

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO				
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.890.122,76D	2.106.824,18	1.993.598,43	2.003.348,51D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	1.890.122,76D	2.106.824,18	1.993.598,43	2.003.348,51D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	99.731,79D	390.897,80	459.002,48	31.627,11D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	88.199,94	87.979,29	220,65D
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	88.199,94	87.979,29	220,65D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.731,79D	302.697,86	371.023,19	31.406,46D
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.309,99D	302.697,86	333.905,59	31.102,26D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	37.421,80D	0,00	37.117,60	304,20D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	736.666,56D	981.684,43	337.757,89	1.380.593,10D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	736.666,56D	981.684,43	337.757,89	1.380.593,10D
42413	1.1.1.2.01.0001	MUNICIPIO DE POJUCA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
42414	1.1.1.2.01.0002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBLI	0,00	5.805,63	5.805,63	0,00
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	0,00	3.255,23	3.255,23	0,00
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	0,00	2.851,17	2.851,17	0,00
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	76.331,59	76.331,59	0,00
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	28.004,26D	863.440,81	249.514,27	641.930,80D
42430	1.1.1.2.01.0007	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
42431	1.1.1.2.01.0008	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
42432	1.1.1.2.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.011.029,78D	641.056,36	1.126.629,78	525.456,36D
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	1.011.029,78D	641.056,36	1.126.629,78	525.456,36D
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	520.541,92	774.545,15D	890.145,15	404.941,92D
42285	1.1.1.3.05.0002	CENTRO OPERACIONAL D. S. UBERABA - CODAU	78.692,36D	78.692,36	78.692,36	78.692,36D
42286	1.1.1.3.05.0003	CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE - COHAGRA	3.355,91D	3.355,91	3.355,91	3.355,91D
42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO ENSINO TEC. RENE BARSAN - FETI	2.851,17D	2.851,17	2.851,17	2.851,17D
42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	5.985,19D	5.615,00	5.985,19	5.615,00D
42291	1.1.1.3.05.0008	MUNICIPIO DE CABO FRIO	115.600,00D	0,00	115.600,00	0,00
42295	1.1.1.3.05.0012	MUNICIPIO DE POJUCA	30.000,00D	30.000,00	30.000,00	30.000,00D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	10.013,82D	2.000,00	9.413,82	2.600,00D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	10.013,82D	2.000,00	9.413,82	2.600,00D
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	600,00D	2.000,00	0,00	2.600,00D
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	5.497,46D	0,00	5.497,46	0,00
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.916,36D	0,00	3.916,36	0,00
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	182,70D	0,00	182,70	0,00
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	182,70D	0,00	182,70	0,00
10048	1.1.1.5.01.0002	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	182,70D	0,00	182,70	0,00
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	12.906,53D	82.846,30	56.595,68	39.157,15D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	12.906,53D	82.846,30	56.595,68	39.157,15D
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	29.345,35	13.876,65	15.468,70D
42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	3.436,47D	0,00	0,00	3.436,47D
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	9.470,06D	53.500,95	42.719,03	20.251,98D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	14.227,95D	2.563,58	2.822,10	13.969,43D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	14.227,95D	2.563,58	2.822,10	13.969,43D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	14.227,95D	2.563,58	2.822,10	13.969,43D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.363,63D	5.775,71	1.193,98	9.945,36D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.363,63D	5.775,71	1.193,98	9.945,36D
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.136,37D	809,59	575,60	4.370,36D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	0,00	4.966,12	413,84	4.552,28D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	1.227,26D	0,00	204,54	1.022,72D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308.757,99D	7.328,76	10.704,67	305.382,08D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	236.486,39D	3.950,32	5.915,28	234.521,43D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	236.486,39D	3.950,32	5.915,28	234.521,43D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.628,60D	3.950,32	926,21	52.652,71D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	106.743,51D	3.950,32	0,00	110.693,83D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	57.114,91C	0,00	926,21	58.041,12C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	22.280,84D	0,00	259,27	22.021,57D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	85.572,63D	0,00	0,00	85.572,63D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	63.291,79C	0,00	259,27	63.551,06C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72.839,18D	0,00	2.574,11	70.265,07D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.217.487,62D	0,00	0,00	1.217.487,62D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.144.648,44C	0,00	2.574,11	1.147.222,55C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	90.317,79D	0,00	2.140,55	88.177,24D
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	145.573,15D	0,00	0,00	145.573,15D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	55.255,36C	0,00	2.140,55	57.395,91C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	1.419,98D	0,00	15,14	1.404,84D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	2.365,48D	0,00	0,00	2.365,48D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	945,50C	0,00	15,14	960,64C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	62.144,48D	3.378,44	4.789,39	60.733,53D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	62.144,48D	3.378,44	4.789,39	60.733,53D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	62.144,48D	3.378,44	4.789,39	60.733,53D
42314	1.2.5.2.02.0001	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42315	1.2.5.2.02.0002	(-) AMORT. SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42318	1.2.5.2.02.0005	SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42319	1.2.5.2.02.0006	(-) AMORT. SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42320	1.2.5.2.02.0007	S C LINC II CORR. ESPECIAL - IGP	14.268,77D	0,00	0,00	14.268,77D
42321	1.2.5.2.02.0008	(-) AMORT. S C LINC II CORR. ESPEC - IGP	681,72C	0,00	237,81	919,53C
42322	1.2.5.2.02.0009	LIC. USO SOFTWARE POWER BUILDER ENTE	25.123,05D	0,00	0,00	25.123,05D
42323	1.2.5.2.02.0010	(-) LIC. AMORT. USO SOFTW. POWER BUIL EN	25.123,05C	0,00	0,00	25.123,05C
42324	1.2.5.2.02.0011	SOFTWARE APL C COLETORES DE DADOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
42325	1.2.5.2.02.0012	(-) AMORT. SOFTWARE APL C COLET DE DADOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
42326	1.2.5.2.02.0013	LICENCA DE USO THALYS ENTERPRISE	16.697,00D	0,00	0,00	16.697,00D
42327	1.2.5.2.02.0014	(-) AMORT. LICENCA DE USO THALYS ENTER	14.876,17C	0,00	278,28	15.154,45C
42329	1.2.5.2.02.0016	(-) AMORT. CESSAO DIREITO USO PAT WIND	3.378,44C	3.378,44	0,00	0,00
42330	1.2.5.2.02.0017	LICENCA USO SOFT ASA SQL POCKETBIUL	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
42331	1.2.5.2.02.0018	(-) AMORT. LICENCA USO SOFT ASA SQL POCK	2.221,68C	0,00	69,50	2.291,18C
42332	1.2.5.2.02.0019	LICENCA DE USO SIST. FINANC. CONTABIL	44.897,50D	0,00	0,00	44.897,50D
42333	1.2.5.2.02.0020	(-) AMORT. LICENCA USO SIST. FIN. CONT	0,00	0,00	4.126,71	4.126,71C
42334	1.2.5.2.02.0021	LICENCA DE USO OFFICE STANDART 2000	8.999,69D	0,00	0,00	8.999,69D
42335	1.2.5.2.02.0022	(-) AMORT. LICENCA DE USO OF STAND 2000	5.730,47C	0,00	77,09	5.807,56C
42336	1.2.5.2.02.0023	COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00D	0,00	0,00	556,00D
42337	1.2.5.2.02.0024	(-) AMORT.COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00C	0,00	0,00	556,00C
42338	1.2.5.2.02.0025	PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00D	0,00	0,00	715,00D
42339	1.2.5.2.02.0026	(-) AMORT. PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00C	0,00	0,00	715,00C
42340	1.2.5.2.02.0027	ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35D	0,00	0,00	355,35D
42341	1.2.5.2.02.0028	(-) AMORT. ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35C	0,00	0,00	355,35C
42342	1.2.5.2.02.0029	SOFTWARE LIGHT BASE SCO DADOS REDE	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
42343	1.2.5.2.02.0030	(-) AMORT.SOFT LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00C	0,00	0,00	4.510,00C
42344	1.2.5.2.02.0031	SOFTWARE UP-GREAD NOVELL NETWORK 410	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
42345	1.2.5.2.02.0032	(-) AMORT. SOFT UP-GREAD NOVELL NET 410	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
42346	1.2.5.2.02.0033	LICENCA DE USO MICROSOFT OFFICE	630,00D	0,00	0,00	630,00D
42347	1.2.5.2.02.0034	(-) AMORT. LICENCA DE USO MICROS OFFICE	630,00C	0,00	0,00	630,00C
42348	1.2.5.2.02.0035	LICENCA USO PROG LIGHT BASE P/ MSDOS	346,50D	0,00	0,00	346,50D
42349	1.2.5.2.02.0036	(-) AMORT. LIC USO PROG LIGHT P/ MSDOS	346,50C	0,00	0,00	346,50C
42350	1.2.5.2.02.0037	OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23D	0,00	0,00	523,23D
42351	1.2.5.2.02.0038	(-) AMORT. OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23C	0,00	0,00	523,23C
42352	1.2.5.2.02.0039	WINDOWS NT SERVER 4.0 PORT. CD 5CLI	887,03D	0,00	0,00	887,03D
42353	1.2.5.2.02.0040	(-) AMORT. WINDOWS NT SER 4.0 PORT. CD	887,03C	0,00	0,00	887,03C
42354	1.2.5.2.02.0041	AUTOCAD MAP	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
42355	1.2.5.2.02.0042	(-) AMORT. AUTOCAD MAP	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
42356	1.2.5.2.02.0043	HITACHI IMAGE EDIT FOR AUTOCAD R14	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42357	1.2.5.2.02.0044	(-) AMORT.HITACHI IMAGE EDIT FOR AUT R14	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42358	1.2.5.2.02.0045	HITACHI IMAGE TRACER FOR AUTOCAD R	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42359	1.2.5.2.02.0046	(-) AMORT.HITACHI IMAGE TRACER FOR AUT R	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42360	1.2.5.2.02.0047	COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00D	0,00	0,00	313,00D
42361	1.2.5.2.02.0048	(-) AMORT. COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00C	0,00	0,00	313,00C
42362	1.2.5.2.02.0049	LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
42363	1.2.5.2.02.0050	(-) AMORT. LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
42364	1.2.5.2.02.0051	SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00D	0,00	0,00	58.270,00D
42365	1.2.5.2.02.0052	(-) AMORT. SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00C	0,00	0,00	58.270,00C
42366	1.2.5.2.02.0053	GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80D	0,00	0,00	44.672,80D
42367	1.2.5.2.02.0054	(-) AMORT. GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80C	0,00	0,00	44.672,80C
10001		TOTAL ATIVO	2.198.880,75D	2.114.152,94	2.004.303,10	2.308.730,59D
10114	2	PASSIVO				
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.243.540,02C	622.352,03	981.452,63	1.602.640,62C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.243.540,02C	622.352,03	981.452,63	1.602.640,62C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	772.436,94C	268.624,52	414.552,12	918.364,54C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	772.436,94C	268.624,52	414.552,12	918.364,54C
2000	2.1.1.1.01.0001	FORNECEDORES	772.436,94C	238.406,78	20.148,51	554.178,67C
2002	2.1.1.1.01.0002	ANDRADE E AFONSO COM DE BRINDES LTDA	0,00	1.125,00	3.375,00	2.250,00C
2003	2.1.1.1.01.0003	SOCIEDADE COOP RADIO TAXI DE UBERABA	0,00	1,12	56,00	54,88C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2004	2.1.1.1.01.0004	AMO ASSES MEDICA OCUPACIONAL DE UBERABA	0,00	13,95	465,00	451,05C
2005	2.1.1.1.01.0005	UBERVEL UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	0,00	0,00	79,00	79,00C
2006	2.1.1.1.01.0006	ORLANDO GERALDO DA SILVA	0,00	100,00	798,00	698,00C
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	0,00	22.892,79	22.892,79C
2008	2.1.1.1.01.0008	DIMEP DIMAS MELO PIMENTA SIST ACESS LTDA	0,00	0,00	3.950,32	3.950,32C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	0,00	2,82	56,30	53,48C
2010	2.1.1.1.01.0010	PRATA DOS SANTOS IND COM LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00C
2011	2.1.1.1.01.0011	NOVA COMERCIAL PARAF E FERRAM LTDA	0,00	0,00	89,01	89,01C
2012	2.1.1.1.01.0012	TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	499,60	499,60C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	0,00	28,99	966,40	937,41C
2014	2.1.1.1.01.0014	ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDAS	0,00	0,00	449,80	449,80C
2015	2.1.1.1.01.0015	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	0,00	24.724,92	354.553,73	329.828,81C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	4,75	221,00	216,25C
2017	2.1.1.1.01.0017	WIDSON PRATA MADEIRA	0,00	0,00	1.394,08	1.394,08C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	0,00	0,00	81,39	81,39C
2032	2.1.1.1.01.0032	HEURYS TECNOLOGIA S/C LTDA	0,00	4.216,19	4.216,19	0,00
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	248.497,29C	171.787,06	296.983,23	373.693,46C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	0,00	28.299,82	137.316,62	109.016,80C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	18.428,12	108.156,77	89.728,65C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	5.426,58	24.714,73	19.288,15C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	4.445,12	4.445,12	0,00
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	67.796,56C	106.344,83	60.916,10	22.367,83C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	50.285,02C	89.940,24	49.556,88	9.901,66C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	16.417,82C	16.404,59	11.359,22	11.372,45C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	1.093,72C	0,00	0,00	1.093,72C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	180.700,73C	37.142,41	98.750,51	242.308,83C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	180.700,73C	32.554,16	14.866,84	163.013,41C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	0,00	0,00	10.980,12	10.980,12C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	0,00	818,30	15.627,24	14.808,94C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	878,40	878,40C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	0,00	3.769,95	53.531,95	49.762,00C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	2.865,96	2.865,96C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	222.788,47C	181.388,92	146.423,82	187.823,37C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	25.000,37C	38.692,59	34.942,85	21.250,63C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	20.040,86C	19.585,40	15.763,69	16.219,15C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	4.873,97C	4.243,50	3.415,47	4.045,94C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	85,54C	14.863,69	15.763,69	985,54C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	40.969,71C	40.969,71	0,00	0,00
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	21.094,97C	21.094,97	0,00	0,00
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	19.874,74C	19.874,74	0,00	0,00
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	116.772,53C	99.423,27	69.638,68	86.987,94C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	19.056,41C	5.852,56	64,21	13.268,06C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	0,00	0,00	7.085,87	7.085,87C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	11.808,43C	5.582,99	8.810,17	15.035,61C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	40.698,43C	23.895,25	0,00	16.803,18C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	17.563,21D	1.320,00	53.678,43	34.795,22C
42373	2.1.1.4.03.0007	ISS/QN RETIDO A RECOLHER	62.772,47C	62.772,47	0,00	0,00
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	40.045,86C	2.303,35	41.842,29	79.584,80C
42374	2.1.1.4.04.0001	PARCELAMENTO LEI 11.941	40.045,86C	2.303,35	41.842,29	79.584,80C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	182,68D	551,53	123.493,46	122.759,25C
10158	2.1.1.5.01	CONTAS A PAGAR	182,68D	551,53	23.063,46	22.329,25C
10159	2.1.1.5.01.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	408,11	2.106,14	1.698,03C
10165	2.1.1.5.01.0002	SEGUROS A PAGAR	127,29C	127,29	0,00	0,00
10163	2.1.1.5.01.0003	AGUA A PAGAR	16,13C	16,13	218,75	218,75C
10164	2.1.1.5.01.0004	TELEFONE A PAGAR	0,00	0,00	2.267,10	2.267,10C
10166	2.1.1.5.01.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	0,00	0,00	1.329,84	1.329,84C
42375	2.1.1.5.01.0008	CONVENIOS A PAGAR - UNIODONTO	326,10D	0,00	326,10	0,00
42428	2.1.1.5.01.0009	ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
42429	2.1.1.5.01.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	0,00	7.215,53	7.215,53C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	430,00	430,00C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	430,00	430,00C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
10172	2.1.1.5.03.0002	INSS - SALARIO EDUCACÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	455.586,67C	0,00	0,00	455.586,67C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	455.586,67C	0,00	0,00	455.586,67C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	455.586,67C	0,00	0,00	455.586,67C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	203.354,44C	0,00	0,00	203.354,44C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10178	2.2.1.1.01.0001	FORNECEDORES	203.354,44C	0,00	0,00	203.354,44C
42424	2.2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	252.232,23C	0,00	0,00	252.232,23C
42425	2.2.1.1.02.0001	ISS A RECOLHER	252.232,23C	0,00	0,00	252.232,23C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	499.754,06C	64.166,83	62.772,47	498.359,70C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.438.999,13C	0,00	0,00	1.438.999,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	1.438.999,13C	0,00	0,00	1.438.999,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL REALIZADO	2.026.076,00C	0,00	0,00	2.026.076,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	2.026.076,00C	0,00	0,00	2.026.076,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	587.076,87D	0,00	0,00	587.076,87D
42380	2.3.1.1.02.0001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	316.839,34D	0,00	0,00	316.839,34D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	270.237,53D	0,00	0,00	270.237,53D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	939.245,07D	64.166,83	62.772,47	940.639,43D
10217	2.3.4.3	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
10218	2.3.4.3.01	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
10219	2.3.4.3.01.0001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	64.166,83	62.772,47	1.394,36D
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	64.166,83	62.772,47	1.394,36D
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	64.166,83	62.772,47	1.394,36D
10114		TOTAL PASSIVO	2.198.880,75C	686.518,86	1.044.225,10	2.556.586,99C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS				
10261	3.1	CUSTOS	0,00	583.116,66	33,80	583.082,86D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	583.116,66	33,80	583.082,86D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	518.088,42	33,80	518.054,62D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	153.194,59	33,80	153.160,79D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	94.239,49	0,00	94.239,49D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	7.853,29	0,00	7.853,29D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	0,00	10.470,79	0,00	10.470,79D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALÁRIOS	0,00	30.966,23	0,00	30.966,23D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALÁRIOS	0,00	9.005,08	0,00	9.005,08D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	0,00	659,71	0,00	659,71D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	33,80	33,80C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	0,00	364.893,83	0,00	364.893,83D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.059,70	0,00	6.059,70D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	358.834,13	0,00	358.834,13D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	0,00	65.028,24	0,00	65.028,24D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.900,02	0,00	1.900,02D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	0,00	56,30	0,00	56,30D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	0,00	366,28	0,00	366,28D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.155,83	0,00	1.155,83D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	0,00	321,61	0,00	321,61D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	0,00	52.178,22	0,00	52.178,22D
10308	3.1.1.2.07.0003	FERRAMENTAS PERECIVEIS	0,00	746,11	0,00	746,11D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00	789,92	0,00	789,92D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	56,14	0,00	56,14D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	0,00	71,50	0,00	71,50D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	0,00	514,55	0,00	514,55D
10311	3.2	DESPESAS	0,00	160.343,60	5.056,55	155.287,05D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	160.343,60	5.056,55	155.287,05D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	155.939,25	5.056,55	150.882,70D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	134.915,39	5.056,55	129.858,84D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALÁRIOS	0,00	12.807,22	0,00	12.807,22D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	3.126,83	0,00	3.126,83D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	0,00	24.714,73	0,00	24.714,73D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	0,00	4.396,05	0,00	4.396,05D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALÁRIOS	0,00	59.596,38	0,00	59.596,38D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALÁRIOS	0,00	3.585,42	0,00	3.585,42D
10322	3.2.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	0,00	70,11	0,00	70,11D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	465,00	0,00	465,00D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	966,40	0,00	966,40D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	0,00	2.032,80	0,00	2.032,80D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	688,57	688,57C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	0,00	261,66	0,00	261,66D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	0,00	22.892,79	0,00	22.892,79D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	4.367,98	4.367,98C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00D
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	2.157,92	0,00	2.157,92D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	0,00	145,00	0,00	145,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	0,00	205,00	0,00	205,00D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	0,00	413,84	0,00	413,84D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	1.394,08	0,00	1.394,08D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	444,68	0,00	444,68D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	0,00	444,68	0,00	444,68D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	15.046,26	0,00	15.046,26D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	526,52	0,00	526,52D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	0,00	3.821,47	0,00	3.821,47D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	76,55	0,00	76,55D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	7.326,23	0,00	7.326,23D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	56,00	0,00	56,00D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	0,00	575,60	0,00	575,60D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	204,54	0,00	204,54D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00	892,80	0,00	892,80D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	0,00	546,55	0,00	546,55D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.589,15	0,00	2.589,15D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.589,15	0,00	2.589,15D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	0,00	581,26	0,00	581,26D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	0,00	2.007,89	0,00	2.007,89D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.815,20	0,00	1.815,20D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.815,20	0,00	1.815,20D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	1.700,64	0,00	1.700,64D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	0,00	114,56	0,00	114,56D
10260		<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	0,00	743.460,26	5.090,35	738.369,91D
10223	4	RECEITAS				
10224	4.1	RECEITAS	0,00	34.942,85	525.456,36	490.513,51C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	34.942,85	525.456,36	490.513,51C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO	0,00	0,00	525.456,36	525.456,36C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	0,00	525.456,36	525.456,36C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	0,00	0,00	525.456,36	525.456,36C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	34.942,85	0,00	34.942,85D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	0,00	34.942,85	0,00	34.942,85D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	0,00	15.763,69	0,00	15.763,69D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	0,00	3.415,47	0,00	3.415,47D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	0,00	15.763,69	0,00	15.763,69D
10223		<u>TOTAL RECEITAS</u>	0,00	34.942,85	525.456,36	490.513,51C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.198.880,75D	2.114.152,94	2.004.303,10	2.308.730,59D
PASSIVO	2.198.880,75C	686.518,86	1.044.225,10	2.556.586,99C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	743.460,26	5.090,35	738.369,91D
RECEITAS	0,00	34.942,85	525.456,36	490.513,51C
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.198.880,75D	2.857.613,20	2.009.393,45	3.047.100,50D
CONTAS CREDORAS	2.198.880,75C	721.461,71	1.569.681,46	3.047.100,50C
RESULTADO DO MES	0,00	738.369,91	490.513,51	247.856,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	738.369,91	490.513,51	247.856,40D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO					
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.003.348,51D	1.788.034,93	1.968.228,67	1.823.154,77D	
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	2.003.348,51D	1.788.034,93	1.968.228,67	1.823.154,77D	
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	31.627,11D	706.753,21	713.982,68	24.397,64D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	220,65D	45.793,49	45.639,34	374,80D	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	220,65D	45.793,49	45.639,34	374,80D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.406,46D	660.959,72	668.343,34	24.022,84D	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.102,26D	630.959,72	645.944,09	16.117,89D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	304,20D	30.000,00	22.399,25	7.904,95D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	1.380.593,10D	510.678,21	681.295,78	1.209.975,53D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.380.593,10D	510.678,21	681.295,78	1.209.975,53D	
42413	1.1.1.2.01.0001	MUNICIPIO DE POJUCA	30.000,00D	30.000,00	30.000,00	30.000,00D	
42414	1.1.1.2.01.0002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBLI	0,00	5.446,55	5.446,55	0,00	
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	0,00	3.255,23	3.255,23	0,00	
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	0,00	2.851,17	2.851,17	0,00	
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	76.331,59	76.331,59	0,00	
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	641.930,80D	392.793,67	563.411,24	471.313,23D	
42430	1.1.1.2.01.0007	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D	
42431	1.1.1.2.01.0008	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D	
42432	1.1.1.2.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D	
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	525.456,36D	521.452,36	525.456,36	521.452,36D	
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	525.456,36D	521.452,36	525.456,36	521.452,36D	
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	404.941,92D	405.937,92	404.941,92	405.937,92D	
42285	1.1.1.3.05.0002	CENTRO OPERACIONAL D. S. UBERABA - CODAU	78.692,36D	78.692,36	78.692,36	78.692,36D	
42286	1.1.1.3.05.0003	CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE - COHAGRA	3.355,91D	3.355,91	3.355,91	3.355,91D	
42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO ENSINO TEC. RENE BARSAN - FETI	2.851,17D	2.851,17	2.851,17	2.851,17D	
42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	5.615,00D	5.615,00	5.615,00	5.615,00D	
42295	1.1.1.3.05.0012	MUNICIPIO DE POJUCA	30.000,00D	25.000,00	30.000,00	25.000,00D	
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	2.600,00D	5.000,00	3.000,00	4.600,00D	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	2.600,00D	5.000,00	3.000,00	4.600,00D	
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	2.600,00D	5.000,00	3.000,00	4.600,00D	
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	39.157,15D	41.585,23	41.615,11	39.127,27D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	39.157,15D	41.585,23	41.615,11	39.127,27D	
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	15.468,70D	14.778,15	14.808,03	15.438,82D
42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	3.436,47D	0,00	0,00	3.436,47D	
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	20.251,98D	26.807,08	26.807,08	20.251,98D	
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	13.969,43D	1.756,33	1.684,76	14.041,00D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	13.969,43D	1.756,33	1.684,76	14.041,00D	
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	13.969,43D	1.756,33	1.684,76	14.041,00D	
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	9.945,36D	809,59	1.193,98	9.560,97D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	9.945,36D	809,59	1.193,98	9.560,97D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.370,36D	809,59	575,60	4.604,35D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	4.552,28D	0,00	413,84	4.138,44D
	42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	1.022,72D	0,00	204,54	818,18D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	305.382,08D	0,00	7.121,82	298.260,26D	
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D	
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D	
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D	
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D	
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D	
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D	
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D	
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D	
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	234.521,43D	0,00	5.710,87	228.810,56D	
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	234.521,43D	0,00	5.710,87	228.810,56D	
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.652,71D	0,00	957,01	51.695,70D	
	152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	110.693,83D	0,00	0,00	110.693,83D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	58.041,12C	0,00	957,01	58.998,13C	
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	22.021,57D	0,00	259,27	21.762,30D	
	151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	85.572,63D	0,00	0,00	85.572,63D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	63.551,06C	0,00	259,27	63.810,33C	
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70.265,07D	0,00	2.338,90	67.926,17D	
	154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.217.487,62D	0,00	0,00	1.217.487,62D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.147.222,55C	0,00	2.338,90	1.149.561,45C	
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	88.177,24D	0,00	2.140,55	86.036,69D	
	155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	145.573,15D	0,00	0,00	145.573,15D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	57.395,91C	0,00	2.140,55	59.536,46C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	1.404,84D	0,00	15,14	1.389,70D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	2.365,48D	0,00	0,00	2.365,48D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	960,64C	0,00	15,14	975,78C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	60.733,53D	0,00	1.410,95	59.322,58D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	60.733,53D	0,00	1.410,95	59.322,58D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	60.733,53D	0,00	1.410,95	59.322,58D
42314	1.2.5.2.02.0001	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42315	1.2.5.2.02.0002	(-) AMORT. SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42318	1.2.5.2.02.0005	SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42319	1.2.5.2.02.0006	(-) AMORT. SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42320	1.2.5.2.02.0007	S C LINC II CORR. ESPECIAL - IGP	14.268,77D	0,00	0,00	14.268,77D
42321	1.2.5.2.02.0008	(-) AMORT. S C LINC II CORR. ESPEC - IGP	919,53C	0,00	237,81	1.157,34C
42322	1.2.5.2.02.0009	LIC. USO SOFTWARE POWER BUILDER ENTE	25.123,05D	0,00	0,00	25.123,05D
42323	1.2.5.2.02.0010	(-) LIC. AMORT. USO SOFTW. POWER BUIL EN	25.123,05C	0,00	0,00	25.123,05C
42324	1.2.5.2.02.0011	SOFTWARE APL C COLETORES DE DADOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
42325	1.2.5.2.02.0012	(-) AMORT. SOFTWARE APL C COLET DE DADOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
42326	1.2.5.2.02.0013	LICENCA DE USO THALYS ENTERPRISE	16.697,00D	0,00	0,00	16.697,00D
42327	1.2.5.2.02.0014	(-) AMORT. LICENCA DE USO THALYS ENTER	15.154,45C	0,00	278,28	15.432,73C
42330	1.2.5.2.02.0017	LICENCA USO SOFT ASA SQL POCKETBIUL	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
42331	1.2.5.2.02.0018	(-) AMORT. LICENCA USO SOFT ASA SQL POCK	2.291,18C	0,00	69,50	2.360,68C
42332	1.2.5.2.02.0019	LICENCA DE USO SIST. FINANC. CONTABIL	44.897,50D	0,00	0,00	44.897,50D
42333	1.2.5.2.02.0020	(-) AMORT. LICENCA USO SIST. FIN. CONT	4.126,71C	0,00	748,27	4.874,98C
42334	1.2.5.2.02.0021	LICENCA DE USO OFFICE STANDART 2000	8.999,69D	0,00	0,00	8.999,69D
42335	1.2.5.2.02.0022	(-) AMORT. LICENCA DE USO OF STAND 2000	5.807,56C	0,00	77,09	5.884,65C
42336	1.2.5.2.02.0023	COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00D	0,00	0,00	556,00D
42337	1.2.5.2.02.0024	(-) AMORT.COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00C	0,00	0,00	556,00C
42338	1.2.5.2.02.0025	PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00D	0,00	0,00	715,00D
42339	1.2.5.2.02.0026	(-) AMORT. PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00C	0,00	0,00	715,00C
42340	1.2.5.2.02.0027	ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35D	0,00	0,00	355,35D
42341	1.2.5.2.02.0028	(-) AMORT. ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35C	0,00	0,00	355,35C
42342	1.2.5.2.02.0029	SOFTWARE LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
42343	1.2.5.2.02.0030	(-) AMORT.SOFT LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00C	0,00	0,00	4.510,00C
42344	1.2.5.2.02.0031	SOFTWARE UP-GREAD NOVELL NETWORK 410	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
42345	1.2.5.2.02.0032	(-) AMORT. SOFT UP-GREAD NOVELL NET 410	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
42346	1.2.5.2.02.0033	LICENCA DE USO MICROSOFT OFFICE	630,00D	0,00	0,00	630,00D
42347	1.2.5.2.02.0034	(-) AMORT. LICENCA DE USO MICROS OFFICE	630,00C	0,00	0,00	630,00C
42348	1.2.5.2.02.0035	LICENCA USO PROG LIGHT BASE P/ MSDOS	346,50D	0,00	0,00	346,50D
42349	1.2.5.2.02.0036	(-) AMORT. LIC USO PROG LIGHT P/ MSDOS	346,50C	0,00	0,00	346,50C
42350	1.2.5.2.02.0037	OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23D	0,00	0,00	523,23D
42351	1.2.5.2.02.0038	(-) AMORT. OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23C	0,00	0,00	523,23C
42352	1.2.5.2.02.0039	WINDOWS NT SERVER 4.0 PORT. CD 5CLI	887,03D	0,00	0,00	887,03D
42353	1.2.5.2.02.0040	(-) AMORT. WINDOWS NT SER 4.0 PORT. CD	887,03C	0,00	0,00	887,03C
42354	1.2.5.2.02.0041	AUTOCAD MAP	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
42355	1.2.5.2.02.0042	(-) AMORT. AUTOCAD MAP	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
42356	1.2.5.2.02.0043	HITACHI IMAGE EDIT FOR AUTOCAD R14	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42357	1.2.5.2.02.0044	(-) AMORT.HITACHI IMAGE EDIT FOR AUT R14	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42358	1.2.5.2.02.0045	HITACHI IMAGE TRACER FOR AUTOCAD R	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42359	1.2.5.2.02.0046	(-) AMORT.HITACHI IMAGE TRACER FOR AUT R	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42360	1.2.5.2.02.0047	COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00D	0,00	0,00	313,00D
42361	1.2.5.2.02.0048	(-) AMORT. COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00C	0,00	0,00	313,00C
42362	1.2.5.2.02.0049	LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
42363	1.2.5.2.02.0050	(-) AMORT. LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
42364	1.2.5.2.02.0051	SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00D	0,00	0,00	58.270,00D
42365	1.2.5.2.02.0052	(-) AMORT. SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00C	0,00	0,00	58.270,00C
42366	1.2.5.2.02.0053	GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80D	0,00	0,00	44.672,80D
42367	1.2.5.2.02.0054	(-) AMORT. GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80C	0,00	0,00	44.672,80C
10001		TOTAL ATIVO	2.308.730,59D	1.788.034,93	1.975.350,49	2.121.415,03D
10114	2	PASSIVO				
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.602.640,62C	729.661,80	553.469,32	1.426.448,14C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.602.640,62C	729.661,80	553.469,32	1.426.448,14C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	918.364,54C	310.314,65	223.554,33	831.604,22C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	918.364,54C	310.314,65	223.554,33	831.604,22C
2000	2.1.1.1.01.0001	FORNECEDORES	554.178,67C	174.224,15	0,00	379.954,52C
2002	2.1.1.1.01.0002	ANDRADE E AFONSO COM DE BRINDES LTDA	2.250,00C	1.125,00	0,00	1.125,00C
2003	2.1.1.1.01.0003	SOCIEDADE COOP RADIO TAXI DE UBERABA	54,88C	183,26	128,38	0,00
2004	2.1.1.1.01.0004	AMO ASSES MEDICA OCUPACIONAL DE UBERABA	451,05C	464,70	455,00	441,35C
2005	2.1.1.1.01.0005	UBERVEL UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	79,00C	79,00	0,00	0,00
2006	2.1.1.1.01.0006	ORLANDO GERALDO DA SILVA	698,00C	698,00	451,00	451,00C
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	22.892,79C	22.892,79	22.484,75	22.484,75C
2008	2.1.1.1.01.0008	DIMEP DIMAS MELO PIMENTA SIST ACESS LTDA	3.950,32C	987,58	0,00	2.962,74C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	53,48C	56,30	56,30	53,48C
2010	2.1.1.1.01.0010	PRATA DOS SANTOS IND COM LTDA	260,00C	260,00	540,00	540,00C
2011	2.1.1.1.01.0011	NOVA COMERCIAL PARAF E FERRAM LTDA	89,01C	89,01	0,00	0,00
2012	2.1.1.1.01.0012	TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAMENTAS LTDA	499,60C	499,60	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	937,41C	937,41	0,00	0,00
2014	2.1.1.1.01.0014	ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDAS	449,80C	449,80	29,80	29,80C
2015	2.1.1.1.01.0015	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	329.828,81C	105.892,58	188.679,46	412.615,69C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	216,25C	0,00	0,00	216,25C
2017	2.1.1.1.01.0017	WIDSON PRATA MADEIRA	1.394,08C	1.394,08	938,59	938,59C
2018	2.1.1.1.01.0018	MARCO AURELIO DA SILVA COM E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	2.689,40	2.689,40C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	81,39C	81,39	96,00	96,00C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00	0,00	247,70	247,70C
2022	2.1.1.1.01.0022	RELOTEC COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.625,60	3.625,60C
2023	2.1.1.1.01.0023	ESC SUPORTE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	140,00	140,00C
2024	2.1.1.1.01.0024	VOYATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	0,00	0,00	855,62	855,62C
2025	2.1.1.1.01.0025	S T. INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	0,00	82,35	82,35C
2027	2.1.1.1.01.0027	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	0,00	0,00	404,38	404,38C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	373.693,46C	304.543,86	236.178,92	305.328,52C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	109.016,80C	250.137,27	141.120,47	0,00
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	89.728,65C	199.699,24	109.970,59	0,00
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	19.288,15C	46.046,23	26.758,08	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	4.391,80	4.391,80	0,00
