

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>2.168.305,09D</b>	<b>2.014.151,37</b>	<b>1.630.303,61</b>	<b>2.552.152,85D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>190.072,72D</b>	<b>267.612,14</b>	<b>393.365,89</b>	<b>64.318,97D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>190.072,72D</b>	<b>200.558,10</b>	<b>327.311,85</b>	<b>63.318,97D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.540,60D	135.140,94	174.746,93	62.934,61D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	87.532,12D	65.417,16	152.564,92	384,36D
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.054,04</b>	<b>65.054,04</b>	<b>1.000,00D</b>
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	66.054,04	65.054,04	1.000,00D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>281.262,21D</b>	<b>1.005.249,60</b>	<b>181.331,71</b>	<b>1.105.180,10D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>281.262,21D</b>	<b>1.005.249,60</b>	<b>181.331,71</b>	<b>1.105.180,10D</b>
42413	1.1.1.2.01.0001	MUNICIPIO DE POJUCA	0,00	25.000,00	1.250,00	23.750,00D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	19,61D	6.709,25	6.709,25	19,61D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	281.050,10D	881.040,35	80.681,96	1.081.408,49D
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	2,00D	0,00	0,00	2,00D
42439	1.1.1.2.01.0011	ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE RIO GRANDE	190,50D	200,00	390,50	0,00
<b>10037</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.416.642,68D</b>	<b>685.795,21</b>	<b>1.004.325,92</b>	<b>1.098.111,97D</b>
<b>42283</b>	<b>1.1.1.3.05</b>	<b>SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR</b>	<b>1.416.642,68D</b>	<b>685.795,21</b>	<b>1.004.325,92</b>	<b>1.098.111,97D</b>
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.292.433,43D	541.540,98	880.116,67	953.857,74D
42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	89.000,00D	89.000,00	89.000,00	89.000,00D
42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	0,00	3.744,98	0,00	3.744,98D
42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	3.300,00D	3.300,00	3.300,00	3.300,00D
42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6.709,25D	6.709,25	6.709,25	6.709,25D
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	16.500,00	0,00	16.500,00D
42440	1.1.1.3.05.0014	ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE RIO GRANDE	200,00D	0,00	200,00	0,00
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>716,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716,19D</b>
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>716,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716,19D</b>
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	116,19D	0,00	0,00	116,19D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>268.313,84D</b>	<b>49.619,84</b>	<b>48.950,97</b>	<b>268.982,71D</b>
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>268.313,84D</b>	<b>49.619,84</b>	<b>48.950,97</b>	<b>268.982,71D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	2.102,26	1.491,14	611,12D
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	30.530,78	30.530,78	0,00
42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	0,00	11,88	11,88	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	210.419,67D	16.974,92	16.917,17	210.477,42D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	57.894,17D	0,00	0,00	57.894,17D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>6.094,31D</b>	<b>1.657,60</b>	<b>1.338,10</b>	<b>6.413,81D</b>
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>6.094,31D</b>	<b>1.657,60</b>	<b>1.338,10</b>	<b>6.413,81D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	6.094,31D	1.657,60	1.338,10	6.413,81D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>5.203,14D</b>	<b>4.216,98</b>	<b>991,02</b>	<b>8.429,10D</b>
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.203,14D</b>	<b>4.216,98</b>	<b>991,02</b>	<b>8.429,10D</b>
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.434,38D	0,00	443,44	3.990,94D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	0,00	4.216,98	351,42	3.865,56D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	768,76D	0,00	196,16	572,60D
<b>10002</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.168.305,09D</b>	<b>2.014.151,37</b>	<b>1.630.303,61</b>	<b>2.552.152,85D</b>
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>CLIENTES EM COBRANÇA</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>182.914,63D</b>	<b>2.697,00</b>	<b>6.011,82</b>	<b>179.599,81D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>182.914,63D</b>	<b>2.697,00</b>	<b>6.011,82</b>	<b>179.599,81D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>40.489,51D</b>	<b>2.697,00</b>	<b>1.114,67</b>	<b>42.071,84D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	106.666,52D	2.697,00	0,00	109.363,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	66.177,01C	0,00	1.114,67	67.291,68C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>16.013,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>259,27</b>	<b>15.754,11D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	76.174,47D	0,00	0,00	76.174,47D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	60.161,09C	0,00	259,27	60.420,36C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>3.274,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>29,17</b>	<b>3.245,30D</b>
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	225,53C	0,00	29,17	254,70C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>83.136,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453,02</b>	<b>80.683,20D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.207.837,29D	0,00	0,00	1.207.837,29D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.124.701,07C	0,00	2.453,02	1.127.154,09C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>38.944,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,55</b>	<b>36.803,96D</b>
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	106.628,64C	0,00	2.140,55	108.769,19C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>1.056,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>15,14</b>	<b>1.041,40D</b>
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	1.308,94C	0,00	15,14	1.324,08C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>101.033,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446,00</b>	<b>98.587,59D</b>
<b>10108</b>	<b>1.2.5.2</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>101.033,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446,00</b>	<b>98.587,59D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.2.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>101.033,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446,00</b>	<b>98.587,59D</b>
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	6.389,16C	0,00	237,81	6.626,97C
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	3.889,68C	0,00	69,50	3.959,18C
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	21.336,92C	0,00	748,27	22.085,19C
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	7.580,63C	0,00	77,09	7.657,72C
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
42437	1.2.5.2.02.0055	PROGRAMA REGULACAO MUNICIPAL DE SAUDE	78.900,01D	0,00	0,00	78.900,01D
42438	1.2.5.2.02.0056	(-) AMORT. PROGRAMA REGUL. MUNIC SAUDE	11.005,99C	0,00	1.313,33	12.319,32C
<b>10056</b>		<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.002.737,64D</b>	<b>2.697,00</b>	<b>8.457,82</b>	<b>996.976,82D</b>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001		<u>TOTAL ATIVO</u>	3.171.042,73D	2.016.848,37	1.638.761,43	3.549.129,67D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>1.156.236,26C</b>	<b>319.031,10</b>	<b>639.102,71</b>	<b>1.476.307,87C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>486.389,12C</b>	<b>133.082,85</b>	<b>316.384,11</b>	<b>669.690,38C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>461.612,13C</b>	<b>111.853,38</b>	<b>289.551,93</b>	<b>639.310,68C</b>
2002	2.1.1.1.01.0002	ANDRADE E AFONSO COM DE BRINDES LTDA	0,00	550,00	2.475,00	1.925,00C
2003	2.1.1.1.01.0003	SOCIEDADE COOP RADIO TAXI DE UBERABA	211,68C	216,00	227,76	223,44C
2004	2.1.1.1.01.0004	AMO ASSES MEDICA OCUPACIONAL DE UBERABA	437,12C	437,12	0,00	0,00
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	27.672,21C	27.672,21	30.480,26	30.480,26C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	90,25C	90,25	90,25	90,25C
2010	2.1.1.1.01.0010	PRATA DOS SANTOS IND COM LTDA	640,00C	640,00	320,00	320,00C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	0,00	36,00	1.200,00	1.164,00C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	368,40C	368,40	406,63	406,63C
2017	2.1.1.1.01.0017	WIDSON PRATA MADEIRA	0,00	0,00	971,60	971,60C
2018	2.1.1.1.01.0018	MARCO AMERICO DA SILVA COM E SERVIÇOS	1.526,63C	1.526,63	0,00	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	708,72C	1.063,08	354,36	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	106,80C	106,80	426,64	426,64C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	144,00C	118,00	0,00	26,00C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	0,00	103,80	103,80C
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	315,00C	315,00	0,00	0,00
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	55,00C	55,00	0,00	0,00
2042	2.1.1.1.01.0042	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	898,80C	898,80	0,00	0,00
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	406.000,00C	56.000,00	207.089,71	557.089,71C
2057	2.1.1.1.01.0057	ADENILSON ANTONIO FURTADO - ME	5.482,50C	5.482,50	5.482,50	5.482,50C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.533,92C	2.533,92	2.533,92	2.533,92C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	890,00C	890,00	890,00	890,00C
2071	2.1.1.1.01.0071	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS THORYENT LTDA	0,00	0,00	442,50	442,50C
2077	2.1.1.1.01.0077	BKP COMPUTADORES LTDA	685,50C	685,50	0,00	0,00
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	325,00C	325,00	67,00	67,00C
2081	2.1.1.1.01.0081	IMPACTRON SERVICE LTDA	11.504,50C	11.504,50	0,00	0,00
2084	2.1.1.1.01.0084	MARIO AUGUSTO PEREIRA PARREIRA	1.016,10C	338,67	0,00	677,43C
2086	2.1.1.1.01.0086	TEIXEIRA E ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	35.990,00	35.990,00C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>24.776,99C</b>	<b>21.229,47</b>	<b>26.832,18</b>	<b>30.379,70C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	4.777,45	4.777,45C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	4.434,40C	886,88	0,00	3.547,52C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	158,03C	158,03	0,00	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	2.254,26C	2.254,26	1.870,25	1.870,25C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	0,00	0,00	1.545,23	1.545,23C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	10.715,24C	10.715,24	10.715,24	10.715,24C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	7.215,06C	7.215,06	7.924,01	7.924,01C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>291.618,45C</b>	<b>88.283,46</b>	<b>236.695,71</b>	<b>440.030,70C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>38.775,78</b>	<b>164.053,92</b>	<b>125.278,14C</b>
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	30.038,00	130.179,35	100.141,35C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	7.495,41	32.632,20	25.136,79C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	1.242,37	1.242,37	0,00
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>32.278,50C</b>	<b>47.771,64</b>	<b>36.780,58</b>	<b>21.287,44C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	11.609,19C	29.453,50	23.582,99	5.738,68C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	18.318,14C	18.318,14	13.197,59	13.197,59C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.351,17C	0,00	0,00	2.351,17C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>259.339,95C</b>	<b>1.736,04</b>	<b>35.861,21</b>	<b>293.465,12C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	224.517,31C	1.242,37	17.976,30	241.251,24C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	0,00	0,00	13.482,22	13.482,22C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	17.961,39C	254,65	1.438,10	19.144,84C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	1.078,58	1.078,58C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	16.861,25C	239,02	1.077,72	17.699,95C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	808,29	808,29C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>239.500,70C</b>	<b>58.936,80</b>	<b>82.347,15</b>	<b>262.911,05C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>182.874,90C</b>	<b>45.666,17</b>	<b>59.321,29</b>	<b>196.530,02C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	58.295,67C	0,00	20.573,86	78.869,53C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	9.063,78C	0,00	4.457,67	13.521,45C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	13.125,40C	31.979,78	20.573,86	1.719,48C
248	2.1.1.4.01.0004	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	102.390,05C	13.686,39	13.715,90	102.419,56C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>30.178,30C</b>	<b>1.503,02</b>	<b>16.031,16</b>	<b>44.706,44C</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	13.373,34C	1.503,02	11.262,94	23.133,26C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	16.804,96C	0,00	4.768,22	21.573,18C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>26.447,50C</b>	<b>11.767,61</b>	<b>6.994,70</b>	<b>21.674,59C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.475,11C	220,65	86,99	1.341,45C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	19.286,29C	11.480,05	6.826,40	14.632,64C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	5.686,10C	66,91	81,31	5.700,50C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>138.727,99C</b>	<b>38.727,99</b>	<b>3.675,74</b>	<b>103.675,74C</b>
<b>10169</b>	<b>2.1.1.5.02</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>38.727,99C</b>	<b>38.727,99</b>	<b>3.675,74</b>	<b>3.675,74C</b>
752	2.1.1.5.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	21.046,00C	21.046,00	0,00	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.681,99C	17.681,99	3.675,74	3.675,74C
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
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
<b>10115</b>		<b><u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>1.156.236,26C</b>	<b>319.031,10</b>	<b>639.102,71</b>	<b>1.476.307,87C</b>
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES FINANCEIRAS</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>10174</b>		<b><u>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.438.999,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.999,13C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.438.999,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.999,13C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>2.026.076,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.076,00C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	2.026.076,00C	0,00	0,00	2.026.076,00C
<b>10188</b>	<b>2.3.1.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>587.076,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.076,87D</b>
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
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>133.303,05C</b>	<b>1.508.591,39</b>	<b>1.508.591,39</b>	<b>133.303,05C</b>
<b>10217</b>	<b>2.3.4.3</b>	<b>(-) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>665.205,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>665.205,73</b>	<b>0,00</b>
<b>10218</b>	<b>2.3.4.3.01</b>	<b>(-) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>665.205,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>665.205,73</b>	<b>0,00</b>
10219	2.3.4.3.01.0001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	665.205,73D	0,00	665.205,73	0,00
<b>10449</b>	<b>2.3.4.4</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>820.947,22C</b>	<b>1.508.591,39</b>	<b>820.947,22</b>	<b>133.303,05C</b>
<b>10450</b>	<b>2.3.4.4.01</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>820.947,22C</b>	<b>1.508.591,39</b>	<b>820.947,22</b>	<b>133.303,05C</b>
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	687.644,17	820.947,22	133.303,05C
725	2.3.4.4.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	820.947,22C	820.947,22	0,00	0,00
<b>42381</b>	<b>2.3.4.5</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>22.438,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.438,44</b>	<b>0,00</b>
<b>42382</b>	<b>2.3.4.5.01</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>22.438,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.438,44</b>	<b>0,00</b>
42383	2.3.4.5.01.0001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	22.438,44D	0,00	22.438,44	0,00
<b>10184</b>		<b><u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>1.572.302,18C</b>	<b>1.508.591,39</b>	<b>1.508.591,39</b>	<b>1.572.302,18C</b>
<b>10114</b>		<b><u>TOTAL PASSIVO</u></b>	<b>3.171.042,73C</b>	<b>1.827.622,49</b>	<b>2.147.694,10</b>	<b>3.491.114,34C</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>				
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>400.366,87</b>	<b>0,00</b>	<b>400.366,87D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>379.068,94</b>	<b>0,00</b>	<b>379.068,94D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>165.107,27</b>	<b>0,00</b>	<b>165.107,27D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	119.668,64	0,00	119.668,64D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	9.972,41	0,00	9.972,41D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	0,00	13.296,55	0,00	13.296,55D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	0,00	10.734,64	0,00	10.734,64D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	0,00	11.435,03	0,00	11.435,03D
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>213.961,67</b>	<b>0,00</b>	<b>213.961,67D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.871,96	0,00	6.871,96D
31144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	207.089,71	0,00	207.089,71D
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.297,93</b>	<b>0,00</b>	<b>21.297,93D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,75D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	0,00	95,00	0,00	95,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	0,00	280,26	0,00	280,26D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.052,05	0,00	1.052,05D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	0,00	162,44	0,00	162,44D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.241,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12.241,87D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	0,00	10.715,24	0,00	10.715,24D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.526,63	0,00	1.526,63D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.466,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.466,31D</b>
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	116,10	0,00	116,10D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	5.423,92	0,00	5.423,92D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	0,00	1.881,29	0,00	1.881,29D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	45,00	0,00	45,00D
<b>10261</b>		<b><u>TOTAL CUSTOS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>400.366,87</b>	<b>0,00</b>	<b>400.366,87D</b>
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>				
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>163.129,89</b>	<b>11.117,44</b>	<b>152.012,45D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>161.406,32</b>	<b>11.117,44</b>	<b>150.288,88D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100.551,29</b>	<b>11.117,44</b>	<b>89.433,85D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	9.485,49	0,00	9.485,49D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	3.509,81	0,00	3.509,81D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	0,00	32.632,20	0,00	32.632,20D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	0,00	4.679,75	0,00	4.679,75D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	0,00	850,87	0,00	850,87D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	0,00	4.024,59	0,00	4.024,59D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	9.116,27	0,00	9.116,27D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	0,00	3.062,40	0,00	3.062,40D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	811,54	811,54C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	0,00	309,65	0,00	309,65D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	0,00	30.480,26	0,00	30.480,26D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	10.305,90	10.305,90C
<b>10335</b>	<b>3.2.1.1.02</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,00D</b>
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00D
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.367,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.367,27D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	0,00	840,00	0,00	840,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	0,00	346,63	0,00	346,63D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	0,00	351,42	0,00	351,42D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	1.829,22	0,00	1.829,22D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.012,76</b>	<b>0,00</b>	<b>55.012,76D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	129,00	0,00	129,00D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	0,00	2.190,68	0,00	2.190,68D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	8,30	0,00	8,30D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	8.457,82	0,00	8.457,82D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	1.268,00	0,00	1.268,00D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	0,00	443,44	0,00	443,44D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	196,16	0,00	196,16D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00	230,00	0,00	230,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	0,00	548,46	0,00	548,46D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	0,00	41.472,50	0,00	41.472,50D
42443	3.2.1.1.05.0014	MEDICAMENTOS	0,00	68,40	0,00	68,40D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>522,76</b>	<b>0,00</b>	<b>522,76D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>522,76</b>	<b>0,00</b>	<b>522,76D</b>
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	0,00	522,76	0,00	522,76D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,81D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,81D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	1.082,98	0,00	1.082,98D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	0,00	117,83	0,00	117,83D
<b>10426</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>102,15</b>	<b>0,00</b>	<b>102,15D</b>
<b>10433</b>	<b>3.2.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>102,15</b>	<b>0,00</b>	<b>102,15D</b>
<b>10434</b>	<b>3.2.2.2.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>102,15</b>	<b>0,00</b>	<b>102,15D</b>
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	0,00	102,15	0,00	102,15D
<b>10311</b>		<b><u>TOTAL DESPESAS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>163.232,04</b>	<b>11.117,44</b>	<b>152.114,60D</b>
<b>10260</b>		<b><u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>563.598,91</b>	<b>11.117,44</b>	<b>552.481,47D</b>

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	59.321,29	685.849,25	626.527,96C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	685.795,21	685.795,21C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	0,00	685.795,21	685.795,21C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	0,00	0,00	685.795,21	685.795,21C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	59.321,29	0,00	59.321,29D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	0,00	59.321,29	0,00	59.321,29D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	0,00	20.573,86	0,00	20.573,86D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	0,00	4.457,67	0,00	4.457,67D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	0,00	20.573,86	0,00	20.573,86D
415	4.1.1.2.02.0005	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	0,00	13.715,90	0,00	13.715,90D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	54,04	54,04C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	54,04	54,04C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	54,04	54,04C
10224		<b><u>TOTAL RECEITAS</u></b>	0,00	59.321,29	685.849,25	626.527,96C
10223		<b><u>TOTAL RECEITAS</u></b>	0,00	59.321,29	685.849,25	626.527,96C



**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	16.031,16	0,00	16.031,16D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	0,00	16.031,16	0,00	16.031,16D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	0,00	11.262,94	0,00	11.262,94D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	0,00	11.262,94	0,00	11.262,94D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	0,00	4.768,22	0,00	4.768,22D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	0,00	4.768,22	0,00	4.768,22D
10438		<b>TOTAL CONTAS DE APURACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.031,16</b>	<b>0,00</b>	<b>16.031,16D</b>
10437		<b>TOTAL CONTAS DE APURACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.031,16</b>	<b>0,00</b>	<b>16.031,16D</b>

