84D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	112,35D	0,00	0,00	112,35D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	3.960.270,34D	493.055,14	0,00	4.453.325,48D
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	224.404,39D	9.714,29	0,00	234.118,68D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	455.004,32D	69.681,10	0,00	524.685,42D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	86.382,78C	0,00	10.146,47	96.529,25C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	397.884,37C	0,00	46.735,25	444.619,62C
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>6.680.780,46D</b>	<b>824.436,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.505.216,68D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>221.932,06D</b>	<b>487,29</b>	<b>0,00</b>	<b>222.419,35D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	216.148,80D	150,00	0,00	216.298,80D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	720,53D	0,00	0,00	720,53D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	5.062,73D	337,29	0,00	5.400,02D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E LOCACOES</b>	<b>1.124.088,15D</b>	<b>125.785,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.874,06D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	157.209,43D	17.824,72	0,00	175.034,15D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	966.878,72D	107.961,19	0,00	1.074.839,91D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>5.331.426,56D</b>	<b>698.163,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.029.589,58D</b>
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	9.389,40D	0,00	0,00	9.389,40D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	20.994,00D	0,00	0,00	20.994,00D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	168,00D	0,00	0,00	168,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	1.535,31D	0,00	0,00	1.535,31D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	17.091,39D	0,00	0,00	17.091,39D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	5.270.245,68D	697.224,15	0,00	5.967.469,83D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFETORIO	8.431,20D	938,87	0,00	9.370,07D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	3.571,58D	0,00	0,00	3.571,58D
<b>42391</b>	<b>3.1.1.2.08</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>3.333,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333,69D</b>
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	3.333,69D	0,00	0,00	3.333,69D
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>3.862.096,69D</b>	<b>399.386,81</b>	<b>2.646,20</b>	<b>4.258.837,30D</b>
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.789.854,63D</b>	<b>399.386,81</b>	<b>2.646,20</b>	<b>4.186.595,24D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.389.360,53D</b>	<b>398.244,75</b>	<b>2.646,20</b>	<b>3.784.959,08D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>1.652.283,18D</b>	<b>211.773,22</b>	<b>2.646,20</b>	<b>1.861.410,20D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	640.018,23D	72.406,21	0,00	712.424,44D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	47.999,60D	6.570,64	0,00	54.570,24D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	74.559,80D	9.109,78	0,00	83.669,58D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	198.170,80D	22.728,38	0,00	220.899,18D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	59.875,12D	6.846,96	0,00	66.722,08D
10322	3.2.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	0,00	0,00	70,91	70,91C
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	66.203,88D	12.403,16	0,00	78.607,04D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	9.891,70D	1.958,10	0,00	11.849,80D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.163,14C	0,00	119,89	1.283,03C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	580.291,36D	79.749,99	0,00	660.041,35D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	23.564,17C	0,00	2.455,40	26.019,57C
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>19.979,81D</b>	<b>1.175,81</b>	<b>0,00</b>	<b>21.155,62D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	3.412,13D	0,00	0,00	3.412,13D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	115,00D	0,00	0,00	115,00D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	4.247,65D	1.175,81	0,00	5.423,46D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	12.205,03D	0,00	0,00	12.205,03D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>3.140,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,48D</b>
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	3.140,48D	0,00	0,00	3.140,48D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.713.957,06D</b>	<b>185.295,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899.252,78D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	4.768,71D	0,00	0,00	4.768,71D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	151.798,18D	20.408,65	0,00	172.206,83D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	212,94D	202,80	0,00	415,74D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	916.855,22D	100.444,65	0,00	1.017.299,87D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	21.205,14D	1.220,00	0,00	22.425,14D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	468.356,95D	30.409,99	0,00	498.766,94D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	20.169,70D	2.721,58	0,00	22.891,28D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	19.044,46D	1.328,85	0,00	20.373,31D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	14.165,00D	6.063,52	0,00	20.228,52D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	78.799,71D	15.521,13	0,00	94.320,84D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	3.342,18D	0,00	0,00	3.342,18D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	15.063,87D	6.974,55	0,00	22.038,42D
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	175,00D	0,00	0,00	175,00D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>8.429,53D</b>	<b>746,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.176,12D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>8.429,53D</b>	<b>746,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.176,12D</b>
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	2.730,81D	331,01	0,00	3.061,82D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.768,06D	75,55	0,00	2.843,61D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.462,40D	340,03	0,00	2.802,43D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	0,11D	0,00	0,00	0,11D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	468,15D	0,00	0,00	468,15D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>392.064,57D</b>	<b>395,47</b>	<b>0,00</b>	<b>392.460,04D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>392.064,57D</b>	<b>395,47</b>	<b>0,00</b>	<b>392.460,04D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	320.206,12D	93,80	0,00	320.299,92D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	69.481,40D	0,00	0,00	69.481,40D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	2.377,05D	301,67	0,00	2.678,72D
<b>10426</b>	<b>3.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>72.242,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,06D</b>
<b>42816</b>	<b>3.2.2.3</b>	<b>PARCITICIPACOES</b>	<b>72.242,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,06D</b>
<b>42817</b>	<b>3.2.2.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES NOS LUCROS</b>	<b>72.242,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,06D</b>