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	22.367,83C	46.111,70	59.667,50	35.923,63C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	9.901,66C	34.739,25	48.659,22	23.821,63C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	11.372,45C	11.372,45	11.008,28	11.008,28C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	1.093,72C	0,00	0,00	1.093,72C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	242.308,83C	8.294,89	35.390,95	269.404,89C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	163.013,41C	5.274,03	15.088,52	172.827,90C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	10.980,12C	0,00	11.316,67	22.296,79C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	14.808,94C	144,27	1.207,08	15.871,75C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	878,40C	0,00	905,34	1.783,74C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	49.762,00C	2.876,59	3.927,58	50.812,99C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	2.865,96C	0,00	2.945,76	5.811,72C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	187.823,37C	90.454,47	63.574,51	160.943,41C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	21.250,63C	34.972,73	34.676,58	20.954,48C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	16.219,15C	15.763,69	15.643,57	16.099,03C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	4.045,94C	3.415,47	3.389,44	4.019,91C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	985,54C	15.793,57	15.643,57	835,54C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	86.987,94C	53.178,39	28.518,93	62.328,48C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	13.268,06C	12.148,40	1.551,44	2.671,10C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	7.085,87C	0,00	5.262,32	12.348,19C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	15.035,61C	9.367,57	5.683,41	11.351,45C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	16.803,18C	12.865,68	4.566,39	8.503,89C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	34.795,22C	18.796,74	11.455,37	27.453,85C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	79.584,80C	2.303,35	379,00	77.660,45C
42374	2.1.1.4.04.0001	PARCELAMENTO LEI 11.941	79.584,80C	2.303,35	379,00	77.660,45C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	122.759,25C	24.348,82	30.161,56	128.571,99C
10158	2.1.1.5.01	CONTAS A PAGAR	22.329,25C	23.918,82	25.562,47	23.972,90C
10159	2.1.1.5.01.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.698,03C	1.960,63	3.011,74	2.749,14C
10163	2.1.1.5.01.0003	AGUA A PAGAR	218,75C	218,75	196,62	196,62C
10164	2.1.1.5.01.0004	TELEFONE A PAGAR	2.267,10C	2.267,10	4.179,37	4.179,37C
10166	2.1.1.5.01.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.329,84C	2.656,81	1.326,97	0,00
42428	2.1.1.5.01.0009	ALUGUEL A PAGAR	9.600,00C	9.600,00	9.600,00	9.600,00C
42429	2.1.1.5.01.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	7.215,53C	7.215,53	7.247,77	7.247,77C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	430,00C	430,00	4.599,09	4.599,09C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	430,00C	430,00	4.599,09	4.599,09C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10172	2.1.1.5.03.0002	INSS - SALARIO EDUCACÃO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	455.586,67C	0,00	0,00	455.586,67C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	455.586,67C	0,00	0,00	455.586,67C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	455.586,67C	0,00	0,00	455.586,67C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	203.354,44C	0,00	0,00	203.354,44C
10178	2.2.1.1.01.0001	FORNECEDORES	203.354,44C	0,00	0,00	203.354,44C
42424	2.2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	252.232,23C	0,00	0,00	252.232,23C
42425	2.2.1.1.02.0001	ISS A RECOLHER	252.232,23C	0,00	0,00	252.232,23C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	498.359,70C	0,00	0,00	498.359,70C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.438.999,13C	0,00	0,00	1.438.999,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	1.438.999,13C	0,00	0,00	1.438.999,13C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL REALIZADO	2.026.076,00C	0,00	0,00	2.026.076,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	2.026.076,00C	0,00	0,00	2.026.076,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	587.076,87D	0,00	0,00	587.076,87D
42380	2.3.1.1.02.0001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	316.839,34D	0,00	0,00	316.839,34D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	270.237,53D	0,00	0,00	270.237,53D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	940.639,43D	0,00	0,00	940.639,43D
10217	2.3.4.3	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
10218	2.3.4.3.01	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
10219	2.3.4.3.01.0001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.394,36D	0,00	0,00	1.394,36D
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.394,36D	0,00	0,00	1.394,36D
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.394,36D	0,00	0,00	1.394,36D
10114		TOTAL PASSIVO	2.556.586,99C	729.661,80	553.469,32	2.380.394,51C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS				
10261	3.1	CUSTOS	583.082,86D	379.680,92	0,00	962.763,78D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	583.082,86D	379.680,92	0,00	962.763,78D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	518.054,62D	360.826,89	0,00	878.881,51D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	153.160,79D	161.712,41	0,00	314.873,20D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	94.239,49D	96.332,70	0,00	190.572,19D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALÁRIO	7.853,29D	8.027,73	0,00	15.881,02D
10267	3.1.1.1.01.0003	FÉRIAS	10.470,79D	10.703,37	0,00	21.174,16D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALÁRIOS	30.966,23D	31.654,06	0,00	62.620,29D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALÁRIOS	9.005,08D	14.994,55	0,00	23.999,63D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	659,71D	0,00	0,00	659,71D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERAÇÕES	33,80C	0,00	0,00	33,80C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	364.893,83D	199.114,48	0,00	564.008,31D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELÉTRICA	6.059,70D	6.154,62	0,00	12.214,32D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	358.834,13D	192.959,86	0,00	551.793,99D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	65.028,24D	18.854,03	0,00	83.882,27D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.900,02D	1.787,82	0,00	3.687,84D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILÂNCIA	56,30D	56,30	0,00	112,60D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	366,28D	441,75	0,00	808,03D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELÉTRICA	1.155,83D	1.093,15	0,00	2.248,98D
10299	3.1.1.2.04.0005	ÁGUA	321,61D	196,62	0,00	518,23D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	10.950,00D	10.950,00	0,00	21.900,00D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	9.600,00D	9.600,00	0,00	19.200,00D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.350,00D	1.350,00	0,00	2.700,00D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	52.178,22D	6.017,21	0,00	58.195,43D
10308	3.1.1.2.07.0003	FERRAMENTAS PERECÍVEIS	746,11D	0,00	0,00	746,11D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	789,92D	5,43	0,00	795,35D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	56,14D	166,40	0,00	222,54D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	50.000,00D	3.125,00	0,00	53.125,00D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	71,50D	0,00	0,00	71,50D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITÓRIO	514,55D	2.193,79	0,00	2.708,34D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	498,00	0,00	498,00D
42409	3.1.1.2.07.0013	DESPESAS C/ MATERIAL ELÉTRICO	0,00	28,59	0,00	28,59D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	99,00	0,00	99,00D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	0,00	99,00	0,00	99,00D
10311	3.2	DESPESAS	155.287,05D	123.314,26	5.096,32	273.504,99D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	155.287,05D	123.314,26	5.096,32	273.504,99D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.882,70D	122.849,95	5.048,82	268.683,83D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	129.858,84D	94.445,59	5.048,82	219.255,61D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALÁRIOS	12.807,22D	13.366,97	0,00	26.174,19D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALÁRIO	3.126,83D	3.426,08	0,00	6.552,91D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	24.714,73D	26.758,08	0,00	51.472,81D
10317	3.2.1.1.01.0004	FÉRIAS	4.396,05D	8.590,78	0,00	12.986,83D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALÁRIOS	59.596,38D	8.996,64	0,00	68.593,02D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALÁRIOS	3.585,42D	4.894,50	0,00	8.479,92D
10322	3.2.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	70,11D	0,00	0,00	70,11D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTÊNCIA MÉDICA	465,00D	3.951,23	0,00	4.416,23D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	966,40D	0,00	0,00	966,40D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	2.032,80D	1.632,00	0,00	3.664,80D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	688,57C	0,00	572,48	1.261,05C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	261,66D	344,56	0,00	606,22D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	22.892,79D	22.484,75	0,00	45.377,54D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERAÇÕES	4.367,98C	0,00	4.476,34	8.844,32C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.375,00D	360,00	0,00	3.735,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.375,00D	360,00	0,00	3.735,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	2.157,92D	1.402,43	0,00	3.560,35D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	145,00D	50,00	0,00	195,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	205,00D	0,00	0,00	205,00D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	413,84D	413,84	0,00	827,68D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	1.394,08D	938,59	0,00	2.332,67D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	444,68D	3.399,10	0,00	3.843,78D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	1.266,91	0,00	1.266,91D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	0,00	2.059,22	0,00	2.059,22D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	444,68D	38,87	0,00	483,55D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	0,00	34,10	0,00	34,10D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	15.046,26D	23.242,83	0,00	38.289,09D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	526,52D	160,00	0,00	686,52D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	3.821,47D	4.179,37	0,00	8.000,84D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	76,55D	207,80	0,00	284,35D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	7.326,23D	7.121,82	0,00	14.448,05D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	1.020,00D	2.438,91	0,00	3.458,91D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	56,00D	4.695,72	0,00	4.751,72D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	575,60D	575,60	0,00	1.151,20D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	204,54D	204,54	0,00	409,08D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	892,80D	864,67	0,00	1.757,47D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	546,55D	2.744,40	0,00	3.290,95D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	0,00	50,00	0,00	50,00D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.589,15D	1,50	0,00	2.590,65D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.589,15D	1,50	0,00	2.590,65D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	581,26D	1,50	0,00	582,76D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.007,89D	0,00	0,00	2.007,89D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.815,20D	462,81	47,50	2.230,51D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.815,20D	462,81	47,50	2.230,51D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	1.700,64D	379,00	0,00	2.079,64D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	114,56D	83,81	47,50	150,87D
10260		<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	738.369,91D	502.995,18	5.096,32	1.236.268,77D
10223	4	RECEITAS				
10224	4.1	RECEITAS	490.513,51C	34.676,58		
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	490.513,51C	34.676,58	521.452,36	977.289,29C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	525.456,36C	0,00	521.452,36	1.046.908,72C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	525.456,36C	0,00	521.452,36	1.046.908,72C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	525.456,36C	0,00	521.452,36	1.046.908,72C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	34.942,85D	34.676,58	0,00	69.619,43D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	34.942,85D	34.676,58	0,00	69.619,43D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	15.763,69D	15.643,57	0,00	31.407,26D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	3.415,47D	3.389,44	0,00	6.804,91D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	15.763,69D	15.643,57	0,00	31.407,26D
10223		<u>TOTAL RECEITAS</u>	490.513,51C	34.676,58	521.452,36	977.289,29C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.308.730,59D	1.788.034,93	1.975.350,49	2.121.415,03D
PASSIVO	2.556.586,99C	729.661,80	553.469,32	2.380.394,51C
CUSTOS E DESPESAS	738.369,91D	502.995,18	5.096,32	1.236.268,77D
RECEITAS	490.513,51C	34.676,58	521.452,36	977.289,29C
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.047.100,50D	2.291.030,11	1.980.446,81	3.357.683,80D
CONTAS CREDORAS	3.047.100,50C	764.338,38	1.074.921,68	3.357.683,80C
RESULTADO DO MES	0,00	497.898,86	486.775,78	11.123,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	247.856,40D	1.236.268,77	977.289,29	258.979,48D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO				
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.823.154,77D	1.704.488,34	1.699.454,76	1.828.188,35D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	1.823.154,77D	1.704.488,34	1.699.454,76	1.828.188,35D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	24.397,64D	625.093,27	496.949,78	152.541,13D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	374,80D	729,48	729,48	245,32D
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	374,80D	600,00	729,48	245,32D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.022,84D	614.286,39	494.197,28	144.111,95D
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.117,89D	580.973,19	452.979,13	144.111,95D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	7.904,95D	33.313,20	41.218,15	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	10.206,88	2.023,02	8.183,86D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10.206,88	2.023,02	8.183,86D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	1.209.975,53D	506.644,33	626.922,56	1.089.697,30D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.209.975,53D	506.644,33	626.922,56	1.089.697,30D
42413	1.1.1.2.01.0001	MUNICIPIO DE POJUCA	30.000,00D	25.000,00	30.000,00	25.000,00D
42414	1.1.1.2.01.0002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBLI	0,00	5.446,55	5.446,55	0,00
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	0,00	3.255,23	3.255,23	0,00
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	0,00	2.851,17	2.851,17	0,00
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	76.331,59	76.331,59	0,00
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	471.313,23D	393.759,79	509.038,02	356.035,00D
42430	1.1.1.2.01.0007	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
42431	1.1.1.2.01.0008	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
42432	1.1.1.2.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	521.452,36D	519.933,96	521.452,36	519.933,96D
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	521.452,36D	519.933,96	521.452,36	519.933,96D
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	405.937,92D	404.419,52	405.937,92	404.419,52D
42285	1.1.1.3.05.0002	CENTRO OPERACIONAL D. S. UBERABA - CODAU	78.692,36D	78.692,36	78.692,36	78.692,36D
42286	1.1.1.3.05.0003	CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE - COHAGRA	3.355,91D	3.355,91	3.355,91	3.355,91D
42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO ENSINO TEC. RENE BARSAN - FETI	2.851,17D	2.851,17	2.851,17	2.851,17D
42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	5.615,00D	5.615,00	5.615,00	5.615,00D
42295	1.1.1.3.05.0012	MUNICIPIO DE POJUCA	25.000,00D	25.000,00	25.000,00	25.000,00D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	4.600,00D	2.750,00	6.500,00	850,00D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	4.600,00D	2.750,00	6.500,00	850,00D
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	4.600,00D	2.750,00	6.500,00	850,00D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	39.127,27D	41.669,90	41.624,35	39.172,82D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	39.127,27D	41.669,90	41.624,35	39.172,82D
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	15.438,82D	14.808,03	14.762,48	15.484,37D
42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	3.436,47D	0,00	0,00	3.436,47D
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	20.251,98D	26.861,87	26.861,87	20.251,98D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	14.041,00D	6.053,19	4.642,37	15.451,82D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	14.041,00D	6.053,19	4.642,37	15.451,82D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	14.041,00D	6.053,19	4.642,37	15.451,82D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	9.560,97D	2.343,69	1.363,34	10.541,32D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	9.560,97D	2.343,69	1.363,34	10.541,32D
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.604,35D	0,00	575,60	4.028,75D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	4.138,44D	0,00	413,84	3.724,60D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	0,00	1.693,69	169,36	1.524,33D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	818,18D	650,00	204,54	1.263,64D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	298.260,26D	1.340,00	7.113,73	292.486,53D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	228.810,56D	1.340,00	5.702,78	224.447,78D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	228.810,56D	1.340,00	5.702,78	224.447,78D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.695,70D	1.340,00	964,26	52.071,44D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	110.693,83D	1.340,00	0,00	112.033,83D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	58.998,13C	0,00	964,26	59.962,39C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	21.762,30D	0,00	259,27	21.503,03D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	85.572,63D	0,00	0,00	85.572,63D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	63.810,33C	0,00	259,27	64.069,60C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67.926,17D	0,00	2.323,54	65.602,63D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.217.487,62D	0,00	0,00	1.217.487,62D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.149.561,45C	0,00	2.323,54	1.151.884,99C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	86.036,69D	0,00	2.140,56	83.896,13D
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	145.573,15D	0,00	0,00	145.573,15D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	59.536,46C	0,00	2.140,56	61.677,02C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	1.389,70D	0,00	15,15	1.374,55D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	2.365,48D	0,00	0,00	2.365,48D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	975,78C	0,00	15,15	990,93C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	59.322,58D	0,00	1.410,95	57.911,63D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	59.322,58D	0,00	1.410,95	57.911,63D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	59.322,58D	0,00	1.410,95	57.911,63D
42314	1.2.5.2.02.0001	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42315	1.2.5.2.02.0002	(-) AMORT. SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42318	1.2.5.2.02.0005	SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42319	1.2.5.2.02.0006	(-) AMORT. SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42320	1.2.5.2.02.0007	S C LINC II CORR. ESPECIAL - IGP	14.268,77D	0,00	0,00	14.268,77D
42321	1.2.5.2.02.0008	(-) AMORT. S C LINC II CORR. ESPEC - IGP	1.157,34C	0,00	237,81	1.395,15C
42322	1.2.5.2.02.0009	LIC. USO SOFTWARE POWER BUILDER ENTE	25.123,05D	0,00	0,00	25.123,05D
42323	1.2.5.2.02.0010	(-) LIC. AMORT. USO SOFTW. POWER BUIL EN	25.123,05C	0,00	0,00	25.123,05C
42324	1.2.5.2.02.0011	SOFTWARE APL C COLETORES DE DADOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
42325	1.2.5.2.02.0012	(-) AMORT. SOFTWARE APL C COLET DE DADOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
42326	1.2.5.2.02.0013	LICENCA DE USO THALYS ENTERPRISE	16.697,00D	0,00	0,00	16.697,00D
42327	1.2.5.2.02.0014	(-) AMORT. LICENCA DE USO THALYS ENTER	15.432,73C	0,00	278,28	15.711,01C
42330	1.2.5.2.02.0017	LICENCA USO SOFT ASA SQL POCKETBIUL	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
42331	1.2.5.2.02.0018	(-) AMORT. LICENCA USO SOFT ASA SQL POCK	2.360,68C	0,00	69,50	2.430,18C
42332	1.2.5.2.02.0019	LICENCA DE USO SIST. FINANC. CONTABIL	44.897,50D	0,00	0,00	44.897,50D
42333	1.2.5.2.02.0020	(-) AMORT. LICENCA USO SIST. FIN. CONT	4.874,98C	0,00	748,27	5.623,25C
42334	1.2.5.2.02.0021	LICENCA DE USO OFFICE STANDART 2000	8.999,69D	0,00	0,00	8.999,69D
42335	1.2.5.2.02.0022	(-) AMORT. LICENCA DE USO OF STAND 2000	5.884,65C	0,00	77,09	5.961,74C
42336	1.2.5.2.02.0023	COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00D	0,00	0,00	556,00D
42337	1.2.5.2.02.0024	(-) AMORT.COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00C	0,00	0,00	556,00C
42338	1.2.5.2.02.0025	PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00D	0,00	0,00	715,00D
42339	1.2.5.2.02.0026	(-) AMORT. PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00C	0,00	0,00	715,00C
42340	1.2.5.2.02.0027	ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35D	0,00	0,00	355,35D
42341	1.2.5.2.02.0028	(-) AMORT. ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35C	0,00	0,00	355,35C
42342	1.2.5.2.02.0029	SOFTWARE LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
42343	1.2.5.2.02.0030	(-) AMORT.SOFT LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00C	0,00	0,00	4.510,00C
42344	1.2.5.2.02.0031	SOFTWARE UP-GREAD NOVELL NETWORK 410	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
42345	1.2.5.2.02.0032	(-) AMORT. SOFT UP-GREAD NOVELL NET 410	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
42346	1.2.5.2.02.0033	LICENCA DE USO MICROSOFT OFFICE	630,00D	0,00	0,00	630,00D
42347	1.2.5.2.02.0034	(-) AMORT. LICENCA DE USO MICROS OFFICE	630,00C	0,00	0,00	630,00C
42348	1.2.5.2.02.0035	LICENCA USO PROG LIGHT BASE P/ MSDOS	346,50D	0,00	0,00	346,50D
42349	1.2.5.2.02.0036	(-) AMORT. LIC USO PROG LIGHT P/ MSDOS	346,50C	0,00	0,00	346,50C
42350	1.2.5.2.02.0037	OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23D	0,00	0,00	523,23D
42351	1.2.5.2.02.0038	(-) AMORT. OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23C	0,00	0,00	523,23C
42352	1.2.5.2.02.0039	WINDOWS NT SERVER 4.0 PORT. CD 5CLI	887,03D	0,00	0,00	887,03D
42353	1.2.5.2.02.0040	(-) AMORT. WINDOWS NT SER 4.0 PORT. CD	887,03C	0,00	0,00	887,03C
42354	1.2.5.2.02.0041	AUTOCAD MAP	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
42355	1.2.5.2.02.0042	(-) AMORT. AUTOCAD MAP	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
42356	1.2.5.2.02.0043	HITACHI IMAGE EDIT FOR AUTOCAD R14	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42357	1.2.5.2.02.0044	(-) AMORT.HITACHI IMAGE EDIT FOR AUT R14	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42358	1.2.5.2.02.0045	HITACHI IMAGE TRACER FOR AUTOCAD R	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42359	1.2.5.2.02.0046	(-) AMORT.HITACHI IMAGE TRACER FOR AUT R	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42360	1.2.5.2.02.0047	COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00D	0,00	0,00	313,00D
42361	1.2.5.2.02.0048	(-) AMORT. COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00C	0,00	0,00	313,00C
42362	1.2.5.2.02.0049	LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
42363	1.2.5.2.02.0050	(-) AMORT. LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
42364	1.2.5.2.02.0051	SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00D	0,00	0,00	58.270,00D
42365	1.2.5.2.02.0052	(-) AMORT. SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00C	0,00	0,00	58.270,00C
42366	1.2.5.2.02.0053	GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80D	0,00	0,00	44.672,80D
42367	1.2.5.2.02.0054	(-) AMORT. GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80C	0,00	0,00	44.672,80C
10001		TOTAL ATIVO	2.121.415,03D	1.705.828,34	1.706.568,49	2.120.674,88D
10114	2	PASSIVO				
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.426.448,14C	950.568,57	963.798,64	1.439.678,21C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.426.448,14C	950.568,57	963.798,64	1.439.678,21C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	831.604,22C	607.603,85	600.581,01	824.581,38C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	831.604,22C	607.603,85	600.581,01	824.581,38C
2000	2.1.1.1.01.0001	FORNECEDORES	379.954,52C	379.954,52	0,00	0,00
2002	2.1.1.1.01.0002	ANDRADE E AFONSO COM DE BRINDES LTDA	1.125,00C	1.125,00	0,00	0,00
2004	2.1.1.1.01.0004	AMO ASSES MEDICA OCUPACIONAL DE UBERABA	441,35C	441,35	426,80	426,80C
2006	2.1.1.1.01.0006	ORLANDO GERALDO DA SILVA	451,00C	451,00	804,00	804,00C
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	22.484,75C	22.484,75	22.807,78	22.807,78C
2008	2.1.1.1.01.0008	DIMEP DIMAS MELO PIMENTA SIST ACESS LTDA	2.962,74C	987,58	0,00	1.975,16C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	53,48C	53,48	53,48	53,48C
2010	2.1.1.1.01.0010	PRATA DOS SANTOS IND COM LTDA	540,00C	540,00	600,00	600,00C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	0,00	34,38	1.146,00	1.111,62C
2014	2.1.1.1.01.0014	ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDAS	29,80C	29,80	0,00	0,00
2015	2.1.1.1.01.0015	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	412.615,69C	192.339,46	567.511,48	787.787,71C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	216,25C	245,69	1.833,20	1.803,76C
2017	2.1.1.1.01.0017	WIDSON PRATA MADEIRA	938,59C	938,59	1.288,48	1.288,48C
2018	2.1.1.1.01.0018	MARCO AURELIO DA SILVA COM E SERVIÇOS	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	2.689,40C	2.689,40	0,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	96,00C	96,00	196,40	196,40C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	247,70C	247,70	0,00	0,00
2022	2.1.1.1.01.0022	RELOTEC COMERCIO LTDA	3.625,60C	1.812,80	0,00	1.812,80C
2023	2.1.1.1.01.0023	ESC SUPORTE INFORMATICA LTDA	140,00C	140,00	0,00	0,00
2024	2.1.1.1.01.0024	VOYATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	855,62C	855,62	1.484,17	1.484,17C
2025	2.1.1.1.01.0025	S T. INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	82,35C	82,35	1.111,55	1.111,55C
2027	2.1.1.1.01.0027	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	404,38C	404,38	382,47	382,47C
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	289,00	289,00C
2029	2.1.1.1.01.0029	LEAL E LEMOS LTDA - ME	0,00	0,00	202,00	202,00C
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	165,00	165,00C
2031	2.1.1.1.01.0031	WM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	234,00	234,00C
2051	2.1.1.1.01.0051	BRASIL DET LIMPEZA E AGROC. LTD	0,00	0,00	45,20	45,20C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	305.328,52C	225.302,36	263.612,75	343.638,91C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	0,00	156.078,03	156.078,03	0,00
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	116.483,03	116.483,03	0,00
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	27.053,34	27.053,34	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	12.541,66	12.541,66	0,00
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	35.923,63C	48.584,23	65.150,73	52.490,13C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	23.821,63C	37.575,95	49.850,80	36.096,48C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	11.008,28C	11.008,28	11.263,37	11.263,37C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	1.093,72C	0,00	4.036,56	5.130,28C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	269.404,89C	20.640,10	42.383,99	291.148,78C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	172.827,90C	17.256,46	18.423,80	173.995,24C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	22.296,79C	692,83	11.646,03	33.249,99C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	15.871,75C	83,18	2.033,22	17.821,79C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	1.783,74C	0,00	931,68	2.715,42C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	50.812,99C	2.607,63	6.311,41	54.516,77C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	5.811,72C	0,00	3.037,85	8.849,57C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	160.943,41C	87.319,83	69.054,14	142.677,72C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	20.954,48C	34.631,03	34.575,61	20.899,06C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	16.099,03C	15.643,57	15.598,02	16.053,48C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	4.019,91C	3.389,44	3.379,57	4.010,04C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	835,54C	15.598,02	15.598,02	835,54C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	62.328,48C	50.385,44	34.478,53	46.421,57C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	2.671,10C	4.721,43	2.905,31	854,98C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	12.348,19C	5.412,69	6.452,47	13.387,97C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	11.351,45C	5.711,36	5.783,79	11.423,88C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	8.503,89C	17.463,48	8.959,59	0,00
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	27.453,85C	17.076,48	10.377,37	20.754,74C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	77.660,45C	2.303,36	0,00	75.357,09C
42374	2.1.1.4.04.0001	PARCELAMENTO LEI 11.941	77.660,45C	2.303,36	0,00	75.357,09C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	128.571,99C	30.342,53	30.550,74	128.780,20C
10158	2.1.1.5.01	CONTAS A PAGAR	23.972,90C	25.743,44	22.694,36	20.923,82C
10159	2.1.1.5.01.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.749,14C	3.154,34	2.088,32	1.683,12C
10163	2.1.1.5.01.0003	AGUA A PAGAR	196,62C	196,62	209,66	209,66C
10164	2.1.1.5.01.0004	TELEFONE A PAGAR	4.179,37C	4.179,37	3.348,77	3.348,77C
10166	2.1.1.5.01.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	0,00	1.365,34	1.365,34	0,00
42428	2.1.1.5.01.0009	ALUGUEL A PAGAR	9.600,00C	9.600,00	9.600,00	9.600,00C
42429	2.1.1.5.01.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	7.247,77C	7.247,77	6.082,27	6.082,27C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	4.599,09C	4.599,09	7.856,38	7.856,38C
752	2.1.1.5.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	1.291,41	1.291,41C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.599,09C	4.599,09	6.564,97	6.564,97C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10172	2.1.1.5.03.0002	INSS - SALARIO EDUCACÃO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	455.586,67C	0,02	6,60	455.593,25C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	455.586,67C	0,00	0,00	455.586,67C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	455.586,67C	0,00	0,00	455.586,67C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	203.354,44C	0,00	0,00	203.354,44C
10178	2.2.1.1.01.0001	FORNECEDORES	203.354,44C	0,00	0,00	203.354,44C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42424	2.2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	252.232,23C	0,00	0,00	252.232,23C
42425	2.2.1.1.02.0001	ISS A RECOLHER	252.232,23C	0,00	0,00	252.232,23C
10180	2.2.2	RESULTADOS NAO REALIZADOS	0,00	0,02	6,60	6,58C
10181	2.2.2.1	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,02	6,60	6,58C
10182	2.2.2.1.01	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,02	6,60	6,58C
705	2.2.2.1.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,02	6,60	6,58C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	498.359,70C	0,00	0,00	498.359,70C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.438.999,13C	0,00	0,00	1.438.999,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	1.438.999,13C	0,00	0,00	1.438.999,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL REALIZADO	2.026.076,00C	0,00	0,00	2.026.076,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	2.026.076,00C	0,00	0,00	2.026.076,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	587.076,87D	0,00	0,00	587.076,87D
42380	2.3.1.1.02.0001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	316.839,34D	0,00	0,00	316.839,34D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	270.237,53D	0,00	0,00	270.237,53D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	940.639,43D	0,00	0,00	940.639,43D
10217	2.3.4.3	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
10218	2.3.4.3.01	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
10219	2.3.4.3.01.0001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.394,36D	0,00	0,00	1.394,36D
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.394,36D	0,00	0,00	1.394,36D
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.394,36D	0,00	0,00	1.394,36D
10114		TOTAL PASSIVO	2.380.394,51C	950.568,59	963.805,24	2.393.631,16C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS				
10261	3.1	CUSTOS	962.763,78D	387.746,22	0,00	1.350.510,00D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	962.763,78D	387.746,22	0,00	1.350.510,00D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	878.881,51D	367.144,56	0,00	1.246.026,07D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	314.873,20D	173.475,88	0,00	488.349,08D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	190.572,19D	101.634,64	0,00	292.206,83D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	15.881,02D	8.270,81	0,00	24.151,83D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	21.174,16D	13.923,62	0,00	35.097,78D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	62.620,29D	34.873,62	0,00	97.493,91D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	23.999,63D	14.773,19	0,00	38.772,82D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	659,71D	0,00	0,00	659,71D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	33,80C	0,00	0,00	33,80C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	564.008,31D	193.668,68	0,00	757.676,99D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	12.214,32D	4.989,22	0,00	17.203,54D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	551.793,99D	188.679,46	0,00	740.473,45D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	83.882,27D	20.601,66	0,00	104.483,93D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	3.687,84D	1.981,01	0,00	5.668,85D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	112,60D	56,30	0,00	168,90D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	808,03D	622,00	0,00	1.430,03D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	2.248,98D	1.093,05	0,00	3.342,03D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	518,23D	209,66	0,00	727,89D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	21.900,00D	10.950,00	0,00	32.850,00D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	19.200,00D	9.600,00	0,00	28.800,00D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.700,00D	1.350,00	0,00	4.050,00D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	58.195,43D	7.670,65	0,00	65.866,08D
10308	3.1.1.2.07.0003	FERRAMENTAS PERECIVEIS	746,11D	0,00	0,00	746,11D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	795,35D	3.285,60	0,00	4.080,95D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	222,54D	628,60	0,00	851,14D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	53.125,00D	1.613,00	0,00	54.738,00D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	71,50D	0,00	0,00	71,50D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	2.708,34D	1.755,45	0,00	4.463,79D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	498,00D	388,00	0,00	886,00D
42409	3.1.1.2.07.0013	DESPESAS C/ MATERIAL ELETRICO	28,59D	0,00	0,00	28,59D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	99,00D	0,00	0,00	99,00D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	99,00D	0,00	0,00	99,00D
10311	3.2	DESPESAS	273.504,99D	117.301,10	5.712,17	385.093,92D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	273.504,99D	117.301,10	5.712,17	385.093,92D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	268.683,83D	116.893,86	5.712,17	379.865,52D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	219.255,61D	93.171,41	5.712,17	306.714,85D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	26.174,19D	13.981,59	0,00	40.155,78D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	6.552,91D	3.375,22	0,00	9.928,13D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	51.472,81D	26.521,06	0,00	77.993,87D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	12.986,83D	4.500,18	0,00	17.487,01D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	68.593,02D	9.822,88	0,00	78.415,90D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	8.479,92D	3.870,25	0,00	12.350,17D
10322	3.2.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	70,11D	0,00	0,00	70,11D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	4.416,23D	4.231,70	0,00	8.647,93D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	966,40D	2.159,00	0,00	3.125,40D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	3.664,80D	1.550,40	0,00	5.215,20D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.261,05C	0,00	605,41	1.866,46C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	606,22D	351,35	0,00	957,57D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	45.377,54D	22.807,78	0,00	68.185,32D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	8.844,32C	0,00	5.106,76	13.951,08C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.735,00D	0,00	0,00	3.735,00D
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.735,00D	0,00	0,00	3.735,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	3.560,35D	3.880,52	0,00	7.440,87D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	195,00D	638,80	0,00	833,80D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	205,00D	1.539,40	0,00	1.744,40D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	827,68D	413,84	0,00	1.241,52D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	2.332,67D	1.288,48	0,00	3.621,15D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	3.843,78D	6.353,31	0,00	10.197,09D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	1.266,91D	2.174,52	0,00	3.441,43D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	2.059,22D	4.178,79	0,00	6.238,01D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	483,55D	0,00	0,00	483,55D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	34,10D	0,00	0,00	34,10D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	38.289,09D	13.488,62	0,00	51.777,71D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	686,52D	152,98	0,00	839,50D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	8.000,84D	3.348,77	0,00	11.349,61D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	284,35D	78,56	0,00	362,91D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	14.448,05D	7.113,73	0,00	21.561,78D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	3.458,91D	0,00	0,00	3.458,91D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4.751,72D	1.225,88	0,00	5.977,60D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	1.151,20D	575,60	0,00	1.726,80D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	409,08D	204,54	0,00	613,62D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	1.757,47D	328,51	0,00	2.085,98D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	3.290,95D	410,05	0,00	3.701,00D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	50,00D	50,00	0,00	100,00D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.590,65D	172,07	0,00	2.762,72D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.590,65D	172,07	0,00	2.762,72D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	0,00	169,36	0,00	169,36D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	582,76D	1,50	0,00	584,26D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.007,89D	0,00	0,00	2.007,89D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	0,00	1,21	0,00	1,21D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.230,51D	235,17	0,00	2.465,68D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.230,51D	235,17	0,00	2.465,68D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	2.079,64D	147,01	0,00	2.226,65D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	150,87D	88,16	0,00	239,03D
10260		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	1.236.268,77D	505.047,32	5.712,17	1.735.603,92D
10223	4	RECEITAS				
10224	4.1	RECEITAS	977.289,29C	34.575,61	519.933,96	1.462.647,64C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	977.289,29C	34.575,61	519.933,96	1.462.647,64C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO	1.046.908,72C	0,00	519.933,96	1.566.842,68C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	1.046.908,72C	0,00	519.933,96	1.566.842,68C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	1.046.908,72C	0,00	519.933,96	1.566.842,68C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	69.619,43D	34.575,61	0,00	104.195,04D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	69.619,43D	34.575,61	0,00	104.195,04D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	31.407,26D	15.598,02	0,00	47.005,28D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	6.804,91D	3.379,57	0,00	10.184,48D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	31.407,26D	15.598,02	0,00	47.005,28D
10223		TOTAL RECEITAS	977.289,29C	34.575,61	519.933,96	1.462.647,64C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO DO BALANCETE						
		ATIVO	2.121.415,03D	1.705.828,34	1.706.568,49	2.120.674,88D
		PASSIVO	2.380.394,51C	950.568,59	963.805,24	2.393.631,16C
		CUSTOS E DESPESAS	1.236.268,77D	505.047,32	5.712,17	1.735.603,92D
		RECEITAS	977.289,29C	34.575,61	519.933,96	1.462.647,64C
		CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTAS DEVEDORAS	3.357.683,80D	2.210.875,66	1.712.280,66	3.856.278,80D