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	3.171.042,73D	2.016.848,37	1.638.761,43	3.549.129,67D
PASSIVO	3.171.042,73C	1.827.622,49	2.147.694,10	3.491.114,34C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	563.598,91	11.117,44	552.481,47D
RECEITAS	0,00	59.321,29	685.849,25	626.527,96C
CONTAS DE APURACAO	0,00	16.031,16	0,00	16.031,16D
CONTAS DEVEDORAS	3.171.042,73D	2.580.447,28	1.649.878,87	4.101.611,14D
CONTAS CREDORAS	3.171.042,73C	1.902.974,94	2.833.543,35	4.101.611,14C
RESULTADO DO MES	0,00	552.481,47	610.496,80	58.015,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	552.481,47	610.496,80	58.015,33C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>2.552.152,85D</b>	<b>2.307.777,56</b>	<b>2.358.823,32</b>	<b>2.501.107,09D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>64.318,97D</b>	<b>698.796,04</b>	<b>717.942,71</b>	<b>45.172,30D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>998,05</b>	<b>1,95D</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.000,00	998,05	1,95D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>63.318,97D</b>	<b>697.790,08</b>	<b>715.938,70</b>	<b>45.170,35D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.934,61D	696.785,46	715.027,82	44.692,25D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	384,36D	1.004,62	910,88	478,10D
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>5,96</b>	<b>1.005,96</b>	<b>0,00</b>
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00D	5,96	1.005,96	0,00
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.105.180,10D</b>	<b>860.398,42</b>	<b>732.225,97</b>	<b>1.233.352,55D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>1.105.180,10D</b>	<b>860.398,42</b>	<b>732.225,97</b>	<b>1.233.352,55D</b>
42413	1.1.1.2.01.0001	MUNICIPIO DE POJUCA	23.750,00D	25.000,00	1.250,00	47.500,00D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	19,61D	6.709,25	6.709,25	19,61D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	0,00	3.744,98	3.744,98	0,00
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.081.408,49D	732.644,19	628.221,74	1.185.830,94D
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	2,00D	0,00	0,00	2,00D
<b>10037</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.098.111,97D</b>	<b>688.227,21</b>	<b>860.398,42</b>	<b>925.940,76D</b>
<b>42283</b>	<b>1.1.1.3.05</b>	<b>SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR</b>	<b>1.098.111,97D</b>	<b>688.227,21</b>	<b>860.398,42</b>	<b>925.940,76D</b>
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	953.857,74D	543.972,98	732.644,19	765.186,53D
42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	89.000,00D	89.000,00	89.000,00	89.000,00D
42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	3.744,98D	3.744,98	3.744,98	3.744,98D
42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	3.300,00D	3.300,00	3.300,00	3.300,00D
42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6.709,25D	6.709,25	6.709,25	6.709,25D
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	16.500,00D	16.500,00	0,00	33.000,00D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>716,19D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>716,19D</b>
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>716,19D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>716,19D</b>
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	600,00D	1.200,00	1.200,00	600,00D
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	116,19D	0,00	0,00	116,19D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>268.982,71D</b>	<b>56.675,46</b>	<b>44.201,97</b>	<b>281.456,20D</b>
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>268.982,71D</b>	<b>56.675,46</b>	<b>44.201,97</b>	<b>281.456,20D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	611,12D	11.162,71	7.965,42	3.808,41D
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	26.212,96	20.181,10	6.031,86D
42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	0,00	1,34	1,34	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	210.477,42D	18.732,73	15.488,39	213.721,76D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	57.894,17D	0,00	0,00	57.894,17D
72	1.1.1.6.01.0013	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	565,72	565,72	0,00
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>6.413,81D</b>	<b>1.771,73</b>	<b>1.863,23</b>	<b>6.322,31D</b>
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>6.413,81D</b>	<b>1.771,73</b>	<b>1.863,23</b>	<b>6.322,31D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	6.413,81D	1.771,73	1.863,23	6.322,31D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>8.429,10D</b>	<b>708,70</b>	<b>991,02</b>	<b>8.146,78D</b>
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>8.429,10D</b>	<b>708,70</b>	<b>991,02</b>	<b>8.146,78D</b>
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.990,94D	0,00	443,44	3.547,50D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	3.865,56D	0,00	351,42	3.514,14D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	572,60D	708,70	196,16	1.085,14D
<b>10002</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.552.152,85D</b>	<b>2.307.777,56</b>	<b>2.358.823,32</b>	<b>2.501.107,09D</b>
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>CLIENTES EM COBRANÇA</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>179.599,81D</b>	<b>1.900,00</b>	<b>6.011,82</b>	<b>175.487,99D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>179.599,81D</b>	<b>1.900,00</b>	<b>6.011,82</b>	<b>175.487,99D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>42.071,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,67</b>	<b>40.957,17D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.363,52D	0,00	0,00	109.363,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	67.291,68C	0,00	1.114,67	68.406,35C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>15.754,11D</b>	<b>1.900,00</b>	<b>259,27</b>	<b>17.394,84D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	76.174,47D	1.900,00	0,00	78.074,47D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	60.420,36C	0,00	259,27	60.679,63C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>3.245,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>29,17</b>	<b>3.216,13D</b>
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	254,70C	0,00	29,17	283,87C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>80.683,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453,02</b>	<b>78.230,18D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.207.837,29D	0,00	0,00	1.207.837,29D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.127.154,09C	0,00	2.453,02	1.129.607,11C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>36.803,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,55</b>	<b>34.663,41D</b>
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	108.769,19C	0,00	2.140,55	110.909,74C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>1.041,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>15,14</b>	<b>1.026,26D</b>
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	1.324,08C	0,00	15,14	1.339,22C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>98.587,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446,00</b>	<b>96.141,59D</b>
<b>10108</b>	<b>1.2.5.2</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>98.587,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446,00</b>	<b>96.141,59D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.2.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>98.587,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446,00</b>	<b>96.141,59D</b>
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	6.626,97C	0,00	237,81	6.864,78C
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	3.959,18C	0,00	69,50	4.028,68C
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	22.085,19C	0,00	748,27	22.833,46C
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	7.657,72C	0,00	77,09	7.734,81C
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
42437	1.2.5.2.02.0055	PROGRAMA REGULACAO MUNICIPAL DE SAUDE	78.900,01D	0,00	0,00	78.900,01D
42438	1.2.5.2.02.0056	(-) AMORT. PROGRAMA REGUL. MUNIC SAUDE	12.319,32C	0,00	1.313,33	13.632,65C
<b>10056</b>		<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>996.976,82D</b>	<b>1.900,00</b>	<b>8.457,82</b>	<b>990.419,00D</b>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001		<u>TOTAL ATIVO</u>	3.549.129,67D	2.309.677,56	2.367.281,14	3.491.526,09D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>1.476.307,87C</b>	<b>822.021,85</b>	<b>679.902,52</b>	<b>1.334.188,54C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>669.690,38C</b>	<b>269.662,96</b>	<b>296.493,59</b>	<b>696.521,01C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>639.310,68C</b>	<b>239.576,54</b>	<b>269.665,79</b>	<b>669.399,93C</b>
2002	2.1.1.1.01.0002	ANDRADE E AFONSO COM DE BRINDES LTDA	1.925,00C	825,00	0,00	1.100,00C
2003	2.1.1.1.01.0003	SOCIEDADE COOP RADIO TAXI DE UBERABA	223,44C	223,44	24,00	24,00C
2006	2.1.1.1.01.0006	ORLANDO GERALDO DA SILVA	0,00	0,00	250,00	250,00C
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	30.480,26C	30.480,26	29.781,16	29.781,16C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	90,25C	90,25	90,25	90,25C
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	1.164,00C	1.164,00	0,00	0,00
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	406,63C	406,63	367,70	367,70C
2017	2.1.1.1.01.0017	WIDSON PRATA MADEIRA	971,60C	971,60	0,00	0,00
2018	2.1.1.1.01.0018	MARCO AMERICO DA SILVA COM E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.526,63	1.526,63C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	7.973,10	7.973,10C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	426,64C	426,64	210,55	210,55C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	26,00C	0,00	0,00	26,00C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	103,80C	103,80	0,00	0,00
2035	2.1.1.1.01.0035	COAD -ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA	0,00	0,00	708,70	708,70C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	0,00	205,80	205,80C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	557.089,71C	173.889,71	207.089,71	590.289,71C
2057	2.1.1.1.01.0057	ADENILSON ANTONIO FURTADO - ME	5.482,50C	5.482,50	5.482,50	5.482,50C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.533,92C	2.533,92	3.336,33	3.336,33C
2062	2.1.1.1.01.0062	CARBONI EDITORA E GRAFICA LTDA	0,00	14,59	380,00	365,41C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	8.275,36	8.275,36	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	890,00C	890,00	890,00	890,00C
2071	2.1.1.1.01.0071	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS THORYENT LTDA	442,50C	442,50	0,00	0,00
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	67,00C	67,00	609,00	609,00C
2084	2.1.1.1.01.0084	MARIO AUGUSTO PEREIRA PARREIRA	677,43C	338,67	0,00	338,76C
2085	2.1.1.1.01.0085	TALARICOS MOVEIS E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	0,00	634,00	1.900,00	1.266,00C
2086	2.1.1.1.01.0086	TEIXEIRA E ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES	35.990,00C	11.996,67	0,00	23.993,33C
2087	2.1.1.1.01.0087	VIDRAÇARIA ABIKEL LTDA	0,00	0,00	175,00	175,00C
2090	2.1.1.1.01.0090	MHM INFORMATICA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	70,00	70,00C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>30.379,70C</b>	<b>30.086,42</b>	<b>26.827,80</b>	<b>27.121,08C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.777,45C	5.324,37	6.025,02	5.478,10C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	3.547,52C	886,88	0,00	2.660,64C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	0,00	0,00	95,05	95,05C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	1.870,25C	1.870,25	2.389,98	2.389,98C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.545,23C	3.365,67	1.820,44	0,00
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	10.715,24C	10.715,24	10.715,24	10.715,24C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	7.924,01C	7.924,01	5.782,07	5.782,07C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>440.030,70C</b>	<b>400.525,50</b>	<b>270.345,02</b>	<b>309.850,22C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>125.278,14C</b>	<b>320.573,67</b>	<b>195.803,72</b>	<b>508,19C</b>
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	100.141,35C	227.345,83	127.712,67	508,19C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	25.136,79C	57.768,99	32.632,20	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	35.458,85	35.458,85	0,00
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>21.287,44C</b>	<b>37.278,54</b>	<b>40.515,23</b>	<b>24.524,13C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	5.738,68C	24.080,95	26.093,76	7.751,49C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	13.197,59C	13.197,59	14.062,12	14.062,12C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.351,17C	0,00	359,35	2.710,52C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>293.465,12C</b>	<b>42.673,29</b>	<b>34.026,07</b>	<b>284.817,90C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	241.251,24C	38.932,61	17.068,45	219.387,08C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	13.482,22C	303,65	12.801,34	25.979,91C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	19.144,84C	1.772,83	1.365,47	18.737,48C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	1.078,58C	0,00	1.024,11	2.102,69C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	17.699,95C	1.664,20	1.009,54	17.045,29C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	808,29C	0,00	757,16	1.565,45C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>262.911,05C</b>	<b>148.157,65</b>	<b>93.170,06</b>	<b>207.923,46C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>196.530,02C</b>	<b>107.980,73</b>	<b>59.531,66</b>	<b>148.080,95C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	78.869,53C	60.524,00	20.646,82	38.992,35C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	13.521,45C	13.113,55	4.473,48	4.881,38C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	1.719,48C	21.030,10	20.646,82	1.336,20C
248	2.1.1.4.01.0004	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	102.419,56C	13.313,08	13.764,54	102.871,02C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>44.706,44C</b>	<b>33.288,69</b>	<b>24.266,63</b>	<b>35.684,38C</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	23.133,26C	19.604,90	17.323,85	20.852,21C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	21.573,18C	13.683,79	6.942,78	14.832,17C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>21.674,59C</b>	<b>6.888,23</b>	<b>9.371,77</b>	<b>24.158,13C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.341,45C	0,00	305,58	1.647,03C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	14.632,64C	6.826,40	8.468,11	16.274,35C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	5.700,50C	61,83	40,23	5.678,90C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	0,00	0,00	557,85	557,85C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>103.675,74C</b>	<b>3.675,74</b>	<b>19.893,85</b>	<b>119.893,85C</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10169</b>	<b>2.1.1.5.02</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>3.675,74C</b>	<b>3.675,74</b>	<b>19.893,85</b>	<b>19.893,85C</b>
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.675,74C	3.675,74	19.893,85	19.893,85C
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
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
<b>10115</b>		<b><u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>1.476.307,87C</b>	<b>822.021,85</b>	<b>679.902,52</b>	<b>1.334.188,54C</b>
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES FINANCEIRAS</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>10174</b>		<b><u>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.438.999,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.999,13C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.438.999,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.999,13C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>2.026.076,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.076,00C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	2.026.076,00C	0,00	0,00	2.026.076,00C
<b>10188</b>	<b>2.3.1.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>587.076,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.076,87D</b>
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
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>133.303,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.303,05C</b>
<b>10449</b>	<b>2.3.4.4</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>133.303,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.303,05C</b>
<b>10450</b>	<b>2.3.4.4.01</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>133.303,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.303,05C</b>
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	133.303,05C	0,00	0,00	133.303,05C
<b>10184</b>		<b><u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>1.572.302,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.302,18C</b>
<b>10114</b>		<b><u>TOTAL PASSIVO</u></b>	<b>3.491.114,34C</b>	<b>822.021,85</b>	<b>679.902,52</b>	<b>3.348.995,01C</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>				
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>400.366,87D</b>	<b>390.109,94</b>	<b>931,78</b>	<b>789.545,03D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>379.068,94D</b>	<b>368.467,62</b>	<b>931,78</b>	<b>746.604,78D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>165.107,27D</b>	<b>156.320,23</b>	<b>931,78</b>	<b>320.495,72D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	119.668,64D	113.556,36	0,00	233.225,00D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	9.972,41D	9.385,38	0,00	19.357,79D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	13.296,55D	12.513,84	0,00	25.810,39D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	10.734,64D	10.102,74	0,00	20.837,38D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	11.435,03D	10.761,91	0,00	22.196,94D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	931,78	931,78C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>213.961,67D</b>	<b>212.147,39</b>	<b>0,00</b>	<b>426.109,06D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	6.871,96D	5.057,68	0,00	11.929,64D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	207.089,71D	207.089,71	0,00	414.179,42D
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>21.297,93D</b>	<b>21.642,32</b>	<b>0,00</b>	<b>42.940,25D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>1.589,75D</b>	<b>1.537,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,06D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	95,00D	95,00	0,00	190,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	280,26D	350,33	0,00	630,59D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	1.052,05D	724,39	0,00	1.776,44D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	162,44D	367,59	0,00	530,03D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>12.241,87D</b>	<b>12.241,87</b>	<b>0,00</b>	<b>24.483,74D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	10.715,24D	10.715,24	0,00	21.430,48D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.526,63D	1.526,63	0,00	3.053,26D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>7.466,31D</b>	<b>7.863,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15.329,45D</b>
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00	688,07	0,00	688,07D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	116,10D	27,00	0,00	143,10D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	5.423,92D	6.226,33	0,00	11.650,25D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	1.881,29D	921,74	0,00	2.803,03D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	45,00D	0,00	0,00	45,00D
<b>10261</b>		<b><u>TOTAL CUSTOS</u></b>	<b>400.366,87D</b>	<b>390.109,94</b>	<b>931,78</b>	<b>789.545,03D</b>
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>				
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>152.012,45D</b>	<b>143.674,88</b>	<b>12.933,91</b>	<b>282.753,42D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>150.288,88D</b>	<b>129.683,72</b>	<b>12.933,91</b>	<b>267.038,69D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>89.433,85D</b>	<b>96.947,62</b>	<b>12.933,91</b>	<b>173.447,56D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	9.485,49D	9.353,68	0,00	18.839,17D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	3.509,81D	3.415,96	0,00	6.925,77D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	32.632,20D	32.632,20	0,00	65.264,40D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	4.679,75D	4.554,61	0,00	9.234,36D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	850,87D	749,85	0,00	1.600,72D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	4.024,59D	3.971,20	0,00	7.995,79D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	9.116,27D	9.454,70	0,00	18.570,97D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	3.062,40D	2.714,40	0,00	5.776,80D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	811,54C	0,00	916,74	1.728,28C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	309,65D	319,86	0,00	629,51D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	30.480,26D	29.781,16	0,00	60.261,42D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	10.305,90C	0,00	12.017,17	22.323,07C
<b>10335</b>	<b>3.2.1.1.02</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>2.475,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,00D</b>
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	2.475,00D	0,00	0,00	2.475,00D
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>3.367,27D</b>	<b>1.089,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456,39D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	840,00D	290,00	0,00	1.130,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	346,63D	447,70	0,00	794,33D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	351,42D	351,42	0,00	702,84D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	1.829,22D	0,00	0,00	1.829,22D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>455,58</b>	<b>0,00</b>	<b>455,58D</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	0,00	455,58	0,00	455,58D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>55.012,76D</b>	<b>31.191,40</b>	<b>0,00</b>	<b>86.204,16D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	129,00D	291,05	0,00	420,05D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	2.190,68D	3.057,13	0,00	5.247,81D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	8,30D	17,55	0,00	25,85D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	8.457,82D	8.457,82	0,00	16.915,64D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	2.912,09	0,00	2.912,09D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.268,00D	1.157,60	0,00	2.425,60D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	443,44D	443,44	0,00	886,88D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	196,16D	196,16	0,00	392,32D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	230,00D	1.032,00	0,00	1.262,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	548,46D	8.144,06	0,00	8.692,52D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	41.472,50D	5.482,50	0,00	46.955,00D
42443	3.2.1.1.05.0014	MEDICAMENTOS	68,40D	0,00	0,00	68,40D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>522,76D</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,76D</b>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	522,76D	3,00	0,00	525,76D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	522,76D	3,00	0,00	525,76D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.200,81D	13.988,16	0,00	15.188,97D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.200,81D	13.988,16	0,00	15.188,97D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	1.082,98D	13.911,16	0,00	14.994,14D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	117,83D	77,00	0,00	194,83D
10426	3.2.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	102,15D	0,00	0,00	102,15D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	102,15D	0,00	0,00	102,15D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	102,15D	0,00	0,00	102,15D
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	102,15D	0,00	0,00	102,15D
10311		<u>TOTAL DESPESAS</u>	152.114,60D	143.674,88	12.933,91	282.855,57D
10260		<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	552.481,47D	533.784,82	13.865,69	1.072.400,60D



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>				
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>				
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>626.527,96C</b>	<b>59.531,66</b>	<b>688.233,17</b>	<b>1.255.229,47C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>685.795,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>688.227,21</b>	<b>1.374.022,42C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>685.795,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>688.227,21</b>	<b>1.374.022,42C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	685.795,21C	0,00	688.227,21	1.374.022,42C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>59.321,29D</b>	<b>59.531,66</b>	<b>0,00</b>	<b>118.852,95D</b>
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>59.321,29D</b>	<b>59.531,66</b>	<b>0,00</b>	<b>118.852,95D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	20.573,86D	20.646,82	0,00	41.220,68D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	4.457,67D	4.473,48	0,00	8.931,15D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	20.573,86D	20.646,82	0,00	41.220,68D
415	4.1.1.2.02.0005	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	13.715,90D	13.764,54	0,00	27.480,44D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>54,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>5,96</b>	<b>60,00C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>54,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>5,96</b>	<b>60,00C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	54,04C	0,00	5,96	60,00C
<b>10224</b>		<b><u>TOTAL RECEITAS</u></b>	<b>626.527,96C</b>	<b>59.531,66</b>	<b>688.233,17</b>	<b>1.255.229,47C</b>
<b>10223</b>		<b><u>TOTAL RECEITAS</u></b>	<b>626.527,96C</b>	<b>59.531,66</b>	<b>688.233,17</b>	<b>1.255.229,47C</b>

**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	16.031,16D	24.266,63	0,00	40.297,79D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	16.031,16D	24.266,63	0,00	40.297,79D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	11.262,94D	17.323,85	0,00	28.586,79D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	11.262,94D	17.323,85	0,00	28.586,79D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	4.768,22D	6.942,78	0,00	11.711,00D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	4.768,22D	6.942,78	0,00	11.711,00D
10438		<b>TOTAL CONTAS DE APURACAO</b>	<b>16.031,16D</b>	<b>24.266,63</b>	<b>0,00</b>	<b>40.297,79D</b>
10437		<b>TOTAL CONTAS DE APURACAO</b>	<b>16.031,16D</b>	<b>24.266,63</b>	<b>0,00</b>	<b>40.297,79D</b>

