

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10001	1	ATIVO					
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE					
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	2.427.176,80D	23.282.987,14	23.541.858,85	2.168.305,09D	
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	30.696,45D	7.141.938,16	6.982.561,89	190.072,72D	
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.973,80D	7.134.738,16	6.974.639,24	190.072,72D	
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.596,54D	6.497.477,25	6.424.533,19	102.540,60D	
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	377,26D	637.260,91	550.106,05	87.532,12D	
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	722,65D	0,00	722,65	0,00	
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	722,65D	0,00	722,65	0,00	
10008	1.1.1.2	CREDITOS	1.081.041,70D	7.581.330,79	8.381.110,28	281.262,21D	
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.081.041,70D	7.581.330,79	8.381.110,28	281.262,21D	
42413	1.1.1.2.01.0001	MUNICIPIO DE POJUCA	25.000,00D	300.000,00	325.000,00	0,00	
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	19,61D	77.421,73	77.421,73	19,61D	
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	0,00	47.780,46	47.780,46	0,00	
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	0,00	30.640,00	30.640,00	0,00	
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	1.046.788,76	1.046.788,76	0,00	
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	327.357,79D	5.836.149,44	5.882.457,13	281.050,10D	
42430	1.1.1.2.01.0007	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	134.241,05	0,00	
42431	1.1.1.2.01.0008	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	467.521,25	0,00	
42432	1.1.1.2.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL TRINDADE	106.900,00D	0,00	106.900,00	0,00	
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	20.002,00D	240.000,00	260.000,00	2,00D	
42439	1.1.1.2.01.0011	ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE RIO GRANDE	0,00	2.200,00	2.009,50	190,50D	
42441	1.1.1.2.01.0012	ASED - ATENDIMENTO SUPORTE ESPEC. DIST.	0,00	350,40	350,40	0,00	
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.278.628,57D	7.695.599,92	7.557.585,81	1.416.642,68D	
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	1.278.628,57D	7.695.599,92	7.557.585,81	1.416.642,68D	
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.156.940,32D	5.971.642,55	5.836.149,44	1.292.433,43D	
42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	83.697,19D	1.052.091,57	1.046.788,76	89.000,00D	
42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	3.567,67D	40.467,81	44.035,48	0,00	
42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	3.032,50D	30.907,50	30.640,00	3.300,00D	
42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6.390,89D	77.740,09	77.421,73	6.709,25D	
42295	1.1.1.3.05.0012	MUNICIPIO DE POJUCA	25.000,00D	300.000,00	300.000,00	25.000,00D	
42435	1.1.1.3.05.0013	MUNICIPIO DE CATU	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	
42440	1.1.1.3.05.0014	ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE RIO GRANDE	0,00	2.400,00	2.200,00	200,00D	
42442	1.1.1.3.05.0015	ASED - ATENDIMENTO SUPORTE ESPEC. DIST.	0,00	350,40	350,40	0,00	
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	6.075,70D	91.779,18	97.138,69	716,19D	
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	6.075,70D	91.779,18	97.138,69	716,19D	
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	600,00D	20.800,00	20.800,00	600,00D	
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	168,89	52,70	116,19D	
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.475,70D	0,00	5.475,70	0,00	
57	1.1.1.4.01.0004	ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	0,00	70.810,29	70.810,29	0,00	
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	22.253,39D	732.726,79	486.666,34	268.313,84D	
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	22.253,39D	732.726,79	486.666,34	268.313,84D	
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	2.001,41D	109.836,47	111.837,88	0,00	
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	210.310,21	210.310,21	0,00	
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	20.251,98D	354.685,94	164.518,25	210.419,67D	
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	0,00	57.894,17	0,00	57.894,17D	
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	4.585,34D	22.742,18	21.233,21	6.094,31D	
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	4.585,34D	22.742,18	21.233,21	6.094,31D	
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	4.585,34D	22.742,18	21.233,21	6.094,31D	
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.895,65D	16.870,12	15.562,63	5.203,14D	
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.895,65D	16.870,12	15.562,63	5.203,14D	
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.189,35D	7.823,37	5.578,34	4.434,38D	
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	0,00	4.755,56	4.755,56	0,00	
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	0,00	2.478,03	2.478,03	0,00	
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	876,28D	1.813,16	1.920,68	768,76D	
42298	1.1.1.8.01.0006	PUBLICACOES/PUBLICIDADE A APROPRIAR	830,02D	0,00	830,02	0,00	