		CONTAS CREDORAS	3.357.683,80C	985.144,20	1.483.739,20	3.856.278,80C
		RESULTADO DO MES	0,00	499.335,15	485.358,35	13.976,80D
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	258.979,48D	1.735.603,92	1.462.647,64	272.956,28D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO					
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.854.808,10D	1.565.288,53	1.607.696,95	1.812.399,68D	
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	1.854.808,10D	1.565.288,53	1.607.696,95	1.812.399,68D	
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	193.834,29D	466.907,86	541.754,97	118.987,18D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	575,36D	0,00	524,44	50,92D	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	575,36D	0,00	524,44	50,92D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.083,61D	465.917,67	540.999,64	11.001,64D	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63.103,40D	440.917,67	494.025,35	9.995,72D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	22.980,21D	25.000,00	46.974,29	1.005,92D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	107.175,32D	990,19	230,89	107.934,62D	
	33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.292,97D	939,53	211,39	101.021,11D
	34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	6.882,35D	50,66	19,50	6.913,51D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	1.072.335,56D	510.492,94	491.747,70	1.091.080,80D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.072.335,56D	510.492,94	491.747,70	1.091.080,80D	
42413	1.1.1.2.01.0001	MUNICIPIO DE POJUCA	25.000,00D	25.000,00	25.000,00	25.000,00D	
42414	1.1.1.2.01.0002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBLI	0,00	5.824,99	5.824,99	0,00	
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	0,00	3.255,23	3.255,23	0,00	
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	81.186,27	81.186,27	0,00	
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	338.673,26D	395.226,45	376.481,21	357.418,50D	
42430	1.1.1.2.01.0007	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D	
42431	1.1.1.2.01.0008	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D	
42432	1.1.1.2.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D	
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	526.140,68D	539.252,44	525.508,18	539.884,94D	
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	526.140,68D	539.252,44	525.508,18	539.884,94D	
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	405.049,94D	417.949,94	407.449,94	415.549,94D	
42285	1.1.1.3.05.0002	CENTRO OPERACIONAL D. S. UBERABA - CODAU	83.697,19D	83.697,19	83.697,19	83.697,19D	
42286	1.1.1.3.05.0003	CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE - COHAGRA	3.355,91D	3.567,67	3.355,91	3.567,67D	
42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAO ENSINO TEC. RENE BARSAN - FETI	3.032,50D	3.032,50	0,00	6.065,00D	
42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6.005,14D	6.005,14	6.005,14	6.005,14D	
42295	1.1.1.3.05.0012	MUNICIPIO DE POJUCA	25.000,00D	25.000,00	25.000,00	25.000,00D	
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	2.900,00D	3.300,00	3.600,00	2.600,00D	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	2.900,00D	3.300,00	3.600,00	2.600,00D	
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	2.900,00D	3.300,00	3.600,00	2.600,00D	
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	38.901,17D	42.404,57	42.523,20	38.782,54D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	38.901,17D	42.404,57	42.523,20	38.782,54D	
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	15.212,63D	15.015,24	15.427,57	14.800,30D
42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	3.436,56D	71,42	32,14	3.475,84D	
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	254,42	0,00	254,42D	
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	20.251,98D	27.063,49	27.063,49	20.251,98D	
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	11.033,16D	2.930,72	1.305,02	12.658,86D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	11.033,16D	2.930,72	1.305,02	12.658,86D	
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	11.033,16D	2.930,72	1.305,02	12.658,86D	
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	9.663,24D	0,00	1.257,88	8.405,36D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	9.663,24D	0,00	1.257,88	8.405,36D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.453,15D	0,00	575,55	2.877,60D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	3.310,76D	0,00	413,84	2.896,92D
	41	1.1.1.8.01.0003	IPU/TSP A APROPRIAR	1.354,96D	0,00	169,37	1.185,59D
	42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	1.544,37D	0,00	99,12	1.445,25D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	285.539,76D	890,09	6.842,53	279.587,32D	
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D	
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D	
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D	
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D	
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D	
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D	
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D	
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D	
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	218.911,96D	890,09	5.431,58	214.370,47D	
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	218.911,96D	890,09	5.431,58	214.370,47D	
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.122,24D	890,09	959,00	51.053,33D	
	152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.033,83D	890,09	0,00	112.923,92D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	60.911,59C	0,00	959,00	61.870,59C	
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	21.243,76D	0,00	259,27	20.984,49D	
	151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	85.572,63D	0,00	0,00	85.572,63D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	64.328,87C	0,00	259,27	64.588,14C	
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.430,99D	0,00	2.057,60	61.373,39D	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.217.487,62D	0,00	0,00	1.217.487,62D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.154.056,63C	0,00	2.057,60	1.156.114,23C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	81.755,57D	0,00	2.140,56	79.615,01D
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	145.573,15D	0,00	0,00	145.573,15D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	63.817,58C	0,00	2.140,56	65.958,14C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	1.359,40D	0,00	15,15	1.344,25D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	2.365,48D	0,00	0,00	2.365,48D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	1.006,08C	0,00	15,15	1.021,23C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	56.500,68D	0,00	1.410,95	55.089,73D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	56.500,68D	0,00	1.410,95	55.089,73D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	56.500,68D	0,00	1.410,95	55.089,73D
42314	1.2.5.2.02.0001	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42315	1.2.5.2.02.0002	(-) AMORT. SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42318	1.2.5.2.02.0005	SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42319	1.2.5.2.02.0006	(-) AMORT. SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42320	1.2.5.2.02.0007	S C LINC II CORR. ESPECIAL - IGP	14.268,77D	0,00	0,00	14.268,77D
42321	1.2.5.2.02.0008	(-) AMORT. S C LINC II CORR. ESPEC - IGP	1.632,96C	0,00	237,81	1.870,77C
42322	1.2.5.2.02.0009	LIC. USO SOFTWARE POWER BUILDER ENTE	25.123,05D	0,00	0,00	25.123,05D
42323	1.2.5.2.02.0010	(-) LIC. AMORT. USO SOFTW. POWER BUIL EN	25.123,05C	0,00	0,00	25.123,05C
42324	1.2.5.2.02.0011	SOFTWARE APL C COLETORES DE DADOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
42325	1.2.5.2.02.0012	(-) AMORT. SOFTWARE APL C COLET DE DADOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
42326	1.2.5.2.02.0013	LICENCA DE USO THALYS ENTERPRISE	16.697,00D	0,00	0,00	16.697,00D
42327	1.2.5.2.02.0014	(-) AMORT. LICENCA DE USO THALYS ENTER	15.989,29C	0,00	278,28	17.119,57C
42330	1.2.5.2.02.0017	LICENCA USO SOFT ASA SQL POCKETBIUL	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
42331	1.2.5.2.02.0018	(-) AMORT. LICENCA USO SOFT ASA SQL POCK	2.499,68C	0,00	69,50	2.569,18C
42332	1.2.5.2.02.0019	LICENCA DE USO SIST. FINANC. CONTABIL	44.897,50D	0,00	0,00	44.897,50D
42333	1.2.5.2.02.0020	(-) AMORT. LICENCA USO SIST. FIN. CONT	6.371,52C	0,00	748,27	7.119,79C
42334	1.2.5.2.02.0021	LICENCA DE USO OFFICE STANDART 2000	8.999,69D	0,00	0,00	8.999,69D
42335	1.2.5.2.02.0022	(-) AMORT. LICENCA DE USO OF STAND 2000	6.038,83C	0,00	77,09	6.115,92C
42336	1.2.5.2.02.0023	COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00D	0,00	0,00	556,00D
42337	1.2.5.2.02.0024	(-) AMORT.COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00C	0,00	0,00	556,00C
42338	1.2.5.2.02.0025	PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00D	0,00	0,00	715,00D
42339	1.2.5.2.02.0026	(-) AMORT. PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00C	0,00	0,00	715,00C
42340	1.2.5.2.02.0027	ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35D	0,00	0,00	355,35D
42341	1.2.5.2.02.0028	(-) AMORT. ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35C	0,00	0,00	355,35C
42342	1.2.5.2.02.0029	SOFTWARE LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
42343	1.2.5.2.02.0030	(-) AMORT.SOFT LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00C	0,00	0,00	4.510,00C
42344	1.2.5.2.02.0031	SOFTWARE UP-GREAD NOVELL NETWORK 410	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
42345	1.2.5.2.02.0032	(-) AMORT. SOFT UP-GREAD NOVELL NET 410	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
42346	1.2.5.2.02.0033	LICENCA DE USO MICROSOFT OFFICE	630,00D	0,00	0,00	630,00D
42347	1.2.5.2.02.0034	(-) AMORT. LICENCA DE USO MICROS OFFICE	630,00C	0,00	0,00	630,00C
42348	1.2.5.2.02.0035	LICENCA USO PROG LIGHT BASE P/ MSDOS	346,50D	0,00	0,00	346,50D
42349	1.2.5.2.02.0036	(-) AMORT. LIC USO PROG LIGHT P/ MSDOS	346,50C	0,00	0,00	346,50C
42350	1.2.5.2.02.0037	OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23D	0,00	0,00	523,23D
42351	1.2.5.2.02.0038	(-) AMORT. OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23C	0,00	0,00	523,23C
42352	1.2.5.2.02.0039	WINDOWS NT SERVER 4.0 PORT. CD 5CLI	887,03D	0,00	0,00	887,03D
42353	1.2.5.2.02.0040	(-) AMORT. WINDOWS NT SER 4.0 PORT. CD	887,03C	0,00	0,00	887,03C
42354	1.2.5.2.02.0041	AUTOCAD MAP	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
42355	1.2.5.2.02.0042	(-) AMORT. AUTOCAD MAP	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
42356	1.2.5.2.02.0043	HITACHI IMAGE EDIT FOR AUTOCAD R14	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42357	1.2.5.2.02.0044	(-) AMORT.HITACHI IMAGE EDIT FOR AUT R14	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42358	1.2.5.2.02.0045	HITACHI IMAGE TRACER FOR AUTOCAD R	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42359	1.2.5.2.02.0046	(-) AMORT.HITACHI IMAGE TRACER FOR AUT R	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42360	1.2.5.2.02.0047	COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00D	0,00	0,00	313,00D
42361	1.2.5.2.02.0048	(-) AMORT. COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00C	0,00	0,00	313,00C
42362	1.2.5.2.02.0049	LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
42363	1.2.5.2.02.0050	(-) AMORT. LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
42364	1.2.5.2.02.0051	SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00D	0,00	0,00	58.270,00D
42365	1.2.5.2.02.0052	(-) AMORT. SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00C	0,00	0,00	58.270,00C
42366	1.2.5.2.02.0053	GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80D	0,00	0,00	44.672,80D
42367	1.2.5.2.02.0054	(-) AMORT. GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80C	0,00	0,00	44.672,80C
10001		TOTAL ATIVO	2.140.347,86D	1.566.178,62	1.614.539,48	2.091.987,00D
10114	2	PASSIVO				
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.500.900,78C	595.345,02	594.639,49	1.500.195,25C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.500.900,78C	595.345,02	594.639,49	1.500.195,25C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	872.877,28C	285.418,20	251.497,09	838.956,17C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	872.877,28C	285.418,20	251.497,09	838.956,17C
2003	2.1.1.1.01.0003	SOCIEDADE COOP RADIO TAXI DE UBERABA	517,44C	517,44	0,00	0,00
2004	2.1.1.1.01.0004	AMO ASSES MEDICA OCUPACIONAL DE UBERABA	417,10C	430,30	440,00	426,80C
2005	2.1.1.1.01.0005	UBERVEL UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	79,58C	79,58	75,60	75,60C
2006	2.1.1.1.01.0006	ORLANDO GERALDO DA SILVA	949,00C	949,00	597,00	597,00C
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	21.634,66C	21.634,66	22.561,26	22.561,26C
2008	2.1.1.1.01.0008	DIMEP DIMAS MELO PIMENTA SIST ACESS LTDA	987,58C	987,58	0,00	0,00
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	53,48C	56,30	56,30	53,48C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2010	2.1.1.1.01.0010	PRATA DOS SANTOS IND COM LTDA	300,00C	300,00	600,00	600,00C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.178,55C	1.213,56	1.167,00	1.131,99C
2015	2.1.1.1.01.0015	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	806.087,71C	205.279,46	186.979,46	787.787,71C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	787,65C	790,15	62,00	59,50C
2017	2.1.1.1.01.0017	WIDSON PRATA MADEIRA	1.208,80C	1.208,80	1.030,77	1.030,77C
2018	2.1.1.1.01.0018	MARCO AURELIO DA SILVA COM E SERVIÇOS	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	5.226,81C	5.226,81	11.073,75	11.073,75C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	284,06C	284,06	485,09	485,09C
2022	2.1.1.1.01.0022	RELOTEC COMERCIO LTDA	906,40C	906,40	0,00	0,00
2024	2.1.1.1.01.0024	VOYATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	1.889,35C	1.889,35	579,27	579,27C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	0,00	98,50	98,50C
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	319,00	319,00C
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	110,00C	110,00	0,00	0,00
2032	2.1.1.1.01.0032	HEURYS TECNOLOGIA S/C LTDA	3.980,79C	3.980,79	0,00	0,00
2033	2.1.1.1.01.0033	E-SOFT COM. LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LT	12.850,00C	25.700,00	12.850,00	0,00
2034	2.1.1.1.01.0034	EVELLEN COMERCIAL LTDA	249,00C	249,00	0,00	0,00
2035	2.1.1.1.01.0035	COAD -ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA	404,58C	134,86	0,00	269,72C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	115,10C	115,10	0,00	0,00
2037	2.1.1.1.01.0037	GAS E BEBIDAS RESENDE LTDA	393,00C	393,00	0,00	0,00
2038	2.1.1.1.01.0038	LPI COMERCIO PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	890,09	890,09C
2039	2.1.1.1.01.0039	ACE AUDITORIA ASSES E CONSULTORIA EMPRES	10.916,64C	11.632,00	11.632,00	10.916,64C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	364.535,08C	213.409,60	244.287,76	395.413,24C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	0,00	146.140,10	146.140,10	0,00
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	116.052,62	116.052,62	0,00
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	30.087,48	30.087,48	0,00
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	48.401,00C	59.509,79	60.334,33	49.225,54C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	35.736,76C	48.509,47	48.992,55	36.219,84C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	11.000,32C	11.000,32	11.263,85	11.263,85C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	1.663,92C	0,00	77,93	1.741,85C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	316.134,08C	7.759,71	37.813,33	346.187,70C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	180.613,85C	6.347,34	16.130,50	190.397,01C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	43.421,00C	0,00	12.098,18	55.519,18C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	19.104,15C	318,20	1.290,44	20.076,39C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	3.677,21C	0,00	967,85	4.645,06C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	57.345,06C	1.094,17	4.186,44	60.437,33C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	11.972,81C	0,00	3.139,92	15.112,73C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	140.440,34C	72.087,23	74.473,11	142.826,22C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	21.040,06C	35.271,02	35.860,28	21.629,32C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	16.239,68C	15.693,25	16.177,57	16.724,00C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	4.050,38C	3.400,20	3.505,14	4.155,32C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	750,00C	16.177,57	16.177,57	750,00C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	46.346,54C	34.512,86	38.612,83	50.446,51C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	806,82C	3.083,56	3.892,48	1.615,74C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	12.845,88C	5.931,40	6.737,74	13.652,22C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	11.398,22C	5.749,41	5.733,26	11.382,07C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	540,88C	9.371,12	11.871,98	3.041,74C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	20.754,74C	10.377,37	10.377,37	20.754,74C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	73.053,74C	2.303,35	0,00	70.750,39C
42374	2.1.1.4.04.0001	PARCELAMENTO LEI 11.941	73.053,74C	2.303,35	0,00	70.750,39C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	123.048,08C	24.429,99	24.381,53	122.999,62C
10158	2.1.1.5.01	CONTAS A PAGAR	21.736,68C	23.118,59	24.381,53	22.999,62C
10159	2.1.1.5.01.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.590,67C	2.590,67	3.533,93	3.533,93C
10163	2.1.1.5.01.0003	AGUA A PAGAR	207,40C	207,40	254,65	254,65C
10164	2.1.1.5.01.0004	TELEFONE A PAGAR	3.164,24C	3.164,24	3.404,49	3.404,49C
10166	2.1.1.5.01.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	0,00	1.381,91	1.381,91	0,00
42428	2.1.1.5.01.0009	ALUGUEL A PAGAR	9.600,00C	9.600,00	9.600,00	9.600,00C
42429	2.1.1.5.01.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	6.174,37C	6.174,37	6.206,55	6.206,55C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	1.311,40C	1.311,40	0,00	0,00
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.311,40C	1.311,40	0,00	0,00
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10172	2.1.1.5.03.0002	INSS - SALARIO EDUCACAO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	455.927,77C	1.495,11	1.296,53	455.729,19C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	455.586,67C	0,00	0,00	455.586,67C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	455.586,67C	0,00	0,00	455.586,67C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	203.354,44C	0,00	0,00	203.354,44C
10178	2.2.1.1.01.0001	FORNECEDORES	203.354,44C	0,00	0,00	203.354,44C
42424	2.2.1.1.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	252.232,23C	0,00	0,00	252.232,23C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42425	2.2.1.1.02.0001	ISS A RECOLHER	252.232,23C	0,00	0,00	252.232,23C
10180	2.2.2	RESULTADOS NAO REALIZADOS	341,10C	1.495,11	1.296,53	142,52C
10181	2.2.2.1	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	341,10C	1.495,11	1.296,53	142,52C
10182	2.2.2.1.01	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	341,10C	1.462,97	1.296,53	174,66C
705	2.2.2.1.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	341,10C	1.462,97	1.296,53	174,66C
10183	2.2.2.1.02	(-) PERDAS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	32,14	0,00	32,14D
706	2.2.2.1.02.0001	(-)IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	32,14	0,00	32,14D
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	498.359,70C	0,00	0,00	498.359,70C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.438.999,13C	0,00	0,00	1.438.999,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	1.438.999,13C	0,00	0,00	1.438.999,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL REALIZADO	2.026.076,00C	0,00	0,00	2.026.076,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	2.026.076,00C	0,00	0,00	2.026.076,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	587.076,87D	0,00	0,00	587.076,87D
42380	2.3.1.1.02.0001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	316.839,34D	0,00	0,00	316.839,34D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	270.237,53D	0,00	0,00	270.237,53D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	940.639,43D	0,00	0,00	940.639,43D
10217	2.3.4.3	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
10218	2.3.4.3.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
10219	2.3.4.3.01.0001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.394,36D	0,00	0,00	1.394,36D
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.394,36D	0,00	0,00	1.394,36D
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.394,36D	0,00	0,00	1.394,36D
10114		TOTAL PASSIVO	2.455.188,25C	596.840,13	595.936,02	2.454.284,14C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS				
10261	3.1	CUSTOS	1.756.166,75D	403.245,88	0,00	2.159.412,63D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.756.166,75D	403.245,88	0,00	2.159.412,63D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	1.617.130,98D	361.536,19	0,00	1.978.667,17D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	661.580,70D	167.761,06	0,00	829.341,76D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	397.211,61D	103.646,56	0,00	500.858,17D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	32.761,11D	8.637,21	0,00	41.398,32D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	46.576,53D	11.515,99	0,00	58.092,52D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	131.441,08D	34.057,32	0,00	165.498,40D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	49.830,37D	9.903,98	0,00	59.734,35D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	4.379,80D	0,00	0,00	4.379,80D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	619,80C	0,00	0,00	619,80C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	955.550,28D	193.775,13	0,00	1.149.325,41D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	22.355,96D	5.095,67	0,00	27.451,63D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	933.194,32D	188.679,46	0,00	1.121.873,78D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	139.035,77D	41.709,69	0,00	180.745,46D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	7.233,17D	1.863,09	0,00	9.096,26D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	225,20D	56,30	0,00	281,50D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	1.708,70D	441,26	0,00	2.149,96D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	4.363,98D	1.110,88	0,00	5.474,86D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	935,29D	254,65	0,00	1.189,94D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	56.650,00D	23.800,00	0,00	80.450,00D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	38.400,00D	9.600,00	0,00	48.000,00D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	5.400,00D	1.350,00	0,00	6.750,00D
42433	3.1.1.2.05.0003	LOCAÇÃO DE SISTEMA	12.850,00D	12.850,00	0,00	25.700,00D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	75.053,60D	16.046,60	0,00	91.100,20D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	972,90D	220,00	0,00	1.192,90D
10308	3.1.1.2.07.0003	FERRAMENTAS PERECIVEIS	746,11D	96,60	0,00	842,71D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	9.248,09D	136,21	0,00	9.384,30D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	990,04D	344,37	0,00	1.334,41D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	56.351,00D	13.930,68	0,00	70.281,68D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	71,50D	0,00	0,00	71,50D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	5.419,37D	943,24	0,00	6.362,61D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	1.226,00D	375,50	0,00	1.601,50D
42409	3.1.1.2.07.0013	DESPESAS C/ MATERIAL ELETRICO	28,59D	0,00	0,00	28,59D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	99,00D	0,00	0,00	99,00D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	99,00D	0,00	0,00	99,00D
10311	3.2	DESPESAS	512.475,47D	153.653,98	4.799,37	661.330,08D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	510.275,03D	133.450,79	4.799,37	638.926,45D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	504.664,78D	132.394,47	4.799,37	632.259,88D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	389.853,46D	91.984,78	4.799,37	477.038,87D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	51.693,84D	11.444,10	0,00	63.137,94D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	13.341,22D	3.460,97	0,00	16.802,19D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	107.412,78D	30.087,48	0,00	137.500,26D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	22.037,68D	4.614,51	0,00	26.652,19D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	87.563,54D	9.276,47	0,00	96.840,01D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	16.263,83D	3.299,96	0,00	19.563,79D
10322	3.2.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	70,11D	0,00	0,00	70,11D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	12.494,28D	3.625,70	0,00	16.119,98D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4.340,40D	1.167,00	0,00	5.507,40D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	6.856,80D	2.112,00	0,00	8.968,80D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	2.518,63C	0,00	716,39	3.235,02C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	1.306,25D	335,33	0,00	1.641,58D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	90.171,72D	22.561,26	0,00	112.732,98D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	21.180,36C	0,00	4.082,98	25.263,34C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.735,00D	0,00	0,00	3.735,00D
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.735,00D	0,00	0,00	3.735,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	9.399,34D	1.582,21	0,00	10.981,55D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	991,05D	50,00	0,00	1.041,05D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	1.922,98D	87,60	0,00	2.010,58D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	1.655,36D	413,84	0,00	2.069,20D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	4.829,95D	1.030,77	0,00	5.860,72D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	13.662,48D	3.770,83	0,00	17.433,31D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	4.312,17D	2.367,54	0,00	6.679,71D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	8.832,66D	1.403,29	0,00	10.235,95D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	483,55D	0,00	0,00	483,55D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	34,10D	0,00	0,00	34,10D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	88.014,50D	35.056,65	0,00	123.071,15D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	1.219,70D	0,00	0,00	1.219,70D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	14.513,85D	3.404,49	0,00	17.918,34D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	602,61D	175,80	0,00	778,41D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	28.508,55D	6.842,53	0,00	35.351,08D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	8.543,11D	0,00	0,00	8.543,11D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	8.108,68D	911,24	0,00	9.019,92D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	2.302,40D	575,55	0,00	2.877,95D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	872,33D	99,12	0,00	971,45D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.496,16D	171,84	0,00	2.668,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	9.065,11D	11.194,08	0,00	20.259,19D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	150,00D	50,00	0,00	200,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	11.632,00D	11.632,00	0,00	23.264,00D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.935,01D	952,76	0,00	3.887,77D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.935,01D	952,76	0,00	3.887,77D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPU/TSP	338,73D	169,37	0,00	508,10D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	585,76D	783,39	0,00	1.369,15D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.007,89D	0,00	0,00	2.007,89D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	2,63D	0,00	0,00	2,63D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.675,24D	103,56	0,00	2.778,80D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.675,24D	103,56	0,00	2.778,80D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	2.226,65D	0,00	0,00	2.226,65D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	448,59D	103,56	0,00	552,15D
10426	3.2.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2.200,44D	20.203,19	0,00	22.403,63D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2.200,44D	20.203,19	0,00	22.403,63D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	2.200,44D	20.203,19	0,00	22.403,63D
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	2.200,44D	20.203,19	0,00	22.403,63D
10260		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	2.268.642,22D	556.899,86	4.799,37	2.820.742,71D
10223	4	RECEITAS				
10224	4.1	RECEITAS	1.953.801,83C	35.860,28	540.504,02	2.458.445,57C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.953.801,83C	35.860,28	540.504,02	2.458.445,57C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	2.092.983,36C	0,00	539.252,44	2.632.235,80C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	2.092.983,36C	0,00	539.252,44	2.632.235,80C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	2.092.983,36C	0,00	539.252,44	2.632.235,80C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	139.183,39D	35.860,28	0,00	175.043,67D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	139.183,39D	35.860,28	0,00	175.043,67D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	62.789,50D	16.177,57	0,00	78.967,07D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	13.604,39D	3.505,14	0,00	17.109,53D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	62.789,50D	16.177,57	0,00	78.967,07D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1,86C	0,00	1.251,58	1.253,44C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1,86C	0,00	1.251,58	1.253,44C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1,86C	0,00	1.251,58	1.253,44C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223		<u>TOTAL RECEITAS</u>	1.953.801,83C	35.860,28	540.504,02	2.458.445,57C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			2.140.347,86D	1.566.178,62	1.614.539,48	2.091.987,00D
PASSIVO			2.455.188,25C	596.840,13	595.936,02	2.454.284,14C
CUSTOS E DESPESAS			2.268.642,22D	556.899,86	4.799,37	2.820.742,71D
RECEITAS			1.953.801,83C	35.860,28	540.504,02	2.458.445,57C
CONTAS DE APURACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			4.408.990,08D	2.123.078,48	1.619.338,85	4.912.729,71D
CONTAS CREDORAS			4.408.990,08C	632.700,41	1.136.440,04	4.912.729,71C
RESULTADO DO MES			0,00	552.100,49	504.643,74	47.456,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			314.840,39D	2.820.742,71	2.458.445,57	362.297,14D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO				
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.812.399,68D	1.644.748,23	1.660.746,65	1.796.401,26D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	1.812.399,68D	1.644.748,23	1.660.746,65	1.796.401,26D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	118.987,18D	533.884,20	575.032,30	77.839,08D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	50,92D	1.200,00	718,22	532,70D
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	50,92D	1.200,00	718,22	532,70D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.001,64D	531.790,19	525.413,31	17.378,52D
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.995,72D	496.090,57	488.707,77	17.378,52D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	1.005,92D	35.699,62	36.705,54	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	107.934,62D	894,01	48.900,77	59.927,86D
33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.021,11D	894,01	45.201,15	56.713,97D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	6.913,51D	0,00	3.699,62	3.213,89D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	1.091.080,80D	518.555,35	493.057,20	1.116.578,95D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.091.080,80D	518.555,35	493.057,20	1.116.578,95D
42413	1.1.1.2.01.0001	MUNICIPIO DE POJUCA	25.000,00D	25.000,00	25.000,00	25.000,00D
42414	1.1.1.2.01.0002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBLI	0,00	5.824,99	5.824,99	0,00
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	0,00	3.460,64	3.460,64	0,00
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	81.186,27	81.186,27	0,00
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	357.418,50D	403.083,45	377.585,30	382.916,65D
42430	1.1.1.2.01.0007	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
42431	1.1.1.2.01.0008	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
42432	1.1.1.2.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	539.884,94D	544.326,89	533.819,94	550.391,89D
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	539.884,94D	544.326,89	533.819,94	550.391,89D
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	415.549,94D	423.024,39	415.549,94	423.024,39D
42285	1.1.1.3.05.0002	CENTRO OPERACIONAL D. S. UBERABA - CODAU	83.697,19D	83.697,19	83.697,19	83.697,19D
42286	1.1.1.3.05.0003	CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE - COHAGRA	3.567,67D	3.567,67	3.567,67	3.567,67D
42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAO ENSINO TEC. RENE BARSAN - FETI	6.065,00D	3.032,50	0,00	9.097,50D
42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6.005,14D	6.005,14	6.005,14	6.005,14D
42295	1.1.1.3.05.0012	MUNICIPIO DE POJUCA	25.000,00D	25.000,00	25.000,00	25.000,00D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	2.600,00D	2.000,00	4.000,00	600,00D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	2.600,00D	2.000,00	4.000,00	600,00D
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	2.600,00D	2.000,00	4.000,00	600,00D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	38.782,54D	43.002,69	43.100,44	38.684,79D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	38.782,54D	43.002,69	43.100,44	38.684,79D
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	14.800,30D	15.264,59	15.579,81	14.485,08D
42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	3.475,84D	0,00	0,00	3.475,84D
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	254,42D	217,46	0,00	471,88D
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	20.251,98D	27.520,64	27.520,63	20.251,99D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	12.658,86D	2.463,10	10.435,88	4.686,08D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	12.658,86D	2.463,10	10.435,88	4.686,08D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	12.658,86D	2.463,10	10.435,88	4.686,08D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	8.405,36D	516,00	1.300,89	7.620,47D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	8.405,36D	516,00	1.300,89	7.620,47D
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.877,60D	0,00	575,55	2.302,05D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	2.896,92D	0,00	413,85	2.483,07D
41	1.1.1.8.01.0003	IPU/TSP A APROPRIAR	1.185,59D	0,00	169,37	1.016,22D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	1.445,25D	516,00	142,12	1.819,13D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	279.587,32D	0,00	6.841,39	272.745,93D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	214.370,47D	0,00	5.430,44	208.940,03D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	214.370,47D	0,00	5.430,44	208.940,03D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.053,33D	0,00	964,04	50.089,29D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.923,92D	0,00	0,00	112.923,92D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	61.870,59C	0,00	964,04	62.834,63C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	20.984,49D	0,00	259,27	20.725,22D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	85.572,63D	0,00	0,00	85.572,63D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	64.588,14C	0,00	259,27	64.847,41C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.373,39D	0,00	2.051,42	59.321,97D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.217.487,62D	0,00	0,00	1.217.487,62D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.156.114,23C	0,00	2.051,42	1.158.165,65C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	79.615,01D	0,00	2.140,56	77.474,45D
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	145.573,15D	0,00	0,00	145.573,15D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	65.958,14C	0,00	2.140,56	68.098,70C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	1.344,25D	0,00	15,15	1.329,10D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	2.365,48D	0,00	0,00	2.365,48D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	1.021,23C	0,00	15,15	1.036,38C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	55.089,73D	0,00	1.410,95	53.678,78D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	55.089,73D	0,00	1.410,95	53.678,78D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	55.089,73D	0,00	1.410,95	53.678,78D
42314	1.2.5.2.02.0001	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42315	1.2.5.2.02.0002	(-) AMORT. SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42318	1.2.5.2.02.0005	SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42319	1.2.5.2.02.0006	(-) AMORT. SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42320	1.2.5.2.02.0007	S C LINC II CORR. ESPECIAL - IGP	14.268,77D	0,00	0,00	14.268,77D
42321	1.2.5.2.02.0008	(-) AMORT. S C LINC II CORR. ESPEC - IGP	1.870,77C	0,00	237,81	2.108,58C
42322	1.2.5.2.02.0009	LIC. USO SOFTWARE POWER BUILDER ENTE	25.123,05D	0,00	0,00	25.123,05D
42323	1.2.5.2.02.0010	(-) LIC. AMORT. USO SOFTW. POWER BUIL EN	25.123,05C	0,00	0,00	25.123,05C
42324	1.2.5.2.02.0011	SOFTWARE APL C COLETORES DE DADOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
42325	1.2.5.2.02.0012	(-) AMORT. SOFTWARE APL C COLET DE DADOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
42326	1.2.5.2.02.0013	LICENCA DE USO THALYS ENTERPRISE	16.697,00D	0,00	0,00	16.697,00D
42327	1.2.5.2.02.0014	(-) AMORT. LICENCA DE USO THALYS ENTER	16.267,57C	0,00	278,28	16.545,85C
42330	1.2.5.2.02.0017	LICENCA USO SOFT ASA SQL POCKETBIUL	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
42331	1.2.5.2.02.0018	(-) AMORT. LICENCA USO SOFT ASA SQL POCK	2.569,18C	0,00	69,50	2.638,68C
42332	1.2.5.2.02.0019	LICENCA DE USO SIST. FINANC. CONTABIL	44.897,50D	0,00	0,00	44.897,50D
42333	1.2.5.2.02.0020	(-) AMORT. LICENCA USO SIST. FIN. CONT	7.119,79C	0,00	748,27	7.868,06C
42334	1.2.5.2.02.0021	LICENCA DE USO OFFICE STANDART 2000	8.999,69D	0,00	0,00	8.999,69D
42335	1.2.5.2.02.0022	(-) AMORT. LICENCA DE USO OF STAND 2000	6.115,92C	0,00	77,09	6.193,01C
42336	1.2.5.2.02.0023	COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00D	0,00	0,00	556,00D
42337	1.2.5.2.02.0024	(-) AMORT.COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00C	0,00	0,00	556,00C
42338	1.2.5.2.02.0025	PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00D	0,00	0,00	715,00D
42339	1.2.5.2.02.0026	(-) AMORT. PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00C	0,00	0,00	715,00C
42340	1.2.5.2.02.0027	ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35D	0,00	0,00	355,35D
42341	1.2.5.2.02.0028	(-) AMORT. ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35C	0,00	0,00	355,35C
42342	1.2.5.2.02.0029	SOFTWARE LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
42343	1.2.5.2.02.0030	(-) AMORT.SOFT LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00C	0,00	0,00	4.510,00C
42344	1.2.5.2.02.0031	SOFTWARE UP-GREAD NOVELL NETWORK 410	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
42345	1.2.5.2.02.0032	(-) AMORT. SOFT UP-GREAD NOVELL NET 410	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
42346	1.2.5.2.02.0033	LICENCA DE USO MICROSOFT OFFICE	630,00D	0,00	0,00	630,00D
42347	1.2.5.2.02.0034	(-) AMORT. LICENCA DE USO MICROS OFFICE	630,00C	0,00	0,00	630,00C
42348	1.2.5.2.02.0035	LICENCA USO PROG LIGHT BASE P/ MSDOS	346,50D	0,00	0,00	346,50D
42349	1.2.5.2.02.0036	(-) AMORT. LIC USO PROG LIGHT P/ MSDOS	346,50C	0,00	0,00	346,50C
42350	1.2.5.2.02.0037	OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23D	0,00	0,00	523,23D
42351	1.2.5.2.02.0038	(-) AMORT. OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23C	0,00	0,00	523,23C
42352	1.2.5.2.02.0039	WINDOWS NT SERVER 4.0 PORT. CD 5CLI	887,03D	0,00	0,00	887,03D
42353	1.2.5.2.02.0040	(-) AMORT. WINDOWS NT SER 4.0 PORT. CD	887,03C	0,00	0,00	887,03C
42354	1.2.5.2.02.0041	AUTOCAD MAP	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
42355	1.2.5.2.02.0042	(-) AMORT. AUTOCAD MAP	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
42356	1.2.5.2.02.0043	HITACHI IMAGE EDIT FOR AUTOCAD R14	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42357	1.2.5.2.02.0044	(-) AMORT.HITACHI IMAGE EDIT FOR AUT R14	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42358	1.2.5.2.02.0045	HITACHI IMAGE TRACER FOR AUTOCAD R	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42359	1.2.5.2.02.0046	(-) AMORT.HITACHI IMAGE TRACER FOR AUT R	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42360	1.2.5.2.02.0047	COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00D	0,00	0,00	313,00D
42361	1.2.5.2.02.0048	(-) AMORT. COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00C	0,00	0,00	313,00C
42362	1.2.5.2.02.0049	LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
42363	1.2.5.2.02.0050	(-) AMORT. LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
42364	1.2.5.2.02.0051	SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00D	0,00	0,00	58.270,00D
42365	1.2.5.2.02.0052	(-) AMORT. SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00C	0,00	0,00	58.270,00C