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	3.549.129,67D	2.309.677,56	2.367.281,14	3.491.526,09D
PASSIVO	3.491.114,34C	822.021,85	679.902,52	3.348.995,01C
CUSTOS E DESPESAS	552.481,47D	533.784,82	13.865,69	1.072.400,60D
RECEITAS	626.527,96C	59.531,66	688.233,17	1.255.229,47C
CONTAS DE APURACAO	16.031,16D	24.266,63	0,00	40.297,79D
CONTAS DEVEDORAS	4.101.611,14D	2.843.462,38	2.381.146,83	4.563.926,69D
CONTAS CREDORAS	4.101.611,14C	905.820,14	1.368.135,69	4.563.926,69C
RESULTADO DO MES	0,00	519.919,13	604.434,88	84.515,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	58.015,33C	1.072.400,60	1.214.931,68	142.531,08C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>2.501.107,09D</b>	<b>1.750.043,72</b>	<b>1.579.922,94</b>	<b>2.671.227,87D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>45.172,30D</b>	<b>580.172,01</b>	<b>492.229,25</b>	<b>133.115,06D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>1,95D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.156,12</b>	<b>845,83D</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	1,95D	2.000,00	1.156,12	845,83D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>45.170,35D</b>	<b>578.172,01</b>	<b>491.073,13</b>	<b>132.269,23D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.692,25D	554.797,01	467.487,58	132.001,68D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	478,10D	23.375,00	23.585,55	267,55D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.233.352,55D</b>	<b>439.465,60</b>	<b>609.687,22</b>	<b>1.063.130,93D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>1.233.352,55D</b>	<b>439.465,60</b>	<b>609.687,22</b>	<b>1.063.130,93D</b>
42413	1.1.1.2.01.0001	MUNICIPIO DE POJUCA	47.500,00D	25.000,00	24.187,50	48.312,50D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	19,61D	6.709,25	6.307,81	421,05D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	0,00	3.744,98	3.744,98	0,00
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.185.830,94D	311.629,77	483.065,33	1.014.395,38D
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	2,00D	0,00	0,00	2,00D
42441	1.1.1.2.01.0012	ASED - ATENDIMENTO SUPORTE ESPEC. DIST.	0,00	81,60	81,60	0,00
<b>10037</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>925.940,76D</b>	<b>688.363,61</b>	<b>439.384,00</b>	<b>1.174.920,37D</b>
<b>42283</b>	<b>1.1.1.3.05</b>	<b>SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR</b>	<b>925.940,76D</b>	<b>688.363,61</b>	<b>439.384,00</b>	<b>1.174.920,37D</b>
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	765.186,53D	543.972,98	311.629,77	997.529,74D
42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	89.000,00D	89.000,00	89.000,00	89.000,00D
42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	3.744,98D	3.744,98	3.744,98	3.744,98D
42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	3.300,00D	3.300,00	3.300,00	3.300,00D
42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6.709,25D	6.709,25	6.709,25	6.709,25D
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	33.000,00D	16.500,00	0,00	49.500,00D
42440	1.1.1.3.05.0014	ASSOC.MUNIC MICRO REGIAO VALE RIO GRANDE	0,00	50,00	0,00	50,00D
42454	1.1.1.3.05.0016	INST.PADRAO DE MEDICINA LABORATORIAL LTD	0,00	86,40	0,00	86,40D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>716,19D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.216,19D</b>
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>716,19D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.216,19D</b>
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	600,00D	3.500,00	0,00	4.100,00D
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	116,19D	0,00	0,00	116,19D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>281.456,20D</b>	<b>33.439,33</b>	<b>35.860,70</b>	<b>279.034,83D</b>
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>281.456,20D</b>	<b>33.439,33</b>	<b>35.860,70</b>	<b>279.034,83D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	3.808,41D	8.976,56	8.981,07	3.803,90D
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	6.031,86D	12.336,60	18.368,46	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	213.721,76D	11.138,48	7.523,48	217.336,76D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	57.894,17D	0,00	0,00	57.894,17D
72	1.1.1.6.01.0013	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	987,69	987,69	0,00
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>6.322,31D</b>	<b>1.975,14</b>	<b>1.409,72</b>	<b>6.887,73D</b>
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>6.322,31D</b>	<b>1.975,14</b>	<b>1.409,72</b>	<b>6.887,73D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	6.322,31D	1.975,14	1.409,72	6.887,73D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>8.146,78D</b>	<b>3.128,03</b>	<b>1.352,05</b>	<b>9.922,76D</b>
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>8.146,78D</b>	<b>3.128,03</b>	<b>1.352,05</b>	<b>9.922,76D</b>
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.547,50D	0,00	443,44	3.104,06D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	3.514,14D	0,00	351,42	3.162,72D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	0,00D	2.478,03	247,80	2.230,23D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	1.085,14D	650,00	309,39	1.425,75D
<b>10002</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.501.107,09D</b>	<b>1.750.043,72</b>	<b>1.579.922,94</b>	<b>2.671.227,87D</b>
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>CLIENTES EM COBRANÇA</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>175.487,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.011,82</b>	<b>169.476,17D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>175.487,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.011,82</b>	<b>169.476,17D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>40.957,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,67</b>	<b>39.842,50D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.363,52D	0,00	0,00	109.363,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	68.406,35C	0,00	1.114,67	69.521,02C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>17.394,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>259,27</b>	<b>17.135,57D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	78.074,47D	0,00	0,00	78.074,47D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	60.679,63C	0,00	259,27	60.938,90C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>3.216,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>29,17</b>	<b>3.186,96D</b>
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	283,87C	0,00	29,17	313,04C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>78.230,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453,02</b>	<b>75.777,16D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.207.837,29D	0,00	0,00	1.207.837,29D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.129.607,11C	0,00	2.453,02	1.132.060,13C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>34.663,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,55</b>	<b>32.522,86D</b>
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	110.909,74C	0,00	2.140,55	113.050,29C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>1.026,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>15,14</b>	<b>1.011,12D</b>
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	1.339,22C	0,00	15,14	1.354,36C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>96.141,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446,00</b>	<b>93.695,59D</b>
<b>10108</b>	<b>1.2.5.2</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>96.141,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446,00</b>	<b>93.695,59D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.2.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>96.141,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446,00</b>	<b>93.695,59D</b>
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	6.864,78C	0,00	237,81	7.102,59C
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	4.028,68C	0,00	69,50	4.098,18C
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	22.833,46C	0,00	748,27	23.581,73C
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	7.734,81C	0,00	77,09	7.811,90C
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
42437	1.2.5.2.02.0055	PROGRAMA REGULACAO MUNICIPAL DE SAUDE	78.900,01D	0,00	0,00	78.900,01D
42438	1.2.5.2.02.0056	(-) AMORT. PROGRAMA REGUL. MUNIC SAUDE	13.632,65C	0,00	1.313,33	14.945,98C
<b>10056</b>		<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>990.419,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.457,82</b>	<b>981.961,18D</b>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001		<u>TOTAL ATIVO</u>	3.491.526,09D	1.750.043,72	1.588.380,76	3.653.189,05D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>1.334.188,54C</b>	<b>546.724,97</b>	<b>612.032,06</b>	<b>1.399.495,63C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>696.521,01C</b>	<b>284.497,48</b>	<b>280.290,72</b>	<b>692.314,25C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>669.399,93C</b>	<b>259.630,65</b>	<b>255.349,86</b>	<b>665.119,14C</b>
2002	2.1.1.1.01.0002	ANDRADE E AFONSO COM DE BRINDES LTDA	1.100,00C	825,00	0,00	275,00C
2003	2.1.1.1.01.0003	SOCIEDADE COOP RADIO TAXI DE UBERABA	24,00C	24,00	0,00	0,00
2006	2.1.1.1.01.0006	ORLANDO GERALDO DA SILVA	250,00C	250,00	0,00	0,00
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	29.781,16C	29.781,16	29.804,46	29.804,46C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	90,25C	90,25	90,25	90,25C
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	0,00	0,00	1.146,86	1.146,86C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	367,70C	0,00	0,00	367,70C
2018	2.1.1.1.01.0018	MARCO AMERICO DA SILVA COM E SERVIÇOS	1.526,63C	1.526,63	1.526,63	1.526,63C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	7.973,10C	7.973,10	0,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	210,55C	210,55	247,04	247,04C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	26,00C	0,00	0,00	26,00C
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	935,00	1.235,00	300,00C
2035	2.1.1.1.01.0035	COAD -ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA	708,70C	177,18	0,00	531,52C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	205,80C	205,80	0,00	0,00
2042	2.1.1.1.01.0042	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	0,00	0,00	978,60	978,60C
2044	2.1.1.1.01.0044	MOARC AR CONDICIONADO LTDA	0,00	6,20	310,00	303,80C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	590.289,71C	193.889,71	207.089,71	603.489,71C
2057	2.1.1.1.01.0057	ADENILSON ANTONIO FURTADO - ME	5.482,50C	5.482,50	5.482,50	5.482,50C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	3.336,33C	3.336,33	2.533,92	2.533,92C
2062	2.1.1.1.01.0062	CARBONI EDITORA E GRAFICA LTDA	365,41C	365,41	0,00	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	13,40	893,46	880,06C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	890,00C	890,00	890,00	890,00C
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	609,00C	115,00	144,00	638,00C
2084	2.1.1.1.01.0084	MARIO AUGUSTO PEREIRA PARREIRA	338,76C	338,76	0,00	0,00
2085	2.1.1.1.01.0085	TALARICOS MOVEIS E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	1.266,00C	633,00	0,00	633,00C
2086	2.1.1.1.01.0086	TEIXEIRA E ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES	23.993,33C	11.996,67	0,00	11.996,66C
2087	2.1.1.1.01.0087	VIDRAÇARIA ABIKEL LTDA	175,00C	175,00	0,00	0,00
2088	2.1.1.1.01.0088	B3C VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	2.657,43	2.657,43C
2090	2.1.1.1.01.0090	MHM INFORMATICA E COMERCIO LTDA	70,00C	70,00	0,00	0,00
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>27.121,08C</b>	<b>24.866,83</b>	<b>24.940,86</b>	<b>27.195,11C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.478,10C	4.997,61	4.780,35	5.260,84C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	2.660,64C	886,88	0,00	1.773,76C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	95,05C	95,05	153,63	153,63C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	2.389,98C	2.389,98	2.404,18	2.404,18C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	0,00	0,00	1.267,60	1.267,60C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	10.715,24C	10.715,24	10.715,24	10.715,24C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	5.782,07C	5.782,07	5.619,86	5.619,86C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>309.850,22C</b>	<b>192.984,26</b>	<b>235.882,87</b>	<b>352.748,83C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>508,19C</b>	<b>156.769,35</b>	<b>156.261,16</b>	<b>0,00</b>
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	508,19C	122.894,78	122.386,59	0,00
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	32.632,20	32.632,20	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	1.242,37	1.242,37	0,00
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.524,13C</b>	<b>30.798,89</b>	<b>41.338,17</b>	<b>35.063,41C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	7.751,49C	16.736,77	22.739,88	13.754,60C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	14.062,12C	14.062,12	13.686,45	13.686,45C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.710,52C	0,00	4.911,84	7.622,36C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>284.817,90C</b>	<b>5.416,02</b>	<b>38.283,54</b>	<b>317.685,42C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	219.387,08C	2.556,93	16.960,72	233.790,87C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	25.979,91C	0,00	16.105,23	42.085,14C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	18.737,48C	1.474,72	1.356,86	18.619,62C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	2.102,69C	0,00	1.264,13	3.366,82C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	17.045,29C	1.384,37	1.001,45	16.662,37C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	1.565,45C	0,00	1.595,15	3.160,60C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>207.923,46C</b>	<b>50.057,40</b>	<b>95.081,65</b>	<b>252.947,71C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>148.080,95C</b>	<b>31.807,20</b>	<b>59.550,51</b>	<b>175.824,26C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	38.992,35C	0,00	20.653,36	59.645,71C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	4.881,38C	0,00	4.474,89	9.356,27C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	1.336,20C	18.467,46	20.653,36	3.522,10C
248	2.1.1.4.01.0004	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	102.871,02C	13.339,74	13.768,90	103.300,18C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>35.684,38C</b>	<b>9.968,76</b>	<b>27.973,74</b>	<b>53.689,36C</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	20.852,21C	9.968,76	20.044,59	30.928,04C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	14.832,17C	0,00	7.929,15	22.761,32C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>24.158,13C</b>	<b>8.281,44</b>	<b>7.557,40</b>	<b>23.434,09C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.647,03C	0,00	286,17	1.933,20C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	16.274,35C	8.242,18	6.612,79	14.644,96C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	5.678,90C	39,26	100,59	5.740,23C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	557,85C	0,00	557,85	1.115,70C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	119.893,85C	19.185,83	776,82	101.484,84C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	19.893,85C	19.185,83	776,82	1.484,84C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.893,85C	19.185,83	776,82	1.484,84C
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
10115		<b><u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>1.334.188,54C</b>	<b>546.724,97</b>	<b>612.032,06</b>	<b>1.399.495,63C</b>
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10174		<b><u>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
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	133.303,05C	0,00	0,00	133.303,05C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	133.303,05C	0,00	0,00	133.303,05C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	133.303,05C	0,00	0,00	133.303,05C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	133.303,05C	0,00	0,00	133.303,05C
10184		<b><u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>1.572.302,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.302,18C</b>
10114		<b><u>TOTAL PASSIVO</u></b>	<b>3.348.995,01C</b>	<b>546.724,97</b>	<b>612.032,06</b>	<b>3.414.302,10C</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>				
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>789.545,03D</b>	<b>391.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.543,03D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>746.604,78D</b>	<b>369.854,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.459,69D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>320.495,72D</b>	<b>157.811,87</b>	<b>0,00</b>	<b>478.307,59D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	233.225,00D	111.137,44	0,00	344.362,44D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	19.357,79D	12.646,14	0,00	32.003,93D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	25.810,39D	12.348,60	0,00	38.158,99D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	20.837,38D	10.813,40	0,00	31.650,78D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	22.196,94D	10.866,29	0,00	33.063,23D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	931,78C	0,00	0,00	931,78C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>426.109,06D</b>	<b>212.043,04</b>	<b>0,00</b>	<b>638.152,10D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	11.929,64D	4.953,33	0,00	16.882,97D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	414.179,42D	207.089,71	0,00	621.269,13D
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRECTOS</b>	<b>42.940,25D</b>	<b>22.143,09</b>	<b>0,00</b>	<b>65.083,34D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>3.127,06D</b>	<b>1.348,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.475,55D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	190,00D	95,00	0,00	285,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	630,59D	262,09	0,00	892,68D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	1.776,44D	666,53	0,00	2.442,97D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	530,03D	324,87	0,00	854,90D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>24.483,74D</b>	<b>12.241,87</b>	<b>0,00</b>	<b>36.725,61D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	21.430,48D	10.715,24	0,00	32.145,72D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.053,26D	1.526,63	0,00	4.579,89D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>15.329,45D</b>	<b>8.442,51</b>	<b>0,00</b>	<b>23.771,96D</b>
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	35,00	0,00	35,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	688,07D	548,36	0,00	1.236,43D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	143,10D	801,38	0,00	944,48D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	11.650,25D	5.423,92	0,00	17.074,17D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	2.803,03D	1.351,85	0,00	4.154,88D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	45,00D	282,00	0,00	327,00D
<b>42391</b>	<b>3.1.1.2.08</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>110,22</b>	<b>0,00</b>	<b>110,22D</b>
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	0,00	110,22	0,00	110,22D
<b>10261</b>		<b><u>TOTAL CUSTOS</u></b>	<b>789.545,03D</b>	<b>391.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.543,03D</b>
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>				
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>282.753,42D</b>	<b>123.370,31</b>	<b>10.843,09</b>	<b>395.280,64D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>267.038,69D</b>	<b>123.036,74</b>	<b>10.843,09</b>	<b>379.232,34D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>173.447,56D</b>	<b>99.242,15</b>	<b>10.843,09</b>	<b>261.846,62D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	18.839,17D	8.876,82	0,00	27.715,99D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	6.925,77D	3.459,09	0,00	10.384,86D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	65.264,40D	32.632,20	0,00	97.896,60D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	9.234,36D	4.612,12	0,00	13.846,48D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	1.600,72D	796,27	0,00	2.396,99D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	7.995,79D	3.966,43	0,00	11.962,22D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	18.570,97D	9.635,18	0,00	28.206,15D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.400,00D	2.475,12	0,00	4.875,12D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	5.776,80D	2.668,00	0,00	8.444,80D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.728,28C	0,00	847,36	2.575,64C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	629,51D	316,46	0,00	945,97D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	60.261,42D	29.804,46	0,00	90.065,88D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	22.323,07C	0,00	9.995,73	32.318,80C
<b>10335</b>	<b>3.2.1.1.02</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>2.475,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,00D</b>
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	2.475,00D	0,00	0,00	2.475,00D
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>4.456,39D</b>	<b>1.173,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.629,47D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	794,33D	0,00	0,00	794,33D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	702,84D	351,42	0,00	1.054,26D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	1.829,22D	821,66	0,00	2.650,88D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>455,58D</b>	<b>2.696,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.152,01D</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	455,58D	0,00	0,00	455,58D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	0,00	2.657,43	0,00	2.657,43D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	0,00	39,00	0,00	39,00D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>86.204,16D</b>	<b>19.925,08</b>	<b>0,00</b>	<b>106.129,24D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	420,05D	75,70	0,00	495,75D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	5.247,81D	2.897,45	0,00	8.145,26D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	25,85D	57,40	0,00	83,25D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	16.915,64D	8.457,82	0,00	25.373,46D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	2.912,09D	0,00	0,00	2.912,09D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.425,60D	785,69	0,00	3.211,29D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	886,88D	443,44	0,00	1.330,32D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	392,32D	309,39	0,00	701,71D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	1.262,00D	269,84	0,00	1.531,84D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	8.692,52D	1.145,85	0,00	9.838,37D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	46.955,00D	5.482,50	0,00	52.437,50D
42443	3.2.1.1.05.0014	MEDICAMENTOS	68,40D	0,00	0,00	68,40D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>525,76D</b>	<b>249,30</b>	<b>0,00</b>	<b>775,06D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>525,76D</b>	<b>249,30</b>	<b>0,00</b>	<b>775,06D</b>
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	0,00	247,80	0,00	247,80D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	525,76D	1,50	0,00	527,26D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.188,97D</b>	<b>84,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.273,24D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.188,97D</b>	<b>84,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.273,24D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	14.994,14D	0,00	0,00	14.994,14D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	194,83D	84,27	0,00	279,10D
<b>10426</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>102,15D</b>	<b>39,96</b>	<b>0,00</b>	<b>142,11D</b>
<b>10433</b>	<b>3.2.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>102,15D</b>	<b>39,96</b>	<b>0,00</b>	<b>142,11D</b>
<b>10434</b>	<b>3.2.2.2.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>102,15D</b>	<b>39,96</b>	<b>0,00</b>	<b>142,11D</b>
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	102,15D	39,96	0,00	142,11D
<b>10311</b>		<b><u>TOTAL DESPESAS</u></b>	<b>282.855,57D</b>	<b>123.410,27</b>	<b>10.843,09</b>	<b>395.422,75D</b>
<b>10260</b>		<b><u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u></b>	<b>1.072.400,60D</b>	<b>515.408,27</b>	<b>10.843,09</b>	<b>1.576.965,78D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223	4	<b>RECEITAS</b>				
10224	4.1	<b>RECEITAS</b>				
10225	4.1.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.255.229,47C</b>	<b>59.550,51</b>	<b>688.445,30</b>	<b>1.884.124,26C</b>
10226	4.1.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>1.374.022,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>688.445,21</b>	<b>2.062.467,63C</b>
10227	4.1.1.1.01	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>1.374.022,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>688.445,21</b>	<b>2.062.467,63C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	1.374.022,42C	0,00	688.445,21	2.062.467,63C
10230	4.1.1.2	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>118.852,95D</b>	<b>59.550,51</b>	<b>0,00</b>	<b>178.403,46D</b>
10234	4.1.1.2.02	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>118.852,95D</b>	<b>59.550,51</b>	<b>0,00</b>	<b>178.403,46D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	41.220,68D	20.653,36	0,00	61.874,04D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	8.931,15D	4.474,89	0,00	13.406,04D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	41.220,68D	20.653,36	0,00	61.874,04D
415	4.1.1.2.02.0005	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	27.480,44D	13.768,90	0,00	41.249,34D
10238	4.1.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>60,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>60,09C</b>
10239	4.1.1.3.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>60,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>60,09C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,09	0,09C
10224		<b><u>TOTAL RECEITAS</u></b>	<b>1.255.229,47C</b>	<b>59.550,51</b>	<b>688.445,30</b>	<b>1.884.124,26C</b>
10223		<b><u>TOTAL RECEITAS</u></b>	<b>1.255.229,47C</b>	<b>59.550,51</b>	<b>688.445,30</b>	<b>1.884.124,26C</b>

**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	40.297,79D	27.973,74	0,00	68.271,53D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	40.297,79D	27.973,74	0,00	68.271,53D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	28.586,79D	20.044,59	0,00	48.631,38D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	28.586,79D	20.044,59	0,00	48.631,38D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	11.711,00D	7.929,15	0,00	19.640,15D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	11.711,00D	7.929,15	0,00	19.640,15D
10438		<b>TOTAL CONTAS DE APURACAO</b>	<b>40.297,79D</b>	<b>27.973,74</b>	<b>0,00</b>	<b>68.271,53D</b>
10437		<b>TOTAL CONTAS DE APURACAO</b>	<b>40.297,79D</b>	<b>27.973,74</b>	<b>0,00</b>	<b>68.271,53D</b>