10051	1.1.2	ATIVIDADES NÃO USUAIS	0,00	708.662,30	0,00	708.662,30D	
10053	1.1.2.1	CREDITOS DIVERSOS	0,00	708.662,30	0,00	708.662,30D	
10054	1.1.2.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	0,00	708.662,30	0,00	708.662,30D	
42449	1.1.2.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	0,00	134.241,05	0,00	134.241,05D	
42450	1.1.2.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	0,00	467.521,25	0,00	467.521,25D	
42451	1.1.2.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	0,00	106.900,00	0,00	106.900,00D	
10002		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	2.427.176,80D	23.991.649,44	23.541.858,85	2.876.967,39D	
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE					
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D	
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	193.388,05D	144.175,88	154.649,30	182.914,63D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	193.388,05D	144.175,88	154.649,30	182.914,63D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.341,75D	20.104,29	27.956,53	40.489,51D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	117.123,92D	4.838,00	15.295,40	106.666,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	68.782,17C	15.266,29	12.661,13	66.177,01C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	19.169,60D	9.353,18	12.509,40	16.013,38D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	85.572,63D	0,00	9.398,16	76.174,47D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	66.403,03C	9.353,18	3.111,24	60.161,09C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	0,00	3.500,00	225,53	3.274,47D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	0,00	0,00	225,53	225,53C
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.007,37D	111.218,41	88.089,56	83.136,22D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.228.180,62D	45.443,10	65.786,43	1.207.837,29D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.168.173,25C	65.775,31	22.303,13	1.124.701,07C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	64.631,11D	0,00	25.686,60	38.944,51D
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	80.942,04C	0,00	25.686,60	106.628,64C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	1.238,22D	0,00	181,68	1.056,54D
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	1.127,26C	0,00	181,68	1.308,94C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	46.731,61D	78.900,01	24.598,03	101.033,59D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	46.731,61D	78.900,01	24.598,03	101.033,59D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	46.731,61D	78.900,01	24.598,03	101.033,59D
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	3.535,44C	0,00	2.853,72	6.389,16C
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	3.055,68C	0,00	834,00	3.889,68C
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	12.357,68C	0,00	8.979,24	21.336,92C
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	6.655,55C	0,00	925,08	7.580,63C
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
42437	1.2.5.2.02.0055	PROGRAMA REGULAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	78.900,01	0,00	78.900,01D
42438	1.2.5.2.02.0056	(-) AMORT. PROGRAMA REGUL. MUNIC SAUDE	0,00	0,00	11.005,99	11.005,99C
10056		<u>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	250.246,78D	223.075,89	179.247,33	294.075,34D
10001		<u>TOTAL ATIVO</u>	2.677.423,58D	24.214.725,33	23.721.106,18	3.171.042,73D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10114	2	PASSIVO				
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.903.578,00C	8.358.567,50	7.611.225,76	1.156.236,26C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.227.674,91C	4.228.764,13	3.487.478,34	486.389,12C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.197.890,84C	3.861.408,92	3.125.130,21	461.612,13C
2002	2.1.1.1.01.0002	ANDRADE E AFONSO COM DE BRINDES LTDA	3.775,00C	3.775,02	0,02	0,00
2003	2.1.1.1.01.0003	SOCIEDADE COOP RADIO TAXI DE UBERABA	0,00	2.539,32	2.751,00	211,68C
2004	2.1.1.1.01.0004	AMO ASSES MEDICA OCUPACIONAL DE UBERABA	0,00	13,52	450,64	437,12C
2006	2.1.1.1.01.0006	ORLANDO GERALDO DA SILVA	926,00C	5.500,00	4.574,00	0,00
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	24.166,42C	298.125,07	301.630,86	27.672,21C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	53,48C	754,93	791,70	90,25C
2010	2.1.1.1.01.0010	PRATA DOS SANTOS IND COM LTDA	320,00C	5.440,00	5.760,00	640,00C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.014,21C	13.856,21	12.842,00	0,00
2015	2.1.1.1.01.0015	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	442.504,29	0,00	0,00
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	582,51C	4.971,45	4.757,34	368,40C
2017	2.1.1.1.01.0017	WIDSON PRATA MADEIRA	0,00	4.326,88	4.326,88	0,00
2018	2.1.1.1.01.0018	MARCO AMERICO DA SILVA COM E SERVIÇOS	1.448,53C	13.114,87	13.192,97	1.526,63C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	22.268,99	22.977,71	708,72C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	0,00	3.115,00	3.221,80	106,80C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	26,00C	170,00	288,00	144,00C
2022	2.1.1.1.01.0022	RELOTEC COMERCIO LTDA	0,00	155,00	155,00	0,00
2024	2.1.1.1.01.0024	VOYATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	1.119,44C	1.119,44	0,00	0,00