42818	3.2.2.3.01.0001	PARTICIPACOES A EMPREGADOS	72.242,06D	0,00	0,00	72.242,06D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>22.805.017,19C</b>	<b>180.924,09</b>	<b>2.826.881,14</b>	<b>25.450.974,24C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>22.805.017,19C</b>	<b>180.924,09</b>	<b>2.826.881,14</b>	<b>25.450.974,24C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>22.804.467,19C</b>	<b>180.924,09</b>	<b>2.826.881,14</b>	<b>25.450.424,24C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>22.877.282,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720.556,42</b>	<b>25.597.839,40C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>22.877.282,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720.556,42</b>	<b>25.597.839,40C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	22.877.282,98C	0,00	2.720.556,42	25.597.839,40C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>1.443.441,98D</b>	<b>180.924,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624.366,07D</b>
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>1.443.441,98D</b>	<b>180.924,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624.366,07D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	859.310,50D	113.428,44	0,00	972.738,94D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	184.074,56D	24.368,53	0,00	208.443,09D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	400.056,92D	43.127,12	0,00	443.184,04D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.300.288,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.635,21</b>	<b>1.405.923,51C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.300.288,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.635,21</b>	<b>1.405.923,51C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1.011.548,59C	0,00	105.063,15	1.116.611,74C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	7.728,47C	0,00	572,06	8.300,53C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	281.011,24C	0,00	0,00	281.011,24C
<b>10243</b>	<b>4.1.1.4</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>70.337,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>689,51</b>	<b>71.027,40C</b>
<b>10244</b>	<b>4.1.1.4.01</b>	<b>RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC</b>	<b>4.858,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.858,54C</b>
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.858,54C	0,00	0,00	4.858,54C
<b>10246</b>	<b>4.1.1.4.02</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES</b>	<b>65.479,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>689,51</b>	<b>66.168,86C</b>
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	65.479,35C	0,00	689,51	66.168,86C
<b>10253</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>550,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00C</b>
<b>10254</b>	<b>4.1.2.1</b>	<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>550,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00C</b>
<b>10255</b>	<b>4.1.2.1.01</b>	<b>LUCROS NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO</b>	<b>550,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00C</b>
42385	4.1.2.1.01.0002	LUCROS NA ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILI	550,00C	0,00	0,00	550,00C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>1.504.326,44D</b>	<b>129.989,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.316,19D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>1.504.326,44D</b>	<b>129.989,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.316,19D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTO E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.504.326,44D</b>	<b>129.989,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.316,19D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>1.504.326,44D</b>	<b>129.989,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.316,19D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>1.101.357,68D</b>	<b>95.051,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.408,97D</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	1.101.357,68D	95.051,29	0,00	1.196.408,97D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>402.968,76D</b>	<b>34.938,46</b>	<b>0,00</b>	<b>437.907,22D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10444	5.1.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	402.968,76D	34.938,46	0,00	437.907,22D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			27.097.128,09D	3.961.766,68	3.378.590,24	27.680.304,53D
PASSIVO			24.138.571,05C	1.590.347,33	1.915.308,36	24.463.532,08C
CUSTOS E DESPESAS			18.342.133,71D	2.339.141,33	81.389,44	20.599.885,60D
RECEITAS			22.805.017,19C	180.924,09	2.826.881,14	25.450.974,24C
CONTAS DE APURACAO			1.504.326,44D	129.989,75	0,00	1.634.316,19D
CONTAS DEVEDORAS			46.943.588,24D	6.430.897,76	3.459.979,68	49.914.506,32D
CONTAS CREDORAS			46.943.588,24C	1.771.271,42	4.742.189,50	49.914.506,32C
RESULTADO DO MES			0,00	2.387.741,64	2.645.957,05	258.215,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.958.557,04C	22.234.201,79	25.450.974,24	3.216.772,45C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
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
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.570.629,53D</b>	<b>439,98</b>	<b>98.305,25</b>	<b>3.472.764,26D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>2.588.637,71D</b>	<b>439,98</b>	<b>64.808,05</b>	<b>2.524.269,64D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>511.719,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.410,49</b>	<b>506.309,34D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	782.710,76D	0,00	0,00	782.710,76D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	270.990,93C	0,00	5.410,49	276.401,42C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>83.913,84D</b>	<b>439,98</b>	<b>1.205,21</b>	<b>83.148,61D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	174.012,13D	439,98	0,00	174.452,11D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	90.098,29C	0,00	1.205,21	91.303,50C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>250.534,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,80</b>	<b>247.940,24D</b>
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	101.322,14C	0,00	2.593,80	103.915,94C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.543.367,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>52.124,84</b>	<b>1.491.242,39D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.514.183,62D	0,00	0,00	4.514.183,62D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	2.970.816,39C	0,00	52.124,84	3.022.941,23C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>198.690,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466,67</b>	<b>195.223,64D</b>
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	371.400,00D	0,00	0,00	371.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	172.709,69C	0,00	3.466,67	176.176,36C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>412,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>7,04</b>	<b>405,42D</b>
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	2.797,42C	0,00	7,04	2.804,46C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>981.991,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.497,20</b>	<b>948.494,62D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>981.991,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.497,20</b>	<b>948.494,62D</b>
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	0,00	0,00	4.093.967,11D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	3.111.975,29C	0,00	33.497,20	3.145.472,49C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20C	0,00	0,00	63.188,20C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>153.689,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732,43</b>	<b>150.956,98D</b>
<b>42767</b>	<b>1.2.5.3</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>153.689,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732,43</b>	<b>150.956,98D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.3.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>153.689,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732,43</b>	<b>150.956,98D</b>