42366	1.2.5.2.02.0053	GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80D	0,00	0,00	44.672,80D
42367	1.2.5.2.02.0054	(-) AMORT. GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80C	0,00	0,00	44.672,80C
10001		TOTAL ATIVO	2.091.987,00D	1.644.748,23	1.667.588,04	2.069.147,19D
10114	2	PASSIVO				
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.500.195,25C	550.274,13	552.165,06	1.502.086,18C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.500.195,25C	550.274,13	552.165,06	1.502.086,18C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	838.956,17C	224.301,87	224.614,10	841.268,40C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	838.956,17C	224.301,87	226.614,10	841.268,40C
2004	2.1.1.1.01.0004	AMO ASSES MEDICA OCUPACIONAL DE UBERABA	426,80C	435,60	440,00	431,20C
2005	2.1.1.1.01.0005	UBERVEL UBERABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	75,60C	75,60	0,00	0,00
2006	2.1.1.1.01.0006	ORLANDO GERALDO DA SILVA	597,00C	1.168,00	1.026,00	455,00C
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRACÃO LTDA	22.561,26C	22.561,26	21.677,17	21.677,17C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	53,48C	56,30	56,30	53,48C
2010	2.1.1.1.01.0010	PRATA DOS SANTOS IND COM LTDA	600,00C	600,00	300,00	300,00C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.131,99C	1.168,23	1.208,00	1.171,76C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2015	2.1.1.1.01.0015	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	787.787,71C	172.641,71	0,00	615.146,00C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	59,50C	67,20	549,60	541,90C
2017	2.1.1.1.01.0017	WIDSON PRATA MADEIRA	1.030,77C	1.030,77	0,00	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	11.073,75C	11.073,75	3.543,60	3.543,60C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	485,09C	485,09	525,30	525,30C
2024	2.1.1.1.01.0024	VOYATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	579,27C	579,27	0,00	0,00
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	98,50C	98,50	0,00	0,00
2027	2.1.1.1.01.0027	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	0,00	0,00	455,53	455,53C
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	319,00C	319,00	0,00	0,00
2035	2.1.1.1.01.0035	COAD -ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA	269,72C	134,86	0,00	134,86C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	0,00	200,60	200,60C
2038	2.1.1.1.01.0038	LPI COMERCIO PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	890,09C	890,09	0,00	0,00
2039	2.1.1.1.01.0039	ACE AUDITORIA ASSES E CONSULTORIA EMPRES	10.916,64C	10.916,64	11.632,00	11.632,00C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	395.413,24C	227.278,79	245.717,76	413.852,21C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	0,00	146.426,78	146.426,78	0,00
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	120.518,03	120.518,03	0,00
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	25.908,75	25.908,75	0,00
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	49.225,54C	61.360,42	61.341,11	49.206,23C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	36.219,84C	50.096,57	49.754,99	35.878,26C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	11.263,85C	11.263,85	11.546,70	11.546,70C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	1.741,85C	0,00	39,42	1.781,27C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	346.187,70C	19.491,59	37.949,87	364.645,98C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	190.397,01C	14.857,70	16.162,35	191.701,66C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	55.519,18C	4.178,72	12.122,07	63.462,53C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	20.076,39C	0,00	1.292,98	21.369,37C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	4.645,06C	0,00	969,76	5.614,82C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	60.437,33C	455,17	4.230,07	64.212,23C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	15.112,73C	0,00	3.172,64	18.285,37C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	142.826,22C	74.311,94	54.723,14	123.237,42C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	21.629,32C	35.901,84	36.197,74	21.925,22C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	16.724,00C	16.086,60	16.329,81	16.967,21C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	4.155,32C	3.485,43	3.538,12	4.208,01C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	750,00C	16.329,81	16.329,81	750,00C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	50.446,51C	36.106,76	18.525,40	32.865,15C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.615,74C	3.556,67	3.064,22	1.123,29C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	13.652,22C	6.095,01	6.022,14	13.579,35C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	11.382,07C	5.733,26	67,93	5.716,74C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	3.041,74C	10.344,45	9.371,11	2.068,40C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	20.754,74C	10.377,37	0,00	10.377,37C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	70.750,39C	2.303,34	0,00	68.447,05C
42374	2.1.1.4.04.0001	PARCELAMENTO LEI 11.941	70.750,39C	2.303,34	0,00	68.447,05C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	122.999,62C	24.381,53	25.110,06	123.728,15C
10158	2.1.1.5.01	CONTAS A PAGAR	22.999,62C	24.381,53	23.539,81	22.157,90C
10159	2.1.1.5.01.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.533,93C	3.533,93	3.533,93	3.533,93C
10163	2.1.1.5.01.0003	AGUA A PAGAR	254,65C	254,65	250,39	250,39C
10164	2.1.1.5.01.0004	TELEFONE A PAGAR	3.404,49C	3.404,49	3.297,58	3.297,58C
10166	2.1.1.5.01.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	0,00	1.381,91	1.381,91	0,00
42428	2.1.1.5.01.0009	ALUGUEL A PAGAR	9.600,00C	9.600,00	10.218,62	10.218,62C
42429	2.1.1.5.01.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	6.206,55C	6.206,55	4.857,38	4.857,38C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	1.570,25	1.570,25C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.570,25	1.570,25C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10172	2.1.1.5.03.0002	INSS - SALARIO EDUCACÃO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	455.729,19C	253.399,93	1.111,47	203.440,73C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	455.586,67C	252.232,23	0,00	203.354,44C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	455.586,67C	252.232,23	0,00	203.354,44C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	203.354,44C	0,00	0,00	203.354,44C
10178	2.2.1.1.01.0001	FORNECEDORES	203.354,44C	0,00	0,00	203.354,44C
42424	2.2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	252.232,23C	252.232,23	0,00	0,00
42425	2.2.1.1.02.0001	ISS A RECOLHER	252.232,23C	252.232,23	0,00	0,00
10180	2.2.2	RESULTADOS NAO REALIZADOS	142,52C	1.167,70	1.111,47	86,29C
10181	2.2.2.1	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	142,52C	1.167,70	1.111,47	86,29C
10182	2.2.2.1.01	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	174,66C	1.167,70	1.111,47	118,43C
705	2.2.2.1.01.0001	RENDIMENTO APLICACÖES FINANCEIRAS	174,66C	1.167,70	1.111,47	118,43C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10183	2.2.2.1.02	(-) PERDAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	32,14D	0,00	0,00	32,14D
706	2.2.2.1.02.0001	(-)IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32,14D	0,00	0,00	32,14D
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	498.359,70C	0,00	0,00	498.359,70C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.438.999,13C	0,00	0,00	1.438.999,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	1.438.999,13C	0,00	0,00	1.438.999,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL REALIZADO	2.026.076,00C	0,00	0,00	2.026.076,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	2.026.076,00C	0,00	0,00	2.026.076,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	587.076,87D	0,00	0,00	587.076,87D
42380	2.3.1.1.02.0001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	316.839,34D	0,00	0,00	316.839,34D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	270.237,53D	0,00	0,00	270.237,53D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	940.639,43D	0,00	0,00	940.639,43D
10217	2.3.4.3	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
10218	2.3.4.3.01	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
10219	2.3.4.3.01.0001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.394,36D	0,00	0,00	1.394,36D
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.394,36D	0,00	0,00	1.394,36D
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.394,36D	0,00	0,00	1.394,36D
10114		TOTAL PASSIVO	2.454.284,14C	803.674,06	553.276,53	2.203.886,61C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS				
10261	3.1	CUSTOS	2.159.412,63D	403.840,67	0,00	2.563.253,30D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.159.412,63D	403.840,67	0,00	2.563.253,30D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	1.978.667,17D	363.991,52	0,00	2.342.658,69D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	829.341,76D	174.988,73	0,00	1.004.330,49D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	500.858,17D	108.111,97	0,00	608.970,14D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALÁRIO	41.398,32D	9.009,33	0,00	50.407,65D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	58.092,52D	12.012,14	0,00	70.104,66D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALÁRIOS	165.498,40D	35.524,61	0,00	201.023,01D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALÁRIOS	59.734,35D	10.330,68	0,00	70.065,03D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	4.379,80D	0,00	0,00	4.379,80D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	619,80C	0,00	0,00	619,80C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	1.149.325,41D	189.002,79	0,00	1.338.328,20D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	27.451,63D	4.002,79	0,00	31.454,42D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.121.873,78D	185.000,00	0,00	1.306.873,78D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	180.745,46D	39.849,15	0,00	220.594,61D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	9.096,26D	2.208,21	0,00	11.304,47D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	281,50D	56,30	0,00	337,80D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	2.149,96D	1.046,93	0,00	3.196,89D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	5.474,86D	854,59	0,00	6.329,45D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	1.189,94D	250,39	0,00	1.440,33D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	80.450,00D	24.418,62	0,00	104.868,62D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	48.000,00D	10.218,62	0,00	58.218,62D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	6.750,00D	1.350,00	0,00	8.100,00D
42433	3.1.1.2.05.0003	LOCAÇÃO DE SISTEMA	25.700,00D	12.850,00	0,00	38.550,00D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	91.100,20D	13.222,32	0,00	104.322,52D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	0,00	36,00	0,00	36,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	1.192,90D	0,00	0,00	1.192,90D
10308	3.1.1.2.07.0003	FERRAMENTAS PERECIVEIS	842,71D	8,70	0,00	851,41D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	198,80	0,00	198,80D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	9.384,30D	4.975,32	0,00	14.359,62D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.334,41D	1.827,07	0,00	3.161,48D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	70.281,68D	3.213,00	0,00	73.494,68D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	71,50D	0,00	0,00	71,50D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	6.362,61D	2.873,53	0,00	9.236,14D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	1.601,50D	89,90	0,00	1.691,40D
42409	3.1.1.2.07.0013	DESPESAS C/ MATERIAL ELETRICO	28,59D	0,00	0,00	28,59D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	99,00D	0,00	0,00	99,00D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	99,00D	0,00	0,00	99,00D
10311	3.2	DESPESAS	661.330,08D	122.550,80	5.666,94	778.213,94D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	638.926,45D	122.550,80	5.666,94	755.810,31D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	632.259,88D	122.246,69	5.666,94	748.839,63D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	477.038,87D	86.269,74	5.666,94	557.641,67D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALÁRIOS	63.137,94D	11.444,10	0,00	74.582,04D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALÁRIO	16.802,19D	3.112,74	0,00	19.914,93D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	137.500,26D	25.908,75	0,00	163.409,01D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	26.652,19D	4.150,21	0,00	30.802,40D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALÁRIOS	96.840,01D	9.392,55	0,00	106.232,56D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALÁRIOS	19.563,79D	3.478,76	0,00	23.042,55D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10322	3.2.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	70,11D	0,00	0,00	70,11D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	16.119,98D	3.715,82	0,00	19.835,80D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5.507,40D	1.208,00	0,00	6.715,40D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	8.968,80D	1.824,00	0,00	10.792,80D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	3.235,02C	0,00	634,24	3.869,26C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	1.641,58D	357,64	0,00	1.999,22D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	112.732,98D	21.677,17	0,00	134.410,15D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	25.263,34C	0,00	5.032,70	30.296,04C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.735,00D	0,00	0,00	3.735,00D
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.735,00D	0,00	0,00	3.735,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	10.981,55D	1.567,52	0,00	12.549,07D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.041,05D	154,00	0,00	1.195,05D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	2.010,58D	395,60	0,00	2.406,18D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	2.069,20D	413,85	0,00	2.483,05D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	5.860,72D	604,07	0,00	6.464,79D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	17.433,31D	2.620,17	0,00	20.053,48D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	6.679,71D	1.562,97	0,00	8.242,68D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	10.235,95D	1.057,20	0,00	11.293,15D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	483,55D	0,00	0,00	483,55D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	34,10D	0,00	0,00	34,10D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	123.071,15D	31.789,26	0,00	154.860,41D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	1.219,70D	234,22	0,00	1.453,92D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	17.918,34D	3.297,58	0,00	21.215,92D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	778,41D	13,85	0,00	792,26D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	35.351,08D	6.841,39	0,00	42.192,47D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	8.543,11D	2.507,25	0,00	11.050,36D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	9.019,92D	1.418,44	0,00	10.438,36D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	2.877,95D	575,55	0,00	3.453,50D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	971,45D	142,12	0,00	1.113,57D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.668,00D	1.498,41	0,00	4.166,41D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	20.259,19D	3.578,45	0,00	23.837,64D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	200,00D	50,00	0,00	250,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	23.264,00D	11.632,00	0,00	34.896,00D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.887,77D	170,87	0,00	4.058,64D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.887,77D	170,87	0,00	4.058,64D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	508,10D	169,37	0,00	677,47D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	1.369,15D	1,50	0,00	1.370,65D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.007,89D	0,00	0,00	2.007,89D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	2,63D	0,00	0,00	2,63D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.778,80D	133,24	0,00	2.912,04D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.778,80D	133,24	0,00	2.912,04D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	2.226,65D	24,38	0,00	2.251,03D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	552,15D	108,86	0,00	661,01D
10426	3.2.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	22.403,63D	0,00	0,00	22.403,63D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	22.403,63D	0,00	0,00	22.403,63D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	22.403,63D	0,00	0,00	22.403,63D
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	22.403,63D	0,00	0,00	22.403,63D
10260		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	2.820.742,71D	526.391,47	5.666,94	3.341.467,24D
10223	4	RECEITAS				
10224	4.1	RECEITAS	2.458.445,57C	36.197,74	784.479,99	3.206.727,82C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.458.445,57C	36.197,74	784.479,99	3.206.727,82C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	2.632.235,80C	0,00	544.326,89	3.176.562,69C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	2.632.235,80C	0,00	544.326,89	3.176.562,69C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	2.632.235,80C	0,00	544.326,89	3.176.562,69C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	175.043,67D	36.197,74	0,00	211.241,41D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	175.043,67D	36.197,74	0,00	211.241,41D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	78.967,07D	16.329,81	0,00	95.296,88D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	17.109,53D	3.538,12	0,00	20.647,65D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	78.967,07D	16.329,81	0,00	95.296,88D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.253,44C	0,00	240.153,10	241.406,54C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.253,44C	0,00	240.153,10	241.406,54C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1.253,44C	0,00	966,55	2.219,99C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	0,00	0,00	239.186,55	239.186,55C
10223		TOTAL RECEITAS	2.458.445,57C	36.197,74	784.479,99	3.206.727,82C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO DO BALANCETE						
		ATIVO	2.091.987,00D	1.644.748,23	1.667.588,04	2.069.147,19D
		PASSIVO	2.454.284,14C	803.674,06	553.276,53	2.203.886,61C
		CUSTOS E DESPESAS	2.820.742,71D	526.391,47	5.666,94	3.341.467,24D
		RECEITAS	2.458.445,57C	36.197,74	784.479,99	3.206.727,82C
		CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTAS DEVEDORAS	4.912.729,71D	2.171.139,70	1.673.254,98	5.410.614,43D
		CONTAS CREDORAS	4.912.729,71C	839.871,80	1.337.756,52	5.410.614,43C
		RESULTADO DO MES	0,00	520.724,53	748.282,25	227.557,72C
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	362.297,14D	3.341.467,24	3.206.727,82	134.739,42D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO				
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.796.401,26D	1.682.622,65	1.595.034,88	1.883.989,03D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	1.796.401,26D	1.682.622,65	1.595.034,88	1.883.989,03D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	77.839,08D	495.482,26	514.631,75	58.689,59D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	532,70D	0,00	500,41	32,29D
	1	1.1.1.1.01.0001 FUNDO FIXO DE CAIXA	532,70D	0,00	500,41	32,29D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.378,52D	494.910,36	488.386,63	23.902,25D
	21	1.1.1.1.02.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.378,52D	485.189,44	485.745,60	16.822,36D
	22	1.1.1.1.02.0002 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9.720,92	2.641,03	7.079,89D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	59.927,86D	571,90	25.744,71	34.755,05D
	33	1.1.1.1.03.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.713,97D	522,76	25.117,61	32.119,12D
	34	1.1.1.1.03.0002 BANCO DO BRASIL S/A	3.213,89D	49,14	627,10	2.635,93D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	1.116.578,95D	534.914,77	482.100,19	1.169.393,53D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.116.578,95D	534.914,77	482.100,19	1.169.393,53D
42413	1.1.1.2.01.0001	MUNICIPIO DE POJUCA	25.000,00D	25.000,00	0,00	50.000,00D
42414	1.1.1.2.01.0002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBLI	0,00	5.836,69	5.836,69	0,00
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	0,00	3.460,64	3.460,64	0,00
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	0,00	9.097,50	9.097,50	0,00
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	81.186,27	81.186,27	0,00
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	382.916,65D	410.333,67	382.519,09	410.731,23D
42430	1.1.1.2.01.0007	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
42431	1.1.1.2.01.0008	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
42432	1.1.1.2.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	550.391,89D	602.150,84	550.391,89	602.150,84D
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	550.391,89D	602.150,84	550.391,89	602.150,84D
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	423.024,39D	460.848,34	423.024,39	460.848,34D
42285	1.1.1.3.05.0002	CENTRO OPERACIONAL D. S. UBERABA - CODAU	83.697,19D	83.697,19	83.697,19	83.697,19D
42286	1.1.1.3.05.0003	CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE - COHAGRA	3.567,67D	3.567,67	3.567,67	3.567,67D
42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDACAO ENSINO TEC. RENE BARSAN - FETI	9.097,50D	3.032,50	9.097,50	3.032,50D
42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6.005,14D	6.005,14	6.005,14	6.005,14D
42295	1.1.1.3.05.0012	MUNICIPIO DE POJUCA	25.000,00D	25.000,00	25.000,00	25.000,00D
42435	1.1.1.3.05.0013	MUNICIPIO DE CATU	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	600,00D	1.500,00	0,00	2.100,00D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	600,00D	1.500,00	0,00	2.100,00D
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	600,00D	1.500,00	0,00	2.100,00D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	38.684,79D	44.096,42	45.055,64	37.725,57D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	38.684,79D	44.096,42	45.055,64	37.725,57D
	69	1.1.1.6.01.0002 ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	14.485,08D	15.488,82	16.623,55	13.350,35D
42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	3.475,84D	1,43	0,00	3.477,27D
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	471,88D	174,08	0,00	645,96D
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	20.251,99D	28.432,09	28.432,09	20.251,99D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	4.686,08D	2.818,36	1.416,19	6.088,25D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	4.686,08D	2.818,36	1.416,19	6.088,25D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	4.686,08D	2.818,36	1.416,19	6.088,25D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	7.620,47D	1.660,00	1.439,22	7.841,25D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	7.620,47D	1.660,00	1.439,22	7.841,25D
	39	1.1.1.8.01.0001 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.302,05D	0,00	575,55	1.726,50D
	40	1.1.1.8.01.0002 IPVA A APROPRIAR	2.483,07D	0,00	413,85	2.069,22D
	41	1.1.1.8.01.0003 IPTU/TSP A APROPRIAR	1.016,22D	0,00	169,37	846,85D
	42	1.1.1.8.01.0004 ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	1.819,13D	0,00	142,12	1.677,01D
42298	1.1.1.8.01.0006	PUBLICACOES/PUBLICIDADE A APROPRIAR	0,00	1.660,00	138,33	1.521,67D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	272.745,93D	3.610,00	6.408,84	269.947,09D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	208.940,03D	3.610,00	5.125,02	207.425,01D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	208.940,03D	3.610,00	5.125,02	207.425,01D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.089,29D	0,00	964,04	49.125,25D
	152	1.2.4.1.01.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.923,92D	0,00	0,00	112.923,92D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	62.834,63C	0,00	964,04	63.798,67C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	20.725,22D	0,00	259,27	20.465,95D
	151	1.2.4.1.02.0001 MOVEIS E UTENSILIOS	85.572,63D	0,00	0,00	85.572,63D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	64.847,41C	0,00	259,27	65.106,68C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.321,97D	3.610,00	1.746,00	61.185,97D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.217.487,62D	3.610,00	0,00	1.221.097,62D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.158.165,65C	0,00	1.746,00	1.159.911,65C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	77.474,45D	0,00	2.140,56	75.333,89D
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	145.573,15D	0,00	0,00	145.573,15D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	68.098,70C	0,00	2.140,56	70.239,26C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	1.329,10D	0,00	15,15	1.313,95D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	2.365,48D	0,00	0,00	2.365,48D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	1.036,38C	0,00	15,15	1.051,53C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	53.678,78D	0,00	1.283,82	52.394,96D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	53.678,78D	0,00	1.283,82	52.394,96D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	53.678,78D	0,00	1.283,82	52.394,96D
42314	1.2.5.2.02.0001	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42315	1.2.5.2.02.0002	(-) AMORT. SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42318	1.2.5.2.02.0005	SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42319	1.2.5.2.02.0006	(-) AMORT. SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42320	1.2.5.2.02.0007	S C LINC II CORR. ESPECIAL - IGP	14.268,77D	0,00	0,00	14.268,77D
42321	1.2.5.2.02.0008	(-) AMORT. S C LINC II CORR. ESPEC - IGP	2.108,58C	0,00	237,81	2.346,39C
42322	1.2.5.2.02.0009	LIC. USO SOFTWARE POWER BUILDER ENTE	25.123,05D	0,00	0,00	25.123,05D
42323	1.2.5.2.02.0010	(-) LIC. AMORT. USO SOFTW. POWER BUIL EN	25.123,05C	0,00	0,00	25.123,05C
42324	1.2.5.2.02.0011	SOFTWARE APL C COLETORES DE DADOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
42325	1.2.5.2.02.0012	(-) AMORT. SOFTWARE APL C COLET DE DADOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
42326	1.2.5.2.02.0013	LICENCA DE USO THALYS ENTERPRISE	16.697,00D	0,00	0,00	16.697,00D
42327	1.2.5.2.02.0014	(-) AMORT. LICENCA DE USO THALYS ENTER	16.545,85C	0,00	151,15	16.697,00C
42330	1.2.5.2.02.0017	LICENCA USO SOFT ASA SQL POCKETBIUL	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
42331	1.2.5.2.02.0018	(-) AMORT. LICENCA USO SOFT ASA SQL POCK	2.638,68C	0,00	69,50	2.708,18C
42332	1.2.5.2.02.0019	LICENCA DE USO SIST. FINANC. CONTABIL	44.897,50D	0,00	0,00	44.897,50D
42333	1.2.5.2.02.0020	(-) AMORT. LICENCA USO SIST. FIN. CONT	7.868,06C	0,00	748,27	8.616,33C
42334	1.2.5.2.02.0021	LICENCA DE USO OFFICE STANDART 2000	8.999,69D	0,00	0,00	8.999,69D
42335	1.2.5.2.02.0022	(-) AMORT. LICENCA DE USO OF STAND 2000	6.193,01C	0,00	77,09	6.270,10C
42336	1.2.5.2.02.0023	COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00D	0,00	0,00	556,00D
42337	1.2.5.2.02.0024	(-) AMORT.COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00C	0,00	0,00	556,00C
42338	1.2.5.2.02.0025	PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00D	0,00	0,00	715,00D
42339	1.2.5.2.02.0026	(-) AMORT. PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00C	0,00	0,00	715,00C
42340	1.2.5.2.02.0027	ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35D	0,00	0,00	355,35D
42341	1.2.5.2.02.0028	(-) AMORT. ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35C	0,00	0,00	355,35C
42342	1.2.5.2.02.0029	SOFTWARE LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
42343	1.2.5.2.02.0030	(-) AMORT.SOFT LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00C	0,00	0,00	4.510,00C
42344	1.2.5.2.02.0031	SOFTWARE UP-GREAD NOVELL NETWARE 410	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
42345	1.2.5.2.02.0032	(-) AMORT. SOFT UP-GREAD NOVELL NET 410	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
42346	1.2.5.2.02.0033	LICENCA DE USO MICROSOFT OFFICE	630,00D	0,00	0,00	630,00D
42347	1.2.5.2.02.0034	(-) AMORT. LICENCA DE USO MICROS OFFICE	630,00C	0,00	0,00	630,00C
42348	1.2.5.2.02.0035	LICENCA USO PROG LIGHT BASE P/ MSDOS	346,50D	0,00	0,00	346,50D
42349	1.2.5.2.02.0036	(-) AMORT. LIC USO PROG LIGHT P/ MSDOS	346,50C	0,00	0,00	346,50C
42350	1.2.5.2.02.0037	OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23D	0,00	0,00	523,23D
42351	1.2.5.2.02.0038	(-) AMORT. OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23C	0,00	0,00	523,23C
42352	1.2.5.2.02.0039	WINDOWS NT SERVER 4.0 PORT. CD 5CLI	887,03D	0,00	0,00	887,03D
42353	1.2.5.2.02.0040	(-) AMORT. WINDOWS NT SER 4.0 PORT. CD	887,03C	0,00	0,00	887,03C
42354	1.2.5.2.02.0041	AUTOCAD MAP	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
42355	1.2.5.2.02.0042	(-) AMORT. AUTOCAD MAP	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
42356	1.2.5.2.02.0043	HITACHI IMAGE EDIT FOR AUTOCAD R14	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42357	1.2.5.2.02.0044	(-) AMORT.HITACHI IMAGE EDIT FOR AUT R14	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42358	1.2.5.2.02.0045	HITACHI IMAGE TRACER FOR AUTOCAD R	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42359	1.2.5.2.02.0046	(-) AMORT.HITACHI IMAGE TRACER FOR AUT R	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42360	1.2.5.2.02.0047	COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00D	0,00	0,00	313,00D
42361	1.2.5.2.02.0048	(-) AMORT. COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00C	0,00	0,00	313,00C
42362	1.2.5.2.02.0049	LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
42363	1.2.5.2.02.0050	(-) AMORT. LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
42364	1.2.5.2.02.0051	SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00D	0,00	0,00	58.270,00D
42365	1.2.5.2.02.0052	(-) AMORT. SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00C	0,00	0,00	58.270,00C
42366	1.2.5.2.02.0053	GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80D	0,00	0,00	44.672,80D
42367	1.2.5.2.02.0054	(-) AMORT. GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80C	0,00	0,00	44.672,80C
10001		TOTAL ATIVO	2.069.147,19D	1.686.232,65	1.601.443,72	2.153.936,12D
10114	2	PASSIVO				
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.502.086,18C	586.492,42	585.001,42	1.500.595,18C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.502.086,18C	586.492,42	585.001,42	1.500.595,18C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	841.268,40C	184.215,34	219.994,77	877.047,83C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	841.268,40C	184.215,34	219.994,77	877.047,83C
2004	2.1.1.1.01.0004	AMO ASSES MEDICA OCUPACIONAL DE UBERABA	431,20C	431,20	0,00	0,00
2006	2.1.1.1.01.0006	ORLANDO GERALDO DA SILVA	455,00C	122,00	323,00	656,00C
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	21.677,17C	21.677,17	25.273,03	25.273,03C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	53,48C	56,30	56,30	53,48C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2010	2.1.1.1.01.0010	PRATA DOS SANTOS IND COM LTDA	300,00C	300,00	600,00	600,00C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.171,76C	1.206,92	1.172,00	1.136,84C
2015	2.1.1.1.01.0015	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	615.146,00C	154.341,71	0,00	460.804,29C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	541,90C	541,90	0,00	0,00
2018	2.1.1.1.01.0018	MARCO AURELIO DA SILVA COM E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	3.543,60C	3.543,60	1.063,08	1.063,08C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	525,30C	525,30	599,51	599,51C
2027	2.1.1.1.01.0027	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	455,53C	455,53	0,00	0,00
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	0,00	263,25	1.053,00	789,75C
2029	2.1.1.1.01.0029	LEAL E LEMOS LTDA - ME	0,00	0,00	216,00	216,00C
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	275,00	275,00C
2035	2.1.1.1.01.0035	COAD -ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA	134,86C	549,86	1.660,00	1.245,00C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	200,60C	200,60	0,00	0,00
2037	2.1.1.1.01.0037	GAS E BEBIDAS RESENDE LTDA	0,00	0,00	478,00	478,00C
2039	2.1.1.1.01.0039	ACE AUDITORIA ASSES E CONSULTORIA EMPRES	11.632,00C	0,00	0,00	11.632,00C
2040	2.1.1.1.01.0040	SERGIO EDUARDO FIGUEIREDO BARBOSA	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
2041	2.1.1.1.01.0041	INTERSMART COM IMP EXP EQUIP ELETR S/A	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
2042	2.1.1.1.01.0042	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	0,00	0,00	1.265,85	1.265,85C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	185.000,00C	0,00	181.000,00	366.000,00C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	413.852,21C	277.249,78	274.382,37	410.984,80C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	0,00	164.198,40	164.198,40	0,00
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	121.207,78	121.207,78	0,00
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	33.896,80	33.896,80	0,00
225	2.1.1.3.01.0005	PASEP EMPREGADOS A PAGAR	0,00	9.093,82	9.093,82	0,00
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	49.206,23C	62.197,50	73.541,38	60.550,11C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	35.878,26C	50.650,80	59.771,27	44.998,73C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	11.546,70C	11.546,70	13.770,11	13.770,11C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	1.781,27C	0,00	0,00	1.781,27C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	364.645,98C	50.853,88	36.642,59	350.434,69C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	191.701,66C	40.300,73	15.198,87	166.599,80C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	63.462,53C	997,61	12.149,46	74.614,38C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	21.369,37C	2.106,64	1.215,91	20.478,64C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	5.614,82C	0,00	971,96	6.586,78C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	64.212,23C	7.448,90	3.975,03	60.738,36C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	18.285,37C	0,00	3.131,36	21.416,73C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	123.237,42C	97.841,54	59.165,86	84.561,74C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	21.925,22C	37.462,86	40.043,04	24.505,40C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	16.967,21C	16.511,77	18.064,53	18.519,97C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	4.208,01C	3.577,54	3.913,98	4.544,45C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	750,00C	17.373,55	18.064,53	1.440,98C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	32.865,15C	30.120,78	19.122,82	21.867,19C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.123,29C	3.046,94	2.816,42	892,77C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	13.579,35C	6.718,77	7.812,93	14.673,51C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	5.716,74C	65,70	52,36	5.703,40C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	2.068,40C	9.912,00	8.441,11	597,51C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	10.377,37C	10.377,37	0,00	0,00
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	68.447,05C	30.257,90	0,00	38.189,15C
42374	2.1.1.4.04.0001	PARCELAMENTO LEI 11.941	68.447,05C	30.257,90	0,00	38.189,15C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	123.728,15C	27.185,76	31.458,42	128.000,81C
10158	2.1.1.5.01	CONTAS A PAGAR	22.157,90C	25.736,51	25.023,03	21.444,42C
10159	2.1.1.5.01.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.533,93C	4.008,56	4.188,28	3.713,65C
10163	2.1.1.5.01.0003	AGUA A PAGAR	250,39C	250,39	294,69	294,69C
10164	2.1.1.5.01.0004	TELEFONE A PAGAR	3.297,58C	3.297,58	2.963,52	2.963,52C
10166	2.1.1.5.01.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	0,00	3.103,98	3.103,98	0,00
42428	2.1.1.5.01.0009	ALUGUEL A PAGAR	10.218,62C	10.218,62	10.218,62	10.218,62C
42429	2.1.1.5.01.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	4.857,38C	4.857,38	4.253,94	4.253,94C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	1.570,25C	1.449,25	6.435,39	6.556,39C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.570,25C	1.449,25	6.435,39	6.556,39C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10172	2.1.1.5.03.0002	INSS - SALARIO EDUCAÇÃO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	203.440,73C	905,53	747,41	203.282,61C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	203.354,44C	0,00	0,00	203.354,44C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	203.354,44C	0,00	0,00	203.354,44C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	203.354,44C	0,00	0,00	203.354,44C
10178	2.2.1.1.01.0001	FORNECEDORES	203.354,44C	0,00	0,00	203.354,44C
10180	2.2.2	RESULTADOS NAO REALIZADOS	86,29C	905,53	747,41	71,83D
10181	2.2.2.1	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	86,29C	905,53	747,41	71,83D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10182	2.2.2.1.01	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	118,43C	905,53	747,41	39,69D
705	2.2.2.1.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118,43C	905,53	747,41	39,69D
10183	2.2.2.1.02	(-) PERDAS DE EXERCICIOS FUTUROS	32,14D	0,00	0,00	32,14D
706	2.2.2.1.02.0001	(-)IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32,14D	0,00	0,00	32,14D
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	498.359,70C	0,00	21.227,36	519.587,06C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.438.999,13C	0,00	0,00	1.438.999,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	1.438.999,13C	0,00	0,00	1.438.999,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL REALIZADO	2.026.076,00C	0,00	0,00	2.026.076,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	2.026.076,00C	0,00	0,00	2.026.076,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	587.076,87D	0,00	0,00	587.076,87D
42380	2.3.1.1.02.0001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	316.839,34D	0,00	0,00	316.839,34D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	270.237,53D	0,00	0,00	270.237,53D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	940.639,43D	0,00	21.227,36	919.412,07D
10217	2.3.4.3	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
10218	2.3.4.3.01	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
10219	2.3.4.3.01.0001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.394,36D	0,00	21.227,36	19.833,00C
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.394,36D	0,00	21.227,36	19.833,00C
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.394,36D	0,00	21.227,36	19.833,00C
10114		TOTAL PASSIVO	2.203.886,61C	587.397,95	606.976,19	2.223.464,85C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS				
10261	3.1	CUSTOS	2.563.253,30D	383.164,56	0,00	2.946.417,86D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	2.563.253,30D	383.164,56	0,00	2.946.417,86D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	2.342.658,69D	349.579,64	0,00	2.692.238,33D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.004.330,49D	165.133,84	0,00	1.169.464,33D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	608.970,14D	102.280,97	0,00	711.251,11D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	50.407,65D	8.467,25	0,00	58.874,90D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	70.104,66D	11.289,38	0,00	81.394,04D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	201.023,01D	33.387,15	0,00	234.410,16D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	70.065,03D	9.709,09	0,00	79.774,12D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	4.379,80D	0,00	0,00	4.379,80D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	619,80C	0,00	0,00	619,80C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	1.338.328,20D	184.445,80	0,00	1.522.774,00D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	31.454,22D	3.445,80	0,00	34.900,22D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.306.873,78D	181.000,00	0,00	1.487.873,78D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	220.594,61D	33.584,92	0,00	254.179,53D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	11.304,47D	1.688,72	0,00	12.993,19D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	337,80D	56,30	0,00	394,10D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	3.196,89D	529,59	0,00	3.726,48D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	6.329,45D	808,14	0,00	7.137,59D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	1.440,33D	294,69	0,00	1.735,02D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	104.868,62D	24.418,62	0,00	129.287,24D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	58.218,62D	10.218,62	0,00	68.437,24D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	8.100,00D	1.350,00	0,00	9.450,00D
42433	3.1.1.2.05.0003	LOCAÇÃO DE SISTEMA	38.550,00D	12.850,00	0,00	51.400,00D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	104.322,52D	7.477,58	0,00	111.800,10D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	36,00D	0,00	0,00	36,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	1.192,90D	531,24	0,00	1.724,14D
10308	3.1.1.2.07.0003	FERRAMENTAS PERECIVEIS	851,41D	0,00	0,00	851,41D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	198,80D	734,00	0,00	932,80D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	14.359,62D	268,00	0,00	14.627,62D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.161,48D	1.521,83	0,00	4.683,31D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	73.494,68D	3.213,00	0,00	76.707,68D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	71,50D	0,00	0,00	71,50D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	9.236,14D	1.209,51	0,00	10.445,65D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	1.691,40D	0,00	0,00	1.691,40D