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	3.491.526,09D	1.750.043,72	1.588.380,76	3.653.189,05D
PASSIVO	3.348.995,01C	546.724,97	612.032,06	3.414.302,10C
CUSTOS E DESPESAS	1.072.400,60D	515.408,27	10.843,09	1.576.965,78D
RECEITAS	1.255.229,47C	59.550,51	688.445,30	1.884.124,26C
CONTAS DE APURACAO	40.297,79D	27.973,74	0,00	68.271,53D
CONTAS DEVEDORAS	4.563.926,69D	2.265.451,99	1.599.223,85	5.230.154,83D
CONTAS CREDORAS	4.563.926,69C	634.249,22	1.300.477,36	5.230.154,83C
RESULTADO DO MES	0,00	504.565,18	600.921,05	96.355,87C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	142.531,08C	1.576.965,78	1.815.852,73	238.886,95C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>2.671.227,87D</b>	<b>1.992.728,90</b>	<b>2.070.905,38</b>	<b>2.593.051,39D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>133.115,06D</b>	<b>748.494,72</b>	<b>743.441,64</b>	<b>138.168,14D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>845,83D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.704,74</b>	<b>141,09D</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	845,83D	1.000,00	1.704,74	141,09D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>132.269,23D</b>	<b>747.494,72</b>	<b>741.736,90</b>	<b>138.027,05D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132.001,68D	723.557,22	720.799,02	134.759,88D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	267,55D	23.937,50	20.937,88	3.267,17D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.063.130,93D</b>	<b>495.690,40</b>	<b>779.420,00</b>	<b>779.401,33D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>1.063.130,93D</b>	<b>495.690,40</b>	<b>779.420,00</b>	<b>779.401,33D</b>
42413	1.1.1.2.01.0001	MUNICIPIO DE POJUCA	48.312,50D	25.000,00	24.187,50	49.125,00D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	421,05D	6.709,25	7.110,69	19,61D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	0,00	3.744,98	3.744,98	0,00
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.014.395,38D	318.349,77	652.071,00	680.674,15D
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	2,00D	49.500,00	0,00	49.502,00D
42453	1.1.1.2.01.0017	INST.PADRAO DE MEDICINA LABORATORIAL LTD	0,00	86,40	5,83	80,57D
<b>10037</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.174.920,37D</b>	<b>698.713,45</b>	<b>495.690,40</b>	<b>1.377.943,42D</b>
<b>42283</b>	<b>1.1.1.3.05</b>	<b>SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR</b>	<b>1.174.920,37D</b>	<b>698.713,45</b>	<b>495.690,40</b>	<b>1.377.943,42D</b>
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	997.529,74D	550.692,98	318.349,77	1.229.872,95D
42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	89.000,00D	89.000,00	89.000,00	89.000,00D
42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	3.744,98D	3.744,98	3.744,98	3.744,98D
42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	3.300,00D	3.300,00	3.300,00	3.300,00D
42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6.709,25D	6.725,49	6.709,25	6.725,49D
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	49.500,00D	20.000,00	49.500,00	20.000,00D
42440	1.1.1.3.05.0014	ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE RIO GRANDE	50,00D	250,00	0,00	300,00D
42454	1.1.1.3.05.0016	INST.PADRAO DE MEDICINA LABORATORIAL LTD	86,40D	0,00	86,40	0,00D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>4.216,19D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>716,19D</b>
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.216,19D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>716,19D</b>
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	4.100,00D	2.000,00	5.500,00	600,00D
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	116,19D	0,00	0,00	116,19D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>279.034,83D</b>	<b>44.548,80</b>	<b>42.733,23</b>	<b>280.850,40D</b>
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>279.034,83D</b>	<b>44.548,80</b>	<b>42.733,23</b>	<b>280.850,40D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	3.803,90D	11.864,55	11.864,55	3.803,90D
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	12.672,84	12.672,84	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	217.336,76D	19.616,34	17.800,77	219.152,33D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	57.894,17D	0,00	0,00	57.894,17D
72	1.1.1.6.01.0013	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	395,07	395,07	0,00
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>6.887,73D</b>	<b>3.281,53</b>	<b>2.768,06</b>	<b>7.401,20D</b>
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>6.887,73D</b>	<b>3.281,53</b>	<b>2.768,06</b>	<b>7.401,20D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	6.887,73D	3.281,53	2.768,06	7.401,20D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>9.922,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,05</b>	<b>8.570,71D</b>
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>9.922,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,05</b>	<b>8.570,71D</b>
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.104,06D	0,00	443,44	2.660,62D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	3.162,72D	0,00	351,42	2.811,30D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	2.230,23D	0,00	247,80	1.982,43D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	1.425,75D	0,00	309,39	1.116,36D
<b>10002</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.671.227,87D</b>	<b>1.992.728,90</b>	<b>2.070.905,38</b>	<b>2.593.051,39D</b>
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>CLIENTES EM COBRANÇA</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>169.476,17D</b>	<b>3.180,00</b>	<b>6.011,82</b>	<b>166.644,35D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>169.476,17D</b>	<b>3.180,00</b>	<b>6.011,82</b>	<b>166.644,35D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>39.842,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,67</b>	<b>38.727,83D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.363,52D	0,00	0,00	109.363,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	69.521,02C	0,00	1.114,67	70.635,69C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>17.135,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>259,27</b>	<b>16.876,30D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	78.074,47D	0,00	0,00	78.074,47D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	60.938,90C	0,00	259,27	61.198,17C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>3.186,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>29,17</b>	<b>3.157,79D</b>
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	313,04C	0,00	29,17	342,21C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>75.777,16D</b>	<b>3.180,00</b>	<b>2.453,02</b>	<b>76.504,14D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.207.837,29D	3.180,00	0,00	1.211.017,29D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.132.060,13C	0,00	2.453,02	1.134.513,15C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>32.522,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,55</b>	<b>30.382,31D</b>
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	113.050,29C	0,00	2.140,55	115.190,84C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>1.011,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>15,14</b>	<b>995,98D</b>
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	1.354,36C	0,00	15,14	1.369,50C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>93.695,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446,00</b>	<b>91.249,59D</b>
<b>10108</b>	<b>1.2.5.2</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>93.695,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446,00</b>	<b>91.249,59D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.2.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>93.695,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446,00</b>	<b>91.249,59D</b>
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	7.102,59C	0,00	237,81	7.340,40C
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	4.098,18C	0,00	69,50	4.167,68C
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	23.581,73C	0,00	748,27	24.330,00C
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	7.811,90C	0,00	77,09	7.888,99C
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
42437	1.2.5.2.02.0055	PROGRAMA REGULACAO MUNICIPAL DE SAUDE	78.900,01D	0,00	0,00	78.900,01D
42438	1.2.5.2.02.0056	(-) AMORT. PROGRAMA REGUL. MUNIC SAUDE	14.945,98C	0,00	1.313,33	16.259,31C
<b>10056</b>		<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>981.961,18D</b>	<b>3.180,00</b>	<b>8.457,82</b>	<b>976.683,36D</b>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001		<u>TOTAL ATIVO</u>	3.653.189,05D	1.995.908,90	2.079.363,20	3.569.734,75D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>1.399.495,63C</b>	<b>811.775,42</b>	<b>652.685,07</b>	<b>1.240.405,28C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>692.314,25C</b>	<b>439.430,50</b>	<b>288.042,85</b>	<b>540.926,60C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>665.119,14C</b>	<b>411.317,51</b>	<b>259.357,90</b>	<b>513.159,53C</b>
2002	2.1.1.1.01.0002	ANDRADE E AFONSO COM DE BRINDES LTDA	275,00C	275,00	0,00	0,00
2003	2.1.1.1.01.0003	SOCIEDADE COOP RADIO TAXI DE UBERABA	0,00	8,84	442,00	433,16C
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	29.804,46C	29.804,46	30.003,14	30.003,14C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	90,25C	95,00	95,00	90,25C
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	1.146,86C	1.201,68	1.221,96	1.167,14C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	367,70C	367,70	89,00	89,00C
2017	2.1.1.1.01.0017	WIDSON PRATA MADEIRA	0,00	0,00	784,66	784,66C
2018	2.1.1.1.01.0018	MARCO AMERICO DA SILVA COM E SERVIÇOS	1.526,63C	1.526,63	0,00	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	2.303,34	2.303,34C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	247,04C	247,04	216,76	216,76C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	26,00C	0,00	0,00	26,00C
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
2035	2.1.1.1.01.0035	COAD -ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA	531,52C	177,18	0,00	354,34C
2042	2.1.1.1.01.0042	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	978,60C	978,60	0,00	0,00
2044	2.1.1.1.01.0044	MOARC AR CONDICIONADO LTDA	303,80C	303,80	0,00	0,00
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	603.489,71C	350.000,00	209.889,71	463.379,42C
2057	2.1.1.1.01.0057	ADENILSON ANTONIO FURTADO - ME	5.482,50C	5.482,50	11.940,83	11.940,83C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.533,92C	2.533,92	0,00	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	880,06C	880,06	0,00	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	890,00C	890,00	890,00	890,00C
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	638,00C	638,00	361,50	361,50C
2085	2.1.1.1.01.0085	TALARICOS MOVEIS E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	633,00C	633,00	0,00	0,00
2086	2.1.1.1.01.0086	TEIXEIRA E ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES	11.996,66C	11.996,67	0,00	0,01D
2088	2.1.1.1.01.0088	B3C VIAGENS E TURISMO LTDA	2.657,43C	2.657,43	0,00	0,00
2089	2.1.1.1.01.0089	EUPHRANOR FERREIRA MARTINS NETO	0,00	0,00	800,00	800,00C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>27.195,11C</b>	<b>28.112,99</b>	<b>28.684,95</b>	<b>27.767,07C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.260,84C	5.260,84	7.758,60	7.758,60C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	1.773,76C	886,88	0,00	886,88C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	153,63C	153,63	136,27	136,27C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	2.404,18C	2.404,18	2.441,66	2.441,66C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	1.267,60C	3.072,36	1.804,76	0,00
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	10.715,24C	10.715,24	10.715,24	10.715,24C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	5.619,86C	5.619,86	5.828,42	5.828,42C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>352.748,83C</b>	<b>266.037,64</b>	<b>265.130,90</b>	<b>351.842,09C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>186.860,54</b>	<b>186.860,54</b>	<b>0,00</b>
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	134.804,81	134.804,81	0,00
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	32.632,20	32.632,20	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	19.423,53	19.423,53	0,00
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>35.063,41C</b>	<b>53.909,90</b>	<b>41.039,82</b>	<b>22.193,33C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	13.754,60C	34.952,26	26.298,03	5.100,37C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	13.686,45C	13.686,45	14.741,79	14.741,79C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	7.622,36C	5.271,19	0,00	2.351,17C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>317.685,42C</b>	<b>25.267,20</b>	<b>37.230,54</b>	<b>329.648,76C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	233.790,87C	21.764,07	19.067,21	231.094,01C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	42.085,14C	329,23	13.650,69	55.406,60C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	18.619,62C	1.637,12	1.505,02	18.487,52C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	3.366,82C	0,00	1.092,07	4.458,89C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	16.662,37C	1.536,78	1.094,60	16.220,19C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	3.160,60C	0,00	820,95	3.981,55C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>252.947,71C</b>	<b>104.822,44</b>	<b>91.303,45</b>	<b>239.428,72C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>175.824,26C</b>	<b>78.070,89</b>	<b>60.438,71</b>	<b>158.192,08C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	59.645,71C	40.025,78	20.961,40	40.581,33C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	9.356,27C	8.672,25	4.541,64	5.225,66C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	3.522,10C	16.029,76	20.961,40	8.453,74C
248	2.1.1.4.01.0004	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	103.300,18C	13.343,10	13.974,27	103.931,35C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>53.689,36C</b>	<b>19.776,56</b>	<b>21.460,10</b>	<b>55.372,90C</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	30.928,04C	14.638,94	15.278,78	31.567,88C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	22.761,32C	5.137,62	6.181,32	23.805,02C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>23.434,09C</b>	<b>6.974,99</b>	<b>9.404,64</b>	<b>25.863,74C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.933,20C	55,44	271,69	2.149,45C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	14.644,96C	6.812,90	8.524,85	16.356,91C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	5.740,23C	106,65	50,25	5.683,83C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	1.115,70C	0,00	557,85	1.673,55C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>101.484,84C</b>	<b>1.484,84</b>	<b>8.207,87</b>	<b>108.207,87C</b>
<b>10169</b>	<b>2.1.1.5.02</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>1.484,84C</b>	<b>1.484,84</b>	<b>8.207,87</b>	<b>8.207,87C</b>
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.484,84C	1.484,84	8.207,87	8.207,87C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
10115		<b><u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>1.399.495,63C</b>	<b>811.775,42</b>	<b>652.685,07</b>	<b>1.240.405,28C</b>
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10174		<b><u>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
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	133.303,05C	0,00	0,00	133.303,05C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	133.303,05C	0,00	0,00	133.303,05C
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	133.303,05C	0,00	0,00	133.303,05C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	133.303,05C	0,00	0,00	133.303,05C
10184		<b><u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>1.572.302,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.302,18C</b>
10114		<b><u>TOTAL PASSIVO</u></b>	<b>3.414.302,10C</b>	<b>811.775,42</b>	<b>652.685,07</b>	<b>3.255.211,75C</b>



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>				
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>1.181.543,03D</b>	<b>408.618,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.161,75D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>1.116.459,69D</b>	<b>384.359,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.819,25D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>478.307,59D</b>	<b>169.252,41</b>	<b>0,00</b>	<b>647.560,00D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	344.362,44D	121.783,49	0,00	466.145,93D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	32.003,93D	10.137,65	0,00	42.141,58D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	38.158,99D	14.383,15	0,00	52.542,14D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	31.650,78D	10.912,51	0,00	42.563,29D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	33.063,23D	11.673,46	0,00	44.736,69D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	0,00	362,15	0,00	362,15D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	931,78C	0,00	0,00	931,78C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>638.152,10D</b>	<b>215.107,15</b>	<b>0,00</b>	<b>853.259,25D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	16.882,97D	5.217,44	0,00	22.100,41D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	621.269,13D	209.889,71	0,00	831.158,84D
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>65.083,34D</b>	<b>24.259,16</b>	<b>0,00</b>	<b>89.342,50D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>4.475,55D</b>	<b>1.272,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.747,72D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	285,00D	95,00	0,00	380,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	892,68D	267,48	0,00	1.160,16D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	2.442,97D	610,98	0,00	3.053,95D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	854,90D	298,71	0,00	1.153,61D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>36.725,61D</b>	<b>12.241,87</b>	<b>0,00</b>	<b>48.967,48D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	32.145,72D	10.715,24	0,00	42.860,96D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	4.579,89D	1.526,63	0,00	6.106,52D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>23.771,96D</b>	<b>10.745,12</b>	<b>0,00</b>	<b>34.517,08D</b>
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	35,00D	0,00	0,00	35,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	1.236,43D	1.663,19	0,00	2.899,62D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	944,48D	120,80	0,00	1.065,28D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	17.074,17D	2.890,00	0,00	19.964,17D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	4.154,88D	1.553,13	0,00	5.708,01D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	327,00D	198,00	0,00	525,00D
<b>42391</b>	<b>3.1.1.2.08</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>110,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,22D</b>
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	110,22D	0,00	0,00	110,22D
<b>10261</b>		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>1.181.543,03D</b>	<b>408.618,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.161,75D</b>
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>				
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>395.280,64D</b>	<b>144.716,90</b>	<b>12.157,03</b>	<b>527.840,51D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>379.232,34D</b>	<b>138.287,90</b>	<b>12.157,03</b>	<b>505.363,21D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>261.846,62D</b>	<b>99.562,31</b>	<b>12.157,03</b>	<b>349.251,90D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	27.715,99D	9.524,25	0,00	37.240,24D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	10.384,86D	3.513,04	0,00	13.897,90D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	97.896,60D	32.632,20	0,00	130.528,80D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	13.846,48D	4.684,06	0,00	18.530,54D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	2.396,99D	854,37	0,00	3.251,36D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	11.962,22D	4.028,30	0,00	15.990,52D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	28.206,15D	9.456,72	0,00	37.662,87D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4.875,12D	1.221,96	0,00	6.097,08D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	8.444,80D	3.317,60	0,00	11.762,40D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	2.575,64C	0,00	1.016,59	3.592,23C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	945,97D	326,67	0,00	1.272,64D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	90.065,88D	30.003,14	0,00	120.069,02D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	32.318,80C	0,00	11.140,44	43.459,24C
<b>10335</b>	<b>3.2.1.1.02</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>2.475,00D</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275,00D</b>
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	800,00	0,00	800,00D
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	2.475,00D	0,00	0,00	2.475,00D
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>5.629,47D</b>	<b>2.321,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.950,66D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	794,33D	89,00	0,00	883,33D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	1.054,26D	351,42	0,00	1.405,68D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	2.650,88D	1.880,77	0,00	4.531,65D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>3.152,01D</b>	<b>2.707,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.859,33D</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	455,58D	2.707,32	0,00	3.162,90D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	2.657,43D	0,00	0,00	2.657,43D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	39,00D	0,00	0,00	39,00D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>106.129,24D</b>	<b>32.897,08</b>	<b>0,00</b>	<b>139.026,32D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	495,75D	99,00	0,00	594,75D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	8.145,26D	3.032,30	0,00	11.177,56D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	83,25D	54,95	0,00	138,20D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	25.373,46D	8.457,82	0,00	33.831,28D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	2.912,09D	4.470,15	0,00	7.382,24D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	3.211,29D	1.500,03	0,00	4.711,32D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	1.330,32D	443,44	0,00	1.773,76D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	701,71D	309,39	0,00	1.011,10D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	1.531,84D	186,15	0,00	1.717,99D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	9.838,37D	2.403,02	0,00	12.241,39D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	52.437,50D	11.940,83	0,00	64.378,33D
42443	3.2.1.1.05.0014	MEDICAMENTOS	68,40D	0,00	0,00	68,40D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>775,06D</b>	<b>3.165,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940,55D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>775,06D</b>	<b>3.165,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940,55D</b>
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	247,80D	247,80	0,00	495,60D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	527,26D	704,50	0,00	1.231,76D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	0,00	2.213,19	0,00	2.213,19D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.273,24D</b>	<b>3.263,51</b>	<b>0,00</b>	<b>18.536,75D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.273,24D</b>	<b>3.263,51</b>	<b>0,00</b>	<b>18.536,75D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	14.994,14D	3.113,03	0,00	18.107,17D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	279,10D	150,48	0,00	429,58D
<b>10426</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>142,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,11D</b>
<b>10433</b>	<b>3.2.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>142,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,11D</b>
<b>10434</b>	<b>3.2.2.2.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>142,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,11D</b>
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	142,11D	0,00	0,00	142,11D
<b>10311</b>		<b><u>TOTAL DESPESAS</u></b>	<b>395.422,75D</b>	<b>144.716,90</b>	<b>12.157,03</b>	<b>527.982,62D</b>
<b>10260</b>		<b><u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u></b>	<b>1.576.965,78D</b>	<b>553.335,62</b>	<b>12.157,03</b>	<b>2.118.144,37D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223	4	<b>RECEITAS</b>				
10224	4.1	<b>RECEITAS</b>				
10225	4.1.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.884.124,26C</b>	<b>60.438,71</b>	<b>698.713,45</b>	<b>2.522.399,00C</b>
10226	4.1.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>2.062.467,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>698.713,45</b>	<b>2.761.181,08C</b>
10227	4.1.1.1.01	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>2.062.467,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>698.713,45</b>	<b>2.761.181,08C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	2.062.467,63C	0,00	698.713,45	2.761.181,08C
10230	4.1.1.2	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>178.403,46D</b>	<b>60.438,71</b>	<b>0,00</b>	<b>238.842,17D</b>
10234	4.1.1.2.02	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>178.403,46D</b>	<b>60.438,71</b>	<b>0,00</b>	<b>238.842,17D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	61.874,04D	20.961,40	0,00	82.835,44D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	13.406,04D	4.541,64	0,00	17.947,68D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	61.874,04D	20.961,40	0,00	82.835,44D
415	4.1.1.2.02.0005	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	41.249,34D	13.974,27	0,00	55.223,61D
10238	4.1.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>60,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,09C</b>
10239	4.1.1.3.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>60,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,09C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,09C	0,00	0,00	0,09C
10224		<b><u>TOTAL RECEITAS</u></b>	<b>1.884.124,26C</b>	<b>60.438,71</b>	<b>698.713,45</b>	<b>2.522.399,00C</b>
10223		<b><u>TOTAL RECEITAS</u></b>	<b>1.884.124,26C</b>	<b>60.438,71</b>	<b>698.713,45</b>	<b>2.522.399,00C</b>

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	68.271,53D	21.460,10	0,00	89.731,63D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	68.271,53D	21.460,10	0,00	89.731,63D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	48.631,38D	15.278,78	0,00	63.910,16D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	48.631,38D	15.278,78	0,00	63.910,16D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	19.640,15D	6.181,32	0,00	25.821,47D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	19.640,15D	6.181,32	0,00	25.821,47D
10438		<b>TOTAL CONTAS DE APURACAO</b>	<b>68.271,53D</b>	<b>21.460,10</b>	<b>0,00</b>	<b>89.731,63D</b>
10437		<b>TOTAL CONTAS DE APURACAO</b>	<b>68.271,53D</b>	<b>21.460,10</b>	<b>0,00</b>	<b>89.731,63D</b>