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.733.688,02D	0,00	0,00	1.733.688,02D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.579.998,61C	0,00	2.732,43	1.582.731,04C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>24.463.532,08C</b>	<b>2.721.992,54</b>	<b>2.969.189,25</b>	<b>24.710.728,79C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.162.644,40C</b>	<b>1.985.789,33</b>	<b>1.920.712,29</b>	<b>4.097.567,36C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>4.162.644,40C</b>	<b>1.985.789,33</b>	<b>1.920.712,29</b>	<b>4.097.567,36C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>966.027,38C</b>	<b>998.440,39</b>	<b>791.137,99</b>	<b>758.724,98C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>888.822,95C</b>	<b>937.239,95</b>	<b>742.271,54</b>	<b>693.854,54C</b>
2097	2.1.1.1.01.0097	A ELETROWATTS COMERCIO MAT. ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	372,00	372,00C
42896	2.1.1.1.01.0419	A&P FACILITIES LIMPEZAS E SERVICOS LTDA - 618794	286,03C	0,00	0,00	286,03C
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	171,20C	171,20	171,20	171,20C
42578	2.1.1.1.01.0193	BORRACHAS E PLASTICOS UBERABA LTDA	49,00C	49,00	0,00	0,00
43037	2.1.1.1.01.0526	DDA MALHARIA - EIRELI	5.379,60C	2.689,80	0,00	2.689,80C
42988	2.1.1.1.01.0486	DIGITAL JUNDIAI LTDA	78.059,59C	75.209,33	0,00	2.850,26C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	15.521,13C	15.521,13	15.521,13	15.521,13C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
43012	2.1.1.1.01.0505	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	53.312,22C	53.312,22	0,00	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA	5.130,46C	5.130,46	5.130,46	5.130,46C
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	75.071,12C	59.390,01	69.338,73	85.019,84C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	1.433,40C	1.433,40	0,00	0,00
43045	2.1.1.1.01.0534	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE L	9.714,29C	9.714,29	0,00	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	66.197,04C	66.197,04	66.197,04	66.197,04C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	1.378,83C	1.378,83	1.892,96	1.892,96C
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	431.242,14C	431.242,14	403.018,14	403.018,14C
42586	2.1.1.1.01.0196	MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EF	0,00	0,00	1.532,00	1.532,00C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	950,00C	1.780,94	950,00	119,06C
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	0,00	0,00	1.363,62	1.363,62C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMATACAO LTDA - EPP	28.951,60C	28.951,60	24.962,00	24.962,00C
43033	2.1.1.1.01.0523	REAL ESTAMPADORA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2140	2.1.1.1.01.0140	REAL EXTINTORES LIMITADA	672,00C	0,00	1.539,35	2.211,35C
2061	2.1.1.1.01.0061	RN METROPOLITAN LTDA	1.025,75C	0,00	0,00	1.025,75C







**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	12.205,03D	1.363,62	0,00	13.568,65D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>3.140,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,48D</b>
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	3.140,48D	0,00	0,00	3.140,48D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.899.252,78D</b>	<b>149.166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.419,44D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	4.768,71D	22.122,26	0,00	26.890,97D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	172.206,83D	804,71	0,00	173.011,54D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	415,74D	0,00	0,00	415,74D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.017.299,87D	101.037,68	0,00	1.118.337,55D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	22.425,14D	4.300,00	0,00	26.725,14D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	498.766,94D	409,99	0,00	499.176,93D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	22.891,28D	2.340,47	0,00	25.231,75D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	20.373,31D	0,00	0,00	20.373,31D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	20.228,52D	10,97	0,00	20.239,49D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	94.320,84D	15.521,13	0,00	109.841,97D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	3.342,18D	0,00	0,00	3.342,18D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	22.038,42D	2.589,45	0,00	24.627,87D
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	175,00D	30,00	0,00	205,00D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>9.176,12D</b>	<b>831,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10.007,18D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>9.176,12D</b>	<b>831,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10.007,18D</b>
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	3.061,82D	331,01	0,00	3.392,83D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.843,61D	0,00	0,00	2.843,61D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUCAO SINDICAL/PATRONAL	2.802,43D	500,05	0,00	3.302,48D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	0,11D	0,00	0,00	0,11D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	468,15D	0,00	0,00	468,15D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>392.460,04D</b>	<b>313,29</b>	<b>0,00</b>	<b>392.773,33D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>392.460,04D</b>	<b>313,29</b>	<b>0,00</b>	<b>392.773,33D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	320.299,92D	4,43	0,00	320.304,35D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	69.481,40D	0,00	0,00	69.481,40D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	2.678,72D	308,86	0,00	2.987,58D
<b>10426</b>	<b>3.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>72.242,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,06D</b>
<b>42816</b>	<b>3.2.2.3</b>	<b>PARCITICIPACOES</b>	<b>72.242,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,06D</b>
<b>42817</b>	<b>3.2.2.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES NOS LUCROS</b>	<b>72.242,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,06D</b>
42818	3.2.2.3.01.0001	PARTICIPACOES A EMPREGADOS	72.242,06D	0,00	0,00	72.242,06D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>25.450.974,24C</b>	<b>239.357,98</b>	<b>4.057.002,26</b>	<b>29.268.618,52C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>25.450.974,24C</b>	<b>239.357,98</b>	<b>4.057.002,26</b>	<b>29.268.618,52C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>25.450.424,24C</b>	<b>239.357,98</b>	<b>4.003.668,94</b>	<b>29.214.735,20C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO</b>	<b>25.597.839,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.902.073,91</b>	<b>29.499.913,31C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAO PUBLICOS</b>	<b>25.597.839,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.902.073,91</b>	<b>29.499.913,31C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	25.597.839,40C	0,00	3.902.073,91	29.499.913,31C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>1.624.366,07D</b>	<b>239.357,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.724,05D</b>