42409	3.1.1.2.07.0013	DESPESAS C/ MATERIAL ELETRICO	28,59D	0,00	0,00	28,59D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	99,00D	0,00	0,00	99,00D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	99,00D	0,00	0,00	99,00D
10311	3.2	DESPESAS	778.213,94D	126.216,47	11.696,00	892.734,41D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	755.810,31D	126.071,76	11.696,00	870.186,07D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	748.839,63D	125.515,50	11.696,00	862.659,13D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	557.641,67D	106.036,29	11.696,00	651.981,96D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	74.582,04D	11.117,81	0,00	85.699,85D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	19.914,93D	3.682,21	0,00	23.597,14D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	163.409,01D	33.709,04	0,00	197.118,05D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	30.802,40D	3.909,49	0,00	34.711,89D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	106.232,56D	11.295,47	0,00	117.528,03D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	23.042,55D	4.532,62	0,00	27.575,17D
10322	3.2.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	70,11D	0,00	0,00	70,11D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	19.835,80D	9.792,58	0,00	29.628,38D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6.715,40D	0,00	0,00	6.715,40D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	10.792,80D	2.366,40	0,00	13.159,20D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	3.869,26C	0,00	648,49	4.517,75C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	1.999,22D	357,64	0,00	2.356,86D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	134.410,15D	25.273,03	0,00	159.683,18D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	30.296,04C	0,00	11.047,51	41.343,55C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.735,00D	0,00	0,00	3.735,00D
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.735,00D	0,00	0,00	3.735,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	12.549,07D	1.818,54	0,00	14.367,61D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.195,05D	63,00	0,00	1.258,05D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	2.406,18D	0,00	0,00	2.406,18D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	2.483,05D	413,85	0,00	2.896,90D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	6.464,79D	1.341,69	0,00	7.806,48D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	20.053,48D	0,00	0,00	20.053,48D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	8.242,68D	0,00	0,00	8.242,68D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	11.293,15D	0,00	0,00	11.293,15D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	483,55D	0,00	0,00	483,55D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	34,10D	0,00	0,00	34,10D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	154.860,41D	17.660,67	0,00	172.521,08D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	1.453,92D	1.283,40	0,00	2.737,32D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	21.215,92D	2.963,52	0,00	24.179,44D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	792,26D	313,85	0,00	1.106,11D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	42.192,47D	6.408,84	0,00	48.601,31D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	11.050,36D	2.507,25	0,00	13.557,61D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	10.438,36D	911,24	0,00	11.349,60D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	3.453,50D	575,55	0,00	4.029,05D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	1.113,57D	280,45	0,00	1.394,02D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	4.166,41D	153,59	0,00	4.320,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	23.837,64D	2.212,98	0,00	26.050,62D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	250,00D	50,00	0,00	300,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	34.896,00D	0,00	0,00	34.896,00D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.058,64D	458,42	0,00	4.517,06D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.058,64D	458,42	0,00	4.517,06D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	677,47D	169,37	0,00	846,84D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	1.370,65D	289,05	0,00	1.659,70D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.007,89D	0,00	0,00	2.007,89D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	2,63D	0,00	0,00	2,63D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.912,04D	97,84	0,00	3.009,88D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.912,04D	97,84	0,00	3.009,88D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	2.251,03D	28,80	0,00	2.279,83D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	661,01D	69,04	0,00	730,05D
10426	3.2.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	22.403,63D	144,71	0,00	22.548,34D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	22.403,63D	144,71	0,00	22.548,34D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	22.403,63D	144,71	0,00	22.548,34D
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	22.403,63D	144,71	0,00	22.548,34D
10260		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	3.341.467,24D	509.381,03	11.696,00	3.839.152,27D
10223	4	RECEITAS				
10224	4.1	RECEITAS	3.206.727,82C	40.043,04	602.938,76	3.769.623,54C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.206.727,82C	40.043,04	602.938,76	3.769.623,54C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	3.176.562,69C	0,00	602.150,84	3.778.713,53C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	3.176.562,69C	0,00	602.150,84	3.778.713,53C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	3.176.562,69C	0,00	602.150,84	3.778.713,53C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	211.241,41D	40.043,04	0,00	251.284,45D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	211.241,41D	40.043,04	0,00	251.284,45D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	95.296,88D	18.064,53	0,00	113.361,41D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	20.647,65D	3.913,98	0,00	24.561,63D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	95.296,88D	18.064,53	0,00	113.361,41D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	241.406,54C	0,00	787,92	242.194,46C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	241.406,54C	0,00	787,92	242.194,46C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	2.219,99C	0,00	787,92	3.007,91C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	239.186,55C	0,00	0,00	239.186,55C
10223		TOTAL RECEITAS	3.206.727,82C	40.043,04	602.938,76	3.769.623,54C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO DO BALANCETE						
		ATIVO	2.069.147,19D	1.686.232,65	1.601.443,72	2.153.936,12D
		PASSIVO	2.203.886,61C	587.397,95	606.976,19	2.223.464,85C
		CUSTOS E DESPESAS	3.341.467,24D	509.381,03	11.696,00	3.839.152,27D
		RECEITAS	3.206.727,82C	40.043,04	602.938,76	3.769.623,54C
		CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTAS DEVEDORAS	5.410.614,43D	2.195.613,68	1.613.139,72	5.993.088,39D
		CONTAS CREDORAS	5.410.614,43C	627.440,99	1.209.914,95	5.993.088,39C
		RESULTADO DO MES	0,00	497.685,03	562.895,72	65.210,69C
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	134.739,42D	3.839.152,27	3.769.623,54	69.528,73D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO					
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.883.989,03D	1.436.465,22	1.378.447,52	1.942.006,73D	
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	1.883.989,03D	1.436.465,22	1.378.447,52	1.942.006,73D	
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	58.689,59D	617.948,63	658.091,53	18.546,69D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	32,29D	1.532,87	1.565,16	0,00	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	32,29D	1.532,87	1.565,16	0,00
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.902,25D	585.303,49	592.871,24	16.334,50D	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.822,36D	509.173,49	509.661,35	16.334,50D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	7.079,89D	76.130,00	83.209,89	0,00
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	34.755,05D	31.112,27	63.655,13	2.212,19D	
	33	1.1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.119,12D	106,01	32.225,13	0,00
	34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	2.635,93D	31.006,26	31.430,00	2.212,19D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	1.169.393,53D	195.391,00	493.247,80	871.536,73D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.169.393,53D	195.391,00	493.247,80	871.536,73D	
42413	1.1.1.2.01.0001	MUNICIPIO DE POJUCA	50.000,00D	25.000,00	25.000,00	50.000,00D	
42414	1.1.1.2.01.0002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBLI	0,00	6.005,14	6.005,14	0,00	
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	0,00	3.567,67	3.567,67	0,00	
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	0,00	3.032,50	166,79	2.865,71D	
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	83.697,19	83.697,19	0,00	
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	410.731,23D	54.088,50	354.811,01	110.008,72D	
42430	1.1.1.2.01.0007	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D	
42431	1.1.1.2.01.0008	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D	
42432	1.1.1.2.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D	
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	602.150,84D	605.404,36	195.391,00	1.012.164,20D	
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	602.150,84D	605.404,36	195.391,00	1.012.164,20D	
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	460.848,34D	464.101,86	54.088,50	870.861,70D	
42285	1.1.1.3.05.0002	CENTRO OPERACIONAL D. S. UBERABA - CODAU	83.697,19D	83.697,19	83.697,19	83.697,19D	
42286	1.1.1.3.05.0003	CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE - COHAGRA	3.567,67D	3.567,67	3.567,67	3.567,67D	
42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDACAO ENSINO TEC. RENE BARSAN - FETI	3.032,50D	3.032,50	3.032,50	3.032,50D	
42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6.005,14D	6.005,14	6.005,14	6.005,14D	
42295	1.1.1.3.05.0012	MUNICIPIO DE POJUCA	25.000,00D	25.000,00	25.000,00	25.000,00D	
42435	1.1.1.3.05.0013	MUNICIPIO DE CATU	20.000,00D	20.000,00	20.000,00	20.000,00D	
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	2.100,00D	1.400,00	2.900,00	600,00D	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	2.100,00D	1.400,00	2.900,00	600,00D	
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	2.100,00D	1.400,00	2.900,00	600,00D	
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	37.725,57D	14.428,25	24.528,19	27.625,63D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	37.725,57D	14.428,25	24.528,19	27.625,63D	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	2.034,59	2.034,59D	
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	13.350,35D	4.420,75	16.721,15	1.049,95D
	68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	107,03	0,00	107,03D
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	23,16	0,00	23,16D
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	0,00	35,68	0,00	35,68D
42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	3.477,27D	0,00	0,00	3.477,27D	
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	645,96D	0,00	0,00	645,96D	
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	20.251,99D	7.807,04	7.807,04	20.251,99D	
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	6.088,25D	1.892,98	2.849,78	5.131,45D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	6.088,25D	1.892,98	2.849,78	5.131,45D	
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	6.088,25D	1.892,98	2.849,78	5.131,45D	
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	7.841,25D	0,00	1.439,22	6.402,03D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	7.841,25D	0,00	1.439,22	6.402,03D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.726,50D	0,00	575,55	1.150,95D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	2.069,22D	0,00	413,85	1.655,37D
	41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	846,85D	0,00	169,37	677,48D
	42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	1.677,01D	0,00	142,12	1.534,89D
42298	1.1.1.8.01.0006	PUBLICACOES/PUBLICIDADE A APROPRIAR	1.521,67D	0,00	138,33	1.383,34D	
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	269.947,09D	0,00	6.168,39	263.778,70D	
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D	
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D	
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D	
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D	
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D	
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D	
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D	
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D	
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	207.425,01D	0,00	5.035,72	202.389,29D	
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	207.425,01D	0,00	5.035,72	202.389,29D	
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.125,25D	0,00	964,04	48.161,21D	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.923,92D	0,00	0,00	112.923,92D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	63.798,67C	0,00	964,04	64.762,71C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	20.465,95D	0,00	259,27	20.206,68D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	85.572,63D	0,00	0,00	85.572,63D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	65.106,68C	0,00	259,27	65.365,95C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.185,97D	0,00	1.656,70	59.529,27D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.221.097,62D	0,00	0,00	1.221.097,62D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.159.911,65C	0,00	1.656,70	1.161.568,35C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	75.333,89D	0,00	2.140,56	73.193,33D
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	145.573,15D	0,00	0,00	145.573,15D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	70.239,26C	0,00	2.140,56	72.379,82C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	1.313,95D	0,00	15,15	1.298,80D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	2.365,48D	0,00	0,00	2.365,48D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	1.051,53C	0,00	15,15	1.066,68C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	52.394,96D	0,00	1.132,67	51.262,29D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	52.394,96D	0,00	1.132,67	51.262,29D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	52.394,96D	0,00	1.132,67	51.262,29D
42314	1.2.5.2.02.0001	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42315	1.2.5.2.02.0002	(-) AMORT. SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42318	1.2.5.2.02.0005	SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42319	1.2.5.2.02.0006	(-) AMORT. SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42320	1.2.5.2.02.0007	S C LINC II CORR. ESPECIAL - IGP	14.268,77D	0,00	0,00	14.268,77D
42321	1.2.5.2.02.0008	(-) AMORT. S C LINC II CORR. ESPEC - IGP	2.346,39C	0,00	237,81	2.584,20C
42322	1.2.5.2.02.0009	LIC. USO SOFTWARE POWER BUILDER ENTE	25.123,05D	0,00	0,00	25.123,05D
42323	1.2.5.2.02.0010	(-) LIC. AMORT. USO SOFTWARE. POWER BUIL EN	25.123,05C	0,00	0,00	25.123,05C
42324	1.2.5.2.02.0011	SOFTWARE APL C COLETORES DE DADOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
42325	1.2.5.2.02.0012	(-) AMORT. SOFTWARE APL C COLET DE DADOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
42326	1.2.5.2.02.0013	LICENCA DE USO THALYS ENTERPRISE	16.697,00D	0,00	0,00	16.697,00D
42327	1.2.5.2.02.0014	(-) AMORT. LICENCA DE USO THALYS ENTER	16.697,00C	0,00	0,00	16.697,00C
42330	1.2.5.2.02.0017	LICENCA USO SOFT ASA SQL POCKETBIUL	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
42331	1.2.5.2.02.0018	(-) AMORT. LICENCA USO SOFT ASA SQL POCK	2.708,18C	0,00	69,50	2.777,68C
42332	1.2.5.2.02.0019	LICENCA DE USO SIST. FINANC. CONTABIL	44.897,50D	0,00	0,00	44.897,50D
42333	1.2.5.2.02.0020	(-) AMORT. LICENCA USO SIST. FIN. CONT	8.616,33C	0,00	748,27	9.364,60C
42334	1.2.5.2.02.0021	LICENCA DE USO OFFICE STANDART 2000	8.999,69D	0,00	0,00	8.999,69D
42335	1.2.5.2.02.0022	(-) AMORT. LICENCA DE USO OF STAND 2000	6.270,10C	0,00	77,09	6.347,19C
42336	1.2.5.2.02.0023	COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00D	0,00	0,00	556,00D
42337	1.2.5.2.02.0024	(-) AMORT.COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00C	0,00	0,00	556,00C
42338	1.2.5.2.02.0025	PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00D	0,00	0,00	715,00D
42339	1.2.5.2.02.0026	(-) AMORT. PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00C	0,00	0,00	715,00C
42340	1.2.5.2.02.0027	ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35D	0,00	0,00	355,35D
42341	1.2.5.2.02.0028	(-) AMORT. ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35C	0,00	0,00	355,35C
42342	1.2.5.2.02.0029	SOFTWARE LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
42343	1.2.5.2.02.0030	(-) AMORT.SOFT LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00C	0,00	0,00	4.510,00C
42344	1.2.5.2.02.0031	SOFTWARE UP-GREAD NOVELL NETWORK 410	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
42345	1.2.5.2.02.0032	(-) AMORT. SOFT UP-GREAD NOVELL NET 410	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
42346	1.2.5.2.02.0033	LICENCA DE USO MICROSOFT OFFICE	630,00D	0,00	0,00	630,00D
42347	1.2.5.2.02.0034	(-) AMORT. LICENCA DE USO MICROS OFFICE	630,00C	0,00	0,00	630,00C
42348	1.2.5.2.02.0035	LICENCA USO PROG LIGHT BASE P/ MSDOS	346,50D	0,00	0,00	346,50D
42349	1.2.5.2.02.0036	(-) AMORT. LIC USO PROG LIGHT P/ MSDOS	346,50C	0,00	0,00	346,50C
42350	1.2.5.2.02.0037	OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23D	0,00	0,00	523,23D
42351	1.2.5.2.02.0038	(-) AMORT. OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23C	0,00	0,00	523,23C
42352	1.2.5.2.02.0039	WINDOWS NT SERVER 4.0 PORT. CD 5CLI	887,03D	0,00	0,00	887,03D
42353	1.2.5.2.02.0040	(-) AMORT. WINDOWS NT SER 4.0 PORT. CD	887,03C	0,00	0,00	887,03C
42354	1.2.5.2.02.0041	AUTOCAD MAP	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
42355	1.2.5.2.02.0042	(-) AMORT. AUTOCAD MAP	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
42356	1.2.5.2.02.0043	HITACHI IMAGE EDIT FOR AUTOCAD R14	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42357	1.2.5.2.02.0044	(-) AMORT.HITACHI IMAGE EDIT FOR AUT R14	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42358	1.2.5.2.02.0045	HITACHI IMAGE TRACER FOR AUTOCAD R	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42359	1.2.5.2.02.0046	(-) AMORT.HITACHI IMAGE TRACER FOR AUT R	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42360	1.2.5.2.02.0047	COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00D	0,00	0,00	313,00D
42361	1.2.5.2.02.0048	(-) AMORT. COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00C	0,00	0,00	313,00C
42362	1.2.5.2.02.0049	LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
42363	1.2.5.2.02.0050	(-) AMORT. LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
42364	1.2.5.2.02.0051	SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00D	0,00	0,00	58.270,00D
42365	1.2.5.2.02.0052	(-) AMORT. SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00C	0,00	0,00	58.270,00C
42366	1.2.5.2.02.0053	GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80D	0,00	0,00	44.672,80D
42367	1.2.5.2.02.0054	(-) AMORT. GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80C	0,00	0,00	44.672,80C
10001		TOTAL ATIVO	2.153.936,12D	1.436.465,22	1.384.615,91	2.205.785,43D
10114	2	PASSIVO				
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.500.595,18C	541.256,36	538.127,29	1.497.466,11C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.500.595,18C	541.256,36	538.127,29	1.497.466,11C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	877.047,83C	249.540,04	215.679,43	843.187,22C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	877.047,83C	249.540,04	215.679,43	843.187,22C
2006	2.1.1.1.01.0006	ORLANDO GERALDO DA SILVA	656,00C	656,00	626,00	626,00C
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	25.273,03C	25.273,03	25.086,01	25.086,01C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	53,48C	56,30	56,30	53,48C
2010	2.1.1.1.01.0010	PRATA DOS SANTOS IND COM LTDA	600,00C	600,00	600,00	600,00C
2011	2.1.1.1.01.0011	NOVA COMERCIAL PARAF E FERRAM LTDA	0,00	0,00	79,50	79,50C
2012	2.1.1.1.01.0012	TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	194,60	194,60C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.136,84C	1.188,83	1.157,00	1.105,01C
2015	2.1.1.1.01.0015	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	460.804,29C	0,00	0,00	460.804,29C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	104,20	104,20C
2018	2.1.1.1.01.0018	MARCO AURELIO DA SILVA COM E SERVIÇOS	1.350,00C	1.350,00	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
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	599,51C	599,51	407,52	407,52C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
2024	2.1.1.1.01.0024	VOYATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	0,00	0,87	504,00	503,13C
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	789,75C	263,25	0,00	526,50C
2029	2.1.1.1.01.0029	LEAL E LEMOS LTDA - ME	216,00C	216,00	180,00	180,00C
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	275,00C	275,00	0,00	0,00
2033	2.1.1.1.01.0033	E-SOFT COM. LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LT	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
2034	2.1.1.1.01.0034	EVELLEN COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
2035	2.1.1.1.01.0035	COAD -ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA	1.245,00C	415,00	0,00	830,00C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	0,00	88,70	88,70C
2037	2.1.1.1.01.0037	GAS E BEBIDAS RESENDE LTDA	478,00C	478,00	0,00	0,00
2039	2.1.1.1.01.0039	ACE AUDITORIA ASSES E CONSULTORIA EMPRES	11.632,00C	11.632,00	0,00	0,00
2040	2.1.1.1.01.0040	SERGIO EDUARDO FIGUEIREDO BARBOSA	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
2041	2.1.1.1.01.0041	INTERSMART COM IMP EXP EQUIP ELETR S/A	2.350,00C	2.350,00	0,00	0,00
2042	2.1.1.1.01.0042	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	1.265,85C	858,37	0,00	407,48C
2043	2.1.1.1.01.0043	BEIJA FLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	1.035,60	1.035,60C
2044	2.1.1.1.01.0044	MOARC AR CONDICIONADO LTDA	0,00	4,80	160,00	155,20C
2045	2.1.1.1.01.0045	CARLOS ROBERTO BALDUINO	0,00	0,00	600,00	600,00C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	366.000,00C	201.000,00	181.000,00	346.000,00C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	410.984,80C	212.047,11	241.207,20	440.144,89C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	0,00	139.817,30	139.817,30	0,00
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	104.297,48	104.297,48	0,00
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	35.519,82	35.519,82	0,00
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	60.550,11C	51.895,29	65.073,86	73.728,68C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	44.998,73C	38.125,18	52.796,66	59.670,21C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	13.770,11C	13.770,11	12.277,20	12.277,20C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	1.781,27C	0,00	0,00	1.781,27C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	350.434,69C	20.334,52	36.316,04	366.416,21C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	166.599,80C	12.520,90	15.532,57	169.611,47C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	74.614,38C	2.561,40	11.649,72	83.702,70C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	20.478,64C	1.093,47	1.242,60	20.627,77C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	6.586,78C	0,00	931,98	7.518,76C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	60.738,36C	4.158,75	3.976,63	60.556,24C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	21.416,73C	0,00	2.982,54	24.399,27C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	84.561,74C	48.314,97	48.069,96	84.316,73C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	24.505,40C	32.058,59	40.259,39	32.706,20C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	18.519,97C	11.367,31	18.162,13	25.314,79C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	4.544,45C	2.529,15	3.935,13	5.950,43C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	1.440,98C	18.162,13	18.162,13	1.440,98C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	21.867,19C	9.473,19	7.810,57	20.204,57C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	892,77C	213,25	435,09	1.114,61C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	14.673,51C	7.680,05	6.734,56	13.728,02C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	5.703,40C	52,36	100,02	5.751,06C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	597,51C	1.527,53	540,90	389,12D
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	38.189,15C	6.783,19	0,00	31.405,96C
42374	2.1.1.4.04.0001	PARCELAMENTO LEI 11.941	38.189,15C	6.783,19	0,00	31.405,96C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	128.000,81C	31.354,24	33.170,70	129.817,27C
10158	2.1.1.5.01	CONTAS A PAGAR	21.444,42C	24.797,85	26.301,91	22.948,48C
10159	2.1.1.5.01.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.713,65C	3.713,65	4.257,93	4.257,93C
10163	2.1.1.5.01.0003	AGUA A PAGAR	294,69C	294,69	305,76	305,76C
10164	2.1.1.5.01.0004	TELEFONE A PAGAR	2.963,52C	2.963,52	2.917,76	2.917,76C
10166	2.1.1.5.01.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	0,00	3.353,43	3.353,43	0,00
42428	2.1.1.5.01.0009	ALUGUEL A PAGAR	10.218,62C	10.218,62	10.218,62	10.218,62C
42429	2.1.1.5.01.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	4.253,94C	4.253,94	5.248,41	5.248,41C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	6.556,39C	6.556,39	6.868,79	6.868,79C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.556,39C	6.556,39	6.868,79	6.868,79C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10172	2.1.1.5.03.0002	INSS - SALARIO EDUCAÇÃO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	203.282,61C	0,00	119,46	203.402,07C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	203.354,44C	0,00	0,00	203.354,44C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	203.354,44C	0,00	0,00	203.354,44C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	203.354,44C	0,00	0,00	203.354,44C
10178	2.2.1.1.01.0001	FORNECEDORES	203.354,44C	0,00	0,00	203.354,44C
10180	2.2.2	RESULTADOS NAO REALIZADOS	71,83D	0,00	119,46	47,63C
10181	2.2.2.1	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	71,83D	0,00	119,46	47,63C
10182	2.2.2.1.01	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	39,69D	0,00	119,46	79,77C
705	2.2.2.1.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39,69D	0,00	119,46	79,77C
10183	2.2.2.1.02	(-) PERDAS DE EXERCICIOS FUTUROS	32,14D	0,00	0,00	32,14D
706	2.2.2.1.02.0001	(-)IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32,14D	0,00	0,00	32,14D
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	519.587,06C	0,00	0,00	519.587,06C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.438.999,13C	0,00	0,00	1.438.999,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	1.438.999,13C	0,00	0,00	1.438.999,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL REALIZADO	2.026.076,00C	0,00	0,00	2.026.076,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	2.026.076,00C	0,00	0,00	2.026.076,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	587.076,87D	0,00	0,00	587.076,87D
42380	2.3.1.1.02.0001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	316.839,34D	0,00	0,00	316.839,34D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	270.237,53D	0,00	0,00	270.237,53D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	919.412,07D	0,00	0,00	919.412,07D
10217	2.3.4.3	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
10218	2.3.4.3.01	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
10219	2.3.4.3.01.0001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	19.833,00C	0,00	0,00	19.833,00C
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	19.833,00C	0,00	0,00	19.833,00C
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	19.833,00C	0,00	0,00	19.833,00C
10114		TOTAL PASSIVO	2.223.464,85C	541.256,36	538.246,75	2.220.455,24C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS				
10261	3.1	CUSTOS	2.946.417,86D	380.899,22	0,00	3.327.317,08D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	2.946.417,86D	380.899,22	0,00	3.327.317,08D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	2.692.238,33D	342.068,56	0,00	3.034.306,89D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.169.464,33D	155.160,99	0,00	1.324.625,32D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	711.251,11D	95.736,00	0,00	806.987,11D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	58.874,90D	7.965,76	0,00	66.840,66D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	81.394,04D	10.620,75	0,00	92.014,79D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	234.410,16D	31.409,71	0,00	265.819,87D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	79.774,12D	9.428,77	0,00	89.202,89D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	4.379,80D	0,00	0,00	4.379,80D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	619,80C	0,00	0,00	619,80C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	1.522.774,00D	186.907,57	0,00	1.709.681,57D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	34.900,22D	4.307,57	0,00	39.207,79D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.487.873,78D	182.600,00	0,00	1.670.473,78D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	254.179,53D	38.830,66	0,00	293.010,19D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	12.993,19D	2.415,20	0,00	15.408,39D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	394,10D	56,30	0,00	450,40D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	3.726,48D	621,70	0,00	4.348,18D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	7.137,59D	940,84	0,00	8.078,43D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	1.735,02D	305,76	0,00	2.040,78D
42398	3.1.1.2.04.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	490,60	0,00	490,60D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	129.287,24D	24.418,62	0,00	153.705,86D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	68.437,24D	10.218,62	0,00	78.655,86D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	9.450,00D	1.350,00	0,00	10.800,00D
42433	3.1.1.2.05.0003	LOCAÇÃO DE SISTEMA	51.400,00D	12.850,00	0,00	64.250,00D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	111.800,10D	11.123,45	0,00	122.923,55D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	36,00D	0,00	0,00	36,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	1.724,14D	3.970,00	0,00	5.694,14D
10308	3.1.1.2.07.0003	FERRAMENTAS PERECIVEIS	851,41D	0,00	0,00	851,41D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	932,80D	25,00	0,00	957,80D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	14.627,62D	901,14	0,00	15.528,76D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	4.683,31D	672,80	0,00	5.356,11D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	76.707,68D	3.813,00	0,00	80.520,68D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	71,50D	0,00	0,00	71,50D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	10.445,65D	1.741,51	0,00	12.187,16D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	1.691,40D	0,00	0,00	1.691,40D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42409	3.1.1.2.07.0013	DESPESAS C/ MATERIAL ELETRICO	28,59D	0,00	0,00	28,59D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	99,00D	873,39	0,00	972,39D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	873,39	0,00	873,39D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	99,00D	0,00	0,00	99,00D
10311	3.2	DESPESAS	892.734,41D	140.068,76	10.681,95	1.022.121,22D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	870.186,07D	138.892,80	10.681,95	998.396,92D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	862.659,13D	138.197,07	10.681,95	990.174,25D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	651.981,96D	108.972,64	10.681,95	750.272,65D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	85.699,85D	9.266,54	0,00	94.966,39D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	23.597,14D	3.683,96	0,00	27.281,10D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	197.118,05D	35.519,82	0,00	232.637,87D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	34.711,89D	4.911,82	0,00	39.623,71D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	117.528,03D	11.339,95	0,00	128.867,98D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	27.575,17D	6.193,08	0,00	33.768,25D
10322	3.2.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	70,11D	0,00	0,00	70,11D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	29.628,38D	8.619,65	0,00	38.248,03D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6.715,40D	1.157,00	0,00	7.872,40D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	13.159,20D	2.851,20	0,00	16.010,40D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	4.517,75C	0,00	158,53	4.676,28C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	2.356,86D	343,61	0,00	2.700,47D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	159.683,18D	25.086,01	0,00	184.769,19D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	41.343,55C	0,00	10.523,42	51.866,97C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.735,00D	0,00	0,00	3.735,00D
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.735,00D	0,00	0,00	3.735,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	14.367,61D	1.928,47	0,00	16.296,08D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.258,05D	45,00	0,00	1.303,05D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	2.406,18D	304,20	0,00	2.710,38D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	2.896,90D	413,85	0,00	3.310,75D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	7.806,48D	1.165,42	0,00	8.971,90D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	20.053,48D	1.981,48	0,00	22.034,96D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	8.242,68D	1.477,48	0,00	9.720,16D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	11.293,15D	504,00	0,00	11.797,15D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	483,55D	0,00	0,00	483,55D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	34,10D	0,00	0,00	34,10D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	172.521,08D	25.314,48	0,00	197.835,56D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	2.737,32D	10.346,50	0,00	13.083,82D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	24.179,44D	2.917,76	0,00	27.097,20D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.106,11D	10,65	0,00	1.116,76D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	48.601,31D	6.168,39	0,00	54.769,70D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	13.557,61D	2.598,85	0,00	16.156,46D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	11.349,60D	1.061,74	0,00	12.411,34D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	4.029,05D	575,55	0,00	4.604,60D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	1.394,02D	310,45	0,00	1.704,47D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	4.320,00D	820,15	0,00	5.140,15D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	26.050,62D	454,44	0,00	26.505,06D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	300,00D	50,00	0,00	350,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	34.896,00D	0,00	0,00	34.896,00D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.517,06D	309,87	0,00	4.826,93D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.517,06D	309,87	0,00	4.826,93D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	846,84D	169,37	0,00	1.016,21D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	1.659,70D	140,50	0,00	1.800,20D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.007,89D	0,00	0,00	2.007,89D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	2,63D	0,00	0,00	2,63D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	3.009,88D	385,86	0,00	3.395,74D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.009,88D	385,86	0,00	3.395,74D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	2.279,83D	262,82	0,00	2.542,65D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	730,05D	123,04	0,00	853,09D
10426	3.2.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	22.548,34D	1.175,96	0,00	23.724,30D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	22.548,34D	1.175,96	0,00	23.724,30D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	22.548,34D	1.175,96	0,00	23.724,30D
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	22.548,34D	1.175,96	0,00	23.724,30D
10260		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	3.839.152,27D	520.967,98	10.681,95	4.349.438,30D
10223	4	RECEITAS				
10224	4.1	RECEITAS	3.769.623,54C	40.259,41	605.404,36	4.334.768,49C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.769.623,54C	40.259,41	605.404,36	4.334.768,49C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	3.778.713,53C	0,00	605.404,36	4.384.117,89C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	3.778.713,53C	0,00	605.404,36	4.384.117,89C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	3.778.713,53C	0,00	605.404,36	4.384.117,89C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	251.284,45D	40.259,39	0,00	291.543,84D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	251.284,45D	40.259,39	0,00	291.543,84D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	113.361,41D	18.162,13	0,00	131.523,54D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	24.561,63D	3.935,13	0,00	28.496,76D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	113.361,41D	18.162,13	0,00	131.523,54D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	242.194,46C	0,02	0,00	242.194,44C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	242.194,46C	0,02	0,00	242.194,44C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3.007,91C	0,00	0,00	3.007,91C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	239.186,55C	0,00	0,00	239.186,55C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,02	0,00	0,02D
10223		<u>TOTAL RECEITAS</u>	3.769.623,54C	40.259,41	605.404,36	4.334.768,49C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.153.936,12D	1.436.465,22	1.384.615,91	2.205.785,43D
PASSIVO	2.223.464,85C	541.256,36	538.246,75	2.220.455,24C
CUSTOS E DESPESAS	3.839.152,27D	520.967,98	10.681,95	4.349.438,30D
RECEITAS	3.769.623,54C	40.259,41	605.404,36	4.334.768,49C
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.993.088,39D	1.957.433,20	1.395.297,86	6.555.223,73D
CONTAS CREDORAS	5.993.088,39C	581.515,77	1.143.651,11	6.555.223,73C
RESULTADO DO MES	0,00	510.286,03	565.144,95	54.858,92C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	69.528,73D	4.349.438,30	4.334.768,49	14.669,81D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO				
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.942.006,73D	1.591.081,20	1.265.482,29	2.267.605,64D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	1.942.006,73D	1.591.081,20	1.265.482,29	2.267.605,64D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	18.546,69D	356.631,14	237.780,64	137.397,19D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	1.200,00	698,40	501,60D
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.200,00	698,40	501,60D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.334,50D	355.424,12	235.740,07	136.018,55D
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.334,50D	308.047,95	193.397,90	130.984,55D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	47.376,17	42.342,17	5.034,00D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	2.212,19D	7,02	1.342,17	877,04D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	2.212,19D	7,02	1.342,17	877,04D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	871.536,73D	573.513,30	399.532,82	1.045.517,21D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	871.536,73D	573.513,30	399.532,82	1.045.517,21D
42413	1.1.1.2.01.0001	MUNICIPIO DE POJUCA	50.000,00D	25.000,00	25.000,00	50.000,00D
42414	1.1.1.2.01.0002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBLI	0,00	6.005,14	6.005,14	0,00
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	0,00	3.567,67	3.567,67	0,00
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	2.865,71D	3.032,50	5.898,21	0,00
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	83.697,19	83.697,19	0,00
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	110.008,72D	432.210,80	255.364,61	286.854,91D
42430	1.1.1.2.01.0007	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
42431	1.1.1.2.01.0008	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
42432	1.1.1.2.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.012.164,20D	605.404,36	573.513,30	1.044.055,26D
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	1.012.164,20D	605.404,36	573.513,30	1.044.055,26D
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	870.861,70D	464.101,86	432.210,80	902.752,76D
42285	1.1.1.3.05.0002	CENTRO OPERACIONAL D. S. UBERABA - CODAU	83.697,19D	83.697,19	83.697,19	83.697,19D
42286	1.1.1.3.05.0003	CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE - COHAGRA	3.567,67D	3.567,67	3.567,67	3.567,67D
42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO ENSINO TEC. RENE BARSAN - FETI	3.032,50D	3.032,50	3.032,50	3.032,50D
42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6.005,14D	6.005,14	6.005,14	6.005,14D
42295	1.1.1.3.05.0012	MUNICIPIO DE POJUCA	25.000,00D	25.000,00	25.000,00	25.000,00D