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.653.189,05D	1.995.908,90	2.079.363,20	3.569.734,75D
PASSIVO	3.414.302,10C	811.775,42	652.685,07	3.255.211,75C
CUSTOS E DESPESAS	1.576.965,78D	553.335,62	12.157,03	2.118.144,37D
RECEITAS	1.884.124,26C	60.438,71	698.713,45	2.522.399,00C
CONTAS DE APURACAO	68.271,53D	21.460,10	0,00	89.731,63D
CONTAS DEVEDORAS	5.230.154,83D	2.549.244,52	2.091.520,23	5.687.879,12D
CONTAS CREDORAS	5.230.154,83C	893.674,23	1.351.398,52	5.687.879,12C
RESULTADO DO MES	0,00	541.178,59	616.814,64	75.636,05C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	238.886,95C	2.118.144,37	2.432.667,37	314.523,00C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>2.593.051,39D</b>	<b>1.678.623,77</b>	<b>1.585.209,71</b>	<b>2.686.465,45D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>138.168,14D</b>	<b>491.002,80</b>	<b>583.049,67</b>	<b>46.121,27D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>141,09D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>583,14</b>	<b>557,95D</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	141,09D	1.000,00	583,14	557,95D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>138.027,05D</b>	<b>490.002,80</b>	<b>582.466,53</b>	<b>45.563,32D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134.759,88D	417.057,80	507.940,25	43.877,43D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	3.267,17D	72.945,00	74.526,28	1.685,89D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>779.401,33D</b>	<b>459.700,24</b>	<b>508.126,03</b>	<b>730.975,54D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>779.401,33D</b>	<b>459.700,24</b>	<b>508.126,03</b>	<b>730.975,54D</b>
42413	1.1.1.2.01.0001	MUNICIPIO DE POJUCA	49.125,00D	25.000,00	25.000,00	49.125,00D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	19,61D	6.725,49	6.745,10	0,00
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	0,00	3.744,98	3.744,98	0,00
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	680.674,15D	311.629,77	330.392,13	661.911,79D
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	49.502,00D	20.000,00	49.563,25	19.938,75D
42439	1.1.1.2.01.0011	ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE RIO GRANDE	0,00	300,00	300,00	0,00
42453	1.1.1.2.01.0017	INST.PADRAO DE MEDICINA LABORATORIAL LTD	80,57D	0,00	80,57	0,00
<b>10037</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.377.943,42D</b>	<b>691.387,47</b>	<b>459.700,24</b>	<b>1.609.630,65D</b>
<b>42283</b>	<b>1.1.1.3.05</b>	<b>SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR</b>	<b>1.377.943,42D</b>	<b>691.387,47</b>	<b>459.700,24</b>	<b>1.609.630,65D</b>
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.229.872,95D	543.972,98	311.629,77	1.462.216,16D
42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	89.000,00D	89.000,00	89.000,00	89.000,00D
42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	3.744,98D	6.500,00	3.744,98	6.500,00D
42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	3.300,00D	3.300,00	3.300,00	3.300,00D
42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6.725,49D	6.734,89	6.725,49	6.734,89D
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	16.500,00	20.000,00	16.500,00D
42440	1.1.1.3.05.0014	ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE RIO GRANDE	300,00D	250,00	300,00	250,00D
42454	1.1.1.3.05.0016	INST.PADRAO DE MEDICINA LABORATORIAL LTD	0,00	129,60	0,00	129,60D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>716,19D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>716,19D</b>
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>716,19D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>716,19D</b>
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	600,00D	2.000,00	2.000,00	600,00D
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	116,19D	0,00	0,00	116,19D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>280.850,40D</b>	<b>33.197,51</b>	<b>28.825,09</b>	<b>285.222,82D</b>
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>280.850,40D</b>	<b>33.197,51</b>	<b>28.825,09</b>	<b>285.222,82D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	3.803,90D	7.634,04	7.533,24	3.904,70D
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	12.342,00	12.342,00	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	219.152,33D	13.221,47	8.949,85	223.423,95D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	57.894,17D	0,00	0,00	57.894,17D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>7.401,20D</b>	<b>1.335,75</b>	<b>2.156,63</b>	<b>6.580,32D</b>
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>7.401,20D</b>	<b>1.335,75</b>	<b>2.156,63</b>	<b>6.580,32D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	7.401,20D	1.335,75	2.156,63	6.580,32D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>8.570,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,05</b>	<b>7.218,66D</b>
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>8.570,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,05</b>	<b>7.218,66D</b>
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.660,62D	0,00	443,44	2.217,18D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	2.811,30D	0,00	351,42	2.459,88D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	1.982,43D	0,00	247,80	1.734,63D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	1.116,36D	0,00	309,39	806,97D
<b>10002</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.593.051,39D</b>	<b>1.678.623,77</b>	<b>1.585.209,71</b>	<b>2.686.465,45D</b>
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>CLIENTES EM COBRANÇA</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>166.644,35D</b>	<b>47.481,00</b>	<b>6.439,03</b>	<b>207.686,32D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>166.644,35D</b>	<b>47.481,00</b>	<b>6.439,03</b>	<b>207.686,32D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>38.727,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,67</b>	<b>37.613,16D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.363,52D	0,00	0,00	109.363,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	70.635,69C	0,00	1.114,67	71.750,36C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>16.876,30D</b>	<b>2.241,00</b>	<b>259,27</b>	<b>18.858,03D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	78.074,47D	2.241,00	0,00	80.315,47D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	61.198,17C	0,00	259,27	61.457,44C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>3.157,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>29,17</b>	<b>3.128,62D</b>
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	342,21C	0,00	29,17	371,38C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>76.504,14D</b>	<b>45.240,00</b>	<b>2.880,23</b>	<b>118.863,91D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.211.017,29D	45.240,00	0,00	1.256.257,29D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.134.513,15C	0,00	2.880,23	1.137.393,38C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>30.382,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,55</b>	<b>28.241,76D</b>
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	115.190,84C	0,00	2.140,55	117.331,39C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>995,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>15,14</b>	<b>980,84D</b>
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	1.369,50C	0,00	15,14	1.384,64C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>91.249,59D</b>	<b>16.160,00</b>	<b>2.531,48</b>	<b>104.878,11D</b>
<b>10108</b>	<b>1.2.5.2</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>91.249,59D</b>	<b>16.160,00</b>	<b>2.531,48</b>	<b>104.878,11D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.2.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>91.249,59D</b>	<b>16.160,00</b>	<b>2.531,48</b>	<b>104.878,11D</b>
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	7.340,40C	0,00	237,81	7.578,21C
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	4.167,68C	0,00	2,32	4.170,00C
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	24.330,00C	0,00	748,27	25.078,27C
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	7.888,99C	0,00	77,09	7.966,08C
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
42437	1.2.5.2.02.0055	PROGRAMA REGULACAO MUNICIPAL DE SAUDE	78.900,01D	0,00	0,00	78.900,01D
42438	1.2.5.2.02.0056	(-) AMORT. PROGRAMA REGUL. MUNIC SAUDE	16.259,31C	0,00	1.313,33	17.572,64C
42455	1.2.5.2.02.0057	LICENÇA DE USO SISTEMA	0,00	16.160,00	0,00	16.160,00D
42456	1.2.5.2.02.0058	(-) LICENÇA DE USO SISTEMA	0,00	0,00	152,66	152,66C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10056		<u>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	976.683,36D	63.641,00	8.970,51	1.031.353,85D
10001		<u>TOTAL ATIVO</u>	3.569.734,75D	1.742.264,77	1.594.180,22	3.717.819,30D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>1.240.405,28C</b>	<b>649.846,53</b>	<b>720.948,46</b>	<b>1.311.507,21C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>540.926,60C</b>	<b>312.860,53</b>	<b>363.377,37</b>	<b>591.443,44C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>513.159,53C</b>	<b>283.159,02</b>	<b>334.637,31</b>	<b>564.637,82C</b>
2003	2.1.1.1.01.0003	SOCIEDADE COOP RADIO TAXI DE UBERABA	433,16C	434,48	66,00	64,68C
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	30.003,14C	30.003,14	30.016,63	30.016,63C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	90,25C	95,00	95,00	90,25C
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	1.167,14C	1.221,62	1.210,68	1.156,20C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	89,00C	90,00	147,60	146,60C
2017	2.1.1.1.01.0017	WIDSON PRATA MADEIRA	784,66C	784,66	0,00	0,00
2018	2.1.1.1.01.0018	MARCO AMERICO DA SILVA COM E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.526,63	1.526,63C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	2.303,34C	2.303,34	13.288,50	13.288,50C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	216,76C	216,76	52,80	52,80C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	26,00C	26,00	0,00	0,00
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	315,00	315,00C
2035	2.1.1.1.01.0035	COAD -ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA	354,34C	177,18	0,00	177,16C
2044	2.1.1.1.01.0044	MOARC AR CONDICIONADO LTDA	0,00	4,80	240,00	235,20C
2048	2.1.1.1.01.0048	NIALPA ASSES CONTABIL LTDA	0,00	0,00	540,00	540,00C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	463.379,42C	233.489,71	207.089,71	436.979,42C
2057	2.1.1.1.01.0057	ADENILSON ANTONIO FURTADO - ME	11.940,83C	11.940,83	11.940,83	11.940,83C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	2.533,92	2.533,92C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	890,00C	890,00	890,00	890,00C
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	361,50C	361,50	546,00	546,00C
2081	2.1.1.1.01.0081	IMPACTRON SERVICE LTDA	0,00	0,00	61.400,00	61.400,00C
2085	2.1.1.1.01.0085	TALARICOS MOVEIS E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	2.241,00	2.241,00C
2086	2.1.1.1.01.0086	TEIXEIRA E ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES	0,01C	0,00	0,01	0,00
2089	2.1.1.1.01.0089	EUPHRANOR FERREIRA MARTINS NETO	800,00C	800,00	0,00	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	0,00	0,00	177,00	177,00C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>27.767,07C</b>	<b>29.701,51</b>	<b>28.740,06</b>	<b>26.805,62C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.758,60C	7.758,60	8.431,39	8.431,39C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	886,88C	886,88	0,00	0,00
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	136,27C	136,27	123,83	123,83C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	2.441,66C	2.441,66	2.294,26	2.294,26C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	0,00	1.585,76	1.585,76	0,00
10168	2.1.1.1.02.0007	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA A PAGAR	0,00	348,68	348,68	0,00
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	10.715,24C	10.715,24	10.715,24	10.715,24C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	5.828,42C	5.828,42	5.240,90	5.240,90C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>351.842,09C</b>	<b>262.205,07</b>	<b>267.684,28</b>	<b>357.321,30C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>189.880,88</b>	<b>190.380,85</b>	<b>499,97C</b>
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	130.095,83	130.138,31	42,48C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	32.174,71	32.632,20	457,49C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	27.610,34	27.610,34	0,00
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>22.193,33C</b>	<b>32.556,82</b>	<b>40.489,54</b>	<b>30.126,05C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	5.100,37C	17.815,03	25.843,83	13.129,17C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	14.741,79C	14.741,79	14.645,71	14.645,71C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.351,17C	0,00	0,00	2.351,17C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>329.648,76C</b>	<b>39.767,37</b>	<b>36.813,89</b>	<b>326.695,28C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	231.094,01C	33.801,33	18.447,59	215.740,27C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	55.406,60C	1.444,23	13.835,69	67.798,06C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	18.487,52C	2.332,37	1.475,80	17.630,95C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	4.458,89C	0,00	1.106,86	5.565,75C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	16.220,19C	2.189,44	1.113,12	15.143,87C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	3.981,55C	0,00	834,83	4.816,38C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>239.428,72C</b>	<b>66.573,06</b>	<b>89.886,81</b>	<b>262.742,47C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>158.192,08C</b>	<b>47.896,18</b>	<b>59.805,01</b>	<b>170.100,91C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	40.581,33C	20.324,20	20.741,62	40.998,75C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	5.225,66C	4.403,58	4.494,02	5.316,10C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	8.453,74C	13.791,00	20.741,62	15.404,36C
248	2.1.1.4.01.0004	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	103.931,35C	9.377,40	13.827,75	108.381,70C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>55.372,90C</b>	<b>7.533,24</b>	<b>21.857,21</b>	<b>69.696,87C</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	31.567,88C	7.533,24	15.566,04	39.600,68C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	23.805,02C	0,00	6.291,17	30.096,19C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>25.863,74C</b>	<b>11.143,64</b>	<b>8.224,59</b>	<b>22.944,69C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	2.149,45C	894,99	111,99	1.366,45C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	16.356,91C	8.524,85	8.010,70	15.842,76C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	5.683,83C	50,25	101,90	5.735,48C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	1.673,55C	1.673,55	0,00	0,00
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>108.207,87C</b>	<b>8.207,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>10169</b>	<b>2.1.1.5.02</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>8.207,87C</b>	<b>8.207,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.207,87C	8.207,87	0,00	0,00



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
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
<b>10115</b>		<b><u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>1.240.405,28C</b>	<b>649.846,53</b>	<b>720.948,46</b>	<b>1.311.507,21C</b>
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES FINANCEIRAS</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>10174</b>		<b><u>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.438.999,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.999,13C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.438.999,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.999,13C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>2.026.076,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.076,00C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	2.026.076,00C	0,00	0,00	2.026.076,00C
<b>10188</b>	<b>2.3.1.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>587.076,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.076,87D</b>
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
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>133.303,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.303,05C</b>
<b>10449</b>	<b>2.3.4.4</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>133.303,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.303,05C</b>
<b>10450</b>	<b>2.3.4.4.01</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>133.303,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.303,05C</b>
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	133.303,05C	0,00	0,00	133.303,05C
<b>10184</b>		<b><u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>1.572.302,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.302,18C</b>
<b>10114</b>		<b><u>TOTAL PASSIVO</u></b>	<b>3.255.211,75C</b>	<b>649.846,53</b>	<b>720.948,46</b>	<b>3.326.313,68C</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>				
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>1.590.161,75D</b>	<b>395.991,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.153,13D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>1.500.819,25D</b>	<b>370.815,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.634,36D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>647.560,00D</b>	<b>159.156,91</b>	<b>0,00</b>	<b>806.716,91D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	466.145,93D	113.111,71	0,00	579.257,64D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	42.141,58D	10.171,70	0,00	52.313,28D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	52.542,14D	13.562,27	0,00	66.104,41D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	42.563,29D	10.277,11	0,00	52.840,40D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	44.736,69D	10.947,66	0,00	55.684,35D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	362,15D	1.086,46	0,00	1.448,61D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	931,78C	0,00	0,00	931,78C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>853.259,25D</b>	<b>211.658,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.917,45D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	22.100,41D	4.568,49	0,00	26.668,90D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	831.158,84D	207.089,71	0,00	1.038.248,55D
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>89.342,50D</b>	<b>25.176,27</b>	<b>0,00</b>	<b>114.518,77D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>5.747,72D</b>	<b>1.268,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.016,38D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	380,00D	95,00	0,00	475,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	1.160,16D	232,60	0,00	1.392,76D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	3.053,95D	672,41	0,00	3.726,36D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	1.153,61D	268,65	0,00	1.422,26D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>48.967,48D</b>	<b>12.241,87</b>	<b>0,00</b>	<b>61.209,35D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	42.860,96D	10.715,24	0,00	53.576,20D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	6.106,52D	1.526,63	0,00	7.633,15D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>34.517,08D</b>	<b>11.665,74</b>	<b>0,00</b>	<b>46.182,82D</b>
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	4.320,00D	0,00	0,00	4.320,00D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	35,00D	20,00	0,00	55,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.899,62D	779,71	0,00	3.679,33D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.065,28D	551,75	0,00	1.617,03D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	19.964,17D	8.760,25	0,00	28.724,42D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	5.708,01D	1.505,03	0,00	7.213,04D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	525,00D	49,00	0,00	574,00D
<b>42391</b>	<b>3.1.1.2.08</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>110,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,22D</b>
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	110,22D	0,00	0,00	110,22D
<b>10261</b>		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>1.590.161,75D</b>	<b>395.991,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.153,13D</b>
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>				
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>527.840,51D</b>	<b>148.737,63</b>	<b>11.960,29</b>	<b>664.617,85D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>505.363,21D</b>	<b>147.951,30</b>	<b>11.960,29</b>	<b>641.354,22D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>349.251,90D</b>	<b>99.869,50</b>	<b>11.960,29</b>	<b>437.161,11D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	37.240,24D	8.172,73	0,00	45.412,97D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	13.897,90D	3.663,99	0,00	17.561,89D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	130.528,80D	32.632,20	0,00	163.161,00D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	18.530,54D	4.885,32	0,00	23.415,86D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	3.251,36D	779,30	0,00	4.030,66D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	15.990,52D	3.948,34	0,00	19.938,86D
10322	3.2.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	0,00	62,11	0,00	62,11D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	37.662,87D	10.813,33	0,00	48.476,20D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6.097,08D	1.210,68	0,00	7.307,76D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	11.762,40D	3.358,20	0,00	15.120,60D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	3.592,23C	0,00	1.128,80	4.721,03C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	1.272,64D	326,67	0,00	1.599,31D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	120.069,02D	30.016,63	0,00	150.085,65D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	43.459,24C	0,00	10.831,49	54.290,73C
<b>10335</b>	<b>3.2.1.1.02</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>3.275,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275,00D</b>
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	2.475,00D	0,00	0,00	2.475,00D
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>7.950,66D</b>	<b>499,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.449,68D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.130,00D	20,00	0,00	1.150,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	883,33D	127,60	0,00	1.010,93D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	1.405,68D	351,42	0,00	1.757,10D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	4.531,65D	0,00	0,00	4.531,65D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>5.859,33D</b>	<b>5.909,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769,28D</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	3.162,90D	1.050,25	0,00	4.213,15D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	2.657,43D	4.859,70	0,00	7.517,13D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	39,00D	0,00	0,00	39,00D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>139.026,32D</b>	<b>41.672,83</b>	<b>0,00</b>	<b>180.699,15D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	594,75D	244,85	0,00	839,60D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	11.177,56D	2.919,34	0,00	14.096,90D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	138,20D	25,05	0,00	163,25D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	33.831,28D	8.970,51	0,00	42.801,79D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	7.382,24D	0,00	0,00	7.382,24D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4.711,32D	1.263,60	0,00	5.974,92D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	1.773,76D	443,44	0,00	2.217,20D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	1.011,10D	309,39	0,00	1.320,49D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	1.717,99D	1.232,32	0,00	2.950,31D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	12.241,39D	14.323,50	0,00	26.564,89D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	64.378,33D	11.940,83	0,00	76.319,16D
42443	3.2.1.1.05.0014	MEDICAMENTOS	68,40D	0,00	0,00	68,40D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.940,55D</b>	<b>250,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.191,35D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.940,55D</b>	<b>250,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.191,35D</b>
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	495,60D	247,80	0,00	743,40D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	1.231,76D	3,00	0,00	1.234,76D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.213,19D	0,00	0,00	2.213,19D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.536,75D</b>	<b>535,53</b>	<b>0,00</b>	<b>19.072,28D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.536,75D</b>	<b>535,53</b>	<b>0,00</b>	<b>19.072,28D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	18.107,17D	367,05	0,00	18.474,22D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	21,61	0,00	21,61D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	429,58D	146,87	0,00	576,45D
<b>10426</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>142,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,11D</b>
<b>10433</b>	<b>3.2.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>142,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,11D</b>
<b>10434</b>	<b>3.2.2.2.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>142,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,11D</b>
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	142,11D	0,00	0,00	142,11D
<b>10311</b>		<b><u>TOTAL DESPESAS</u></b>	<b>527.982,62D</b>	<b>148.737,63</b>	<b>11.960,29</b>	<b>664.759,96D</b>
<b>10260</b>		<b><u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u></b>	<b>2.118.144,37D</b>	<b>544.729,01</b>	<b>11.960,29</b>	<b>2.650.913,09D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223	4	<b>RECEITAS</b>				
10224	4.1	<b>RECEITAS</b>				
10225	4.1.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.522.399,00C</b>	<b>59.805,01</b>	<b>691.413,56</b>	<b>3.154.007,55C</b>
10226	4.1.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>2.761.181,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>691.387,47</b>	<b>3.452.568,55C</b>
10227	4.1.1.1.01	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>2.761.181,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>691.387,47</b>	<b>3.452.568,55C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	2.761.181,08C	0,00	691.387,47	3.452.568,55C
10230	4.1.1.2	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>238.842,17D</b>	<b>59.805,01</b>	<b>0,00</b>	<b>298.647,18D</b>
10234	4.1.1.2.02	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>238.842,17D</b>	<b>59.805,01</b>	<b>0,00</b>	<b>298.647,18D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	82.835,44D	20.741,62	0,00	103.577,06D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	17.947,68D	4.494,02	0,00	22.441,70D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	82.835,44D	20.741,62	0,00	103.577,06D
415	4.1.1.2.02.0005	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	55.223,61D	13.827,75	0,00	69.051,36D
10238	4.1.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>60,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>26,09</b>	<b>86,18C</b>
10239	4.1.1.3.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>60,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>26,09</b>	<b>86,18C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,09C	0,00	26,09	26,18C
10224		<b><u>TOTAL RECEITAS</u></b>	<b>2.522.399,00C</b>	<b>59.805,01</b>	<b>691.413,56</b>	<b>3.154.007,55C</b>
10223		<b><u>TOTAL RECEITAS</u></b>	<b>2.522.399,00C</b>	<b>59.805,01</b>	<b>691.413,56</b>	<b>3.154.007,55C</b>