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>1.624.366,07D</b>	<b>239.357,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.724,05D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	972.738,94D	138.518,66	0,00	1.111.257,60D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	208.443,09D	29.827,57	0,00	238.270,66D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	443.184,04D	71.011,75	0,00	514.195,79D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.405.923,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>91.255,36</b>	<b>1.497.178,87C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.405.923,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>91.255,36</b>	<b>1.497.178,87C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1.116.611,74C	0,00	91.255,36	1.207.867,10C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	8.300,53C	0,00	0,00	8.300,53C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	281.011,24C	0,00	0,00	281.011,24C
<b>10243</b>	<b>4.1.1.4</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>71.027,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.339,67</b>	<b>81.367,07C</b>
<b>10244</b>	<b>4.1.1.4.01</b>	<b>RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC</b>	<b>4.858,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.858,54C</b>
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.858,54C	0,00	0,00	4.858,54C
<b>10246</b>	<b>4.1.1.4.02</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES</b>	<b>66.168,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.339,67</b>	<b>76.508,53C</b>
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	66.168,86C	0,00	10.339,67	76.508,53C
<b>10253</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>550,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.333,32</b>	<b>53.883,32C</b>
<b>10254</b>	<b>4.1.2.1</b>	<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>550,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.333,32</b>	<b>53.883,32C</b>
<b>10255</b>	<b>4.1.2.1.01</b>	<b>LUCROS NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO</b>	<b>550,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.333,32</b>	<b>53.883,32C</b>
42384	4.1.2.1.01.0001	LUCROS NA ALIENACAO DE MAQUINAS E EQUIPA	0,00	0,00	53.333,32	53.333,32C
42385	4.1.2.1.01.0002	LUCROS NA ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILI	550,00C	0,00	0,00	550,00C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>1.634.316,19D</b>	<b>587.157,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221.473,93D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>1.634.316,19D</b>	<b>587.157,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221.473,93D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.634.316,19D</b>	<b>587.157,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221.473,93D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>1.634.316,19D</b>	<b>587.157,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221.473,93D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>1.196.408,97D</b>	<b>431.204,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.613,19D</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	1.196.408,97D	431.204,22	0,00	1.627.613,19D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>437.907,22D</b>	<b>155.953,52</b>	<b>0,00</b>	<b>593.860,74D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10444	5.1.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	437.907,22D	155.953,52	0,00	593.860,74D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			27.680.304,53D	4.900.078,20	3.507.222,37	29.073.160,36D
PASSIVO			24.463.532,08C	2.721.992,54	2.969.189,25	24.710.728,79C
CUSTOS E DESPESAS			20.599.885,60D	2.158.479,44	73.652,02	22.684.713,02D
RECEITAS			25.450.974,24C	239.357,98	4.057.002,26	29.268.618,52C
CONTAS DE APURACAO			1.634.316,19D	587.157,74	0,00	2.221.473,93D
CONTAS DEVEDORAS			49.914.506,32D	7.645.715,38	3.580.874,39	53.979.347,31D
CONTAS CREDORAS			49.914.506,32C	2.961.350,52	7.026.191,51	53.979.347,31C
RESULTADO DO MES			0,00	2.671.985,16	3.817.644,28	1.145.659,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.216.772,45C	24.906.186,95	29.268.618,52	4.362.431,57C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>29.073.160,36D</b>	<b>5.757.227,57</b>	<b>4.937.628,37</b>	<b>29.892.759,56D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.940.614,24D</b>	<b>5.555.553,43</b>	<b>4.736.718,58</b>	<b>23.759.449,09D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>22.940.614,24D</b>	<b>5.555.553,43</b>	<b>4.736.718,58</b>	<b>23.759.449,09D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>12.657.710,50D</b>	<b>1.937.465,19</b>	<b>1.570.056,60</b>	<b>13.025.119,09D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>239,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>213,40</b>	<b>25,83D</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	239,23D	0,00	213,40	25,83D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>81.348,52D</b>	<b>3.731,60</b>	<b>83.512,82</b>	<b>1.567,30D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.348,52D	3.731,60	83.512,82	1.567,30D
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>12.576.122,75D</b>	<b>1.933.733,59</b>	<b>1.486.330,38</b>	<b>13.023.525,96D</b>
42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	12.576.122,75D	1.933.733,59	1.486.330,38	13.023.525,96D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>7.955.916,94D</b>	<b>2.554.120,18</b>	<b>2.480.434,16</b>	<b>8.029.602,96D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>7.955.916,94D</b>	<b>2.554.120,18</b>	<b>2.480.434,16</b>	<b>8.029.602,96D</b>
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	194.363,84D	185.504,06	185.504,06	194.363,84D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.051,89D	6.051,89	6.051,89	6.051,89D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	222.958,66D	16.719,86	0,00	239.678,52D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	20.561,90D	18.765,19	18.765,19	20.561,90D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN.ESPORTE E LAZER DE UBERABA FUNEL	73.360,96D	13.539,75	0,00	86.900,71D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	45.785,09D	45.605,09	45.605,09	45.785,09D
43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	68.544,00D	34.272,00	68.544,00	34.272,00D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	7.297.290,25D	2.219.021,19	2.137.804,58	7.378.506,86D
43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	12.359,20D	0,00	3.518,20	8.841,00D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	14.641,15D	14.641,15	14.641,15	14.641,15D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>174.436,08D</b>	<b>43.983,95</b>	<b>173.660,60</b>	<b>44.759,43D</b>
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>174.436,08D</b>	<b>43.983,95</b>	<b>173.660,60</b>	<b>44.759,43D</b>
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.635,84D	0,00	0,00	2.635,84D
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.501,55D	43.983,95	22.361,91	42.123,59D
57	1.1.1.4.01.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	151.298,69D	0,00	151.298,69	0,00
<b>10045</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>226.177,83D</b>	<b>35.034,42</b>	<b>936,00</b>	<b>260.276,25D</b>
<b>10046</b>	<b>1.1.1.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>226.177,83D</b>	<b>35.034,42</b>	<b>936,00</b>	<b>260.276,25D</b>
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	226.177,83D	35.034,42	936,00	260.276,25D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>1.875.487,81D</b>	<b>982.780,14</b>	<b>509.784,27</b>	<b>2.348.483,68D</b>
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.875.487,81D</b>	<b>982.780,14</b>	<b>509.784,27</b>	<b>2.348.483,68D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	297.248,06D	135.610,32	432.858,38	0,00
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	164.694,30D	0,00	0,00	164.694,30D
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	257.290,16D	91.390,89	76.925,89	271.755,16D
42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	474.065,35D	671.132,36	0,00	1.145.197,71D
42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