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	189,35	189,35	0,00
2027	2.1.1.1.01.0027	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	433,97C	2.388,97	1.955,00	0,00
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
2029	2.1.1.1.01.0029	LEAL E LEMOS LTDA - ME	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	2.220,00	2.535,00	315,00C
2033	2.1.1.1.01.0033	E-SOFT COM. LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LT	12.850,00C	38.550,00	25.700,00	0,00
2035	2.1.1.1.01.0035	COAD -ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA	0,00	622,36	622,36	0,00
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	1.472,90	1.527,90	55,00C
2042	2.1.1.1.01.0042	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	0,00	2.630,14	3.528,94	898,80C
2044	2.1.1.1.01.0044	MOARC AR CONDICIONADO LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
2048	2.1.1.1.01.0048	NIALPA ASSES CONTABIL LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	696.000,00C	2.742.000,00	2.452.000,00	406.000,00C
2052	2.1.1.1.01.0052	VALIM SOFTWARE LTDA	0,00	2.733,00	2.733,00	0,00
2057	2.1.1.1.01.0057	ADENILSON ANTONIO FURTADO - ME	5.412,50C	48.782,50	48.852,50	5.482,50C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.400,00C	30.453,92	30.587,84	2.533,92C
2060	2.1.1.1.01.0060	DOMINIUM INFORMATICA LTDA	2.786,00C	4.346,01	1.560,01	0,00
2061	2.1.1.1.01.0061	RN METROPLITAN LTDA	1.707,20C	1.719,92	12,72	0,00
2062	2.1.1.1.01.0062	CARBONI EDITORA E GRAFICA LTDA	365,29C	745,29	380,00	0,00
2063	2.1.1.1.01.0063	DINEL MANOEL DE OLIVEIRA	0,00	413,47	413,47	0,00
2064	2.1.1.1.01.0064	MEDBOX SISTEMAS LTDA ME	0,00	78.900,01	78.900,01	0,00
2065	2.1.1.1.01.0065	NAARA VENDAS CORPORATIVAS LTDA	0,00	100,15	100,15	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	25.845,69	25.845,69	0,00
2067	2.1.1.1.01.0067	VIA MUNDI TURISMO E VIAGENS LTDA	0,00	4.746,74	4.746,74	0,00
2068	2.1.1.1.01.0068	ANDERSON PEREIRA LIMA - ME	0,00	1.243,00	1.243,00	0,00
2069	2.1.1.1.01.0069	MARTINELLI & BERTOLINI LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	0,00	3.470,00	4.360,00	890,00C
2071	2.1.1.1.01.0071	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS THORYENT LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2072	2.1.1.1.01.0072	WG AUTO SOM E ACESSORIOS LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
2073	2.1.1.1.01.0073	INSTITUTO ALVARES CABRAL CURSOS PRES. DI	0,00	495,00	495,00	0,00
2074	2.1.1.1.01.0074	ADM ACABAMENTO DECORAÇÕES E MONT. LTDA	0,00	3.740,01	3.740,01	0,00
2075	2.1.1.1.01.0075	EQUIPA MAQ E UTENS. P/ESCRITORIOS LTDA	0,00	949,00	949,00	0,00
2076	2.1.1.1.01.0076	JORGE HARDWRE SUPRIM. P/INFORM. LTDA	0,00	1.461,10	1.461,10	0,00
2077	2.1.1.1.01.0077	BKP COMPUTADORES LTDA	0,00	1.375,50	2.061,00	685,50C
2078	2.1.1.1.01.0078	LEAL E LEAL INFORMATICA LTDA	0,00	5.949,00	5.949,00	0,00
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	0,00	1.782,00	2.107,00	325,00C
2080	2.1.1.1.01.0080	NET COMPUTADORES LTDA	0,00	1.268,40	1.268,40	0,00
2081	2.1.1.1.01.0081	IMPACTRON SERVICE LTDA	0,00	25.754,50	37.259,00	11.504,50C
2082	2.1.1.1.01.0082	EDITORA JORNALISTICA UBERABA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2084	2.1.1.1.01.0084	MARIO AUGUSTO PEREIRA PARREIRA	0,00	0,00	1.016,10	1.016,10C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	29.784,07C	367.355,21	362.348,13	24.776,99C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.031,39C	78.916,79	73.885,40	0,00
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	0,00	886,86	5.321,26	4.434,40C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	256,55C	3.372,98	3.274,46	158,03C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	3.197,11C	33.308,92	32.366,07	2.254,26C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	0,00	36.346,74	36.346,74	0,00
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	10.218,62C	125.603,16	126.099,78	10.715,24C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	11.080,40C	88.919,76	85.054,42	7.215,06C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	403.097,27C	3.131.969,34	3.020.490,52	291.618,45C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	0,00	2.114.277,66	2.114.277,66	0,00
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.509.976,75	1.509.976,75	0,00
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	319.381,62	319.381,62	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	121.018,91	121.018,91	0,00
227	2.1.1.3.01.0004	13o SALARIO A PAGAR	0,00	146.509,72	146.509,72	0,00
225	2.1.1.3.01.0005	PASEP EMPREGADOS A PAGAR	0,00	17.390,66	17.390,66	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	150.809,97C	584.075,29	465.543,82	32.278,50C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	129.998,78C	415.853,01	297.463,42	11.609,19C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	18.570,20C	163.575,46	163.323,40	18.318,14C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.240,99C	4.646,82	4.757,00	2.351,17C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	252.287,30C	433.616,39	440.669,04	259.339,95C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	187.945,49C	196.049,20	232.621,02	224.517,31C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	0,00	158.805,14	158.805,14	0,00