**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	89.731,63D	21.857,21	0,00	111.588,84D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	89.731,63D	21.857,21	0,00	111.588,84D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	63.910,16D	15.566,04	0,00	79.476,20D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	63.910,16D	15.566,04	0,00	79.476,20D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	25.821,47D	6.291,17	0,00	32.112,64D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	25.821,47D	6.291,17	0,00	32.112,64D
10438		<b>TOTAL CONTAS DE APURACAO</b>	<b>89.731,63D</b>	<b>21.857,21</b>	<b>0,00</b>	<b>111.588,84D</b>
10437		<b>TOTAL CONTAS DE APURACAO</b>	<b>89.731,63D</b>	<b>21.857,21</b>	<b>0,00</b>	<b>111.588,84D</b>

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	3.569.734,75D	1.742.264,77	1.594.180,22	3.717.819,30D
PASSIVO	3.255.211,75C	649.846,53	720.948,46	3.326.313,68C
CUSTOS E DESPESAS	2.118.144,37D	544.729,01	11.960,29	2.650.913,09D
RECEITAS	2.522.399,00C	59.805,01	691.413,56	3.154.007,55C
CONTAS DE APURACAO	89.731,63D	21.857,21	0,00	111.588,84D
CONTAS DEVEDORAS	5.687.879,12D	2.286.993,78	1.606.140,51	6.368.732,39D
CONTAS CREDORAS	5.687.879,12C	731.508,75	1.412.362,02	6.368.732,39C
RESULTADO DO MES	0,00	532.768,72	609.751,34	76.982,62C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	314.523,00C	2.650.913,09	3.042.418,71	391.505,62C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>					
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>					
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>2.686.465,45D</b>	<b>1.591.590,17</b>	<b>1.287.403,50</b>	<b>2.990.652,12D</b>	
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>46.121,27D</b>	<b>402.539,35</b>	<b>353.535,75</b>	<b>95.124,87D</b>	
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>557,95D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.557,95</b>	<b>1.000,00D</b>	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	557,95D	2.000,00	1.557,95	1.000,00D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>45.563,32D</b>	<b>400.539,35</b>	<b>351.977,80</b>	<b>94.124,87D</b>	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.877,43D	380.839,35	335.953,80	88.762,98D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	1.685,89D	19.700,00	16.024,00	5.361,89D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>730.975,54D</b>	<b>459.105,51</b>	<b>433.946,26</b>	<b>756.134,79D</b>	
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>730.975,54D</b>	<b>459.105,51</b>	<b>433.946,26</b>	<b>756.134,79D</b>	
	42413	1.1.1.2.01.0001	MUNICIPIO DE POJUCA	49.125,00D	25.000,00	437,50	73.687,50D
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	6.734,89	6.308,58	426,31D
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	661.911,79D	311.629,77	308.141,43	665.400,13D
	42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	19.938,75D	16.561,25	20.000,00	16.500,00D
	42439	1.1.1.2.01.0011	ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE RIO GRANDE	0,00	250,00	250,00	0,00
	42453	1.1.1.2.01.0017	INST.PADRAO DE MEDICINA LABORATORIAL LTD	0,00	129,60	8,75	120,85D
<b>10037</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.609.630,65D</b>	<b>691.267,47</b>	<b>459.044,26</b>	<b>1.841.853,86D</b>	
<b>42283</b>	<b>1.1.1.3.05</b>	<b>SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR</b>	<b>1.609.630,65D</b>	<b>691.267,47</b>	<b>459.044,26</b>	<b>1.841.853,86D</b>	
	42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.462.216,16D	543.972,98	311.629,77	1.694.559,37D
	42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	89.000,00D	89.000,00	89.000,00	89.000,00D
	42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	6.500,00D	6.500,00	6.500,00	6.500,00D
	42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	3.300,00D	3.300,00	3.300,00	3.300,00D
	42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6.734,89D	6.734,89	6.734,89	6.734,89D
	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	16.500,00D	16.500,00	16.500,00	16.500,00D
	42440	1.1.1.3.05.0014	ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE RIO GRANDE	250,00D	250,00	250,00	250,00D
	42454	1.1.1.3.05.0016	INST.PADRAO DE MEDICINA LABORATORIAL LTD	129,60D	9,60	129,60	9,60D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>716,19D</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.016,19D</b>	
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>716,19D</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.016,19D</b>	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	600,00D	600,00	300,00	900,00D
	51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	116,19D	0,00	0,00	116,19D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>285.222,82D</b>	<b>33.582,70</b>	<b>36.152,55</b>	<b>282.652,97D</b>	
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>285.222,82D</b>	<b>33.582,70</b>	<b>36.152,55</b>	<b>282.652,97D</b>	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	3.904,70D	6.148,36	6.148,36	3.904,70D
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	13.067,12	13.067,12	0,00
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	223.423,95D	14.367,22	16.937,07	220.854,10D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	57.894,17D	0,00	0,00	57.894,17D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>6.580,32D</b>	<b>3.954,34</b>	<b>3.072,63</b>	<b>7.462,03D</b>	
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>6.580,32D</b>	<b>3.954,34</b>	<b>3.072,63</b>	<b>7.462,03D</b>	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	6.580,32D	3.954,34	3.072,63	7.462,03D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>7.218,66D</b>	<b>540,80</b>	<b>1.352,05</b>	<b>6.407,41D</b>	
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>7.218,66D</b>	<b>540,80</b>	<b>1.352,05</b>	<b>6.407,41D</b>	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.217,18D	0,00	443,44	1.773,74D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	2.459,88D	0,00	351,42	2.108,46D
	41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	1.734,63D	0,00	247,80	1.486,83D
	42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	806,97D	540,80	309,39	1.038,38D
<b>10002</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.686.465,45D</b>	<b>1.591.590,17</b>	<b>1.287.403,50</b>	<b>2.990.652,12D</b>	
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>					
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>	
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>	
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>CLIENTES EM COBRANÇA</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>	
	42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
	42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>	
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>	
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>	
	42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
	42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
	42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>	
	42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>207.686,32D</b>	<b>3.037,90</b>	<b>6.848,51</b>	<b>203.875,71D</b>	
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>207.686,32D</b>	<b>3.037,90</b>	<b>6.848,51</b>	<b>203.875,71D</b>	
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>37.613,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,67</b>	<b>36.498,49D</b>	

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.363,52D	0,00	0,00	109.363,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	71.750,36C	0,00	1.114,67	72.865,03C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>18.858,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>277,94</b>	<b>18.580,09D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	80.315,47D	0,00	0,00	80.315,47D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	61.457,44C	0,00	277,94	61.735,38C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>3.128,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>29,17</b>	<b>3.099,45D</b>
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	371,38C	0,00	29,17	400,55C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>118.863,91D</b>	<b>3.037,90</b>	<b>3.271,04</b>	<b>118.630,77D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.256.257,29D	3.037,90	0,00	1.259.295,19D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.137.393,38C	0,00	3.271,04	1.140.664,42C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>28.241,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,55</b>	<b>26.101,21D</b>
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	117.331,39C	0,00	2.140,55	119.471,94C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>980,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>15,14</b>	<b>965,70D</b>
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	1.384,64C	0,00	15,14	1.399,78C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>104.878,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,70</b>	<b>102.260,41D</b>
<b>10108</b>	<b>1.2.5.2</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>104.878,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,70</b>	<b>102.260,41D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.2.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>104.878,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,70</b>	<b>102.260,41D</b>
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	7.578,21C	0,00	237,81	7.816,02C
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	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
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	25.078,27C	0,00	748,27	25.826,54C
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	7.966,08C	0,00	77,09	8.043,17C
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
42437	1.2.5.2.02.0055	PROGRAMA REGULACAO MUNICIPAL DE SAUDE	78.900,01D	0,00	0,00	78.900,01D
42438	1.2.5.2.02.0056	(-) AMORT. PROGRAMA REGUL. MUNIC SAUDE	17.572,64C	0,00	1.313,33	18.885,97C
42455	1.2.5.2.02.0057	LICENÇA DE USO SISTEMA	16.160,00D	0,00	0,00	16.160,00D
42456	1.2.5.2.02.0058	(-) LICENÇA DE USO SISTEMA	152,66C	0,00	241,20	393,86C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10056		<u>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	1.031.353,85D	3.037,90	9.466,21	1.024.925,54D
10001		<u>TOTAL ATIVO</u>	3.717.819,30D	1.594.628,07	1.296.869,71	4.015.577,66D



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>1.311.507,21C</b>	<b>431.373,15</b>	<b>653.640,41</b>	<b>1.533.774,47C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>591.443,44C</b>	<b>317.067,67</b>	<b>315.928,41</b>	<b>590.304,18C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>564.637,82C</b>	<b>290.262,05</b>	<b>284.940,27</b>	<b>559.316,04C</b>
2003	2.1.1.1.01.0003	SOCIEDADE COOP RADIO TAXI DE UBERABA	64,68C	65,74	53,00	51,94C
2004	2.1.1.1.01.0004	AMO ASSES MEDICA OCUPACIONAL DE UBERABA	0,00	649,76	649,76	0,00
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	30.016,63C	30.016,63	29.600,87	29.600,87C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	90,25C	95,00	95,00	90,25C
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	1.156,20C	1.192,52	1.210,68	1.174,36C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	146,60C	552,50	2.706,00	2.300,10C
2017	2.1.1.1.01.0017	WIDSON PRATA MADEIRA	0,00	981,49	981,49	0,00
2018	2.1.1.1.01.0018	MARCO AMERICO DA SILVA COM E SERVIÇOS	1.526,63C	1.526,63	1.526,63	1.526,63C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	13.288,50C	13.288,50	1.771,80	1.771,80C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	52,80C	168,87	446,79	330,72C
2027	2.1.1.1.01.0027	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	0,00	571,46	571,46	0,00
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	315,00C	315,00	0,00	0,00
2035	2.1.1.1.01.0035	COAD -ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA	177,16C	177,18	0,02	0,00
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	130,90	130,90	0,00
2044	2.1.1.1.01.0044	MOARC AR CONDICIONADO LTDA	235,20C	235,20	0,00	0,00
2048	2.1.1.1.01.0048	NIALPA ASSES CONTABIL LTDA	540,00C	540,00	0,00	0,00
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	436.979,42C	189.889,71	207.089,71	454.179,42C
2057	2.1.1.1.01.0057	ADENILSON ANTONIO FURTADO - ME	11.940,83C	11.940,83	11.940,83	11.940,83C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.533,92C	2.533,92	0,00	0,00
2062	2.1.1.1.01.0062	CARBONI EDITORA E GRAFICA LTDA	0,00	295,00	295,00	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	8.584,36	9.265,45	681,09C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	890,00C	890,00	890,00	890,00C
2071	2.1.1.1.01.0071	INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS THORYENT LTDA	0,00	439,00	439,00	0,00
2077	2.1.1.1.01.0077	BKP COMPUTADORES LTDA	0,00	0,00	3.246,00	3.246,00C
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	546,00C	546,00	318,00	318,00C
2081	2.1.1.1.01.0081	IMPACTRON SERVICE LTDA	61.400,00C	20.466,66	4.455,15	45.388,49C
2085	2.1.1.1.01.0085	TALARICOS MOVEIS E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	2.241,00C	748,00	0,00	1.493,00C
2088	2.1.1.1.01.0088	B3C VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	554,89	554,89	0,00
2091	2.1.1.1.01.0091	BOUTIQUE DO BANHEIRO E COZINHA LTDA	0,00	122,00	122,00	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RÓDNEI DE PAULA GERALDINO	177,00C	177,00	0,00	0,00
2093	2.1.1.1.01.0093	DITO E FEITO COM DE MATERIAIS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	310,00	310,00C
2094	2.1.1.1.01.0094	ESCOLA SANTEC LTDA - ME	0,00	0,00	2.575,00	2.575,00C
2095	2.1.1.1.01.0095	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SENAC	0,00	1.894,84	1.894,84	0,00
2096	2.1.1.1.01.0096	FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MG	0,00	334,00	1.000,00	666,00C
2098	2.1.1.1.01.0098	TERENCIO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	18,46	480,00	461,54C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>26.805,62C</b>	<b>26.805,62</b>	<b>30.988,14</b>	<b>30.988,14C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.431,39C	8.431,39	8.487,00	8.487,00C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	123,83C	123,83	158,03	158,03C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	2.294,26C	2.294,26	2.280,07	2.280,07C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	0,00	0,00	1.576,87	1.576,87C
10168	2.1.1.1.02.0007	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPATIVA A PAGAR	0,00	0,00	348,68	348,68C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	10.715,24C	10.715,24	13.500,00	13.500,00C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	5.240,90C	5.240,90	4.637,49	4.637,49C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>357.321,30C</b>	<b>93.514,91</b>	<b>248.896,42</b>	<b>512.702,81C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>499,97C</b>	<b>51.275,97</b>	<b>175.950,36</b>	<b>125.174,36C</b>
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	42,48C	33.057,65	135.694,77	102.679,60C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	457,49C	10.594,93	32.632,20	22.494,76C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	7.623,39	7.623,39	0,00
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>30.126,05C</b>	<b>32.397,12</b>	<b>39.250,36</b>	<b>36.979,29C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	13.129,17C	16.945,90	24.518,25	20.701,52C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	14.645,71C	15.451,22	14.732,11	13.926,60C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.351,17C	0,00	0,00	2.351,17C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>326.695,28C</b>	<b>9.841,82</b>	<b>33.695,70</b>	<b>350.549,16C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	215.740,27C	8.240,02	15.715,08	223.215,33C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	67.798,06C	411,54	13.878,29	81.264,81C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	17.630,95C	581,04	1.257,21	18.307,12C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	5.565,75C	32,93	1.099,16	6.631,98C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	15.143,87C	545,38	907,91	15.506,40C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	4.816,38C	30,91	838,05	5.623,52C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>262.742,47C</b>	<b>20.790,57</b>	<b>88.585,51</b>	<b>330.537,41C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>170.100,91C</b>	<b>14.411,12</b>	<b>59.794,63</b>	<b>215.484,42C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	40.998,75C	0,00	20.738,02	61.736,77C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	5.316,10C	0,00	4.493,24	9.809,34C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	15.404,36C	14.411,12	20.738,02	21.731,26C
248	2.1.1.4.01.0004	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	108.381,70C	0,00	13.825,35	122.207,05C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>69.696,87C</b>	<b>6.148,36</b>	<b>21.463,24</b>	<b>85.011,75C</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	39.600,68C	6.148,36	15.290,86	48.743,18C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	30.096,19C	0,00	6.172,38	36.268,57C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>22.944,69C</b>	<b>231,09</b>	<b>7.327,64</b>	<b>30.041,24C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.366,45C	111,99	68,71	1.323,17C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	15.842,76C	0,00	7.108,63	22.951,39C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	5.735,48C	119,10	150,30	5.766,68C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>230,07</b>	<b>100.230,07C</b>
<b>10169</b>	<b>2.1.1.5.02</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,07</b>	<b>230,07C</b>
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	230,07	230,07C
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
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
<b>10115</b>		<b><u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>1.311.507,21C</b>	<b>431.373,15</b>	<b>653.640,41</b>	<b>1.533.774,47C</b>
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES FINANCEIRAS</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>10174</b>		<b><u>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.438.999,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.999,13C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.438.999,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.999,13C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>2.026.076,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.076,00C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	2.026.076,00C	0,00	0,00	2.026.076,00C
<b>10188</b>	<b>2.3.1.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>587.076,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.076,87D</b>
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
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>133.303,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.303,05C</b>
<b>10449</b>	<b>2.3.4.4</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>133.303,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.303,05C</b>
<b>10450</b>	<b>2.3.4.4.01</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>133.303,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.303,05C</b>
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	133.303,05C	0,00	0,00	133.303,05C
<b>10184</b>		<b><u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>1.572.302,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.302,18C</b>
<b>10114</b>		<b><u>TOTAL PASSIVO</u></b>	<b>3.326.313,68C</b>	<b>431.373,15</b>	<b>653.640,41</b>	<b>3.548.580,94C</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>				
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>1.986.153,13D</b>	<b>409.613,84</b>	<b>888,92</b>	<b>2.394.878,05D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>1.871.634,36D</b>	<b>378.293,92</b>	<b>888,92</b>	<b>2.249.039,36D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>806.716,91D</b>	<b>167.553,23</b>	<b>888,92</b>	<b>973.381,22D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	579.257,64D	123.728,03	0,00	702.985,67D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	52.313,28D	10.310,67	0,00	62.623,95D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	66.104,41D	10.958,25	0,00	77.062,66D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	52.840,40D	10.879,40	0,00	63.719,80D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	55.684,35D	11.578,11	0,00	67.262,46D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	1.448,61D	98,77	0,00	1.547,38D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	931,78C	0,00	888,92	1.820,70C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>1.064.917,45D</b>	<b>210.740,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.658,14D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	26.668,90D	3.650,98	0,00	30.319,88D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.038.248,55D	207.089,71	0,00	1.245.338,26D
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>114.518,77D</b>	<b>31.319,92</b>	<b>0,00</b>	<b>145.838,69D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>7.016,38D</b>	<b>1.810,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.826,73D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	475,00D	95,00	0,00	570,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	1.392,76D	425,99	0,00	1.818,75D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	3.726,36D	986,51	0,00	4.712,87D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	1.422,26D	302,85	0,00	1.725,11D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>61.209,35D</b>	<b>15.026,63</b>	<b>0,00</b>	<b>76.235,98D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	53.576,20D	13.500,00	0,00	67.076,20D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	7.633,15D	1.526,63	0,00	9.159,78D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>46.182,82D</b>	<b>14.225,84</b>	<b>0,00</b>	<b>60.408,66D</b>
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	4.320,00D	5.469,84	0,00	9.789,84D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	55,00D	400,00	0,00	455,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	3.679,33D	756,28	0,00	4.435,61D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.617,03D	3.035,25	0,00	4.652,28D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	28.724,42D	2.890,00	0,00	31.614,42D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	7.213,04D	1.659,47	0,00	8.872,51D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	574,00D	15,00	0,00	589,00D
<b>42391</b>	<b>3.1.1.2.08</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>110,22D</b>	<b>257,10</b>	<b>0,00</b>	<b>367,32D</b>
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	110,22D	213,10	0,00	323,32D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	0,00	44,00	0,00	44,00D
<b>10261</b>		<b><u>TOTAL CUSTOS</u></b>	<b>1.986.153,13D</b>	<b>409.613,84</b>	<b>888,92</b>	<b>2.394.878,05D</b>
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>				
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>664.617,85D</b>	<b>137.336,67</b>	<b>11.612,09</b>	<b>790.342,43D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>641.354,22D</b>	<b>136.207,19</b>	<b>11.612,09</b>	<b>765.949,32D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>437.161,11D</b>	<b>101.325,70</b>	<b>11.612,09</b>	<b>526.874,72D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	45.412,97D	10.179,18	0,00	55.592,15D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	17.561,89D	3.567,62	0,00	21.129,51D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	163.161,00D	32.632,20	0,00	195.793,20D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	23.415,86D	5.347,37	0,00	28.763,23D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	4.030,66D	913,11	0,00	4.943,77D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	19.938,86D	4.090,89	0,00	24.029,75D
10322	3.2.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	62,11D	0,00	0,00	62,11D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	48.476,20D	9.983,92	0,00	58.460,12D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	7.307,76D	1.210,68	0,00	8.518,44D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	15.120,60D	3.480,00	0,00	18.600,60D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	4.721,03C	0,00	1.203,46	5.924,49C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	1.599,31D	319,86	0,00	1.919,17D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	150.085,65D	29.600,87	0,00	179.686,52D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	54.290,73C	0,00	10.408,63	64.699,36C
<b>10335</b>	<b>3.2.1.1.02</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>3.275,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275,00D</b>
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	2.475,00D	0,00	0,00	2.475,00D
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>8.449,68D</b>	<b>4.088,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.538,59D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.150,00D	1.168,00	0,00	2.318,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	1.010,93D	1.588,00	0,00	2.598,93D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	1.757,10D	351,42	0,00	2.108,52D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	4.531,65D	981,49	0,00	5.513,14D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>11.769,28D</b>	<b>555,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.325,16D</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	4.213,15D	0,00	0,00	4.213,15D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	7.517,13D	555,88	0,00	8.073,01D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	39,00D	0,00	0,00	39,00D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>180.699,15D</b>	<b>30.236,70</b>	<b>0,00</b>	<b>210.935,85D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	839,60D	1.056,24	0,00	1.895,84D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	14.096,90D	2.843,87	0,00	16.940,77D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	163,25D	54,40	0,00	217,65D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	42.801,79D	9.466,21	0,00	52.268,00D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	7.382,24D	0,00	0,00	7.382,24D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	5.974,92D	1.115,20	0,00	7.090,12D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	2.217,20D	443,44	0,00	2.660,64D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	1.320,49D	309,39	0,00	1.629,88D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.950,31D	1.235,32	0,00	4.185,63D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	26.564,89D	1.771,80	0,00	28.336,69D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	76.319,16D	11.940,83	0,00	88.259,99D
42443	3.2.1.1.05.0014	MEDICAMENTOS	68,40D	0,00	0,00	68,40D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>4.191,35D</b>	<b>250,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.442,15D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>4.191,35D</b>	<b>250,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.442,15D</b>
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	743,40D	247,80	0,00	991,20D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	1.234,76D	3,00	0,00	1.237,76D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.213,19D	0,00	0,00	2.213,19D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.072,28D</b>	<b>878,68</b>	<b>0,00</b>	<b>19.950,96D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.072,28D</b>	<b>878,68</b>	<b>0,00</b>	<b>19.950,96D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	18.474,22D	808,33	0,00	19.282,55D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	21,61D	0,00	0,00	21,61D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	576,45D	70,35	0,00	646,80D
<b>10426</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>142,11D</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,11D</b>
<b>10433</b>	<b>3.2.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>142,11D</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,11D</b>
<b>10434</b>	<b>3.2.2.2.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>142,11D</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,11D</b>
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	142,11D	0,00	0,00	142,11D
10436	3.2.2.2.01.0002	DOACOES	0,00	69,00	0,00	69,00D
<b>10311</b>		<b><u>TOTAL DESPESAS</u></b>	<b>664.759,96D</b>	<b>137.405,67</b>	<b>11.612,09</b>	<b>790.553,54D</b>
<b>10260</b>		<b><u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u></b>	<b>2.650.913,09D</b>	<b>547.019,51</b>	<b>12.501,01</b>	<b>3.185.431,59D</b>