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	84.646,57	0,00	242.041,73D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>49.038,13D</b>	<b>2.169,55</b>	<b>0,00</b>	<b>51.207,68D</b>
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>49.038,13D</b>	<b>2.169,55</b>	<b>0,00</b>	<b>51.207,68D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	49.038,13D	2.169,55	0,00	51.207,68D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>1.846,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846,95</b>	<b>0,00</b>
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.846,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846,95</b>	<b>0,00</b>
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	1.175,91D	0,00	1.175,91	0,00
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	331,01D	0,00	331,01	0,00
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	340,03D	0,00	340,03	0,00
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.132.546,12D</b>	<b>201.674,14</b>	<b>200.909,79</b>	<b>6.133.310,47D</b>
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>2.498.697,76D</b>	<b>201.674,14</b>	<b>99.894,86</b>	<b>2.600.477,04D</b>
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.498.697,76D</b>	<b>201.674,14</b>	<b>99.894,86</b>	<b>2.600.477,04D</b>
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>ATIVO CONTINGENTE</b>	<b>1.417.318,13D</b>	<b>159.746,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.064,75D</b>
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	159.746,62	0,00	1.224.734,15D
<b>42607</b>	<b>1.2.1.1.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.742,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,51D</b>
42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
<b>42787</b>	<b>1.2.1.1.03</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>519.149,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.149,96D</b>
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	0,00	0,00	2.293.411,20D
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO	51.389,15D	0,00	0,00	51.389,15D
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	1.830.057,74C	0,00	0,00	1.830.057,74C
<b>42783</b>	<b>1.2.1.1.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>560.487,16D</b>	<b>41.927,52</b>	<b>99.894,86</b>	<b>502.519,82D</b>
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	44.739,31D	6.451,45	3.388,81	47.801,95D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	207.499,57D	29.715,71	15.609,04	221.606,24D
42847	1.2.1.1.04.0004	CSLL DIFERIDO	80.897,01D	0,00	80.897,01	0,00
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	226.713,92D	5.760,36	0,00	232.474,28D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
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
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.472.764,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>98.282,50</b>	<b>3.374.481,76D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>2.524.269,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>64.785,30</b>	<b>2.459.484,34D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>506.309,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.408,79</b>	<b>500.900,55D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	782.710,76D	0,00	0,00	782.710,76D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	276.401,42C	0,00	5.408,79	281.810,21C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>83.148,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,27</b>	<b>81.948,34D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	174.452,11D	0,00	0,00	174.452,11D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	91.303,50C	0,00	1.200,27	92.503,77C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>247.940,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581,91</b>	<b>245.358,33D</b>
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	103.915,94C	0,00	2.581,91	106.497,85C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.491.242,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>52.120,62</b>	<b>1.439.121,77D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.514.183,62D	0,00	0,00	4.514.183,62D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	3.022.941,23C	0,00	52.120,62	3.075.061,85C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>195.223,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466,67</b>	<b>191.756,97D</b>
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	371.400,00D	0,00	0,00	371.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	176.176,36C	0,00	3.466,67	179.643,03C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>405,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>7,04</b>	<b>398,38D</b>
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	2.804,46C	0,00	7,04	2.811,50C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>948.494,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.497,20</b>	<b>914.997,42D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>948.494,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.497,20</b>	<b>914.997,42D</b>
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	0,00	0,00	4.093.967,11D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	3.145.472,49C	0,00	33.497,20	3.178.969,69C
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
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>150.956,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732,43</b>	<b>148.224,55D</b>
<b>42767</b>	<b>1.2.5.3</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>150.956,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732,43</b>	<b>148.224,55D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.3.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>150.956,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732,43</b>	<b>148.224,55D</b>
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.733.688,02D	0,00	0,00	1.733.688,02D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.582.731,04C	0,00	2.732,43	1.585.463,47C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>24.710.728,79C</b>	<b>7.214.985,64</b>	<b>7.426.671,72</b>	<b>24.922.414,87C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.097.567,36C</b>	<b>1.984.316,26</b>	<b>2.906.488,99</b>	<b>5.019.740,09C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>4.097.567,36C</b>	<b>1.984.316,26</b>	<b>2.906.488,99</b>	<b>5.019.740,09C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>758.724,98C</b>	<b>745.218,06</b>	<b>807.719,17</b>	<b>821.226,09C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>693.854,54C</b>	<b>693.255,72</b>	<b>754.885,74</b>	<b>755.484,56C</b>
2097	2.1.1.1.01.0097	A ELETROWATTS COMERCIO MAT. ELETRICOS LTDA	372,00C	372,00	0,00	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
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	171,20C	171,20	170,24	170,24C
42778	2.1.1.1.01.0334	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00	0,00	149,43	149,43C
43037	2.1.1.1.01.0526	DDA MALHARIA - EIRELI	2.689,80C	0,00	0,00	2.689,80C
42988	2.1.1.1.01.0486	DIGITAL JUNDIAI LTDA	2.850,26C	2.850,26	0,00	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	15.521,13C	15.521,13	15.521,13	15.521,13C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
43012	2.1.1.1.01.0505	IBOWASE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	89.843,71	89.843,71C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA	5.130,46C	5.130,46	5.204,26	5.204,26C
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	85.019,84C	66.685,11	2.243,44	20.578,17C
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	66.197,04C	66.197,04	0,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	1.892,96C	2.172,90	2.179,09	1.899,15C