42435	1.1.1.3.05.0013	MUNICIPIO DE CATU	20.000,00D	20.000,00	20.000,00	20.000,00D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	600,00D	4.500,00	1.800,00	3.300,00D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	600,00D	4.500,00	1.800,00	3.300,00D
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	600,00D	4.500,00	1.800,00	3.300,00D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	27.625,63D	48.626,06	48.540,67	27.711,02D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	27.625,63D	48.626,06	48.540,67	27.711,02D
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	2.034,59D	4.257,92	0,00	6.292,51D
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	1.049,95D	15.764,39	16.713,15	101,19D
68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	107,03D	0,00	107,03	0,00
67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	23,16D	0,00	23,16	0,00
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	35,68D	0,00	35,68	0,00
42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	3.477,27D	0,00	2.411,93	1.065,34D
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES CAIXA ECONOMICA	645,96D	0,00	645,96	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	20.251,99D	28.603,75	28.603,76	20.251,98D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	5.131,45D	2.406,34	2.875,64	4.662,15D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	5.131,45D	2.406,34	2.875,64	4.662,15D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	5.131,45D	2.406,34	2.875,64	4.662,15D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	6.402,03D	0,00	1.439,22	4.962,81D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	6.402,03D	0,00	1.439,22	4.962,81D
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.150,95D	0,00	575,55	575,40D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	1.655,37D	0,00	413,85	1.241,52D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	677,48D	0,00	169,37	508,11D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	1.534,89D	0,00	142,12	1.392,77D
42298	1.1.1.8.01.0006	PUBLICACOES/PUBLICIDADE A APROPRIAR	1.383,34D	0,00	138,33	1.245,01D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	263.778,70D	4.297,00	6.168,39	261.907,31D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	202.389,29D	4.297,00	5.035,72	201.650,57D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	202.389,29D	4.297,00	5.035,72	201.650,57D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.161,21D	0,00	964,04	47.197,17D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.923,92D	0,00	0,00	112.923,92D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	64.762,71C	0,00	964,04	65.726,75C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	20.206,68D	0,00	259,27	19.947,41D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	85.572,63D	0,00	0,00	85.572,63D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	65.365,95C	0,00	259,27	65.625,22C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.529,27D	4.297,00	1.656,70	62.169,57D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.221.097,62D	4.297,00	0,00	1.225.394,62D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.161.568,35C	0,00	1.656,70	1.163.225,05C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	73.193,33D	0,00	2.140,56	71.052,77D
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	145.573,15D	0,00	0,00	145.573,15D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	72.379,82C	0,00	2.140,56	74.520,38C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	1.298,80D	0,00	15,15	1.283,65D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	2.365,48D	0,00	0,00	2.365,48D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	1.066,68C	0,00	15,15	1.081,83C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	51.262,29D	0,00	1.132,67	50.129,62D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	51.262,29D	0,00	1.132,67	50.129,62D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	51.262,29D	0,00	1.132,67	50.129,62D
42314	1.2.5.2.02.0001	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42315	1.2.5.2.02.0002	(-) AMORT. SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42318	1.2.5.2.02.0005	SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42319	1.2.5.2.02.0006	(-) AMORT. SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42320	1.2.5.2.02.0007	S C LINC II CORR. ESPECIAL - IGP	14.268,77D	0,00	0,00	14.268,77D
42321	1.2.5.2.02.0008	(-) AMORT. S C LINC II CORR. ESPEC - IGP	2.584,20C	0,00	237,81	2.822,01C
42322	1.2.5.2.02.0009	LIC. USO SOFTWARE POWER BUILDER ENTE	25.123,05D	0,00	0,00	25.123,05D
42323	1.2.5.2.02.0010	(-) LIC. AMORT. USO SOFTW. POWER BUIL EN	25.123,05C	0,00	0,00	25.123,05C
42324	1.2.5.2.02.0011	SOFTWARE APL C COLETORES DE DADOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
42325	1.2.5.2.02.0012	(-) AMORT. SOFTWARE APL C COLET DE DADOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
42326	1.2.5.2.02.0013	LICENCA DE USO THALYS ENTERPRISE	16.697,00D	0,00	0,00	16.697,00D
42327	1.2.5.2.02.0014	(-) AMORT. LICENCA DE USO THALYS ENTER	16.697,00C	0,00	0,00	16.697,00C
42330	1.2.5.2.02.0017	LICENCA USO SOFT ASA SQL POCKETBIUL	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
42331	1.2.5.2.02.0018	(-) AMORT. LICENCA USO SOFT ASA SQL POCK	2.777,68C	0,00	69,50	2.847,18C
42332	1.2.5.2.02.0019	LICENCA DE USO SIST. FINANC. CONTABIL	44.897,50D	0,00	0,00	44.897,50D
42333	1.2.5.2.02.0020	(-) AMORT. LICENCA USO SIST. FIN. CONT	9.364,60C	0,00	748,27	10.112,87C
42334	1.2.5.2.02.0021	LICENCA DE USO OFFICE STANDART 2000	8.999,69D	0,00	0,00	8.999,69D
42335	1.2.5.2.02.0022	(-) AMORT. LICENCA DE USO OF STAND 2000	6.347,19C	0,00	77,09	6.424,28C
42336	1.2.5.2.02.0023	COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00D	0,00	0,00	556,00D
42337	1.2.5.2.02.0024	(-) AMORT.COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00C	0,00	0,00	556,00C
42338	1.2.5.2.02.0025	PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00D	0,00	0,00	715,00D
42339	1.2.5.2.02.0026	(-) AMORT. PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00C	0,00	0,00	715,00C
42340	1.2.5.2.02.0027	ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35D	0,00	0,00	355,35D
42341	1.2.5.2.02.0028	(-) AMORT. ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35C	0,00	0,00	355,35C
42342	1.2.5.2.02.0029	SOFTWARE LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
42343	1.2.5.2.02.0030	(-) AMORT.SOFT LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00C	0,00	0,00	4.510,00C
42344	1.2.5.2.02.0031	SOFTWARE UP-GREAD NOVELL NETWARE 410	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
42345	1.2.5.2.02.0032	(-) AMORT. SOFT UP-GREAD NOVELL NET 410	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
42346	1.2.5.2.02.0033	LICENCA DE USO MICROSOFT OFFICE	630,00D	0,00	0,00	630,00D
42347	1.2.5.2.02.0034	(-) AMORT. LICENCA DE USO MICROS OFFICE	630,00C	0,00	0,00	630,00C
42348	1.2.5.2.02.0035	LICENCA USO PROG LIGHT BASE P/ MSDOS	346,50D	0,00	0,00	346,50D
42349	1.2.5.2.02.0036	(-) AMORT. LIC USO PROG LIGHT P/ MSDOS	346,50C	0,00	0,00	346,50C
42350	1.2.5.2.02.0037	OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23D	0,00	0,00	523,23D
42351	1.2.5.2.02.0038	(-) AMORT. OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23C	0,00	0,00	523,23C
42352	1.2.5.2.02.0039	WINDOWS NT SERVER 4.0 PORT. CD 5CLI	887,03D	0,00	0,00	887,03D
42353	1.2.5.2.02.0040	(-) AMORT. WINDOWS NT SER 4.0 PORT. CD	887,03C	0,00	0,00	887,03C
42354	1.2.5.2.02.0041	AUTOCAD MAP	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
42355	1.2.5.2.02.0042	(-) AMORT. AUTOCAD MAP	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
42356	1.2.5.2.02.0043	HITACHI IMAGE EDIT FOR AUTOCAD R14	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42357	1.2.5.2.02.0044	(-) AMORT.HITACHI IMAGE EDIT FOR AUT R14	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42358	1.2.5.2.02.0045	HITACHI IMAGE TRACER FOR AUTOCAD R	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42359	1.2.5.2.02.0046	(-) AMORT.HITACHI IMAGE TRACER FOR AUT R	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42360	1.2.5.2.02.0047	COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00D	0,00	0,00	313,00D
42361	1.2.5.2.02.0048	(-) AMORT. COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00C	0,00	0,00	313,00C
42362	1.2.5.2.02.0049	LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
42363	1.2.5.2.02.0050	(-) AMORT. LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
42364	1.2.5.2.02.0051	SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00D	0,00	0,00	58.270,00D
42365	1.2.5.2.02.0052	(-) AMORT. SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00C	0,00	0,00	58.270,00C
42366	1.2.5.2.02.0053	GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80D	0,00	0,00	44.672,80D
42367	1.2.5.2.02.0054	(-) AMORT. GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80C	0,00	0,00	44.672,80C
10001		TOTAL ATIVO	2.205.785,43D	1.595.378,20	1.271.650,68	2.529.512,95D
10114	2	PASSIVO				
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.497.466,11C	284.662,63	581.468,19	1.794.271,67C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.497.466,11C	284.662,63	581.468,19	1.794.271,67C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	843.187,22C	70.093,40	246.888,10	1.019.981,92C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	843.187,22C	70.093,40	246.888,10	1.019.981,92C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2003	2.1.1.1.01.0003	SOCIEDADE COOP RADIO TAXI DE UBERABA	0,00	12,42	621,00	608,58C
2006	2.1.1.1.01.0006	ORLANDO GERALDO DA SILVA	626,00C	646,00	768,00	748,00C
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	25.086,01C	25.086,01	25.851,08	25.851,08C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	53,48C	56,30	56,30	53,48C
2010	2.1.1.1.01.0010	PRATA DOS SANTOS IND COM LTDA	600,00C	600,00	600,00	600,00C
2011	2.1.1.1.01.0011	NOVA COMERCIAL PARAF E FERRAM LTDA	79,50C	79,50	0,00	0,00
2012	2.1.1.1.01.0012	TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAMENTAS LTDA	194,60C	194,60	0,00	0,00
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.105,01C	1.105,01	1.105,01	1.105,01C
2015	2.1.1.1.01.0015	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	460.804,29C	18.300,00	0,00	442.504,29C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	104,20C	155,10	2.552,60	2.501,70C
2018	2.1.1.1.01.0018	MARCO AURELIO DA SILVA COM E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	407,52C	407,52	402,82	402,82C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	1.400,00C	1.400,00	551,00	551,00C
2022	2.1.1.1.01.0022	RELOTEC COMERCIO LTDA	0,00	0,00	134,40	134,40C
2024	2.1.1.1.01.0024	VOYATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	503,13C	505,71	1.173,39	1.170,81C
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	526,50C	263,25	0,00	263,25C
2029	2.1.1.1.01.0029	LEAL E LEMOS LTDA - ME	180,00C	180,00	494,00	494,00C
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
2033	2.1.1.1.01.0033	E-SOFT COM. LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LT	2.200,00C	2.200,00	2.200,00	2.200,00C
2034	2.1.1.1.01.0034	EVELLEN COMERCIAL LTDA	200,00C	200,00	0,00	0,00
2035	2.1.1.1.01.0035	COAD -ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA	830,00C	415,00	0,00	415,00C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	88,70C	88,70	91,50	91,50C
2042	2.1.1.1.01.0042	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	407,48C	407,48	0,00	0,00
2043	2.1.1.1.01.0043	BEIJA FLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.035,60C	1.035,60	0,00	0,00
2044	2.1.1.1.01.0044	MOARC AR CONDICIONADO LTDA	155,20C	155,20	0,00	0,00
2045	2.1.1.1.01.0045	CARLOS ROBERTO BALDUINO	600,00C	600,00	0,00	0,00
2046	2.1.1.1.01.0046	COPIADORAS UBERABA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
2047	2.1.1.1.01.0047	COMPLEMENTO UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00C
2048	2.1.1.1.01.0048	NIALPA ASSES CONTABIL LTDA	0,00	0,00	780,00	780,00C
2049	2.1.1.1.01.0049	OFFICER DISTRIB PRODUTOS INFORM S/A	0,00	0,00	4.297,00	4.297,00C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	346.000,00C	16.000,00	201.000,00	531.000,00C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	440.144,89C	140.215,73	253.202,87	553.132,03C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	0,00	34.832,38	146.115,47	111.283,09C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	23.412,67	110.595,65	87.182,98C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	11.419,71	35.519,82	24.100,11C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	73.728,68C	86.558,49	69.311,88	56.482,07C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	59.670,21C	74.281,29	55.911,22	41.300,14C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	12.277,20C	12.277,20	13.168,70	13.168,70C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	1.781,27C	0,00	231,96	2.013,23C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	366.416,21C	18.824,86	37.775,52	385.366,87C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	169.611,47C	9.844,45	16.032,34	175.799,36C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	83.702,70C	1.912,55	12.174,56	93.964,71C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	20.627,77C	1.481,12	1.298,59	20.445,24C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	7.518,76C	0,00	973,97	8.492,73C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	60.556,24C	5.586,74	4.169,13	59.138,63C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	24.399,27C	0,00	3.126,93	27.526,20C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	84.316,73C	46.506,18	53.525,37	91.335,92C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	32.706,20C	33.803,05	40.259,39	39.162,54C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	25.314,79C	12.862,15	18.162,13	30.614,77C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	5.950,43C	2.786,77	3.935,13	7.098,79C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	1.440,98C	18.154,13	18.162,13	1.448,98C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	0,00	3.093,57	4.892,62	1.799,05C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	3.057,89	3.057,89	0,00
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	0,00	35,68	1.834,73	1.799,05C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	20.204,57C	7.684,84	8.373,36	20.893,09C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.114,61C	202,98	376,91	1.288,54C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	13.728,02C	6.837,33	6.937,70	13.828,39C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	5.751,06C	103,65	128,75	5.776,16C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	389,12D	540,88	930,00	0,00
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	31.405,96C	1.924,72	0,00	29.481,24C
42374	2.1.1.4.04.0001	PARCELAMENTO LEI 11.941	31.405,96C	1.924,72	0,00	29.481,24C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	129.817,27C	27.847,32	27.851,85	129.821,80C
10158	2.1.1.5.01	CONTAS A PAGAR	22.948,48C	22.670,64	27.522,23	27.800,07C
10159	2.1.1.5.01.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.257,93C	3.980,09	3.951,92	4.229,76C
10163	2.1.1.5.01.0003	AGUA A PAGAR	305,76C	305,76	218,00	218,00C
10164	2.1.1.5.01.0004	TELEFONE A PAGAR	2.917,76C	2.917,76	3.232,30	3.232,30C
10166	2.1.1.5.01.0005	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	0,00	0,00	3.157,96	3.157,96C
42428	2.1.1.5.01.0009	ALUGUEL A PAGAR	10.218,62C	10.218,62	10.218,62	10.218,62C
42429	2.1.1.5.01.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	5.248,41C	5.248,41	6.743,43	6.743,43C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	6.868,79C	5.176,68	329,62	2.021,73C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.868,79C	5.176,68	329,62	2.021,73C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10172	2.1.1.5.03.0002	INSS - SALARIO EDUCACAO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	203.402,07C	0,00	7,02	203.409,09C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	203.354,44C	0,00	0,00	203.354,44C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	203.354,44C	0,00	0,00	203.354,44C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	203.354,44C	0,00	0,00	203.354,44C
10178	2.2.1.1.01.0001	FORNECEDORES	203.354,44C	0,00	0,00	203.354,44C
10180	2.2.2	RESULTADOS NAO REALIZADOS	47,63C	0,00	7,02	54,65C
10181	2.2.2.1	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	47,63C	0,00	7,02	54,65C
10182	2.2.2.1.01	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	79,77C	0,00	7,02	86,79C
705	2.2.2.1.01.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	79,77C	0,00	7,02	86,79C
10183	2.2.2.1.02	(-) PERDAS DE EXERCICIOS FUTUROS	32,14D	0,00	0,00	32,14D
706	2.2.2.1.02.0001	(-)IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	32,14D	0,00	0,00	32,14D
10184	2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	519.587,06C	0,00	0,00	519.587,06C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.438.999,13C	0,00	0,00	1.438.999,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	1.438.999,13C	0,00	0,00	1.438.999,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL REALIZADO	2.026.076,00C	0,00	0,00	2.026.076,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	2.026.076,00C	0,00	0,00	2.026.076,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	587.076,87D	0,00	0,00	587.076,87D
42380	2.3.1.1.02.0001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	316.839,34D	0,00	0,00	316.839,34D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	270.237,53D	0,00	0,00	270.237,53D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	919.412,07D	0,00	0,00	919.412,07D
10217	2.3.4.3	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
10218	2.3.4.3.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
10219	2.3.4.3.01.0001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	19.833,00C	0,00	0,00	19.833,00C
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	19.833,00C	0,00	0,00	19.833,00C
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	19.833,00C	0,00	0,00	19.833,00C
10114		TOTAL PASSIVO	2.220.455,24C	284.662,63	581.475,21	2.517.267,82C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS				
10261	3.1	CUSTOS	3.327.317,08D	413.879,17	0,00	3.741.196,25D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	3.327.317,08D	413.879,17	0,00	3.741.196,25D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	3.034.306,89D	377.423,05	0,00	3.411.729,94D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.324.625,32D	170.802,20	0,00	1.495.427,52D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	806.987,11D	104.512,06	0,00	911.499,17D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	66.840,66D	8.574,38	0,00	75.415,04D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	92.014,79D	11.432,22	0,00	103.447,01D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	265.819,87D	33.809,56	0,00	299.629,43D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	89.202,89D	12.473,98	0,00	101.676,87D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	4.379,80D	0,00	0,00	4.379,80D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	619,80C	0,00	0,00	619,80C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	1.709.681,57D	206.620,85	0,00	1.916.302,42D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	39.207,79D	5.620,85	0,00	44.828,64D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.670.473,78D	201.000,00	0,00	1.871.473,78D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	293.010,19D	36.456,12	0,00	329.466,31D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	15.408,39D	1.912,21	0,00	17.320,60D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	450,40D	56,30	0,00	506,70D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	4.348,18D	450,33	0,00	4.798,51D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	8.078,43D	1.122,58	0,00	9.201,01D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	2.040,78D	218,00	0,00	2.258,78D
42398	3.1.1.2.04.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	490,60D	65,00	0,00	555,60D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	153.705,86D	24.418,62	0,00	178.124,48D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	78.655,86D	10.218,62	0,00	88.874,48D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	10.800,00D	1.350,00	0,00	12.150,00D
42433	3.1.1.2.05.0003	LOCAÇÃO DE SISTEMA	64.250,00D	12.850,00	0,00	77.100,00D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	122.923,55D	9.295,81	0,00	132.219,36D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	36,00D	2.610,00	0,00	2.646,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	5.694,14D	0,00	0,00	5.694,14D
10308	3.1.1.2.07.0003	FERRAMENTAS PERECIVEIS	851,41D	0,00	0,00	851,41D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	957,80D	0,00	0,00	957,80D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	15.528,76D	726,44	0,00	16.255,20D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5.356,11D	952,13	0,00	6.308,24D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	80.520,68D	3.813,00	0,00	84.333,68D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	71,50D	0,00	0,00	71,50D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	12.187,16D	1.164,24	0,00	13.351,40D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	1.691,40D	30,00	0,00	1.721,40D
42409	3.1.1.2.07.0013	DESPESAS C/ MATERIAL ELETRICO	28,59D	0,00	0,00	28,59D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	972,39D	829,48	0,00	1.801,87D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	873,39D	829,48	0,00	1.702,87D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	99,00D	0,00	0,00	99,00D
10311	3.2	DESPESAS	1.022.121,22D	132.161,71	12.653,47	1.141.629,46D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	998.396,92D	132.161,71	12.653,47	1.117.905,16D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	990.174,25D	129.700,86	12.653,47	1.107.221,64D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	750.272,65D	104.979,16	11.319,47	843.932,34D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	94.966,39D	8.001,31	0,00	102.967,70D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	27.281,10D	3.600,18	0,00	30.881,28D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	232.637,87D	35.519,82	0,00	268.157,69D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	39.623,71D	4.600,12	0,00	44.223,83D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	128.867,98D	11.009,61	0,00	139.877,59D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	33.768,25D	4.128,20	0,00	37.896,45D
10322	3.2.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	70,11D	0,00	0,00	70,11D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	38.248,03D	8.954,32	0,00	47.202,35D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	7.872,40D	1.157,00	0,00	9.029,40D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	16.010,40D	1.814,40	0,00	17.824,80D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	4.676,28C	0,00	515,43	5.191,71C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	2.700,47D	343,12	0,00	3.043,59D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	184.769,19D	25.851,08	0,00	210.620,27D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	51.866,97C	0,00	10.804,04	62.671,01C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.735,00D	0,00	0,00	3.735,00D
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.735,00D	0,00	0,00	3.735,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	16.296,08D	4.176,86	0,00	20.472,94D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.303,05D	1.118,00	0,00	2.421,05D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	2.710,38D	1.534,60	0,00	4.244,98D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	3.310,75D	413,85	0,00	3.724,60D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	8.971,90D	1.110,41	0,00	10.082,31D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	22.034,96D	3.266,92	0,00	25.301,88D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	9.720,16D	32,00	0,00	9.752,16D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	11.797,15D	3.234,92	0,00	15.032,07D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	483,55D	0,00	0,00	483,55D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	34,10D	0,00	0,00	34,10D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	197.835,56D	17.277,92	1.334,00	213.779,48D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	13.083,82D	1.620,00	0,00	14.703,82D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	27.097,20D	3.232,30	0,00	30.329,50D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.116,76D	15,95	0,00	1.132,71D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	54.769,70D	6.168,39	0,00	60.938,09D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	16.156,46D	0,00	0,00	16.156,46D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	12.411,34D	2.327,43	0,00	14.738,77D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	4.604,60D	575,55	0,00	5.180,15D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	1.704,47D	310,45	0,00	2.014,92D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	5.140,15D	1.120,25	0,00	6.260,40D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	26.505,06D	1.857,60	1.334,00	27.028,66D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	350,00D	50,00	0,00	400,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	34.896,00D	0,00	0,00	34.896,00D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.826,93D	431,50	0,00	5.258,43D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.826,93D	431,50	0,00	5.258,43D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	1.016,21D	169,37	0,00	1.185,58D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	1.800,20D	262,13	0,00	2.062,33D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.007,89D	0,00	0,00	2.007,89D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	2,63D	0,00	0,00	2,63D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	3.395,74D	2.029,35	0,00	5.425,09D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.395,74D	2.029,35	0,00	5.425,09D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	2.542,65D	1.946,81	0,00	4.489,46D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	853,09D	82,54	0,00	935,63D
10426	3.2.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	23.724,30D	0,00	0,00	23.724,30D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	23.724,30D	0,00	0,00	23.724,30D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	23.724,30D	0,00	0,00	23.724,30D
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	23.724,30D	0,00	0,00	23.724,30D
10260		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	4.349.438,30D	546.040,88	12.653,47	4.882.825,71D
10223	4	RECEITAS				
10224	4.1	RECEITAS	4.334.768,49C	40.259,39	605.454,36	4.899.963,46C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.334.768,49C	40.259,39	605.454,36	4.899.963,46C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	4.384.117,89C	0,00	605.404,36	4.989.522,25C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	4.384.117,89C	0,00	605.404,36	4.989.522,25C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	4.384.117,89C	0,00	605.404,36	4.989.522,25C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	291.543,84D	40.259,39	0,00	331.803,23D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	291.543,84D	40.259,39	0,00	331.803,23D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	131.523,54D	18.162,13	0,00	149.685,67D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	28.496,76D	3.935,13	0,00	32.431,89D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	131.523,54D	18.162,13	0,00	149.685,67D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	242.194,44C	0,00	0,00	242.194,44C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	242.194,44C	0,00	0,00	242.194,44C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3.007,91C	0,00	0,00	3.007,91C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	239.186,55C	0,00	0,00	239.186,55C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	50,00	50,00C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	50,00	50,00C
10252	4.1.1.5.01.0001	VENDA EDITAIS	0,00	0,00	50,00	50,00C
10223		<u>TOTAL RECEITAS</u>	4.334.768,49C	40.259,39	605.454,36	4.899.963,46C
10437	5	CONTAS DE APURACAO				
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	0,00	4.892,62	0,00	4.892,62D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	4.892,62	0,00	4.892,62D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	0,00	4.892,62	0,00	4.892,62D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	0,00	3.057,89	0,00	3.057,89D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	0,00	3.057,89	0,00	3.057,89D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	0,00	1.834,73	0,00	1.834,73D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	0,00	1.834,73	0,00	1.834,73D
10437		<u>TOTAL CONTAS DE APURACAO</u>	0,00	4.892,62	0,00	4.892,62D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.205.785,43D	1.595.378,20	1.271.650,68	2.529.512,95D
PASSIVO	2.220.455,24C	284.662,63	581.475,21	2.517.267,82C
CUSTOS E DESPESAS	4.349.438,30D	546.040,88	12.653,47	4.882.825,71D
RECEITAS	4.334.768,49C	40.259,39	605.454,36	4.899.963,46C
CONTAS DE APURACAO	0,00	4.892,62	0,00	4.892,62D
CONTAS DEVEDORAS	6.555.223,73D	2.141.419,08	1.284.304,15	7.412.338,66D
CONTAS CREDORAS	6.555.223,73C	329.814,64	1.186.929,57	7.412.338,66C
RESULTADO DO MES	0,00	533.387,41	560.302,35	26.914,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.669,81D	4.882.825,71	4.895.070,84	12.245,13C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO					
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.267.605,64D	2.175.805,49	2.264.244,06	2.179.167,07D	
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	2.267.605,64D	2.175.805,49	2.264.244,06	2.179.167,07D	
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	137.397,19D	714.279,97	728.966,57	122.710,59D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	501,60D	600,00	621,10	480,50D	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	501,60D	600,00	621,10	480,50D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	136.018,55D	683.565,61	698.242,38	121.341,78D	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130.984,55D	608.816,61	638.159,38	101.641,78D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	5.034,00D	74.749,00	60.083,00	19.700,00D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	877,04D	30.114,36	30.103,09	888,31D	
	34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	877,04D	30.114,36	30.103,09	888,31D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	1.045.517,21D	779.452,39	694.095,39	1.130.874,21D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.045.517,21D	779.452,39	694.095,39	1.130.874,21D	
42413	1.1.1.2.01.0001	MUNICIPIO DE POJUCA	50.000,00D	25.000,00	25.000,00	50.000,00D	
42414	1.1.1.2.01.0002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBLI	0,00	6.005,14	6.005,14	0,00	
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	0,00	3.567,67	3.567,67	0,00	
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	0,00	3.032,50	3.032,50	0,00	
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	83.697,19	83.697,19	0,00	
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	286.854,91D	638.149,89	552.792,89	372.211,91D	
42430	1.1.1.2.01.0007	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D	
42431	1.1.1.2.01.0008	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D	
42432	1.1.1.2.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D	
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.044.055,26D	605.738,68	779.452,39	870.341,55D	
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	1.044.055,26D	605.738,68	779.452,39	870.341,55D	
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	902.752,76D	464.101,86	638.149,89	728.704,73D	
42285	1.1.1.3.05.0002	CENTRO OPERACIONAL D. S. UBERABA - CODAU	83.697,19D	83.697,19	83.697,19	83.697,19D	
42286	1.1.1.3.05.0003	CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE - COHAGRA	3.567,67D	3.567,67	3.567,67	3.567,67D	
42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO ENSINO TEC. RENE BARSAN - FETI	3.032,50D	3.032,50	3.032,50	3.032,50D	
42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6.005,14D	6.339,46	6.005,14	6.339,46D	
42295	1.1.1.3.05.0012	MUNICIPIO DE POJUCA	25.000,00D	25.000,00	25.000,00	25.000,00D	
42435	1.1.1.3.05.0013	MUNICIPIO DE CATU	20.000,00D	20.000,00	20.000,00	20.000,00D	
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	3.300,00D	2.000,00	400,00	4.900,00D	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	3.300,00D	2.000,00	400,00	4.900,00D	
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	3.300,00D	2.000,00	400,00	4.900,00D	
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	27.711,02D	71.218,10	57.167,82	41.761,30D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	27.711,02D	71.218,10	57.167,82	41.761,30D	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	6.292,51D	9.335,73	0,00	15.628,24D
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	101,19D	21.942,59	16.560,70	5.483,08D
42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	1.065,34D	9,37	676,71	398,00D	
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	20.251,98D	39.930,41	39.930,41	20.251,98D	
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	4.662,15D	3.116,35	2.722,82	5.055,68D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	4.662,15D	3.116,35	2.722,82	5.055,68D	
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	4.662,15D	3.116,35	2.722,82	5.055,68D	
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.962,81D	0,00	1.439,07	3.523,74D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.962,81D	0,00	1.439,07	3.523,74D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	575,40D	0,00	575,40	0,00
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	1.241,52D	0,00	413,85	827,67D
	41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	508,11D	0,00	169,37	338,74D
	42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	1.392,77D	0,00	142,12	1.250,65D
42298	1.1.1.8.01.0006	PUBLICACOES/PUBLICIDADE A APROPRIAR	1.245,01D	0,00	138,33	1.106,68D	
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	261.907,31D	4.200,00	6.184,39	259.922,92D	
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D	
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D	
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D	
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D	
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D	
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D	
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D	
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D	
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	201.650,57D	4.200,00	5.051,72	200.798,85D	
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	201.650,57D	4.200,00	5.051,72	200.798,85D	
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.197,17D	4.200,00	987,34	50.409,83D	
	152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.923,92D	4.200,00	0,00	117.123,92D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	65.726,75C	0,00	987,34	66.714,09C	
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	19.947,41D	0,00	259,27	19.688,14D	
	151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	85.572,63D	0,00	0,00	85.572,63D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	65.625,22C	0,00	259,27	65.884,49C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.169,57D	0,00	1.649,40	60.520,17D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.225.394,62D	0,00	0,00	1.225.394,62D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.163.225,05C	0,00	1.649,40	1.164.874,45C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	71.052,77D	0,00	2.140,56	68.912,21D
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	145.573,15D	0,00	0,00	145.573,15D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	74.520,38C	0,00	2.140,56	76.660,94C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	1.283,65D	0,00	15,15	1.268,50D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	2.365,48D	0,00	0,00	2.365,48D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	1.081,83C	0,00	15,15	1.096,98C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	50.129,62D	0,00	1.132,67	48.996,95D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	50.129,62D	0,00	1.132,67	48.996,95D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	50.129,62D	0,00	1.132,67	48.996,95D
42314	1.2.5.2.02.0001	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42315	1.2.5.2.02.0002	(-) AMORT. SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42318	1.2.5.2.02.0005	SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42319	1.2.5.2.02.0006	(-) AMORT. SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42320	1.2.5.2.02.0007	S C LINC II CORR. ESPECIAL - IGP	14.268,77D	0,00	0,00	14.268,77D
42321	1.2.5.2.02.0008	(-) AMORT. S C LINC II CORR. ESPEC - IGP	2.822,01C	0,00	237,81	3.059,82C
42322	1.2.5.2.02.0009	LIC. USO SOFTWARE POWER BUILDER ENTE	25.123,05D	0,00	0,00	25.123,05D
42323	1.2.5.2.02.0010	(-) LIC. AMORT. USO SOFTW. POWER BUIL EN	25.123,05C	0,00	0,00	25.123,05C
42324	1.2.5.2.02.0011	SOFTWARE APL C COLETORES DE DADOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
42325	1.2.5.2.02.0012	(-) AMORT. SOFTWARE APL C COLET DE DADOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
42326	1.2.5.2.02.0013	LICENCA DE USO THALYS ENTERPRISE	16.697,00D	0,00	0,00	16.697,00D
42327	1.2.5.2.02.0014	(-) AMORT. LICENCA DE USO THALYS ENTER	16.697,00C	0,00	0,00	16.697,00C
42330	1.2.5.2.02.0017	LICENCA USO SOFT ASA SQL POCKETBIUL	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
42331	1.2.5.2.02.0018	(-) AMORT. LICENCA USO SOFT ASA SQL POCK	2.847,18C	0,00	69,50	2.916,68C
42332	1.2.5.2.02.0019	LICENCA DE USO SIST. FINANC. CONTABIL	44.897,50D	0,00	0,00	44.897,50D
42333	1.2.5.2.02.0020	(-) AMORT. LICENCA USO SIST. FIN. CONT	10.112,87C	0,00	748,27	10.861,14C
42334	1.2.5.2.02.0021	LICENCA DE USO OFFICE STANDART 2000	8.999,69D	0,00	0,00	8.999,69D
42335	1.2.5.2.02.0022	(-) AMORT. LICENCA DE USO OF STAND 2000	6.424,28C	0,00	77,09	6.501,37C
42336	1.2.5.2.02.0023	COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00D	0,00	0,00	556,00D
42337	1.2.5.2.02.0024	(-) AMORT.COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00C	0,00	0,00	556,00C
42338	1.2.5.2.02.0025	PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00D	0,00	0,00	715,00D
42339	1.2.5.2.02.0026	(-) AMORT. PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00C	0,00	0,00	715,00C
42340	1.2.5.2.02.0027	ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35D	0,00	0,00	355,35D
42341	1.2.5.2.02.0028	(-) AMORT. ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35C	0,00	0,00	355,35C
42342	1.2.5.2.02.0029	SOFTWARE LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
42343	1.2.5.2.02.0030	(-) AMORT.SOFT LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00C	0,00	0,00	4.510,00C
42344	1.2.5.2.02.0031	SOFTWARE UP-GREAD NOVELL NETWORK 410	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
42345	1.2.5.2.02.0032	(-) AMORT. SOFT UP-GREAD NOVELL NET 410	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
42346	1.2.5.2.02.0033	LICENCA DE USO MICROSOFT OFFICE	630,00D	0,00	0,00	630,00D
42347	1.2.5.2.02.0034	(-) AMORT. LICENCA DE USO MICROS OFFICE	630,00C	0,00	0,00	630,00C
42348	1.2.5.2.02.0035	LICENCA USO PROG LIGHT BASE P/ MSDOS	346,50D	0,00	0,00	346,50D
42349	1.2.5.2.02.0036	(-) AMORT. LIC USO PROG LIGHT P/ MSDOS	346,50C	0,00	0,00	346,50C
42350	1.2.5.2.02.0037	OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23D	0,00	0,00	523,23D
42351	1.2.5.2.02.0038	(-) AMORT. OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23C	0,00	0,00	523,23C
42352	1.2.5.2.02.0039	WINDOWS NT SERVER 4.0 PORT. CD 5CLI	887,03D	0,00	0,00	887,03D
42353	1.2.5.2.02.0040	(-) AMORT. WINDOWS NT SER 4.0 PORT. CD	887,03C	0,00	0,00	887,03C
42354	1.2.5.2.02.0041	AUTOCAD MAP	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
42355	1.2.5.2.02.0042	(-) AMORT. AUTOCAD MAP	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
42356	1.2.5.2.02.0043	HITACHI IMAGE EDIT FOR AUTOCAD R14	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42357	1.2.5.2.02.0044	(-) AMORT.HITACHI IMAGE EDIT FOR AUT R14	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42358	1.2.5.2.02.0045	HITACHI IMAGE TRACER FOR AUTOCAD R	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42359	1.2.5.2.02.0046	(-) AMORT.HITACHI IMAGE TRACER FOR AUT R	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42360	1.2.5.2.02.0047	COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00D	0,00	0,00	313,00D
42361	1.2.5.2.02.0048	(-) AMORT. COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00C	0,00	0,00	313,00C
42362	1.2.5.2.02.0049	LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
42363	1.2.5.2.02.0050	(-) AMORT. LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
42364	1.2.5.2.02.0051	SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00D	0,00	0,00	58.270,00D
42365	1.2.5.2.02.0052	(-) AMORT. SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00C	0,00	0,00	58.270,00C
42366	1.2.5.2.02.0053	GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80D	0,00	0,00	44.672,80D
42367	1.2.5.2.02.0054	(-) AMORT. GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80C	0,00	0,00	44.672,80C
10001		TOTAL ATIVO	2.529.512,95D	2.180.005,49	2.270.428,45	2.439.089,99D
10114	2	PASSIVO				
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.794.271,67C	683.338,93	589.087,89	1.700.020,63C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.794.271,67C	683.338,93	589.087,89	1.700.020,63C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.019.981,92C	231.452,82	244.058,00	1.032.587,10C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.019.981,92C	231.452,82	244.058,00	1.032.587,10C
2003	2.1.1.1.01.0003	SOCIEDADE COOP RADIO TAXI DE UBERABA	608,58C	616,70	406,00	397,88C
2006	2.1.1.1.01.0006	ORLANDO GERALDO DA SILVA	748,00C	748,00	1.128,00	1.128,00C