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	15.035,64C	12.899,14	15.824,89	17.961,39C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	11.868,67	11.868,67	0,00
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	49.306,17C	44.434,92	11.990,00	16.861,25C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	0,00	9.559,32	9.559,32	0,00
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	171.718,49C	952.114,38	1.019.896,59	239.500,70C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	98.016,23C	620.771,89	705.630,56	182.874,90C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	72.792,86C	246.077,55	231.580,36	58.295,67C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	16.238,37C	57.350,33	50.175,74	9.063,78C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	8.985,00C	227.439,96	231.580,36	13.125,40C
248	2.1.1.4.01.0004	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	0,00	89.904,05	192.294,10	102.390,05C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	17.843,83C	219.668,01	232.002,48	30.178,30C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	150.591,63	163.964,97	13.373,34C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	17.843,83C	69.076,38	68.037,51	16.804,96C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	32.239,67C	87.075,42	81.283,25	26.447,50C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.503,01C	1.177,88	1.149,98	1.475,11C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	24.960,43C	82.862,70	77.188,56	19.286,29C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	5.776,23C	3.034,84	2.944,71	5.686,10C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	23.618,76C	24.599,06	980,30	0,00
42374	2.1.1.4.04.0001	PARCELAMENTO LEI 11.941	23.618,76C	24.599,06	980,30	0,00
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	101.087,33C	45.719,65	83.360,31	138.727,99C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	1.087,33C	45.719,65	83.360,31	38.727,99C
752	2.1.1.5.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.822,00	22.868,00	21.046,00C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.087,33C	43.897,65	60.492,31	17.681,99C
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
10115		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.903.578,00C	8.358.567,50	7.611.225,76	1.156.236,26C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	442.504,29	442.504,29C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	442.504,29	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	0,00	442.504,29	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	0,00	0,00	442.504,29	442.504,29C
10180	2.2.2	RESULTADOS NAO REALIZADOS	52,18C	84,32	32,14	0,00
10181	2.2.2.1	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	52,18C	84,32	32,14	0,00
10182	2.2.2.1.01	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	84,32C	84,32	0,00	0,00
705	2.2.2.1.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84,32C	84,32	0,00	0,00
10183	2.2.2.1.02	(-) PERDAS DE EXERCICIOS FUTUROS	32,14D	0,00	32,14	0,00
706	2.2.2.1.02.0001	(-)IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32,14D	0,00	32,14	0,00
10174		TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	52,18C	84,32	442.536,43	442.504,29C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
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	665.205,73D	331.988,26	309.549,82	687.644,17D
10217	2.3.4.3	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	274.039,34	665.205,73D
10218	2.3.4.3.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	274.039,34	665.205,73D
10219	2.3.4.3.01.0001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	939.245,07D	0,00	274.039,34	665.205,73D
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	254.206,34C	254.206,34	0,00	0,00
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	254.206,34C	254.206,34	0,00	0,00
725	2.3.4.4.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	254.206,34C	254.206,34	0,00	0,00
42381	2.3.4.5	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	19.833,00C	77.781,92	35.510,48	22.438,44D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42382	2.3.4.5.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	19.833,00C	77.781,92	35.510,48	22.438,44D
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	19.833,00C	77.781,92	35.510,48	22.438,44D
10184		<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	773.793,40C	331.988,26	309.549,82	751.354,96C
10114		<u>TOTAL PASSIVO</u>	2.677.423,58C	8.690.640,08	8.363.312,01	2.350.095,51C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10260	3	CUSTOS E DESPESAS				
10261	3.1	CUSTOS				
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	4.694.024,17	0,00	4.694.024,17D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	4.396.019,72	0,00	4.396.019,72D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.909.180,35	0,00	1.909.180,35D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.338.581,19	0,00	1.338.581,19D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	122.664,32	0,00	122.664,32D
10267	3.1.1.1.01.0003	FÉRIAS	0,00	185.265,11	0,00	185.265,11D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	0,00	121.189,48	0,00	121.189,48D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	0,00	139.254,47	0,00	139.254,47D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	0,00	2.225,78	0,00	2.225,78D