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGARADA COMPUTAÇÕES LTDA.	403.018,14C	431.242,14	431.242,14	403.018,14C
42586	2.1.1.1.01.0196	MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EF	1.532,00C	1.532,00	0,00	0,00
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	119,06C	950,00	950,00	119,06C
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	1.363,62C	1.363,62	0,00	0,00
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	24.962,00C	24.962,00	25.350,37	25.350,37C
43033	2.1.1.1.01.0523	REAL ESTAMPADORA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2140	2.1.1.1.01.0140	REAL EXTINTORES LIMITADA	2.211,35C	1.539,35	0,00	672,00C
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	715,60C	998,60	283,00	0,00
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.384,74C	7.258,70	7.258,70	7.384,74C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	142,50	142,50	142,50C
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIOI	30,00C	30,00	30,00	30,00C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	25.360,27C	25.360,27	25.360,27	25.360,27C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	315,00C	315,00	2.099,00	2.099,00C
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	250,00C	250,00	103.193,07	103.193,07C
43004	2.1.1.1.01.0500	STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA	6.882,35C	0,00	0,00	6.882,35C
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	194,00C	194,00	0,00	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	11.654,46C	11.654,46	16.922,41	16.922,41C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.791,49C	1.791,49	1.791,49	1.791,49C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>64.870,44C</b>	<b>51.962,34</b>	<b>52.833,43</b>	<b>65.741,53C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.587,80C	19.105,27	19.596,17	26.078,70C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	862,77C	891,49	598,15	569,43C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.414,75C	4.829,50	4.829,50	2.414,75C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	17.824,72C	17.824,72	17.824,72	17.824,72C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	18.180,40C	9.311,36	9.984,89	18.853,93C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>1.289.852,25C</b>	<b>885.531,63</b>	<b>564.161,73</b>	<b>968.482,35C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>82.117,31C</b>	<b>122.834,75</b>	<b>128.443,69</b>	<b>87.726,25C</b>
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	0,00	1.252,20	1.252,20C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	194,70C	28.821,37	28.821,37	194,70C
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	2.257,96C	92.768,54	92.768,54	2.257,96C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	235,00C	235,00	235,00	235,00C
42857	2.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	78.399,06C	0,00	0,00	78.399,06C
42864	2.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	1.030,59C	1.009,84	5.366,58	5.387,33C
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>98.904,14C</b>	<b>209.340,04</b>	<b>297.244,11</b>	<b>186.808,21C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	67.787,44C	176.904,94	252.075,08	142.957,58C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	31.116,70C	32.435,10	45.169,03	43.850,63C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>1.108.830,80C</b>	<b>553.356,84</b>	<b>138.473,93</b>	<b>693.947,89C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	562.961,30C	92.280,16	45.184,57	515.865,71C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	270.771,00C	328.598,89	57.827,89	0,00
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	46.642,14C	7.180,59	3.384,11	42.845,66C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	9.546,28C	14.365,46	4.819,18	0,00
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	147.696,81C	24.110,66	11.650,37	135.236,52C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	71.213,27C	86.821,08	15.607,81	0,00
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>314.243,61C</b>	<b>353.566,57</b>	<b>346.976,78</b>	<b>307.653,82C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>56.255,99C</b>	<b>134.238,39</b>	<b>172.029,24</b>	<b>94.046,84C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	45.306,84C	69.403,07	100.704,04	76.607,81C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	9.816,48C	15.047,89	21.829,77	16.598,36C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	1.132,67C	49.787,43	49.495,43	840,67C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>73.222,55C</b>	<b>157.869,12</b>	<b>84.646,57</b>	<b>0,00</b>
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	73.222,55C	157.869,12	84.646,57	0,00
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>184.765,07C</b>	<b>61.459,06</b>	<b>90.300,97</b>	<b>213.606,98C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	5.242,16C	5.197,16	8.267,52	8.312,52C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	157.434,20C	34.979,11	65.945,74	188.400,83C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	12.445,00C	12.444,99	9.518,84	9.518,85C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	9.175,56C	8.837,80	6.568,87	6.906,63C
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	468,15C	0,00	0,00	468,15C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>23.711,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.711,77C</b>
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>23.711,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.711,77C</b>
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
<b>42860</b>	<b>2.1.1.6</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>1.711.034,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.631,31</b>	<b>2.898.666,06C</b>
<b>42858</b>	<b>2.1.1.6.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>1.711.034,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.631,31</b>	<b>2.898.666,06C</b>
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.711.034,75C	0,00	1.187.631,31	2.898.666,06C
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>921.935,46C</b>	<b>260.324,69</b>	<b>737.469,35</b>	<b>1.399.080,12C</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>921.935,46C</b>	<b>260.324,69</b>	<b>737.469,35</b>	<b>1.399.080,12C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES C/ FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>479.431,17C</b>	<b>260.324,69</b>	<b>737.469,35</b>	<b>956.575,83C</b>
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>479.431,17C</b>	<b>260.324,69</b>	<b>737.469,35</b>	<b>956.575,83C</b>
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	84.363,74C	21.829,77	22.851,67	85.385,64C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	431.906,67C	100.704,04	106.253,30	437.455,93C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	130.458,71D	0,00	448.851,55	318.392,84C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	93.619,47C	137.790,88	159.512,83	115.341,42C
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.691.225,97C</b>	<b>4.970.344,69</b>	<b>3.782.713,38</b>	<b>18.503.594,66C</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>862.428,18C</b>	<b>4.970.344,69</b>	<b>219.819,46</b>	<b>3.888.097,05D</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>862.428,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>219.819,46</b>	<b>1.082.247,64C</b>
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>862.428,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>219.819,46</b>	<b>1.082.247,64C</b>
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	862.428,18C	0,00	219.819,46	1.082.247,64C
<b>10449</b>	<b>2.3.4.4</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970.344,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970.344,69D</b>