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	3.154.007,55C	59.794,63	691.267,47	3.785.480,39C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	3.452.568,55C	0,00	691.267,47	4.143.836,02C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	3.452.568,55C	0,00	691.267,47	4.143.836,02C
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	3.452.568,55C	0,00	691.267,47	4.143.836,02C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	298.647,18D	59.794,63	0,00	358.441,81D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	298.647,18D	59.794,63	0,00	358.441,81D
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	103.577,06D	20.738,02	0,00	124.315,08D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	22.441,70D	4.493,24	0,00	26.934,94D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	103.577,06D	20.738,02	0,00	124.315,08D
415	4.1.1.2.02.0005	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	69.051,36D	13.825,35	0,00	82.876,71D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	86,18C	0,00	0,00	86,18C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	86,18C	0,00	0,00	86,18C
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	26,18C	0,00	0,00	26,18C
10224		<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>3.154.007,55C</b>	<b>59.794,63</b>	<b>691.267,47</b>	<b>3.785.480,39C</b>
10223		<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>3.154.007,55C</b>	<b>59.794,63</b>	<b>691.267,47</b>	<b>3.785.480,39C</b>

**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	111.588,84D	21.463,24	0,00	133.052,08D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	111.588,84D	21.463,24	0,00	133.052,08D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	79.476,20D	15.290,86	0,00	94.767,06D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	79.476,20D	15.290,86	0,00	94.767,06D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	32.112,64D	6.172,38	0,00	38.285,02D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	32.112,64D	6.172,38	0,00	38.285,02D
10438		<b>TOTAL CONTAS DE APURACAO</b>	<b>111.588,84D</b>	<b>21.463,24</b>	<b>0,00</b>	<b>133.052,08D</b>
10437		<b>TOTAL CONTAS DE APURACAO</b>	<b>111.588,84D</b>	<b>21.463,24</b>	<b>0,00</b>	<b>133.052,08D</b>

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	3.717.819,30D	1.594.628,07	1.296.869,71	4.015.577,66D
PASSIVO	3.326.313,68C	431.373,15	653.640,41	3.548.580,94C
CUSTOS E DESPESAS	2.650.913,09D	547.019,51	12.501,01	3.185.431,59D
RECEITAS	3.154.007,55C	59.794,63	691.267,47	3.785.480,39C
CONTAS DE APURACAO	111.588,84D	21.463,24	0,00	133.052,08D
CONTAS DEVEDORAS	6.368.732,39D	2.141.647,58	1.309.370,72	7.201.009,25D
CONTAS CREDORAS	6.368.732,39C	512.631,02	1.344.907,88	7.201.009,25C
RESULTADO DO MES	0,00	534.518,50	610.009,60	75.491,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	391.505,62C	3.185.431,59	3.652.428,31	466.996,72C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>2.990.652,12D</b>	<b>1.760.579,02</b>	<b>1.592.380,09</b>	<b>3.158.851,05D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>95.124,87D</b>	<b>484.465,40</b>	<b>496.302,51</b>	<b>83.287,76D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>805,97</b>	<b>194,03D</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.000,00D	0,00	805,97	194,03D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>94.124,87D</b>	<b>484.465,40</b>	<b>495.496,54</b>	<b>83.093,73D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88.762,98D	404.080,40	451.629,02	41.214,36D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	5.361,89D	80.385,00	43.867,52	41.879,37D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>756.134,79D</b>	<b>547.217,59</b>	<b>497.589,61</b>	<b>805.762,77D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>756.134,79D</b>	<b>547.217,59</b>	<b>497.589,61</b>	<b>805.762,77D</b>
42413	1.1.1.2.01.0001	MUNICIPIO DE POJUCA	73.687,50D	8.333,33	49.270,83	32.750,00D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	426,31D	6.734,89	7.161,20	0,00
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	665.400,13D	416.589,77	308.977,13	773.012,77D
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	16.500,00D	16.500,00	33.000,00	0,00
42439	1.1.1.2.01.0011	ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE RIO GRANDE	0,00	250,00	250,00	0,00
42453	1.1.1.2.01.0017	INST.PADRAO DE MEDICINA LABORATORIAL LTD	120,85D	9,60	130,45	0,00
<b>10037</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.841.853,86D</b>	<b>679.274,40</b>	<b>547.217,59</b>	<b>1.973.910,67D</b>
<b>42283</b>	<b>1.1.1.3.05</b>	<b>SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR</b>	<b>1.841.853,86D</b>	<b>679.274,40</b>	<b>547.217,59</b>	<b>1.973.910,67D</b>
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.694.559,37D	528.456,21	416.589,77	1.806.425,81D
42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	89.000,00D	89.000,00	89.000,00	89.000,00D
42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	6.500,00D	6.500,00	6.500,00	6.500,00D
42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	3.300,00D	3.300,00	3.300,00	3.300,00D
42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6.734,89D	6.734,89	6.734,89	6.734,89D
42295	1.1.1.3.05.0012	MUNICIPIO DE POJUCA	25.000,00D	25.000,00	8.333,33	41.666,67D
42435	1.1.1.3.05.0013	MUNICIPIO DE CATU	16.500,00D	20.000,00	16.500,00	20.000,00D
42440	1.1.1.3.05.0014	ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE RIO GRANDE	250,00D	250,00	250,00	250,00D
42454	1.1.1.3.05.0016	INST.PADRAO DE MEDICINA LABORATORIAL LTD	9,60D	33,30	9,60	33,30D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1.016,19D</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>716,19D</b>
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.016,19D</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>716,19D</b>
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	900,00D	4.400,00	4.700,00	600,00D
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	116,19D	0,00	0,00	116,19D
<b>10045</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,00</b>	<b>2.497,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10046</b>	<b>1.1.1.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,00</b>	<b>2.497,00</b>	<b>0,00</b>
10048	1.1.1.5.01.0002	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	0,00	2.497,00	2.497,00	0,00
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>282.652,97D</b>	<b>39.901,68</b>	<b>40.048,35</b>	<b>282.506,30D</b>
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>282.652,97D</b>	<b>39.901,68</b>	<b>40.048,35</b>	<b>282.506,30D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	3.904,70D	7.367,88	7.669,15	3.603,43D
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	15.572,72	15.572,72	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	220.854,10D	16.466,08	16.806,48	220.513,70D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	57.894,17D	0,00	0,00	57.894,17D
73	1.1.1.6.01.0014	ISS RETIDO OUTRO MUNICIPIO	0,00	495,00	0,00	495,00D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>7.462,03D</b>	<b>2.822,95</b>	<b>2.672,98</b>	<b>7.612,00D</b>
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>7.462,03D</b>	<b>2.822,95</b>	<b>2.672,98</b>	<b>7.612,00D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	7.462,03D	2.822,95	2.672,98	7.612,00D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>6.407,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,05</b>	<b>5.055,36D</b>
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>6.407,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,05</b>	<b>5.055,36D</b>
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.773,74D	0,00	443,44	1.330,30D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	2.108,46D	0,00	351,42	1.757,04D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	1.486,83D	0,00	247,80	1.239,03D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	1.038,38D	0,00	309,39	728,99D
<b>10002</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.990.652,12D</b>	<b>1.760.579,02</b>	<b>1.592.380,09</b>	<b>3.158.851,05D</b>
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>CLIENTES EM COBRANÇA</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>203.875,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.829,84</b>	<b>197.045,87D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>203.875,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.829,84</b>	<b>197.045,87D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>36.498,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,67</b>	<b>35.383,82D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.363,52D	0,00	0,00	109.363,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	72.865,03C	0,00	1.114,67	73.979,70C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>18.580,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>259,27</b>	<b>18.320,82D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	80.315,47D	0,00	0,00	80.315,47D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	61.735,38C	0,00	259,27	61.994,65C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>3.099,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>29,17</b>	<b>3.070,28D</b>
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	400,55C	0,00	29,17	429,72C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>118.630,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.271,04</b>	<b>115.359,73D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.259.295,19D	0,00	0,00	1.259.295,19D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.140.664,42C	0,00	3.271,04	1.143.935,46C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>26.101,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,55</b>	<b>23.960,66D</b>
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	119.471,94C	0,00	2.140,55	121.612,49C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>965,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>15,14</b>	<b>950,56D</b>
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	1.399,78C	0,00	15,14	1.414,92C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>102.260,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,70</b>	<b>99.642,71D</b>
<b>10108</b>	<b>1.2.5.2</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>102.260,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,70</b>	<b>99.642,71D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.2.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>102.260,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,70</b>	<b>99.642,71D</b>
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	7.816,02C	0,00	237,81	8.053,83C
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	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
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	25.826,54C	0,00	748,27	26.574,81C
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	8.043,17C	0,00	77,09	8.120,26C
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 SCLI	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



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
42437	1.2.5.2.02.0055	PROGRAMA REGULAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	78.900,01D	0,00	0,00	78.900,01D
42438	1.2.5.2.02.0056	(-) AMORT. PROGRAMA REGUL. MUNIC SAUDE	18.885,97C	0,00	1.313,33	20.199,30C
42455	1.2.5.2.02.0057	LICENÇA DE USO SISTEMA	16.160,00D	0,00	0,00	16.160,00D
42456	1.2.5.2.02.0058	(-) LICENÇA DE USO SISTEMA	393,86C	0,00	241,20	635,06C
<b>10056</b>		<b><u>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>1.024.925,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.447,54</b>	<b>1.015.478,00D</b>
<b>10001</b>		<b><u>TOTAL ATIVO</u></b>	<b>4.015.577,66D</b>	<b>1.760.579,02</b>	<b>1.601.827,63</b>	<b>4.174.329,05D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>1.533.774,47C</b>	<b>554.118,33</b>	<b>641.728,13</b>	<b>1.621.384,27C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>590.304,18C</b>	<b>282.527,70</b>	<b>289.143,09</b>	<b>596.919,57C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>559.316,04C</b>	<b>255.737,55</b>	<b>257.823,38</b>	<b>561.401,87C</b>
2003	2.1.1.1.01.0003	SOCIEDADE COOP RADIO TAXI DE UBERABA	51,94C	51,94	0,00	0,00
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	29.600,87C	0,00	26.225,88	55.826,75C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	90,25C	95,00	95,00	90,25C
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	1.174,36C	1.210,68	1.210,68	1.174,36C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.300,10C	1.163,95	0,00	1.136,15C
2018	2.1.1.1.01.0018	MARCO AMERICO DA SILVA COM E SERVIÇOS	1.526,63C	1.526,63	0,00	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	1.771,80C	1.771,80	0,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	330,72C	330,72	192,40	192,40C
2042	2.1.1.1.01.0042	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	0,00	327,92	983,85	655,93C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	454.179,42C	207.089,71	209.889,71	456.979,42C
2057	2.1.1.1.01.0057	ADENILSON ANTONIO FURTADO - ME	11.940,83C	11.940,83	11.940,83	11.940,83C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	5.067,84	5.067,84C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	681,09C	681,09	0,00	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	890,00C	890,00	890,00	890,00C
2077	2.1.1.1.01.0077	BKP COMPUTADORES LTDA	3.246,00C	1.623,00	0,00	1.623,00C
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	318,00C	318,00	375,50	375,50C
2081	2.1.1.1.01.0081	IMPACTRON SERVICE LTDA	45.388,49C	22.939,74	396,00	22.844,75C
2085	2.1.1.1.01.0085	TALARICOS MOVEIS E EQUIP P/ESCRITORIA LTDA	1.493,00C	1.493,00	0,00	0,00
2093	2.1.1.1.01.0093	DITO E FEITO COM DE MATERIAIS INDUSTRIAIS LTDA	310,00C	310,00	0,00	0,00
2094	2.1.1.1.01.0094	ESCOLA SANTEC LTDA - ME	2.575,00C	858,40	0,00	1.716,60C
2096	2.1.1.1.01.0096	FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MG	666,00C	333,00	0,00	333,00C
2097	2.1.1.1.01.0097	A ELETROWATTS COMERCIO MAT. ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	235,09	235,09C
2098	2.1.1.1.01.0098	TERENCIO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	461,54C	462,14	0,60	0,00
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>30.988,14C</b>	<b>26.790,15</b>	<b>31.319,71</b>	<b>35.517,70C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.487,00C	8.926,50	9.334,77	8.895,27C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	158,03C	158,03	0,00	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	2.280,07C	2.280,07	2.329,23	2.329,23C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.576,87C	1.576,87	1.484,14	1.484,14C
10168	2.1.1.1.02.0007	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA A PAGAR	348,68C	348,68	348,68	348,68C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	13.500,00C	13.500,00	13.500,00	13.500,00C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	4.637,49C	0,00	4.322,89	8.960,38C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>512.702,81C</b>	<b>247.141,59</b>	<b>265.725,15</b>	<b>531.286,37C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>125.174,36C</b>	<b>191.602,16</b>	<b>190.129,41</b>	<b>123.701,61C</b>
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	102.679,60C	152.714,74	150.352,22	100.317,08C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	22.494,76C	33.503,66	34.393,43	23.384,53C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	5.383,76	5.383,76	0,00
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>36.979,29C</b>	<b>30.779,80</b>	<b>38.796,34</b>	<b>44.995,83C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	20.701,52C	16.853,20	24.698,99	28.547,31C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	13.926,60C	13.926,60	14.097,35	14.097,35C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.351,17C	0,00	0,00	2.351,17C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>350.549,16C</b>	<b>24.759,63</b>	<b>36.799,40</b>	<b>362.588,93C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	223.215,33C	19.190,27	18.453,15	222.478,21C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	81.264,81C	3.996,94	13.839,86	91.107,73C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	18.307,12C	811,09	1.476,25	18.972,28C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	6.631,98C	0,00	1.107,18	7.739,16C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	15.506,40C	761,33	1.098,84	15.843,91C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	5.623,52C	0,00	824,12	6.447,64C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>330.537,41C</b>	<b>24.218,97</b>	<b>86.859,89</b>	<b>393.178,33C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>215.484,42C</b>	<b>16.416,72</b>	<b>58.757,23</b>	<b>257.824,93C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	61.736,77C	0,00	20.378,23	82.115,00C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	9.809,34C	0,00	4.415,28	14.224,62C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	21.731,26C	16.416,72	20.378,23	25.692,77C
248	2.1.1.4.01.0004	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	122.207,05C	0,00	13.585,49	135.792,54C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>85.011,75C</b>	<b>7.669,15</b>	<b>20.062,42</b>	<b>97.405,02C</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	48.743,18C	7.669,15	14.247,69	55.321,72C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	36.268,57C	0,00	5.814,73	42.083,30C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>30.041,24C</b>	<b>133,10</b>	<b>8.040,24</b>	<b>37.948,38C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.323,17C	0,00	97,52	1.420,69C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	22.951,39C	0,00	7.860,99	30.812,38C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	5.766,68C	133,10	81,73	5.715,31C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>100.230,07C</b>	<b>230,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>10169</b>	<b>2.1.1.5.02</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>230,07C</b>	<b>230,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230,07C	230,07	0,00	0,00
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10172	2.1.1.5.03.0002	INSS - SALARIO EDUCAÇÃO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>10115</b>		<b><u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>1.533.774,47C</b>	<b>554.118,33</b>	<b>641.728,13</b>	<b>1.621.384,27C</b>
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES FINANCEIRAS</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>10174</b>		<b><u>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.438.999,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.999,13C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.438.999,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.999,13C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>2.026.076,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.076,00C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	2.026.076,00C	0,00	0,00	2.026.076,00C
<b>10188</b>	<b>2.3.1.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>587.076,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.076,87D</b>
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
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>133.303,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.303,05C</b>
<b>10449</b>	<b>2.3.4.4</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>133.303,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.303,05C</b>
<b>10450</b>	<b>2.3.4.4.01</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>133.303,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.303,05C</b>
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	133.303,05C	0,00	0,00	133.303,05C
<b>10184</b>		<b><u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>1.572.302,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.302,18C</b>
<b>10114</b>		<b><u>TOTAL PASSIVO</u></b>	<b>3.548.580,94C</b>	<b>554.118,33</b>	<b>641.728,13</b>	<b>3.636.190,74C</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>				
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>2.394.878,05D</b>	<b>408.477,96</b>	<b>664,38</b>	<b>2.802.691,63D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>2.249.039,36D</b>	<b>381.016,04</b>	<b>664,38</b>	<b>2.629.391,02D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>973.381,22D</b>	<b>167.326,57</b>	<b>664,38</b>	<b>1.140.043,41D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	702.985,67D	121.208,74	0,00	824.194,41D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	62.623,95D	10.061,18	0,00	72.685,13D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	77.062,66D	13.414,91	0,00	90.477,57D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	63.719,80D	10.830,18	0,00	74.549,98D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	67.262,46D	11.536,81	0,00	78.799,27D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	1.547,38D	274,75	0,00	1.822,13D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	1.820,70C	0,00	664,38	2.485,08C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>1.275.658,14D</b>	<b>213.689,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.347,61D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	30.319,88D	3.799,76	0,00	34.119,64D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.245.338,26D	209.889,71	0,00	1.455.227,97D
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>145.838,69D</b>	<b>27.461,92</b>	<b>0,00</b>	<b>173.300,61D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>8.826,73D</b>	<b>1.044,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.870,86D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	570,00D	95,00	0,00	665,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	1.818,75D	281,18	0,00	2.099,93D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	4.712,87D	523,13	0,00	5.236,00D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	1.725,11D	144,82	0,00	1.869,93D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>76.235,98D</b>	<b>15.026,63</b>	<b>0,00</b>	<b>91.262,61D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	67.076,20D	13.500,00	0,00	80.576,20D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	9.159,78D	1.526,63	0,00	10.686,41D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>60.408,66D</b>	<b>11.391,16</b>	<b>0,00</b>	<b>71.799,82D</b>
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	9.789,84D	0,00	0,00	9.789,84D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	455,00D	0,00	0,00	455,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	4.435,61D	937,43	0,00	5.373,04D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	4.652,28D	436,53	0,00	5.088,81D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	31.614,42D	7.957,84	0,00	39.572,26D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	8.872,51D	2.010,36	0,00	10.882,87D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	589,00D	49,00	0,00	638,00D
<b>42391</b>	<b>3.1.1.2.08</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>367,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367,32D</b>
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	323,32D	0,00	0,00	323,32D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	44,00D	0,00	0,00	44,00D
<b>10261</b>		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>2.394.878,05D</b>	<b>408.477,96</b>	<b>664,38</b>	<b>2.802.691,63D</b>
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>				
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>790.342,43D</b>	<b>137.254,38</b>	<b>14.074,80</b>	<b>913.522,01D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>765.949,32D</b>	<b>136.819,08</b>	<b>14.074,80</b>	<b>888.693,60D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>526.874,72D</b>	<b>100.011,92</b>	<b>14.074,80</b>	<b>612.811,84D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	55.592,15D	11.018,56	0,00	66.610,71D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	21.129,51D	3.778,68	0,00	24.908,19D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	195.793,20D	34.393,43	0,00	230.186,63D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	28.763,23D	5.038,24	0,00	33.801,47D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	4.943,77D	802,31	0,00	5.926,08D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	24.029,75D	4.332,88	0,00	28.362,63D
10322	3.2.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	62,11D	0,00	0,00	62,11D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	58.460,12D	9.995,40	0,00	68.455,52D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	8.518,44D	1.210,68	0,00	9.729,12D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	18.600,60D	2.716,00	0,00	21.316,60D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	5.924,49C	0,00	1.067,37	6.991,86C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	1.919,17D	319,86	0,00	2.239,03D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	179.686,52D	26.225,88	0,00	205.912,40D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	64.699,36C	0,00	13.007,43	77.706,79C
<b>10335</b>	<b>3.2.1.1.02</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>3.275,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275,00D</b>
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	2.475,00D	0,00	0,00	2.475,00D
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>12.538,59D</b>	<b>1.385,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13.923,85D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	2.318,00D	0,00	0,00	2.318,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	2.598,93D	0,00	0,00	2.598,93D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	2.108,52D	351,42	0,00	2.459,94D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	5.513,14D	1.033,84	0,00	6.546,98D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>12.325,16D</b>	<b>4.994,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.320,09D</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	4.213,15D	4.994,93	0,00	9.208,08D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	8.073,01D	0,00	0,00	8.073,01D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	39,00D	0,00	0,00	39,00D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>210.935,85D</b>	<b>30.426,97</b>	<b>0,00</b>	<b>241.362,82D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	1.895,84D	340,09	0,00	2.235,93D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	16.940,77D	2.820,54	0,00	19.761,31D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	217,65D	0,00	0,00	217,65D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	52.268,00D	9.447,54	0,00	61.715,54D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	7.382,24D	523,35	0,00	7.905,59D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	7.090,12D	3.405,00	0,00	10.495,12D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	2.660,64D	443,44	0,00	3.104,08D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	1.629,88D	309,39	0,00	1.939,27D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	4.185,63D	931,02	0,00	5.116,65D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	28.336,69D	265,77	0,00	28.602,46D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	88.259,99D	11.940,83	0,00	100.200,82D
42443	3.2.1.1.05.0014	MEDICAMENTOS	68,40D	0,00	0,00	68,40D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>4.442,15D</b>	<b>338,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780,45D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>4.442,15D</b>	<b>338,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780,45D</b>
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	991,20D	247,80	0,00	1.239,00D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	1.237,76D	90,50	0,00	1.328,26D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.213,19D	0,00	0,00	2.213,19D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.950,96D</b>	<b>97,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.047,96D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.950,96D</b>	<b>97,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.047,96D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	19.282,55D	0,60	0,00	19.283,15D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	21,61D	0,00	0,00	21,61D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	646,80D	96,40	0,00	743,20D
<b>10426</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>211,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,11D</b>
<b>10433</b>	<b>3.2.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>211,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,11D</b>
<b>10434</b>	<b>3.2.2.2.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>211,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,11D</b>
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	142,11D	0,00	0,00	142,11D
10436	3.2.2.2.01.0002	DOACOES	69,00D	0,00	0,00	69,00D
<b>10311</b>		<b><u>TOTAL DESPESAS</u></b>	<b>790.553,54D</b>	<b>137.254,38</b>	<b>14.074,80</b>	<b>913.733,12D</b>
<b>10260</b>		<b><u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u></b>	<b>3.185.431,59D</b>	<b>545.732,34</b>	<b>14.739,18</b>	<b>3.716.424,75D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223	4	<b>RECEITAS</b>				
10224	4.1	<b>RECEITAS</b>				
10225	4.1.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.785.480,39C</b>	<b>58.757,23</b>	<b>680.954,40</b>	<b>4.407.677,56C</b>
10226	4.1.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>4.143.836,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>679.274,40</b>	<b>4.823.110,42C</b>
10227	4.1.1.1.01	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>4.143.836,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>679.274,40</b>	<b>4.823.110,42C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	4.143.836,02C	0,00	679.274,40	4.823.110,42C
10230	4.1.1.2	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>358.441,81D</b>	<b>58.757,23</b>	<b>0,00</b>	<b>417.199,04D</b>
10234	4.1.1.2.02	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>358.441,81D</b>	<b>58.757,23</b>	<b>0,00</b>	<b>417.199,04D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	124.315,08D	20.378,23	0,00	144.693,31D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	26.934,94D	4.415,28	0,00	31.350,22D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	124.315,08D	20.378,23	0,00	144.693,31D
415	4.1.1.2.02.0005	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	82.876,71D	13.585,49	0,00	96.462,20D
10238	4.1.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>86,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,18C</b>
10239	4.1.1.3.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>86,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,18C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	26,18C	0,00	0,00	26,18C
10250	4.1.1.5	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00C</b>
10251	4.1.1.5.01	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00C</b>
10252	4.1.1.5.01.0001	VENDA EDITAIS	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
10224		<b><u>TOTAL RECEITAS</u></b>	<b>3.785.480,39C</b>	<b>58.757,23</b>	<b>680.954,40</b>	<b>4.407.677,56C</b>
10223		<b><u>TOTAL RECEITAS</u></b>	<b>3.785.480,39C</b>	<b>58.757,23</b>	<b>680.954,40</b>	<b>4.407.677,56C</b>