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	0,00	2.486.839,37	0,00	2.486.839,37D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	74.839,37	0,00	74.839,37D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	2.412.000,00	0,00	2.412.000,00D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	0,00	298.004,45	0,00	298.004,45D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	19.505,53	0,00	19.505,53D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	0,00	791,70	0,00	791,70D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	0,00	4.858,85	0,00	4.858,85D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.215,05	0,00	10.215,05D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	0,00	3.594,93	0,00	3.594,93D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	0,00	45,00	0,00	45,00D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	183.968,34	0,00	183.968,34D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	0,00	126.099,78	0,00	126.099,78D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	17.538,56	0,00	17.538,56D
42433	3.1.1.2.05.0003	LOCAÇÃO DE SISTEMA	0,00	40.330,00	0,00	40.330,00D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	0,00	94.398,98	0,00	94.398,98D
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	0,00	1.016,10	0,00	1.016,10D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	0,00	2.796,00	0,00	2.796,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00	6.572,96	0,00	6.572,96D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	9.683,61	0,00	9.683,61D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	56.030,84	0,00	56.030,84D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	0,00	17.593,66	0,00	17.593,66D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	705,81	0,00	705,81D
42391	3.1.1.2.08	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	131,60	0,00	131,60D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	0,00	131,60	0,00	131,60D
10261		TOTAL CUSTOS	0,00	4.694.024,17	0,00	4.694.024,17D
10311	3.2	DESPESAS				
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.458.244,44	131.459,55	1.326.784,89D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.348.679,72	131.443,71	1.217.236,01D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	1.032.387,16	131.443,71	900.943,45D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	113.350,63	181,63	113.169,00D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	33.392,24	0,00	33.392,24D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	0,00	322.615,62	0,00	322.615,62D
10317	3.2.1.1.01.0004	FÉRIAS	0,00	50.001,21	0,00	50.001,21D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	0,00	10.410,24	0,00	10.410,24D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	0,00	42.494,02	0,00	42.494,02D
10322	3.2.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	0,00	26,27	622,00	595,73C
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	107.987,89	0,00	107.987,89D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	12.842,00	0,00	12.842,00D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	0,00	33.592,00	0,00	33.592,00D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.423,34	10.423,34C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	0,00	3.944,18	0,00	3.944,18D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	0,00	301.630,86	0,00	301.630,86D
10331	3.2.1.1.01.0018	PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	100,00	0,00	100,00D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	120.216,74	120.216,74C
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	21.007,50	0,00	21.007,50D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	0,00	2.369,50	0,00	2.369,50D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	0,00	2.769,90	0,00	2.769,90D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	0,00	4.755,56	0,00	4.755,56D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	11.112,54	0,00	11.112,54D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	28.369,37	0,00	28.369,37D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	0,00	12.658,13	0,00	12.658,13D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	0,00	14.277,18	0,00	14.277,18D
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	0,00	1.434,06	0,00	1.434,06D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	266.915,69	0,00	266.915,69D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	6.663,33	0,00	6.663,33D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	0,00	35.718,50	0,00	35.718,50D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	937,45	0,00	937,45D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	88.767,34	0,00	88.767,34D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	7.387,32	0,00	7.387,32D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	28.841,61	0,00	28.841,61D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	0,00	5.578,34	0,00	5.578,34D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	2.900,70	0,00	2.900,70D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00	6.074,29	0,00	6.074,29D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	0,00	26.652,02	0,00	26.652,02D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	0,00	360,00	0,00	360,00D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	0,00	56.968,00	0,00	56.968,00D