<b>10450</b>	<b>2.3.4.4.01</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970.344,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970.344,69D</b>
725	2.3.4.4.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	4.970.344,69	0,00	4.970.344,69D
<b>42922</b>	<b>2.3.5</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>13.417.559,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562.893,92</b>	<b>16.980.453,51C</b>
<b>42923</b>	<b>2.3.5.1</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>13.417.559,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562.893,92</b>	<b>16.980.453,51C</b>
<b>42924</b>	<b>2.3.5.1.01</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>13.417.559,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562.893,92</b>	<b>16.980.453,51C</b>
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	13.417.559,59C	0,00	3.562.893,92	16.980.453,51C
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>22.684.713,02D</b>	<b>2.155.534,50</b>	<b>67.860,32</b>	<b>24.772.387,20D</b>
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>18.066.584,15D</b>	<b>1.785.427,86</b>	<b>64.106,80</b>	<b>19.787.905,21D</b>
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>18.066.584,15D</b>	<b>1.785.427,86</b>	<b>64.106,80</b>	<b>19.787.905,21D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>9.877.445,25D</b>	<b>1.075.466,24</b>	<b>64.106,80</b>	<b>10.888.804,69D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>4.554.813,62D</b>	<b>538.833,83</b>	<b>17.609,85</b>	<b>5.076.037,60D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.999.542,23D	311.668,41	0,00	3.311.210,64D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	229.502,35D	51.731,49	0,00	281.233,84D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	344.375,12D	40.757,61	0,00	385.132,73D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	872.131,07D	100.864,86	0,00	972.995,93D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	265.578,66D	30.928,13	0,00	296.506,79D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	13.555,00D	950,00	0,00	14.505,00D
10278	3.1.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	147,27D	0,00	0,00	147,27D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	34.720,61D	1.933,33	0,00	36.653,94D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	204.738,69C	0,00	17.609,85	222.348,54C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>5.322.631,63D</b>	<b>536.632,41</b>	<b>46.496,95</b>	<b>5.812.767,09D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	92.937,20D	9.984,89	0,00	102.922,09D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	112,35D	0,00	0,00	112,35D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4.921.392,96D	494.002,48	0,00	5.415.395,44D
3148	3.1.1.1.02.0008	MENSALIDADE LICENCA DE SOFTWARE	264.118,68D	30.000,00	0,00	294.118,68D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	634.992,10D	2.645,04	0,00	637.637,14D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	105.407,64C	0,00	8.294,05	113.701,69C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	485.514,02C	0,00	38.202,90	523.716,92C
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>8.189.138,90D</b>	<b>709.961,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.899.100,52D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>222.990,95D</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.140,95D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	216.448,80D	150,00	0,00	216.598,80D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	720,53D	0,00	0,00	720,53D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	5.821,62D	0,00	0,00	5.821,62D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E LOCACOES</b>	<b>1.293.610,78D</b>	<b>44.125,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337.735,87D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	192.858,87D	17.824,72	0,00	210.683,59D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.100.751,91D	26.300,37	0,00	1.127.052,28D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>6.669.203,48D</b>	<b>665.686,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.334.890,01D</b>
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	9.389,40D	0,00	0,00	9.389,40D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	20.994,00D	0,00	0,00	20.994,00D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	168,00D	0,00	0,00	168,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	1.535,31D	0,00	0,00	1.535,31D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	17.091,39D	0,00	0,00	17.091,39D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	6.606.347,50D	665.073,60	0,00	7.271.421,10D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	10.106,30D	612,93	0,00	10.719,23D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	3.571,58D	0,00	0,00	3.571,58D
<b>42391</b>	<b>3.1.1.2.08</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>3.333,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333,69D</b>
42393	3.1.1.2.08.0002	VIAGENS AEREAS	3.333,69D	0,00	0,00	3.333,69D
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>4.618.128,87D</b>	<b>370.106,64</b>	<b>3.753,52</b>	<b>4.984.481,99D</b>
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.545.886,81D</b>	<b>370.106,64</b>	<b>3.753,52</b>	<b>4.912.239,93D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.143.106,30D</b>	<b>368.032,80</b>	<b>3.753,52</b>	<b>4.507.385,58D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>2.067.660,83D</b>	<b>235.122,80</b>	<b>3.753,52</b>	<b>2.299.030,11D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	786.093,41D	71.676,64	0,00	857.770,05D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	60.666,66D	6.096,40	0,00	66.763,06D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	0,00	1.252,20	0,00	1.252,20D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	91.321,05D	4.843,63	0,00	96.164,68D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	243.259,18D	22.084,92	0,00	265.344,10D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	73.456,86D	6.353,40	0,00	79.810,26D
10322	3.2.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	70,91C	0,00	0,00	70,91C
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	90.849,12D	17.775,64	0,00	108.624,76D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	13.696,70D	1.846,90	0,00	15.543,60D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.402,92C	0,00	119,89	1.522,81C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	738.291,35D	103.193,07	0,00	841.484,42D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	28.499,67C	0,00	3.633,63	32.133,30C
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>23.885,55D</b>	<b>1.175,91</b>	<b>0,00</b>	<b>25.061,46D</b>



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	3.602,63D	0,00	0,00	3.602,63D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	115,00D	0,00	0,00	115,00D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	6.599,27D	1.175,91	0,00	7.775,18D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	13.568,65D	0,00	0,00	13.568,65D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>3.140,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,48D</b>