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	25.851,08C	25.851,08	26.021,10	26.021,10C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	53,48C	56,30	56,30	53,48C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2010	2.1.1.1.01.0010	PRATA DOS SANTOS IND COM LTDA	600,00C	600,00	320,00	320,00C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.105,01C	1.105,01	1.149,09	1.149,09C
2015	2.1.1.1.01.0015	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.501,70C	962,23	424,00	1.963,47C
2018	2.1.1.1.01.0018	MARCO AURELIO DA SILVA COM E SERVIÇOS	1.350,00C	2.700,00	1.350,00	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	2.214,75	2.214,75C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	402,82C	402,82	0,00	0,00
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	551,00C	525,00	0,00	26,00C
2022	2.1.1.1.01.0022	RELOTEC COMERCIO LTDA	134,40C	134,40	0,00	0,00
2024	2.1.1.1.01.0024	VOYATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	1.170,81C	1.175,69	2.972,04	2.967,16C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	0,00	103,45	103,45C
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	263,25C	263,25	0,00	0,00
2029	2.1.1.1.01.0029	LEAL E LEMOS LTDA - ME	494,00C	494,00	0,00	0,00
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00
2033	2.1.1.1.01.0033	E-SOFT COM. LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LT	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
2035	2.1.1.1.01.0035	COAD -ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA	415,00C	415,00	0,00	0,00
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	91,50C	91,50	0,00	0,00
2042	2.1.1.1.01.0042	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00C
2046	2.1.1.1.01.0046	COPIADORAS UBERABA COMERCIO LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00
2047	2.1.1.1.01.0047	COMPLEMENTO UNIFORMES LTDA	2.610,00C	2.610,00	0,00	0,00
2048	2.1.1.1.01.0048	NIALPA ASSES CONTABIL LTDA	780,00C	780,00	0,00	0,00
2049	2.1.1.1.01.0049	OFFICER DISTRIB PRODUTOS INFORM S/A	4.297,00C	4.297,00	0,00	0,00
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	531.000,00C	185.000,00	201.000,00	547.000,00C
2052	2.1.1.1.01.0052	VALIM SOFTWARE LTDA	0,00	4,94	116,67	111,73C
2053	2.1.1.1.01.0053	PROSEG COMERCIO LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
2054	2.1.1.1.01.0054	CASA DO BABA MAT. P/CONST LTDA	0,00	54,90	54,90	0,00
2055	2.1.1.1.01.0055	ROMES MARTINS CRUVINEL	0,00	50,00	5.200,00	5.150,00C
2056	2.1.1.1.01.0056	TR ELETRO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	171,70	171,70C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	553.132,03C	378.339,02	266.688,46	441.481,47C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	111.283,09C	263.844,92	152.561,83	0,00
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	87.182,98C	204.224,99	117.042,01	0,00
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	24.100,11C	59.619,93	35.519,82	0,00
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	56.482,07C	81.164,70	74.452,04	49.769,41C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	41.300,14C	67.996,00	59.983,16	33.287,30C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	13.168,70C	13.168,70	14.241,12	14.241,12C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.013,23C	0,00	227,76	2.240,99C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	385.366,87C	33.329,40	39.674,59	391.712,06C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	175.799,36C	24.284,01	16.949,01	168.464,36C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	93.964,71C	0,00	12.711,76	106.676,47C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	20.445,24C	2.037,83	1.355,91	19.763,32C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	8.492,73C	0,00	1.016,94	9.509,67C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	59.138,63C	7.007,56	4.366,25	56.497,32C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	27.526,20C	0,00	3.274,72	30.800,92C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	91.335,92C	43.724,69	48.891,86	96.503,09C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	39.162,54C	34.011,44	40.283,45	45.434,55C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	30.614,77C	13.159,52	18.173,66	35.628,91C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	7.098,79C	2.850,24	3.937,63	8.186,18C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	1.448,98C	18.001,68	18.172,16	1.619,46C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	1.799,05C	676,71	1.082,74	2.205,08C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	676,71	676,71	0,00
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	1.799,05C	0,00	406,03	2.205,08C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	20.893,09C	7.096,56	7.525,67	21.322,20C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.288,54C	0,00	76,78	1.365,32C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	13.828,39C	6.967,81	7.321,34	14.181,92C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	5.776,16C	128,75	127,55	5.774,96C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	29.481,24C	1.939,98	0,00	27.541,26C
42374	2.1.1.4.04.0001	PARCELAMENTO LEI 11.941	29.481,24C	1.939,98	0,00	27.541,26C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	129.821,80C	29.822,40	29.449,57	129.448,97C
10158	2.1.1.5.01	CONTAS A PAGAR	27.800,07C	27.800,67	29.317,57	29.316,97C
10159	2.1.1.5.01.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.229,76C	4.229,76	4.809,51	4.809,51C
10163	2.1.1.5.01.0003	AGUA A PAGAR	218,00C	218,00	252,65	252,65C
10164	2.1.1.5.01.0004	TELEFONE A PAGAR	3.232,30C	3.232,30	3.312,51	3.312,51C
10166	2.1.1.5.01.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	3.157,96C	3.157,96	3.237,82	3.237,82C
42428	2.1.1.5.01.0009	ALUGUEL A PAGAR	10.218,62C	10.218,62	10.218,62	10.218,62C
42429	2.1.1.5.01.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	6.743,43C	6.744,03	7.486,46	7.485,86C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	2.021,73C	2.021,73	132,00	132,00C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.021,73C	2.021,73	132,00	132,00C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10172	2.1.1.5.03.0002	INSS - SALARIO EDUCAÇÃO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	203.409,09C	86,44	82,36	203.405,01C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	203.354,44C	0,00	0,00	203.354,44C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	203.354,44C	0,00	0,00	203.354,44C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	203.354,44C	0,00	0,00	203.354,44C
10178	2.2.1.1.01.0001	FORNECEDORES	203.354,44C	0,00	0,00	203.354,44C
10180	2.2.2	RESULTADOS NAO REALIZADOS	54,65C	86,44	82,36	50,57C
10181	2.2.2.1	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	54,65C	86,44	82,36	50,57C
10182	2.2.2.1.01	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	86,79C	86,44	82,36	82,71C
705	2.2.2.1.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86,79C	86,44	82,36	82,71C
10183	2.2.2.1.02	(-) PERDAS DE EXERCICIOS FUTUROS	32,14D	0,00	0,00	32,14D
706	2.2.2.1.02.0001	(-)IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32,14D	0,00	0,00	32,14D
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	519.587,06C	0,00	0,00	519.587,06C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.438.999,13C	0,00	0,00	1.438.999,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	1.438.999,13C	0,00	0,00	1.438.999,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL REALIZADO	2.026.076,00C	0,00	0,00	2.026.076,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	2.026.076,00C	0,00	0,00	2.026.076,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	587.076,87D	0,00	0,00	587.076,87D
42380	2.3.1.1.02.0001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	316.839,34D	0,00	0,00	316.839,34D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	270.237,53D	0,00	0,00	270.237,53D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	919.412,07D	0,00	0,00	919.412,07D
10217	2.3.4.3	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
10218	2.3.4.3.01	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
10219	2.3.4.3.01.0001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	19.833,00C	0,00	0,00	19.833,00C
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	19.833,00C	0,00	0,00	19.833,00C
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	19.833,00C	0,00	0,00	19.833,00C
10114		<u>TOTAL PASSIVO</u>	2.517.267,82C	683.425,37	589.170,25	2.423.012,70C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS				
10261	3.1	CUSTOS	3.741.196,25D	414.798,45	0,00	4.155.994,70D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	3.741.196,25D	414.798,45	0,00	4.155.994,70D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	3.411.729,94D	382.772,00	0,00	3.794.501,94D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.495.427,52D	175.320,11	0,00	1.670.747,63D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	911.499,17D	108.256,30	0,00	1.019.755,47D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	75.415,04D	9.021,36	0,00	84.436,40D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	103.447,01D	12.028,48	0,00	115.475,49D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	299.629,43D	35.572,12	0,00	335.201,55D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	101.676,87D	10.441,85	0,00	112.118,72D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	4.379,80D	0,00	0,00	4.379,80D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	619,80C	0,00	0,00	619,80C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	1.916.302,42D	207.451,89	0,00	2.123.754,31D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	44.828,64D	6.451,89	0,00	51.280,53D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.871.473,78D	201.000,00	0,00	2.072.473,78D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	329.466,31D	32.026,45	0,00	361.492,76D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	17.320,60D	1.853,48	0,00	19.174,08D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	506,70D	56,30	0,00	563,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	4.798,51D	509,96	0,00	5.308,47D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	9.201,01D	1.034,57	0,00	10.235,58D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	2.258,78D	252,65	0,00	2.511,43D
42398	3.1.1.2.04.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	555,60D	0,00	0,00	555,60D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	178.124,48D	24.418,62	0,00	202.543,10D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	88.874,48D	10.218,62	0,00	99.093,10D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	12.150,00D	1.350,00	0,00	13.500,00D
42433	3.1.1.2.05.0003	LOCAÇÃO DE SISTEMA	77.100,00D	12.850,00	0,00	89.950,00D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	132.219,36D	5.696,95	0,00	137.916,31D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	2.646,00D	0,00	0,00	2.646,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	5.694,14D	0,00	0,00	5.694,14D
10308	3.1.1.2.07.0003	FERRAMENTAS PERECIVEIS	851,41D	0,00	0,00	851,41D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	957,80D	25,00	0,00	982,80D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	16.255,20D	2.106,30	0,00	18.361,50D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	6.308,24D	595,43	0,00	6.903,67D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	84.333,68D	1.613,00	0,00	85.946,68D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	71,50D	0,00	0,00	71,50D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	13.351,40D	1.357,22	0,00	14.708,62D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	1.721,40D	0,00	0,00	1.721,40D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42409	3.1.1.2.07.0013	DESPESAS C/ MATERIAL ELETRICO	28,59D	0,00	0,00	28,59D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	1.801,87D	57,40	0,00	1.859,27D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	1.702,87D	57,40	0,00	1.760,27D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	99,00D	0,00	0,00	99,00D
10311	3.2	DESPESAS	1.141.629,46D	155.787,69	9.909,37	1.287.507,78D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.117.905,16D	135.968,49	9.909,37	1.243.964,28D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.107.221,64D	133.874,56	9.909,37	1.231.186,83D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	843.932,34D	106.641,04	9.909,37	940.664,01D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	102.967,70D	8.764,97	0,00	111.732,67D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	30.881,28D	3.690,40	0,00	34.571,68D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	268.157,69D	35.519,82	0,00	303.677,51D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	44.223,83D	4.920,53	0,00	49.144,36D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	139.877,59D	11.365,36	0,00	151.242,95D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	37.896,45D	4.231,65	0,00	42.128,10D
10322	3.2.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	70,11D	0,00	0,00	70,11D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	47.202,35D	8.625,88	0,00	55.828,23D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	9.029,40D	1.203,00	0,00	10.232,40D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	17.824,80D	1.939,20	0,00	19.764,00D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	5.191,71C	0,00	480,63	5.672,34C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	3.043,59D	359,13	0,00	3.402,72D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	210.620,27D	26.021,10	0,00	236.641,37D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	62.671,01C	0,00	9.428,74	72.099,75C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.735,00D	0,00	0,00	3.735,00D
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.735,00D	0,00	0,00	3.735,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	20.472,94D	1.958,80	0,00	22.431,74D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	2.421,05D	120,00	0,00	2.541,05D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	4.244,98D	312,50	0,00	4.557,48D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	3.724,60D	413,85	0,00	4.138,45D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	10.082,31D	1.112,45	0,00	11.194,76D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	25.301,88D	2.739,51	0,00	28.041,39D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	9.752,16D	11,70	0,00	9.763,86D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	15.032,07D	2.727,81	0,00	17.759,88D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	483,55D	0,00	0,00	483,55D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	34,10D	0,00	0,00	34,10D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	213.779,48D	22.535,21	0,00	236.314,69D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	14.703,82D	1.526,78	0,00	16.230,60D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	30.329,50D	3.312,51	0,00	33.642,01D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.132,71D	168,60	0,00	1.301,31D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	60.938,09D	6.184,39	0,00	67.122,48D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	16.156,46D	0,00	0,00	16.156,46D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	14.738,77D	1.678,14	0,00	16.416,91D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	5.180,15D	575,40	0,00	5.755,55D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	2.014,92D	280,45	0,00	2.295,37D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	6.260,40D	615,69	0,00	6.876,09D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	27.028,66D	8.143,25	0,00	35.171,91D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	400,00D	50,00	0,00	450,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	34.896,00D	0,00	0,00	34.896,00D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.258,43D	215,59	0,00	5.474,02D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.258,43D	215,59	0,00	5.474,02D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	1.185,58D	169,37	0,00	1.354,95D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.062,33D	1,50	0,00	2.063,83D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.007,89D	0,00	0,00	2.007,89D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	2,63D	44,72	0,00	47,35D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	5.425,09D	1.878,34	0,00	7.303,43D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.425,09D	1.878,34	0,00	7.303,43D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	4.489,46D	1.635,30	0,00	6.124,76D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	935,63D	243,04	0,00	1.178,67D
10426	3.2.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	23.724,30D	19.819,20	0,00	43.543,50D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	23.724,30D	19.819,20	0,00	43.543,50D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	23.724,30D	19.819,20	0,00	43.543,50D
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	23.724,30D	19.819,20	0,00	43.543,50D
10260		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	4.882.825,71D	570.586,14	9.909,37	5.443.502,48D
10223	4	RECEITAS				
10224	4.1	RECEITAS	4.899.963,46C	40.283,45	605.875,12	5.465.555,13C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.899.963,46C	40.283,45	605.875,12	5.465.555,13C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	4.989.522,25C	0,00	605.738,68	5.595.260,93C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	4.989.522,25C	0,00	605.738,68	5.595.260,93C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	4.989.522,25C	0,00	605.738,68	5.595.260,93C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	331.803,23D	40.283,45	0,00	372.086,68D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	331.803,23D	40.283,45	0,00	372.086,68D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	149.685,67D	18.173,66	0,00	167.859,33D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	32.431,89D	3.937,63	0,00	36.369,52D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	149.685,67D	18.172,16	0,00	167.857,83D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	242.194,44C	0,00	86,44	242.280,88C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	242.194,44C	0,00	86,44	242.280,88C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3.007,91C	0,00	86,44	3.094,35C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	239.186,55C	0,00	0,00	239.186,55C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	50,00C	0,00	50,00	100,00C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	50,00C	0,00	50,00	100,00C
10252	4.1.1.5.01.0001	VENDA EDITAIS	50,00C	0,00	50,00	100,00C
10223		<u>TOTAL RECEITAS</u>	4.899.963,46C	40.283,45	605.875,12	5.465.555,13C
10437	5	CONTAS DE APURACAO				
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	4.892,62D	1.082,74	0,00	5.975,36D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.892,62D	1.082,74	0,00	5.975,36D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	4.892,62D	1.082,74	0,00	5.975,36D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	3.057,89D	676,71	0,00	3.734,60D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	3.057,89D	676,71	0,00	3.734,60D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	1.834,73D	406,03	0,00	2.240,76D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	1.834,73D	406,03	0,00	2.240,76D
10437		<u>TOTAL CONTAS DE APURACAO</u>	4.892,62D	1.082,74	0,00	5.975,36D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.529.512,95D	2.180.005,49	2.270.428,45	2.439.089,99D
PASSIVO	2.517.267,82C	683.425,37	589.170,25	2.423.012,70C
CUSTOS E DESPESAS	4.882.825,71D	570.586,14	9.909,37	5.443.502,48D
RECEITAS	4.899.963,46C	40.283,45	605.875,12	5.465.555,13C
CONTAS DE APURACAO	4.892,62D	1.082,74	0,00	5.975,36D
CONTAS DEVEDORAS	7.412.338,66D	2.750.591,63	2.280.337,82	7.882.592,47D
CONTAS CREDORAS	7.412.338,66C	724.791,56	1.195.045,37	7.882.592,47C
RESULTADO DO MES	0,00	560.676,77	564.508,93	3.832,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.245,13C	5.443.502,48	5.459.579,77	16.077,29C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO				
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.179.167,07D	1.622.140,57	1.408.675,99	2.392.631,65D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	2.179.167,07D	1.622.140,57	1.408.675,99	2.392.631,65D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	122.710,59D	461.358,56	460.154,65	123.914,50D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	480,50D	600,00	829,45	251,05D
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	480,50D	600,00	829,45	251,05D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.341,78D	460.753,05	459.149,34	122.945,49D
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.641,78D	415.878,94	414.275,23	103.245,49D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	19.700,00D	44.874,11	44.874,11	19.700,00D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	888,31D	5,51	175,86	717,96D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	888,31D	5,51	175,86	717,96D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	1.130.874,21D	431.690,65	467.978,77	1.094.586,09D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.130.874,21D	431.690,65	467.978,77	1.094.586,09D
42413	1.1.1.2.01.0001	MUNICIPIO DE POJUCA	50.000,00D	25.000,00	25.000,00	50.000,00D
42414	1.1.1.2.01.0002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBLI	0,00	6.339,46	568,62	5.770,84D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	0,00	3.567,67	3.567,67	0,00
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	0,00	3.032,50	3.032,50	0,00
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	83.697,19	83.697,19	0,00
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	372.211,91D	290.053,83	332.112,79	330.152,95D
42430	1.1.1.2.01.0007	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
42431	1.1.1.2.01.0008	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
42432	1.1.1.2.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	870.341,55D	619.100,35	431.690,65	1.057.751,25D
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	870.341,55D	619.100,35	431.690,65	1.057.751,25D
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	728.704,73D	477.412,10	290.053,83	916.063,00D
42285	1.1.1.3.05.0002	CENTRO OPERACIONAL D. S. UBERABA - CODAU	83.697,19D	83.697,19	83.697,19	83.697,19D
42286	1.1.1.3.05.0003	CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE - COHAGRA	3.567,67D	3.567,67	3.567,67	3.567,67D
42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO ENSINO TEC. RENE BARSAN - FETI	3.032,50D	3.032,50	3.032,50	3.032,50D
42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6.339,46D	6.390,89	6.339,46	6.390,89D
42295	1.1.1.3.05.0012	MUNICIPIO DE POJUCA	25.000,00D	25.000,00	25.000,00	25.000,00D
42435	1.1.1.3.05.0013	MUNICIPIO DE CATU	20.000,00D	20.000,00	20.000,00	20.000,00D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	4.900,00D	68.243,44	4.300,00	68.843,44D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	4.900,00D	68.243,44	4.300,00	68.843,44D
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	4.900,00D	0,00	4.300,00	600,00D
57	1.1.1.4.01.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	68.243,44	0,00	68.243,44D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	41.761,30D	38.902,04	41.681,23	38.982,11D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	41.761,30D	38.902,04	41.681,23	38.982,11D
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	15.628,24D	6.605,42	3.763,63	18.470,03D
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	5.483,08D	11.509,74	16.732,72	260,10D
42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	398,00D	1,75	399,75	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	20.251,98D	20.785,13	20.785,13	20.251,98D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	5.055,68D	1.594,47	1.902,76	4.747,39D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	5.055,68D	1.594,47	1.902,76	4.747,39D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	5.055,68D	1.594,47	1.902,76	4.747,39D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.523,74D	1.251,06	967,93	3.806,87D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.523,74D	1.251,06	967,93	3.806,87D
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.251,06	104,26	1.146,80D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	827,67D	0,00	413,85	413,82D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	338,74D	0,00	169,37	169,37D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	1.250,65D	0,00	142,12	1.108,53D
42298	1.1.1.8.01.0006	PUBLICACOES/PUBLICIDADE A APROPRIAR	1.106,68D	0,00	138,33	968,35D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	259.922,92D	0,00	6.231,07	253.691,85D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	200.798,85D	0,00	5.098,40	195.700,45D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	200.798,85D	0,00	5.098,40	195.700,45D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.409,83D	0,00	1.034,04	49.375,79D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	117.123,92D	0,00	0,00	117.123,92D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	66.714,09C	0,00	1.034,04	67.748,13C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	19.688,14D	0,00	259,27	19.428,87D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	85.572,63D	0,00	0,00	85.572,63D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	65.884,49C	0,00	259,27	66.143,76C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.520,17D	0,00	1.649,40	58.870,77D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.225.394,62D	0,00	0,00	1.225.394,62D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.164.874,45C	0,00	1.649,40	1.166.523,85C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	68.912,21D	0,00	2.140,55	66.771,66D
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	145.573,15D	0,00	0,00	145.573,15D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	76.660,94C	0,00	2.140,55	78.801,49C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	1.268,50D	0,00	15,14	1.253,36D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	2.365,48D	0,00	0,00	2.365,48D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	1.096,98C	0,00	15,14	1.112,12C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	48.996,95D	0,00	1.132,67	47.864,28D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	48.996,95D	0,00	1.132,67	47.864,28D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	48.996,95D	0,00	1.132,67	47.864,28D
42314	1.2.5.2.02.0001	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42315	1.2.5.2.02.0002	(-) AMORT. SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42318	1.2.5.2.02.0005	SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42319	1.2.5.2.02.0006	(-) AMORT. SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42320	1.2.5.2.02.0007	S C LINC II CORR. ESPECIAL - IGP	14.268,77D	0,00	0,00	14.268,77D
42321	1.2.5.2.02.0008	(-) AMORT. S C LINC II CORR. ESPEC - IGP	3.059,82C	0,00	237,81	3.297,63C
42322	1.2.5.2.02.0009	LIC. USO SOFTWARE POWER BUILDER ENTE	25.123,05D	0,00	0,00	25.123,05D
42323	1.2.5.2.02.0010	(-) LIC. AMORT. USO SOFTW. POWER BUIL EN	25.123,05C	0,00	0,00	25.123,05C
42324	1.2.5.2.02.0011	SOFTWARE APL C COLETORES DE DADOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
42325	1.2.5.2.02.0012	(-) AMORT. SOFTWARE APL C COLET DE DADOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
42326	1.2.5.2.02.0013	LICENCA DE USO THALYS ENTERPRISE	16.697,00D	0,00	0,00	16.697,00D
42327	1.2.5.2.02.0014	(-) AMORT. LICENCA DE USO THALYS ENTER	16.697,00C	0,00	0,00	16.697,00C
42330	1.2.5.2.02.0017	LICENCA USO SOFT ASA SQL POCKETBIUL	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
42331	1.2.5.2.02.0018	(-) AMORT. LICENCA USO SOFT ASA SQL POCK	2.916,68C	0,00	69,50	2.986,18C
42332	1.2.5.2.02.0019	LICENCA DE USO SIST. FINANC. CONTABIL	44.897,50D	0,00	0,00	44.897,50D
42333	1.2.5.2.02.0020	(-) AMORT. LICENCA USO SIST. FIN. CONT	10.861,14C	0,00	748,27	11.609,41C
42334	1.2.5.2.02.0021	LICENCA DE USO OFFICE STANDART 2000	8.999,69D	0,00	0,00	8.999,69D
42335	1.2.5.2.02.0022	(-) AMORT. LICENCA DE USO OF STAND 2000	6.501,37C	0,00	77,09	6.578,46C
42336	1.2.5.2.02.0023	COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00D	0,00	0,00	556,00D
42337	1.2.5.2.02.0024	(-) AMORT.COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00C	0,00	0,00	556,00C
42338	1.2.5.2.02.0025	PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00D	0,00	0,00	715,00D
42339	1.2.5.2.02.0026	(-) AMORT. PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00C	0,00	0,00	715,00C
42340	1.2.5.2.02.0027	ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35D	0,00	0,00	355,35D
42341	1.2.5.2.02.0028	(-) AMORT. ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35C	0,00	0,00	355,35C
42342	1.2.5.2.02.0029	SOFTWARE LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
42343	1.2.5.2.02.0030	(-) AMORT.SOFT LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00C	0,00	0,00	4.510,00C
42344	1.2.5.2.02.0031	SOFTWARE UP-GREAD NOVELL NETWORK 410	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
42345	1.2.5.2.02.0032	(-) AMORT. SOFT UP-GREAD NOVELL NET 410	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
42346	1.2.5.2.02.0033	LICENCA DE USO MICROSOFT OFFICE	630,00D	0,00	0,00	630,00D
42347	1.2.5.2.02.0034	(-) AMORT. LICENCA DE USO MICROS OFFICE	630,00C	0,00	0,00	630,00C
42348	1.2.5.2.02.0035	LICENCA USO PROG LIGHT BASE P/ MSDOS	346,50D	0,00	0,00	346,50D
42349	1.2.5.2.02.0036	(-) AMORT. LIC USO PROG LIGHT P/ MSDOS	346,50C	0,00	0,00	346,50C
42350	1.2.5.2.02.0037	OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23D	0,00	0,00	523,23D
42351	1.2.5.2.02.0038	(-) AMORT. OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23C	0,00	0,00	523,23C
42352	1.2.5.2.02.0039	WINDOWS NT SERVER 4.0 PORT. CD 5CLI	887,03D	0,00	0,00	887,03D
42353	1.2.5.2.02.0040	(-) AMORT. WINDOWS NT SER 4.0 PORT. CD	887,03C	0,00	0,00	887,03C
42354	1.2.5.2.02.0041	AUTOCAD MAP	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
42355	1.2.5.2.02.0042	(-) AMORT. AUTOCAD MAP	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
42356	1.2.5.2.02.0043	HITACHI IMAGE EDIT FOR AUTOCAD R14	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42357	1.2.5.2.02.0044	(-) AMORT.HITACHI IMAGE EDIT FOR AUT R14	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42358	1.2.5.2.02.0045	HITACHI IMAGE TRACER FOR AUTOCAD R	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42359	1.2.5.2.02.0046	(-) AMORT.HITACHI IMAGE TRACER FOR AUT R	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42360	1.2.5.2.02.0047	COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00D	0,00	0,00	313,00D
42361	1.2.5.2.02.0048	(-) AMORT. COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00C	0,00	0,00	313,00C
42362	1.2.5.2.02.0049	LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
42363	1.2.5.2.02.0050	(-) AMORT. LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
42364	1.2.5.2.02.0051	SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00D	0,00	0,00	58.270,00D
42365	1.2.5.2.02.0052	(-) AMORT. SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00C	0,00	0,00	58.270,00C
42366	1.2.5.2.02.0053	GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80D	0,00	0,00	44.672,80D
42367	1.2.5.2.02.0054	(-) AMORT. GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80C	0,00	0,00	44.672,80C
10001		TOTAL ATIVO	2.439.089,99D	1.622.140,57	1.414.907,06	2.646.323,50D
10114	2	PASSIVO				
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.700.020,63C	420.870,93	595.930,57	1.875.080,27C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.700.020,63C	420.870,93	595.930,57	1.875.080,27C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.032.587,10C	245.545,83	250.355,11	1.037.396,38C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.032.587,10C	245.545,83	250.355,11	1.037.396,38C
2003	2.1.1.1.01.0003	SOCIEDADE COOP RADIO TAXI DE UBERABA	397,88C	397,88	0,00	0,00
2006	2.1.1.1.01.0006	ORLANDO GERALDO DA SILVA	1.128,00C	1.348,00	838,00	618,00C
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	26.021,10C	26.021,10	23.717,37	23.717,37C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	53,48C	56,30	56,30	53,48C
2010	2.1.1.1.01.0010	PRATA DOS SANTOS IND COM LTDA	320,00C	320,00	320,00	320,00C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.149,09C	1.199,76	1.131,00	1.080,33C
2015	2.1.1.1.01.0015	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.963,47C	1.284,23	0,00	679,24C
2018	2.1.1.1.01.0018	MARCO AURELIO DA SILVA COM E SERVIÇOS	0,00	1.448,53	1.448,53	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	2.214,75C	3.012,06	1.417,44	620,13C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	0,00	413,97	413,97	0,00
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	26,00C	0,00	0,00	26,00C
2024	2.1.1.1.01.0024	VOYATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	2.967,16C	2.967,16	0,00	0,00
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	103,45C	103,45	0,00	0,00
2029	2.1.1.1.01.0029	LEAL E LEMOS LTDA - ME	0,00	0,00	540,00	540,00C
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
2042	2.1.1.1.01.0042	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	1.305,00C	464,96	0,00	840,04C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	547.000,00C	201.000,00	201.000,00	547.000,00C
2052	2.1.1.1.01.0052	VALIM SOFTWARE LTDA	111,73C	111,73	0,00	0,00
2055	2.1.1.1.01.0055	ROMES MARTINS CRUVINEL	5.150,00C	5.150,00	0,00	0,00
2056	2.1.1.1.01.0056	TR ELETRO ELETRONICO LTDA	171,70C	171,70	0,00	0,00
2057	2.1.1.1.01.0057	ADENILSON ANTONIO FURTADO - ME	0,00	0,00	16.237,50	16.237,50C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	441.481,47C	114.135,29	264.135,44	591.481,62C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	0,00	43.319,33	153.943,63	110.624,30C
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	27.367,09	114.086,50	86.719,41C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	11.614,93	35.519,82	23.904,89C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	4.337,31	4.337,31	0,00
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	49.769,41C	55.206,34	72.264,56	66.827,63C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	33.287,30C	40.965,22	54.682,70	47.004,78C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	14.241,12C	14.241,12	17.581,86	17.581,86C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.240,99C	0,00	0,00	2.240,99C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	391.712,06C	15.609,62	37.927,25	414.029,69C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	168.464,36C	6.032,18	16.212,18	178.644,36C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	106.676,47C	1.683,32	12.159,14	117.152,29C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	19.763,32C	0,00	1.296,96	21.060,28C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	9.509,67C	5.909,09	972,73	4.573,31C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	56.497,32C	1.985,03	4.163,55	58.675,84C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	30.800,92C	0,00	3.122,69	33.923,61C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	96.503,09C	31.740,24	53.721,94	118.484,79C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	45.434,55C	18.173,70	41.170,17	68.431,02C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	35.628,91C	0,00	18.573,01	54.201,92C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	8.186,18C	0,00	4.024,15	12.210,33C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	1.619,46C	18.173,70	18.573,01	2.018,77C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	2.205,08C	4.163,38	6.661,41	4.703,11C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	4.163,38	4.163,38	0,00
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	2.205,08C	0,00	2.498,03	4.703,11C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	21.322,20C	7.448,89	5.890,36	19.763,67C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.365,32C	0,00	74,82	1.440,14C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	14.181,92C	7.321,34	5.762,34	12.622,92C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	5.774,96C	127,55	53,20	5.700,61C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	27.541,26C	1.954,27	0,00	25.586,99C
42374	2.1.1.4.04.0001	PARCELAMENTO LEI 11.941	27.541,26C	1.954,27	0,00	25.586,99C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	129.448,97C	29.449,57	27.718,08	127.717,48C
10158	2.1.1.5.01	CONTAS A PAGAR	29.316,97C	29.317,57	25.233,13	25.232,53C
10159	2.1.1.5.01.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.809,51C	4.809,51	5.249,83	5.249,83C
10163	2.1.1.5.01.0003	AGUA A PAGAR	252,65C	252,65	269,79	269,79C
10164	2.1.1.5.01.0004	TELEFONE A PAGAR	3.312,51C	3.312,51	3.175,46	3.175,46C
10166	2.1.1.5.01.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	3.237,82C	3.237,82	3.183,87	3.183,87C
42428	2.1.1.5.01.0009	ALUGUEL A PAGAR	10.218,62C	10.218,62	10.218,62	10.218,62C
42429	2.1.1.5.01.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	7.485,86C	7.486,46	3.135,56	3.134,96C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	132,00C	132,00	2.484,95	2.484,95C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,00C	132,00	2.484,95	2.484,95C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10172	2.1.1.5.03.0002	INSS - SALARIO EDUCACÃO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	203.405,01C	8,59	5,51	203.401,93C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	203.354,44C	0,00	0,00	203.354,44C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	203.354,44C	0,00	0,00	203.354,44C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	203.354,44C	0,00	0,00	203.354,44C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10178	2.2.1.1.01.0001	FORNECEDORES	203.354,44C	0,00	0,00	203.354,44C
10180	2.2.2	RESULTADOS NAO REALIZADOS	50,57C	8,59	5,51	47,49C
10181	2.2.2.1	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	50,57C	8,59	5,51	47,49C
10182	2.2.2.1.01	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	82,71C	8,59	5,51	79,63C
705	2.2.2.1.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82,71C	8,59	5,51	79,63C
10183	2.2.2.1.02	(-) PERDAS DE EXERCICIOS FUTUROS	32,14D	0,00	0,00	32,14D
706	2.2.2.1.02.0001	(-)IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32,14D	0,00	0,00	32,14D
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	519.587,06C	0,00	0,00	519.587,06C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.438.999,13C	0,00	0,00	1.438.999,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	1.438.999,13C	0,00	0,00	1.438.999,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL REALIZADO	2.026.076,00C	0,00	0,00	2.026.076,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	2.026.076,00C	0,00	0,00	2.026.076,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	587.076,87D	0,00	0,00	587.076,87D
42380	2.3.1.1.02.0001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	316.839,34D	0,00	0,00	316.839,34D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	270.237,53D	0,00	0,00	270.237,53D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	919.412,07D	0,00	0,00	919.412,07D
10217	2.3.4.3	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
10218	2.3.4.3.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
10219	2.3.4.3.01.0001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	19.833,00C	0,00	0,00	19.833,00C
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	19.833,00C	0,00	0,00	19.833,00C
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	19.833,00C	0,00	0,00	19.833,00C
10114		TOTAL PASSIVO	2.423.012,70C	420.879,52	595.936,08	2.598.069,26C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS				
10261	3.1	CUSTOS	4.155.994,70D	405.703,96	0,00	4.561.698,66D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	4.155.994,70D	405.703,96	0,00	4.561.698,66D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	3.794.501,94D	387.916,68	0,00	4.182.418,62D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.670.747,63D	167.102,88	0,00	1.837.850,51D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.019.755,47D	103.199,25	0,00	1.122.954,72D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	84.436,40D	8.509,99	0,00	92.946,39D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	115.475,49D	11.346,65	0,00	126.822,14D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	335.201,55D	33.555,75	0,00	368.757,30D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	112.118,72D	9.911,24	0,00	122.029,96D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	4.379,80D	580,00	0,00	4.959,80D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	619,80C	0,00	0,00	619,80C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	2.123.754,31D	220.813,80	0,00	2.344.568,11D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	51.280,53D	2.303,80	0,00	53.584,33D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.072.473,78D	217.010,00	0,00	2.289.483,78D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	361.492,76D	17.787,28	0,00	379.280,04D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	19.174,08D	1.527,13	0,00	20.701,21D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	563,00D	56,30	0,00	619,30D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	5.308,47D	369,28	0,00	5.677,75D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	10.235,58D	831,76	0,00	11.067,34D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	2.511,43D	269,79	0,00	2.781,22D
42398	3.1.1.2.04.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	555,60D	0,00	0,00	555,60D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	202.543,10D	11.667,15	0,00	214.210,25D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	99.093,10D	10.218,62	0,00	109.311,72D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	13.500,00D	1.448,53	0,00	14.948,53D