42443	3.2.1.1.05.0014	MEDICAMENTOS	0,00	66,79	0,00	66,79D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.795,45	0,00	5.795,45D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.795,45	0,00	5.795,45D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	0,00	2.478,03	0,00	2.478,03D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.133,02	0,00	1.133,02D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00D
3402	3.2.1.3.01.0006	IOF/IOC	0,00	0,40	0,00	0,40D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	103.769,27	15,84	103.753,43D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	103.769,27	15,84	103.753,43D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	102.186,64	0,00	102.186,64D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.582,63	15,84	1.566,79D
10426	3.2.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	91.000,79	90.394,78	606,01D
10427	3.2.2.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	90.479,99	90.394,78	85,21D
10428	3.2.2.1.01	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENACAO DE IMOBI	0,00	90.479,99	90.394,78	85,21D
10429	3.2.2.1.01.0001	PERDAS NA ALIENACAO DE MAQUINAS E EQUIPA	0,00	15.295,40	15.266,29	29,11D
10430	3.2.2.1.01.0002	PERDAS NA ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILI	0,00	9.398,16	9.353,18	44,98D
10432	3.2.2.1.01.0004	PERDAS NA ALIENACAO DE EQUIP PROC DADOS	0,00	65.786,43	65.775,31	11,12D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	520,80	0,00	520,80D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	520,80	0,00	520,80D
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	0,00	520,80	0,00	520,80D
10311		<u>TOTAL DESPESAS</u>	0,00	1.549.245,23	221.854,33	1.327.390,90D
10260		<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	0,00	6.243.269,40	221.854,33	6.021.415,07D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223	4	RECEITAS				
10224	4.1	RECEITAS				
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	690.149,11	7.762.046,41	7.071.897,30C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	7.719.344,90	7.719.344,90C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	0,00	7.719.344,90	7.719.344,90C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	0,00	0,00	7.719.344,90	7.719.344,90C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	690.149,11	0,00	690.149,11D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	0,00	690.149,11	0,00	690.149,11D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	0,00	231.580,36	0,00	231.580,36D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	0,00	50.175,74	0,00	50.175,74D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	0,00	231.580,36	0,00	231.580,36D
415	4.1.1.2.02.0005	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	0,00	176.812,65	0,00	176.812,65D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	52,28	52,28C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	52,28	52,28C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	52,18	52,18C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,10	0,10C
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	39.322,61	39.322,61C
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	39.322,61	39.322,61C
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	0,00	0,00	39.322,61	39.322,61C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.326,62	3.326,62C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.326,62	3.326,62C
10252	4.1.1.5.01.0001	VENDA EDITAIS	0,00	0,00	3.326,62	3.326,62C
10224		<u>TOTAL RECEITAS</u>	0,00	690.149,11	7.762.046,41	7.071.897,30C
10223		<u>TOTAL RECEITAS</u>	0,00	690.149,11	7.762.046,41	7.071.897,30C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10437	5	CONTAS DE APURACAO				
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO				
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	229.535,01	0,00	229.535,01D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	0,00	229.535,01	0,00	229.535,01D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	0,00	162.422,80	0,00	162.422,80D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	0,00	162.422,80	0,00	162.422,80D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	0,00	67.112,21	0,00	67.112,21D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	0,00	67.112,21	0,00	67.112,21D
10438		<u>TOTAL CONTAS DE APURACAO</u>	0,00	229.535,01	0,00	229.535,01D
10437		<u>TOTAL CONTAS DE APURACAO</u>	0,00	229.535,01	0,00	229.535,01D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.677.423,58D	24.214.725,33	23.721.106,18	3.171.042,73D
PASSIVO	2.677.423,58C	8.690.640,08	8.363.312,01	2.350.095,51C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.243.269,40	221.854,33	6.021.415,07D
RECEITAS	0,00	690.149,11	7.762.046,41	7.071.897,30C
CONTAS DE APURACAO	0,00	229.535,01	0,00	229.535,01D
CONTAS DEVEDORAS	2.677.423,58D	30.457.994,73	23.942.960,51	9.192.457,80D
CONTAS CREDORAS	2.677.423,58C	9.610.324,20	16.125.358,42	9.192.457,80C
RESULTADO DO MES	0,00	6.021.415,07	6.842.362,29	820.947,22C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.021.415,07	6.842.362,29	820.947,22C