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	3.140,48D	0,00	0,00	3.140,48D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.048.419,44D</b>	<b>131.734,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.153,53D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	26.890,97D	657,40	0,00	27.548,37D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	173.011,54D	598,15	0,00	173.609,69D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	415,74D	0,00	0,00	415,74D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.118.337,55D	101.014,93	0,00	1.219.352,48D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	26.725,14D	5.366,58	0,00	32.091,72D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	499.176,93D	559,42	0,00	499.736,35D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	25.231,75D	3.624,94	0,00	28.856,69D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	20.373,31D	0,00	0,00	20.373,31D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	20.239,49D	2.000,00	0,00	22.239,49D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	109.841,97D	15.521,13	0,00	125.363,10D
42524	3.2.1.1.05.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	3.342,18D	0,00	0,00	3.342,18D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	24.627,87D	2.391,54	0,00	27.019,41D
42772	3.2.1.1.05.0024	MANUTENCAO DE SISTEMAS	205,00D	0,00	0,00	205,00D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>10.007,18D</b>	<b>671,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.678,22D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>10.007,18D</b>	<b>671,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.678,22D</b>
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	3.392,83D	331,01	0,00	3.723,84D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.843,61D	0,00	0,00	2.843,61D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	3.302,48D	340,03	0,00	3.642,51D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	0,11D	0,00	0,00	0,11D
3407	3.2.1.3.01.0007	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	468,15D	0,00	0,00	468,15D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>392.773,33D</b>	<b>1.402,80</b>	<b>0,00</b>	<b>394.176,13D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>392.773,33D</b>	<b>1.402,80</b>	<b>0,00</b>	<b>394.176,13D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	320.304,35D	1.022,01	0,00	321.326,36D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	69.481,40D	0,00	0,00	69.481,40D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	2.987,58D	380,79	0,00	3.368,37D
<b>10426</b>	<b>3.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>72.242,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,06D</b>
<b>42816</b>	<b>3.2.2.3</b>	<b>PARCITIPACOES</b>	<b>72.242,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,06D</b>
<b>42817</b>	<b>3.2.2.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES NOS LUCROS</b>	<b>72.242,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,06D</b>
42818	3.2.2.3.01.0001	PARTICIPACOES A EMPREGADOS	72.242,06D	0,00	0,00	72.242,06D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>29.268.618,52C</b>	<b>178.600,40</b>	<b>3.098.121,93</b>	<b>32.188.140,05C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>29.268.618,52C</b>	<b>178.600,40</b>	<b>3.098.121,93</b>	<b>32.188.140,05C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>29.214.735,20C</b>	<b>178.600,40</b>	<b>3.098.121,93</b>	<b>32.134.256,73C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>29.499.913,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829.768,26</b>	<b>32.329.681,57C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>29.499.913,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829.768,26</b>	<b>32.329.681,57C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	29.499.913,31C	0,00	2.829.768,26	32.329.681,57C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>1.863.724,05D</b>	<b>178.600,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.324,45D</b>
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>1.863.724,05D</b>	<b>178.600,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.324,45D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	1.111.257,60D	106.253,30	0,00	1.217.510,90D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	238.270,66D	22.851,67	0,00	261.122,33D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	514.195,79D	49.495,43	0,00	563.691,22D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.497.178,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.417,52</b>	<b>1.581.596,39C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.497.178,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.417,52</b>	<b>1.581.596,39C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1.207.867,10C	0,00	84.416,92	1.292.284,02C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	8.300,53C	0,00	0,00	8.300,53C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	281.011,24C	0,00	0,60	281.011,84C
<b>10243</b>	<b>4.1.1.4</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>81.367,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.189,53</b>	<b>105.556,60C</b>
<b>10244</b>	<b>4.1.1.4.01</b>	<b>RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC</b>	<b>4.858,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.858,54C</b>
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.858,54C	0,00	0,00	4.858,54C
<b>10246</b>	<b>4.1.1.4.02</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES</b>	<b>76.508,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.189,53</b>	<b>100.698,06C</b>
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	76.508,53C	0,00	24.189,53	100.698,06C
<b>10250</b>	<b>4.1.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.746,62</b>	<b>159.746,62C</b>
<b>10251</b>	<b>4.1.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.746,62</b>	<b>159.746,62C</b>
42840	4.1.1.5.01.0006	CORRECAO CLIENTES EM COBRANCA	0,00	0,00	159.746,62	159.746,62C
<b>10253</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>53.883,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.883,32C</b>
<b>10254</b>	<b>4.1.2.1</b>	<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>53.883,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.883,32C</b>
<b>10255</b>	<b>4.1.2.1.01</b>	<b>LUCROS NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO</b>	<b>53.883,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.883,32C</b>
42384	4.1.2.1.01.0001	LUCROS NA ALIENACAO DE MAQUINAS E EQUIPA	53.333,32C	0,00	0,00	53.333,32C
42385	4.1.2.1.01.0002	LUCROS NA ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILI	550,00C	0,00	0,00	550,00C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>2.221.473,93D</b>	<b>280.828,10</b>	<b>56.893,87</b>	<b>2.445.408,16D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>2.221.473,93D</b>	<b>280.828,10</b>	<b>56.893,87</b>	<b>2.445.408,16D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>2.221.473,93D</b>	<b>280.828,10</b>	<b>56.893,87</b>	<b>2.445.408,16D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>2.221.473,93D</b>	<b>280.828,10</b>	<b>56.893,87</b>	<b>2.445.408,16D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>1.627.613,19D</b>	<b>205.961,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.575,03D</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	1.627.613,19D	205.961,84	0,00	1.833.575,03D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>593.860,74D</b>	<b>74.866,26</b>	<b>56.893,87</b>	<b>611.833,13D</b>
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	593.860,74D	74.866,26	56.893,87	611.833,13D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	29.073.160,36D	5.757.227,57	4.937.628,37	29.892.759,56D
PASSIVO	24.710.728,79C	7.214.985,64	7.426.671,72	24.922.414,87C
CUSTOS E DESPESAS	22.684.713,02D	2.155.534,50	67.860,32	24.772.387,20D
RECEITAS	29.268.618,52C	178.600,40	3.098.121,93	32.188.140,05C
CONTAS DE APURACAO	2.221.473,93D	280.828,10	56.893,87	2.445.408,16D
CONTAS DEVEDORAS	53.979.347,31D	8.193.590,17	5.062.382,56	57.110.554,92D
CONTAS CREDORAS	53.979.347,31C	7.393.586,04	10.524.793,65	57.110.554,92C
RESULTADO DO MES	0,00	2.311.608,41	2.919.521,53	607.913,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.362.431,57C	27.217.795,36	32.188.140,05	4.970.344,69C