42433	3.1.1.2.05.0003	LOCAÇÃO DE SISTEMA	89.950,00D	0,00	0,00	89.950,00D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	137.916,31D	4.593,00	0,00	142.509,31D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	2.646,00D	0,00	0,00	2.646,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	5.694,14D	0,00	0,00	5.694,14D
10308	3.1.1.2.07.0003	FERRAMENTAS PERECIVEIS	851,41D	0,00	0,00	851,41D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	982,80D	0,00	0,00	982,80D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	18.361,50D	624,73	0,00	18.986,23D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	6.903,67D	806,70	0,00	7.710,37D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	85.946,68D	1.613,00	0,00	87.559,68D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	71,50D	0,00	0,00	71,50D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	14.708,62D	1.548,57	0,00	16.257,19D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	1.721,40D	0,00	0,00	1.721,40D
42409	3.1.1.2.07.0013	DESPESAS C/ MATERIAL ELETRICO	28,59D	0,00	0,00	28,59D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	1.859,27D	0,00	0,00	1.859,27D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	1.760,27D	0,00	0,00	1.760,27D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	99,00D	0,00	0,00	99,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10311	3.2	DESPESAS	1.287.507,78D	144.194,02	10.797,57	1.420.904,23D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.243.964,28D	144.194,02	10.797,57	1.377.360,73D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.231.186,83D	143.392,35	10.797,57	1.363.781,61D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	940.664,01D	107.008,05	10.797,57	1.036.874,49D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	111.732,67D	8.269,91	0,00	120.002,58D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	34.571,68D	3.649,15	0,00	38.220,83D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	303.677,51D	35.519,82	0,00	339.197,33D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	49.144,36D	4.865,53	0,00	54.009,89D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	151.242,95D	13.950,27	0,00	165.193,22D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	42.128,10D	4.757,57	0,00	46.885,67D
10322	3.2.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	70,11D	0,00	0,00	70,11D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	55.828,23D	8.679,01	0,00	64.507,24D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	10.232,40D	1.131,00	0,00	11.363,40D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	19.764,00D	2.116,80	0,00	21.880,80D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	5.672,34C	0,00	697,10	6.369,44C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	3.402,72D	351,62	0,00	3.754,34D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	236.641,37D	23.717,37	0,00	260.358,74D
10330	3.2.1.1.01.0017	(-) PAT	0,00	0,00	306,00	306,00C
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	72.099,75C	0,00	9.794,47	81.894,22C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.735,00D	0,00	0,00	3.735,00D
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.735,00D	0,00	0,00	3.735,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	22.431,74D	1.593,48	0,00	24.025,22D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	2.541,05D	8,00	0,00	2.549,05D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	4.557,48D	72,90	0,00	4.630,38D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	4.138,45D	413,85	0,00	4.552,30D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	11.194,76D	1.098,73	0,00	12.293,49D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	28.041,39D	2.402,69	0,00	30.444,08D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	9.763,86D	2.402,69	0,00	12.166,55D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	17.759,88D	0,00	0,00	17.759,88D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	483,55D	0,00	0,00	483,55D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	34,10D	0,00	0,00	34,10D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	236.314,69D	32.388,13	0,00	268.702,82D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	16.230,60D	133,80	0,00	16.364,40D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	33.642,01D	3.175,46	0,00	36.817,47D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.301,31D	32,85	0,00	1.334,16D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	67.122,48D	6.231,07	0,00	73.353,55D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	16.156,46D	1.729,65	0,00	17.886,11D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	16.416,91D	924,24	0,00	17.341,15D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	5.755,55D	104,26	0,00	5.859,81D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	2.295,37D	280,45	0,00	2.575,82D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	6.876,09D	1.433,87	0,00	8.309,96D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	35.171,91D	2.054,98	0,00	37.226,89D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	450,00D	50,00	0,00	500,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	34.896,00D	16.237,50	0,00	51.133,50D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.474,02D	692,13	0,00	6.166,15D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.474,02D	692,13	0,00	6.166,15D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	1.354,95D	169,37	0,00	1.524,32D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.063,83D	522,76	0,00	2.586,59D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.007,89D	0,00	0,00	2.007,89D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	47,35D	0,00	0,00	47,35D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	7.303,43D	109,54	0,00	7.412,97D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.303,43D	109,54	0,00	7.412,97D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	6.124,76D	0,00	0,00	6.124,76D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.178,67D	109,54	0,00	1.288,21D
10426	3.2.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	43.543,50D	0,00	0,00	43.543,50D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	43.543,50D	0,00	0,00	43.543,50D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	43.543,50D	0,00	0,00	43.543,50D
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	43.543,50D	0,00	0,00	43.543,50D
10260		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	5.443.502,48D	549.897,98	10.797,57	5.982.602,89D
10223	4	RECEITAS				
10224	4.1	RECEITAS	5.465.555,13C	41.170,17	619.108,94	6.043.493,90C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.465.555,13C	41.170,17	619.108,94	6.043.493,90C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	5.595.260,93C	0,00	619.100,35	6.214.361,28C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	5.595.260,93C	0,00	619.100,35	6.214.361,28C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	5.595.260,93C	0,00	619.100,35	6.214.361,28C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	372.086,68D	41.170,17	0,00	413.256,85D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	372.086,68D	41.170,17	0,00	413.256,85D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	167.859,33D	18.573,01	0,00	186.432,34D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	36.369,52D	4.024,15	0,00	40.393,67D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	167.857,83D	18.573,01	0,00	186.430,84D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	242.280,88C	0,00	8,59	242.289,47C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	242.280,88C	0,00	8,59	242.289,47C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3.094,35C	0,00	8,59	3.102,94C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	239.186,55C	0,00	0,00	239.186,55C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
10252	4.1.1.5.01.0001	VENDA EDITAIS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
10223		TOTAL RECEITAS	5.465.555,13C	41.170,17	619.108,94	6.043.493,90C
10437	5	CONTAS DE APURACAO				
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	5.975,36D	6.661,41	0,00	12.636,77D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	5.975,36D	6.661,41	0,00	12.636,77D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	5.975,36D	6.661,41	0,00	12.636,77D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	3.734,60D	4.163,38	0,00	7.897,98D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	3.734,60D	4.163,38	0,00	7.897,98D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	2.240,76D	2.498,03	0,00	4.738,79D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	2.240,76D	2.498,03	0,00	4.738,79D
10437		TOTAL CONTAS DE APURACAO	5.975,36D	6.661,41	0,00	12.636,77D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.439.089,99D	1.622.140,57	1.414.907,06	2.646.323,50D
PASSIVO	2.423.012,70C	420.879,52	595.936,08	2.598.069,26C
CUSTOS E DESPESAS	5.443.502,48D	549.897,98	10.797,57	5.982.602,89D
RECEITAS	5.465.555,13C	41.170,17	619.108,94	6.043.493,90C
CONTAS DE APURACAO	5.975,36D	6.661,41	0,00	12.636,77D
CONTAS DEVEDORAS	7.882.592,47D	2.172.038,55	1.425.704,63	8.628.926,39D
CONTAS CREDORAS	7.882.592,47C	468.711,10	1.215.045,02	8.628.926,39C
RESULTADO DO MES	0,00	539.100,41	571.277,36	32.176,95C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.077,29C	5.982.602,89	6.030.857,13	48.254,24C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO					
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.392.631,65D	1.458.048,91	1.423.503,76	2.427.176,80D	
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	2.392.631,65D	1.458.048,91	1.423.503,76	2.427.176,80D	
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	123.914,50D	417.031,62	510.249,67	30.696,45D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	251,05D	600,00	851,05	0,00	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	251,05D	600,00	851,05	0,00
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.945,49D	416.426,93	509.398,62	29.973,80D	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.245,49D	346.728,93	420.377,88	29.596,54D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	19.700,00D	69.698,00	89.020,74	377,26D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	717,96D	4,69	0,00	722,65D	
	34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	717,96D	4,69	0,00	722,65D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	1.094.586,09D	398.380,53	411.924,92	1.081.041,70D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.094.586,09D	398.380,53	411.924,92	1.081.041,70D	
42413	1.1.1.2.01.0001	MUNICIPIO DE POJUCA	50.000,00D	25.000,00	50.000,00	25.000,00D	
42414	1.1.1.2.01.0002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBLI	5.770,84D	6.390,89	12.142,12	19,61D	
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	0,00	3.567,67	3.567,67	0,00	
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	0,00	3.032,50	3.032,50	0,00	
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	83.697,19	83.697,19	0,00	
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	330.152,95D	236.692,28	239.487,44	327.357,79D	
42430	1.1.1.2.01.0007	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D	
42431	1.1.1.2.01.0008	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D	
42432	1.1.1.2.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D	
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	0,00	40.000,00	19.998,00	20.002,00D	
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.057.751,25D	599.257,85	378.380,53	1.278.628,57D	
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	1.057.751,25D	599.257,85	378.380,53	1.278.628,57D	
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	916.063,00D	477.569,60	236.692,28	1.156.940,32D	
42285	1.1.1.3.05.0002	CENTRO OPERACIONAL D. S. UBERABA - CODAU	83.697,19D	83.697,19	83.697,19	83.697,19D	
42286	1.1.1.3.05.0003	CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE - COHAGRA	3.567,67D	3.567,67	3.567,67	3.567,67D	
42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO ENSINO TEC. RENE BARSAN - FETI	3.032,50D	3.032,50	3.032,50	3.032,50D	
42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6.390,89D	6.390,89	6.390,89	6.390,89D	
42295	1.1.1.3.05.0012	MUNICIPIO DE POJUCA	25.000,00D	25.000,00	25.000,00	25.000,00D	
42435	1.1.1.3.05.0013	MUNICIPIO DE CATU	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00	
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	68.843,44D	6.575,70	69.343,44	6.075,70D	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	68.843,44D	6.575,70	69.343,44	6.075,70D	
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	600,00D	1.100,00	1.100,00	600,00D	
	54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.475,70	0,00	5.475,70D
	57	1.1.1.4.01.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	68.243,44D	0,00	68.243,44	0,00
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	38.982,11D	33.327,45	50.056,17	22.253,39D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	38.982,11D	33.327,45	50.056,17	22.253,39D	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	18.470,03D	5.432,58	21.901,20	2.001,41D
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	260,10D	9.910,43	10.170,53	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	20.251,98D	17.984,44	17.984,44	20.251,98D	
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	4.747,39D	2.224,70	2.386,75	4.585,34D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	4.747,39D	2.224,70	2.386,75	4.585,34D	
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	4.747,39D	2.224,70	2.386,75	4.585,34D	
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.806,87D	1.251,06	1.162,28	3.895,65D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.806,87D	1.251,06	1.162,28	3.895,65D	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.146,80D	1.251,06	208,51	2.189,35D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	413,82D	0,00	413,82	0,00
	41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	169,37D	0,00	169,37	0,00
	42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	1.108,53D	0,00	232,25	876,28D
42298	1.1.1.8.01.0006	PUBLICACOES/PUBLICIDADE A APROPRIAR	968,35D	0,00	138,33	830,02D	
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	253.691,85D	2.786,00	6.231,07	250.246,78D	
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D	
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D	
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D	
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D	
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D	
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D	
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D	
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D	
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	195.700,45D	2.786,00	5.098,40	193.388,05D	
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	195.700,45D	2.786,00	5.098,40	193.388,05D	
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.375,79D	0,00	1.034,04	48.341,75D	
	152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	117.123,92D	0,00	0,00	117.123,92D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	67.748,13C	0,00	1.034,04	68.782,17C	
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	19.428,87D	0,00	259,27	19.169,60D	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	85.572,63D	0,00	0,00	85.572,63D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	66.143,76C	0,00	259,27	66.403,03C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.870,77D	2.786,00	1.649,40	60.007,37D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.225.394,62D	2.786,00	0,00	1.228.180,62D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.166.523,85C	0,00	1.649,40	1.168.173,25C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	66.771,66D	0,00	2.140,55	64.631,11D
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	145.573,15D	0,00	0,00	145.573,15D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	78.801,49C	0,00	2.140,55	80.942,04C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	1.253,36D	0,00	15,14	1.238,22D
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	2.365,48D	0,00	0,00	2.365,48D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	1.112,12C	0,00	15,14	1.127,26C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	47.864,28D	0,00	1.132,67	46.731,61D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	47.864,28D	0,00	1.132,67	46.731,61D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	47.864,28D	0,00	1.132,67	46.731,61D
42314	1.2.5.2.02.0001	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42315	1.2.5.2.02.0002	(-) AMORT. SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42318	1.2.5.2.02.0005	SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26D	0,00	0,00	2.358,26D
42319	1.2.5.2.02.0006	(-) AMORT. SISTEMA DE TRIBUTOS	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
42320	1.2.5.2.02.0007	S C LINC II CORR. ESPECIAL - IGP	14.268,77D	0,00	0,00	14.268,77D
42321	1.2.5.2.02.0008	(-) AMORT. S C LINC II CORR. ESPEC - IGP	3.297,63C	0,00	237,81	3.535,44C
42322	1.2.5.2.02.0009	LIC. USO SOFTWARE POWER BUILDER ENTE	25.123,05D	0,00	0,00	25.123,05D
42323	1.2.5.2.02.0010	(-) LIC. AMORT. USO SOFTW. POWER BUIL EN	25.123,05C	0,00	0,00	25.123,05C
42324	1.2.5.2.02.0011	SOFTWARE APL C COLETORES DE DADOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
42325	1.2.5.2.02.0012	(-) AMORT. SOFTWARE APL C COLET DE DADOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
42326	1.2.5.2.02.0013	LICENCA DE USO THALYS ENTERPRISE	16.697,00D	0,00	0,00	16.697,00D
42327	1.2.5.2.02.0014	(-) AMORT. LICENCA DE USO THALYS ENTER	16.697,00C	0,00	0,00	16.697,00C
42330	1.2.5.2.02.0017	LICENCA USO SOFT ASA SQL POCKETBIUL	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
42331	1.2.5.2.02.0018	(-) AMORT. LICENCA USO SOFT ASA SQL POCK	2.986,18C	0,00	69,50	3.055,68C
42332	1.2.5.2.02.0019	LICENCA DE USO SIST. FINANC. CONTABIL	44.897,50D	0,00	0,00	44.897,50D
42333	1.2.5.2.02.0020	(-) AMORT. LICENCA USO SIST. FIN. CONT	11.609,41C	0,00	748,27	12.357,68C
42334	1.2.5.2.02.0021	LICENCA DE USO OFFICE STANDART 2000	8.999,69D	0,00	0,00	8.999,69D
42335	1.2.5.2.02.0022	(-) AMORT. LICENCA DE USO OF STAND 2000	6.578,46C	0,00	77,09	6.655,55C
42336	1.2.5.2.02.0023	COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00D	0,00	0,00	556,00D
42337	1.2.5.2.02.0024	(-) AMORT.COREL DRAW 4.0 POT (3,5" + CD)	556,00C	0,00	0,00	556,00C
42338	1.2.5.2.02.0025	PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00D	0,00	0,00	715,00D
42339	1.2.5.2.02.0026	(-) AMORT. PAGEMAKER 5.0 WIN PORT (3.5")	715,00C	0,00	0,00	715,00C
42340	1.2.5.2.02.0027	ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35D	0,00	0,00	355,35D
42341	1.2.5.2.02.0028	(-) AMORT. ANTIVIRUS SCAN DOS PORT	355,35C	0,00	0,00	355,35C
42342	1.2.5.2.02.0029	SOFTWARE LIGHT BASE SCO DADOS REDE	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
42343	1.2.5.2.02.0030	(-) AMORT.SOFT LIGHT BASE BCO DADOS REDE	4.510,00C	0,00	0,00	4.510,00C
42344	1.2.5.2.02.0031	SOFTWARE UP-GREAD NOVELL NETWORK 410	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
42345	1.2.5.2.02.0032	(-) AMORT. SOFT UP-GREAD NOVELL NET 410	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
42346	1.2.5.2.02.0033	LICENCA DE USO MICROSOFT OFFICE	630,00D	0,00	0,00	630,00D
42347	1.2.5.2.02.0034	(-) AMORT. LICENCA DE USO MICROS OFFICE	630,00C	0,00	0,00	630,00C
42348	1.2.5.2.02.0035	LICENCA USO PROG LIGHT BASE P/ MSDOS	346,50D	0,00	0,00	346,50D
42349	1.2.5.2.02.0036	(-) AMORT. LIC USO PROG LIGHT P/ MSDOS	346,50C	0,00	0,00	346,50C
42350	1.2.5.2.02.0037	OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23D	0,00	0,00	523,23D
42351	1.2.5.2.02.0038	(-) AMORT. OFFICE PRO 97 WND 95 PORT. CD	523,23C	0,00	0,00	523,23C
42352	1.2.5.2.02.0039	WINDOWS NT SERVER 4.0 PORT. CD 5CLI	887,03D	0,00	0,00	887,03D
42353	1.2.5.2.02.0040	(-) AMORT. WINDOWS NT SER 4.0 PORT. CD	887,03C	0,00	0,00	887,03C
42354	1.2.5.2.02.0041	AUTOCAD MAP	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
42355	1.2.5.2.02.0042	(-) AMORT. AUTOCAD MAP	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
42356	1.2.5.2.02.0043	HITACHI IMAGE EDIT FOR AUTOCAD R14	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42357	1.2.5.2.02.0044	(-) AMORT.HITACHI IMAGE EDIT FOR AUT R14	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42358	1.2.5.2.02.0045	HITACHI IMAGE TRACER FOR AUTOCAD R	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
42359	1.2.5.2.02.0046	(-) AMORT.HITACHI IMAGE TRACER FOR AUT R	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
42360	1.2.5.2.02.0047	COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00D	0,00	0,00	313,00D
42361	1.2.5.2.02.0048	(-) AMORT. COREL DRAW V. 8 CD PORTUGUES	313,00C	0,00	0,00	313,00C
42362	1.2.5.2.02.0049	LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
42363	1.2.5.2.02.0050	(-) AMORT. LICENCA USO SOFTWARE MP/RA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
42364	1.2.5.2.02.0051	SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00D	0,00	0,00	58.270,00D
42365	1.2.5.2.02.0052	(-) AMORT. SOFTWARE POWERCITY VERSAO 1.0	58.270,00C	0,00	0,00	58.270,00C
42366	1.2.5.2.02.0053	GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80D	0,00	0,00	44.672,80D
42367	1.2.5.2.02.0054	(-) AMORT. GERENCIADOR BANCO DE DADOS	44.672,80C	0,00	0,00	44.672,80C
10001		TOTAL ATIVO	2.646.323,50D	1.460.834,91	1.429.734,83	2.677.423,58D
10114	2	PASSIVO				
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.875.080,27C	829.593,98	858.091,71	1.903.578,00C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.875.080,27C	829.593,98	858.091,71	1.903.578,00C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.037.396,38C	100.940,97	261.435,43	1.197.890,84C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.037.396,38C	100.940,97	261.435,43	1.197.890,84C
2002	2.1.1.1.01.0002	ANDRADE E AFONSO COM DE BRINDES LTDA	0,00	0,00	3.775,00	3.775,00C
2006	2.1.1.1.01.0006	ORLANDO GERALDO DA SILVA	618,00C	723,00	1.031,00	926,00C
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	23.717,37C	23.717,37	24.166,42	24.166,42C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	53,48C	53,48	53,48	53,48C
2010	2.1.1.1.01.0010	PRATA DOS SANTOS IND COM LTDA	320,00C	320,00	320,00	320,00C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.080,33C	1.080,33	1.014,21	1.014,21C
2015	2.1.1.1.01.0015	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	679,24C	688,73	592,00	582,51C
2018	2.1.1.1.01.0018	MARCO AURELIO DA SILVA COM E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.448,53	1.448,53C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	620,13C	620,13	0,00	0,00
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	26,00C	0,00	0,00	26,00C
2024	2.1.1.1.01.0024	VOYATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	0,00	1,58	1.121,02	1.119,44C
2027	2.1.1.1.01.0027	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	0,00	0,00	433,97	433,97C
2029	2.1.1.1.01.0029	LEAL E LEMOS LTDA - ME	540,00C	540,00	0,00	0,00
2033	2.1.1.1.01.0033	E-SOFT COM. LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LT	0,00	0,00	12.850,00	12.850,00C
2042	2.1.1.1.01.0042	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	840,04C	840,04	0,00	0,00
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	547.000,00C	52.000,00	201.000,00	696.000,00C
2057	2.1.1.1.01.0057	ADENILSON ANTONIO FURTADO - ME	16.237,50C	16.237,50	5.412,50	5.412,50C
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	0,00	891,30	891,30	0,00
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	3.160,00C	3.160,00	2.400,00	2.400,00C
2060	2.1.1.1.01.0060	DOMINIUM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.786,00	2.786,00C
2061	2.1.1.1.01.0061	RN METROPOLITAN LTDA	0,00	52,80	1.760,00	1.707,20C
2062	2.1.1.1.01.0062	CARBONI EDITORA E GRAFICA LTDA	0,00	14,71	380,00	365,29C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	591.481,62C	663.192,38	474.808,03	403.097,27C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	110.624,30C	412.709,91	302.085,61	0,00
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	86.719,41C	208.624,16	121.904,75	0,00
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	23.904,89C	55.078,83	31.173,94	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	7.243,13	7.243,13	0,00
227	2.1.1.3.01.0004	13o SALARIO A PAGAR	0,00	141.763,79	141.763,79	0,00
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	66.827,63C	35.930,22	119.912,56	150.809,97C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	47.004,78C	18.348,36	101.342,36	129.998,78C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	17.581,86C	17.581,86	18.570,20	18.570,20C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.240,99C	0,00	0,00	2.240,99C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	414.029,69C	214.552,25	52.809,86	252.287,30C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	178.644,36C	8.182,61	17.483,74	187.945,49C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	117.152,29C	141.885,39	24.733,10	0,00
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	21.060,28C	7.423,33	1.398,69	15.035,64C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	4.573,31C	5.869,24	1.295,93	0,00
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	58.675,84C	13.883,03	4.513,36	49.306,17C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	33.923,61C	37.308,65	3.385,04	0,00
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	118.484,79C	35.532,39	88.766,09	171.718,49C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	68.431,02C	11.611,51	41.196,72	98.016,23C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	54.201,92C	0,00	18.590,94	72.792,86C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	12.210,33C	0,00	4.028,04	16.238,37C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	2.018,77C	11.611,51	18.577,74	8.985,00C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	4.703,11C	21.901,20	35.041,92	17.843,83C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	21.901,20	21.901,20	0,00
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	4.703,11C	0,00	13.140,72	17.843,83C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	19.763,67C	51,45	12.527,45	32.239,67C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.440,14C	0,00	62,87	1.503,01C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	12.622,92C	0,00	12.337,51	24.960,43C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	5.700,61C	51,45	127,07	5.776,23C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	25.586,99C	1.968,23	0,00	23.618,76C
42374	2.1.1.4.04.0001	PARCELAMENTO LEI 11.941	25.586,99C	1.968,23	0,00	23.618,76C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	127.717,48C	29.928,24	33.082,16	130.871,40C
10158	2.1.1.5.01	CONTAS A PAGAR	25.232,53C	27.443,29	31.994,83	29.784,07C
10159	2.1.1.5.01.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.249,83C	5.249,83	5.031,39	5.031,39C
10163	2.1.1.5.01.0003	AGUA A PAGAR	269,79C	269,79	256,55	256,55C
10164	2.1.1.5.01.0004	TELEFONE A PAGAR	3.175,46C	3.175,46	3.197,11	3.197,11C
10166	2.1.1.5.01.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	3.183,87C	8.529,59	5.345,72	0,00
42428	2.1.1.5.01.0009	ALUGUEL A PAGAR	10.218,62C	10.218,62	10.218,62	10.218,62C
42429	2.1.1.5.01.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	3.134,96C	0,00	7.945,44	11.080,40C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	2.484,95C	2.484,95	1.087,33	1.087,33C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.484,95C	2.484,95	1.087,33	1.087,33C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10172	2.1.1.5.03.0002	INSS - SALARIO EDUCACÃO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	203.401,93C	203.354,44	4,69	52,18C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	203.354,44C	203.354,44	0,00	0,00
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	203.354,44C	203.354,44	0,00	0,00
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	203.354,44C	203.354,44	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10178	2.2.1.1.01.0001	FORNECEDORES	203.354,44C	203.354,44	0,00	0,00
10180	2.2.2	RESULTADOS NAO REALIZADOS	47,49C	0,00	4,69	52,18C
10181	2.2.2.1	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	47,49C	0,00	4,69	52,18C
10182	2.2.2.1.01	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	79,63C	0,00	4,69	84,32C
705	2.2.2.1.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79,63C	0,00	4,69	84,32C
10183	2.2.2.1.02	(-) PERDAS DE EXERCICIOS FUTUROS	32,14D	0,00	0,00	32,14D
706	2.2.2.1.02.0001	(-)IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32,14D	0,00	0,00	32,14D
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	519.587,06C	0,00	0,00	519.587,06C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.438.999,13C	0,00	0,00	1.438.999,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	1.438.999,13C	0,00	0,00	1.438.999,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL REALIZADO	2.026.076,00C	0,00	0,00	2.026.076,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	2.026.076,00C	0,00	0,00	2.026.076,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	587.076,87D	0,00	0,00	587.076,87D
42380	2.3.1.1.02.0001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	316.839,34D	0,00	0,00	316.839,34D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	270.237,53D	0,00	0,00	270.237,53D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	919.412,07D	0,00	0,00	919.412,07D
10217	2.3.4.3	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
10218	2.3.4.3.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
10219	2.3.4.3.01.0001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	0,00	939.245,07D
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	19.833,00C	0,00	0,00	19.833,00C
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	19.833,00C	0,00	0,00	19.833,00C
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	19.833,00C	0,00	0,00	19.833,00C
10114		TOTAL PASSIVO	2.598.069,26C	1.032.948,42	858.096,40	2.423.217,24C
10260	3	CUSTOS E DESPESAS				
10261	3.1	CUSTOS	4.561.698,66D	427.973,34	0,00	4.989.672,00D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	4.561.698,66D	427.973,34	0,00	4.989.672,00D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	4.182.418,62D	397.198,63	0,00	4.579.617,25D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.837.850,51D	186.834,95	0,00	2.024.685,46D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.122.954,72D	113.554,52	0,00	1.236.509,24D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	92.946,39D	9.427,89	0,00	102.374,28D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	126.822,14D	12.570,52	0,00	139.392,66D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	368.757,30D	37.175,10	0,00	405.932,40D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	122.029,96D	11.868,47	0,00	133.898,43D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	4.959,80D	2.238,45	0,00	7.198,25D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	619,80C	0,00	0,00	619,80C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	2.344.568,11D	210.363,68	0,00	2.554.931,79D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	53.584,33D	6.963,68	0,00	60.548,01D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.289.483,78D	203.400,00	0,00	2.492.883,78D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	379.280,04D	30.774,71	0,00	410.054,75D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	20.701,21D	1.648,04	0,00	22.349,25D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	619,30D	56,30	0,00	675,60D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	5.677,75D	353,43	0,00	6.031,18D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	11.067,34D	981,76	0,00	12.049,10D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	2.781,22D	256,55	0,00	3.037,77D
42398	3.1.1.2.04.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	555,60D	0,00	0,00	555,60D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	214.210,25D	24.517,15	0,00	238.727,40D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	109.311,72D	10.218,62	0,00	119.530,34D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	14.948,53D	1.448,53	0,00	16.397,06D
42433	3.1.1.2.05.0003	LOCAÇÃO DE SISTEMA	89.950,00D	12.850,00	0,00	102.800,00D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	142.509,31D	4.274,37	0,00	146.783,68D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	2.646,00D	0,00	0,00	2.646,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	5.694,14D	0,00	0,00	5.694,14D
10308	3.1.1.2.07.0003	FERRAMENTAS PERECIVEIS	851,41D	0,00	0,00	851,41D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	982,80D	0,00	0,00	982,80D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	18.986,23D	949,25	0,00	19.935,48D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	7.710,37D	138,57	0,00	7.848,94D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	87.559,68D	1.613,00	0,00	89.172,68D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	71,50D	0,00	0,00	71,50D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	16.257,19D	1.573,55	0,00	17.830,74D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	1.721,40D	0,00	0,00	1.721,40D
42409	3.1.1.2.07.0013	DESPESAS C/ MATERIAL ELETRICO	28,59D	0,00	0,00	28,59D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	1.859,27D	335,15	0,00	2.194,42D
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	1.760,27D	335,15	0,00	2.095,42D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	99,00D	0,00	0,00	99,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10311	3.2	DESPESAS	1.420.904,23D	133.231,37	10.351,99	1.543.783,61D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.377.360,73D	133.231,37	10.351,99	1.500.240,11D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.363.781,61D	132.872,16	10.351,99	1.486.301,78D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.036.874,49D	99.368,86	10.351,99	1.125.891,36D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	120.002,58D	8.699,21	0,00	128.701,79D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	38.220,83D	3.684,92	0,00	41.905,75D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	339.197,33D	31.173,94	0,00	370.371,27D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	54.009,89D	4.913,22	0,00	58.923,11D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	165.193,22D	10.474,58	0,00	175.667,80D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	46.885,67D	3.877,70	0,00	50.763,37D
10322	3.2.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	70,11D	0,00	0,00	70,11D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	64.507,24D	8.180,20	0,00	72.687,44D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	11.363,40D	1.062,00	0,00	12.425,40D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	21.880,80D	2.798,40	0,00	24.679,20D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	6.369,44C	0,00	908,34	7.277,78C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	3.754,34D	338,27	0,00	4.092,61D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	260.358,74D	24.166,42	0,00	284.525,16D
10330	3.2.1.1.01.0017	(-) PAT	306,00C	0,00	0,00	306,00C
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	81.894,22C	0,00	9.443,65	91.337,87C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.735,00D	3.775,00	0,00	7.510,00D
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.735,00D	0,00	0,00	3.735,00D
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	0,00	3.775,00	0,00	3.775,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	24.025,22D	1.952,12	0,00	25.977,34D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	2.549,05D	230,00	0,00	2.779,05D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	4.630,38D	417,00	0,00	5.047,38D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	4.552,30D	413,82	0,00	4.966,12D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	12.293,49D	891,30	0,00	13.184,79D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	30.444,08D	1.121,02	0,00	31.565,10D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	12.166,55D	0,00	0,00	12.166,55D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	17.759,88D	1.121,02	0,00	18.880,90D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	483,55D	0,00	0,00	483,55D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	34,10D	0,00	0,00	34,10D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	268.702,82D	26.655,16	0,00	295.357,98D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	16.364,40D	122,00	0,00	16.486,40D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	36.817,47D	3.197,11	0,00	40.014,58D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.334,16D	16,50	0,00	1.350,66D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	73.353,55D	6.231,07	0,00	79.584,62D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	17.886,11D	835,75	0,00	18.721,86D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	17.341,15D	2.671,24	0,00	20.012,39D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	5.859,81D	208,51	0,00	6.068,32D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	2.575,82D	370,58	0,00	2.946,40D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	8.309,96D	649,09	0,00	8.959,05D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	37.226,89D	1.478,31	0,00	38.705,20D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	500,00D	50,00	0,00	550,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	51.133,50D	10.825,00	0,00	61.958,50D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.166,15D	200,87	0,00	6.367,02D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.166,15D	200,87	0,00	6.367,02D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	1.524,32D	169,37	0,00	1.693,69D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.586,59D	31,50	0,00	2.618,09D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.007,89D	0,00	0,00	2.007,89D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	47,35D	0,00	0,00	47,35D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	7.412,97D	158,34	0,00	7.571,31D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.412,97D	158,34	0,00	7.571,31D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	6.124,76D	0,00	0,00	6.124,76D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.288,21D	158,34	0,00	1.446,55D
10426	3.2.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	43.543,50D	0,00	0,00	43.543,50D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	43.543,50D	0,00	0,00	43.543,50D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	43.543,50D	0,00	0,00	43.543,50D
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	43.543,50D	0,00	0,00	43.543,50D
10260		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	5.982.602,89D	561.204,71	10.351,99	6.533.455,61D
10223	4	RECEITAS				
10224	4.1	RECEITAS	6.043.493,90C	53.063,92	844.910,66	6.835.340,64C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.043.493,90C	53.063,92	844.910,66	6.835.340,64C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	6.214.361,28C	0,00	619.257,85	6.833.619,13C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	6.214.361,28C	0,00	619.257,85	6.833.619,13C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	6.214.361,28C	0,00	619.257,85	6.833.619,13C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	413.256,85D	41.196,72	0,00	454.453,57D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	413.256,85D	41.196,72	0,00	454.453,57D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	186.432,34D	18.590,94	0,00	205.023,28D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	40.393,67D	4.028,04	0,00	44.421,71D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	186.430,84D	18.577,74	0,00	205.008,58D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	242.289,47C	0,00	0,00	242.289,47C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	242.289,47C	0,00	0,00	242.289,47C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3.102,94C	0,00	0,00	3.102,94C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	239.186,55C	0,00	0,00	239.186,55C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	11.867,20	225.212,81	213.345,61C
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	11.867,20	225.212,81	213.345,61C
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	0,00	11.867,20	21.858,37	9.991,17C
10249	4.1.1.4.02.0003	REVERSAO PROVISAO PASSIVO	0,00	0,00	203.354,44	203.354,44C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	100,00C	0,00	440,00	540,00C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	100,00C	0,00	440,00	540,00C
10252	4.1.1.5.01.0001	VENDA EDITAIS	100,00C	0,00	440,00	540,00C
10223		<u>TOTAL RECEITAS</u>	6.043.493,90C	53.063,92	844.910,66	6.835.340,64C
10437	5	CONTAS DE APURACAO				
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	12.636,77D	35.041,92	0,00	47.678,69D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	12.636,77D	35.041,92	0,00	47.678,69D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	12.636,77D	35.041,92	0,00	47.678,69D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	7.897,98D	21.901,20	0,00	29.799,18D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	7.897,98D	21.901,20	0,00	29.799,18D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	4.738,79D	13.140,72	0,00	17.879,51D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	4.738,79D	13.140,72	0,00	17.879,51D
10437		<u>TOTAL CONTAS DE APURACAO</u>	12.636,77D	35.041,92	0,00	47.678,69D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.646.323,50D	1.460.834,91	1.429.734,83	2.677.423,58D
PASSIVO	2.598.069,26C	1.032.948,42	858.096,40	2.423.217,24C
CUSTOS E DESPESAS	5.982.602,89D	561.204,71	10.351,99	6.533.455,61D
RECEITAS	6.043.493,90C	53.063,92	844.910,66	6.835.340,64C
CONTAS DE APURACAO	12.636,77D	35.041,92	0,00	47.678,69D
CONTAS DEVEDORAS	8.628.926,39D	2.022.039,62	1.440.086,82	9.210.879,19D
CONTAS CREDORAS	8.628.926,39C	1.121.054,26	1.703.007,06	9.210.879,19C
RESULTADO DO MES	0,00	550.852,72	756.804,82	205.952,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	48.254,24C	6.533.455,61	6.787.661,95	254.206,34C