**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	133.052,08D	20.062,42	0,00	153.114,50D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	133.052,08D	20.062,42	0,00	153.114,50D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	94.767,06D	14.247,69	0,00	109.014,75D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	94.767,06D	14.247,69	0,00	109.014,75D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	38.285,02D	5.814,73	0,00	44.099,75D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	38.285,02D	5.814,73	0,00	44.099,75D
10438		<b>TOTAL CONTAS DE APURACAO</b>	<b>133.052,08D</b>	<b>20.062,42</b>	<b>0,00</b>	<b>153.114,50D</b>
10437		<b>TOTAL CONTAS DE APURACAO</b>	<b>133.052,08D</b>	<b>20.062,42</b>	<b>0,00</b>	<b>153.114,50D</b>

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	4.015.577,66D	1.760.579,02	1.601.827,63	4.174.329,05D
PASSIVO	3.548.580,94C	554.118,33	641.728,13	3.636.190,74C
CUSTOS E DESPESAS	3.185.431,59D	545.732,34	14.739,18	3.716.424,75D
RECEITAS	3.785.480,39C	58.757,23	680.954,40	4.407.677,56C
CONTAS DE APURACAO	133.052,08D	20.062,42	0,00	153.114,50D
CONTAS DEVEDORAS	7.201.009,25D	2.306.311,36	1.616.566,81	7.890.753,80D
CONTAS CREDORAS	7.201.009,25C	632.937,98	1.322.682,53	7.890.753,80C
RESULTADO DO MES	0,00	530.993,16	602.134,75	71.141,59C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	466.996,72C	3.716.424,75	4.254.563,06	538.138,31C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>3.158.851,05D</b>	<b>2.200.614,40</b>	<b>2.165.705,14</b>	<b>3.193.760,31D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>83.287,76D</b>	<b>561.948,75</b>	<b>587.059,42</b>	<b>58.177,09D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>194,03D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>735,25</b>	<b>458,78D</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	194,03D	1.000,00	735,25	458,78D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>83.093,73D</b>	<b>560.948,75</b>	<b>586.324,17</b>	<b>57.718,31D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.214,36D	492.873,75	501.327,53	32.760,58D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	41.879,37D	68.075,00	84.996,64	24.957,73D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>805.762,77D</b>	<b>907.043,40</b>	<b>614.590,37</b>	<b>1.098.215,80D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>805.762,77D</b>	<b>907.043,40</b>	<b>614.590,37</b>	<b>1.098.215,80D</b>
42413	1.1.1.2.01.0001	MUNICIPIO DE POJUCA	32.750,00D	41.666,67	49.854,17	24.562,50D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	6.734,89	6.734,89	0,00
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	0,00	6.500,00	4.595,00	1.905,00D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	773.012,77D	739.558,54	440.854,06	1.071.717,25D
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
42439	1.1.1.2.01.0011	ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE RIO GRANDE	0,00	250,00	250,00	0,00
42453	1.1.1.2.01.0017	INST.PADRAO DE MEDICINA LABORATORIAL LTD	0,00	33,30	2,25	31,05D
<b>10037</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.973.910,67D</b>	<b>673.767,46</b>	<b>907.043,40</b>	<b>1.740.634,73D</b>
<b>42283</b>	<b>1.1.1.3.05</b>	<b>SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR</b>	<b>1.973.910,67D</b>	<b>673.767,46</b>	<b>907.043,40</b>	<b>1.740.634,73D</b>
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.806.425,81D	524.982,57	739.558,54	1.591.849,84D
42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	89.000,00D	89.000,00	89.000,00	89.000,00D
42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	6.500,00D	4.500,00	6.500,00	4.500,00D
42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	3.300,00D	3.300,00	3.300,00	3.300,00D
42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6.734,89D	6.734,89	6.734,89	6.734,89D
42295	1.1.1.3.05.0012	MUNICIPIO DE POJUCA	41.666,67D	25.000,00	41.666,67	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
42440	1.1.1.3.05.0014	ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE RIO GRANDE	250,00D	250,00	250,00	250,00D
42454	1.1.1.3.05.0016	INST.PADRAO DE MEDICINA LABORATORIAL LTD	33,30D	0,00	33,30	0,00
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>716,19D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>716,19D</b>
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>716,19D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>716,19D</b>
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	600,00D	2.000,00	2.000,00	600,00D
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	116,19D	0,00	0,00	116,19D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>282.506,30D</b>	<b>54.615,53</b>	<b>51.319,56</b>	<b>285.802,27D</b>
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>282.506,30D</b>	<b>54.615,53</b>	<b>51.319,56</b>	<b>285.802,27D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	3.603,43D	9.027,80	9.621,76	3.009,47D
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	25.263,01	25.263,01	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	220.513,70D	20.324,72	16.434,79	224.403,63D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	57.894,17D	0,00	0,00	57.894,17D
73	1.1.1.6.01.0014	ISS RETIDO OUTRO MUNICIPIO	495,00D	0,00	0,00	495,00D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>7.612,00D</b>	<b>1.239,26</b>	<b>2.340,34</b>	<b>6.510,92D</b>
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>7.612,00D</b>	<b>1.239,26</b>	<b>2.340,34</b>	<b>6.510,92D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	7.612,00D	1.239,26	2.340,34	6.510,92D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>5.055,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,05</b>	<b>3.703,31D</b>
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.055,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,05</b>	<b>3.703,31D</b>
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.330,30D	0,00	443,44	886,86D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	1.757,04D	0,00	351,42	1.405,62D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	1.239,03D	0,00	247,80	991,23D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	728,99D	0,00	309,39	419,60D
<b>10002</b>		<b><u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>3.158.851,05D</b>	<b>2.200.614,40</b>	<b>2.165.705,14</b>	<b>3.193.760,31D</b>
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>CLIENTES EM COBRANÇA</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>197.045,87D</b>	<b>990,00</b>	<b>6.829,84</b>	<b>191.206,03D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>197.045,87D</b>	<b>990,00</b>	<b>6.829,84</b>	<b>191.206,03D</b>



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>35.383,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,67</b>	<b>34.269,15D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.363,52D	0,00	0,00	109.363,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	73.979,70C	0,00	1.114,67	75.094,37C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>18.320,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>259,27</b>	<b>18.061,55D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	80.315,47D	0,00	0,00	80.315,47D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	61.994,65C	0,00	259,27	62.253,92C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>3.070,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>29,17</b>	<b>3.041,11D</b>
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	429,72C	0,00	29,17	458,89C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>115.359,73D</b>	<b>990,00</b>	<b>3.271,04</b>	<b>113.078,69D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.259.295,19D	990,00	0,00	1.260.285,19D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.143.935,46C	0,00	3.271,04	1.147.206,50C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>23.960,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,55</b>	<b>21.820,11D</b>
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	121.612,49C	0,00	2.140,55	123.753,04C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>950,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>15,14</b>	<b>935,42D</b>
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	1.414,92C	0,00	15,14	1.430,06C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>99.642,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,70</b>	<b>97.025,01D</b>
<b>10108</b>	<b>1.2.5.2</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>99.642,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,70</b>	<b>97.025,01D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.2.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>99.642,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,70</b>	<b>97.025,01D</b>
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	8.053,83C	0,00	237,81	8.291,64C
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	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
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	26.574,81C	0,00	748,27	27.323,08C
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	8.120,26C	0,00	77,09	8.197,35C
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 MICROSOFT 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
42437	1.2.5.2.02.0055	PROGRAMA REGULACAO MUNICIPAL DE SAUDE	78.900,01D	0,00	0,00	78.900,01D
42438	1.2.5.2.02.0056	(-) AMORT. PROGRAMA REGUL. MUNIC SAUDE	20.199,30C	0,00	1.313,33	21.512,63C
42455	1.2.5.2.02.0057	LICENÇA DE USO SISTEMA	16.160,00D	0,00	0,00	16.160,00D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
42456	1.2.5.2.02.0058	(-) LICENÇA DE USO SISTEMA	635,06C	0,00	241,20	876,26C
<b>10056</b>		<b><u>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>1.015.478,00D</b>	<b>990,00</b>	<b>9.447,54</b>	<b>1.007.020,46D</b>
<b>10001</b>		<b><u>TOTAL ATIVO</u></b>	<b>4.174.329,05D</b>	<b>2.201.604,40</b>	<b>2.175.152,68</b>	<b>4.200.780,77D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>1.621.384,27C</b>	<b>666.162,45</b>	<b>635.790,51</b>	<b>1.591.012,33C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>596.919,57C</b>	<b>386.763,05</b>	<b>294.544,76</b>	<b>504.701,28C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>561.401,87C</b>	<b>350.471,66</b>	<b>263.042,85</b>	<b>473.973,06C</b>
2003	2.1.1.1.01.0003	SOCIEDADE COOP RADIO TAXI DE UBERABA	0,00	0,60	30,00	29,40C
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	55.826,75C	55.826,75	29.208,39	29.208,39C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	90,25C	95,00	95,00	90,25C
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	1.174,36C	1.210,68	1.210,68	1.174,36C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.136,15C	816,95	150,00	469,20C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	5.581,17	5.581,17C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	192,40C	192,40	157,82	157,82C
2042	2.1.1.1.01.0042	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	655,93C	655,93	0,00	0,00
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	456.979,42C	247.089,71	209.889,71	419.779,42C
2057	2.1.1.1.01.0057	ADENILSON ANTONIO FURTADO - ME	11.940,83C	11.940,83	11.940,83	11.940,83C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	5.067,84C	5.067,84	2.533,92	2.533,92C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	890,00C	890,00	890,00	890,00C
2077	2.1.1.1.01.0077	BKP COMPUTADORES LTDA	1.623,00C	1.623,00	0,00	0,00
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	375,50C	375,50	115,00	115,00C
2081	2.1.1.1.01.0081	IMPACTRON SERVICE LTDA	22.844,75C	22.939,75	95,00	0,00
2094	2.1.1.1.01.0094	ESCOLA SANTEC LTDA - ME	1.716,60C	858,30	0,00	858,30C
2096	2.1.1.1.01.0096	FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MG	333,00C	333,33	0,33	0,00
2097	2.1.1.1.01.0097	A ELETROWATTS COMERCIO MAT. ELETRICOS LTDA	235,09C	235,09	0,00	0,00
2099	2.1.1.1.01.0099	DU BRASIL SOLUÇÕES LTDA	0,00	0,00	345,00	345,00C
2100	2.1.1.1.01.0100	MULTIOFFICES COM IMPRESSORAS SERV IDENT INF LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>35.517,70C</b>	<b>36.291,39</b>	<b>31.501,91</b>	<b>30.728,22C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.895,27C	9.668,96	9.175,14	8.401,45C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	2.329,23C	2.329,23	2.271,79	2.271,79C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.484,14C	1.484,14	1.601,67	1.601,67C
10168	2.1.1.1.02.0007	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA A PAGAR	348,68C	348,68	367,49	367,49C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	13.500,00C	13.500,00	13.500,00	13.500,00C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	8.960,38C	8.960,38	4.585,82	4.585,82C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>531.286,37C</b>	<b>228.637,80</b>	<b>257.499,71</b>	<b>560.148,28C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>123.701,61C</b>	<b>184.726,76</b>	<b>183.097,29</b>	<b>122.072,14C</b>
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	100.317,08C	139.352,33	137.857,44	98.822,19C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	23.384,53C	41.572,93	41.438,35	23.249,95C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	3.801,50	3.801,50	0,00
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>44.995,83C</b>	<b>30.612,02</b>	<b>37.760,08</b>	<b>52.143,89C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	28.547,81C	16.514,67	23.975,46	36.008,10C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	14.097,35C	14.097,35	13.784,62	13.784,62C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.351,17C	0,00	0,00	2.351,17C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>362.588,93C</b>	<b>13.299,02</b>	<b>36.642,34</b>	<b>385.932,25C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	222.478,21C	9.640,90	18.375,44	231.212,75C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	91.107,73C	2.583,53	13.781,58	102.305,78C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	18.972,28C	554,31	1.470,04	19.888,01C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	7.739,91C	0,00	1.102,53	8.841,69C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	15.843,91C	520,28	1.093,00	16.416,63C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	6.447,64C	0,00	819,75	7.267,39C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>393.178,33C</b>	<b>50.761,60</b>	<b>83.503,04</b>	<b>425.919,77C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>257.824,93C</b>	<b>25.857,01</b>	<b>58.280,88</b>	<b>290.248,80C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	82.115,00C	0,00	20.213,02	102.328,02C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	14.224,62C	0,00	4.379,49	18.604,11C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	25.692,77C	25.857,01	20.213,02	20.048,78C
248	2.1.1.4.01.0004	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	135.792,54C	0,00	13.475,35	149.267,89C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>97.405,02C</b>	<b>9.621,76</b>	<b>15.590,33</b>	<b>103.373,59C</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	55.321,72C	9.621,76	10.959,39	56.659,35C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	42.083,30C	0,00	4.630,94	46.714,24C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>37.948,38C</b>	<b>15.282,83</b>	<b>9.631,83</b>	<b>32.297,38C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.420,69C	97,52	71,17	1.394,34C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	30.812,38C	15.119,33	9.485,76	25.178,81C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	5.715,31C	65,98	74,90	5.724,23C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>243,00</b>	<b>100.243,00C</b>
<b>10169</b>	<b>2.1.1.5.02</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,00</b>	<b>243,00C</b>
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	243,00	243,00C
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
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
<b>10115</b>		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.621.384,27C</b>	<b>666.162,45</b>	<b>635.790,51</b>	<b>1.591.012,33C</b>
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES FINANCEIRAS	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10174		<b><u>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
10184	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
10185	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.438.999,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.999,13C</b>
10186	2.3.1.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.438.999,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.999,13C</b>
10187	2.3.1.1.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>2.026.076,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.076,00C</b>
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	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>587.076,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.076,87D</b>
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	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>133.303,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.303,05C</b>
10449	2.3.4.4	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>133.303,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.303,05C</b>
10450	2.3.4.4.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>133.303,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.303,05C</b>
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	133.303,05C	0,00	0,00	133.303,05C
10184		<b><u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>1.572.302,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.302,18C</b>
10114		<b><u>TOTAL PASSIVO</u></b>	<b>3.636.190,74C</b>	<b>666.162,45</b>	<b>635.790,51</b>	<b>3.605.818,80C</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>				
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>2.802.691,63D</b>	<b>406.114,32</b>	<b>3.324,98</b>	<b>3.205.480,97D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>2.629.391,02D</b>	<b>381.890,02</b>	<b>3.324,98</b>	<b>3.007.956,06D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>1.140.043,41D</b>	<b>167.957,83</b>	<b>3.324,98</b>	<b>1.304.676,26D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	824.194,41D	119.946,14	0,00	944.140,55D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	72.685,13D	9.995,51	0,00	82.680,64D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	90.477,57D	13.327,35	0,00	103.804,92D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	74.549,98D	10.759,50	0,00	85.309,48D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	78.799,27D	13.192,46	0,00	91.991,73D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	1.822,13D	736,87	0,00	2.559,00D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	2.485,08C	0,00	3.324,98	5.810,06C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>1.489.347,61D</b>	<b>213.932,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.279,80D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	34.119,64D	4.042,48	0,00	38.162,12D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.455.227,97D	209.889,71	0,00	1.665.117,68D
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>173.300,61D</b>	<b>24.224,30</b>	<b>0,00</b>	<b>197.524,91D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>9.870,86D</b>	<b>1.243,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.114,57D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	665,00D	95,00	0,00	760,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	2.099,93D	429,73	0,00	2.529,66D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	5.236,00D	543,34	0,00	5.779,34D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	1.869,93D	175,64	0,00	2.045,57D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>91.262,61D</b>	<b>15.026,63</b>	<b>0,00</b>	<b>106.289,24D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	80.576,20D	13.500,00	0,00	94.076,20D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	10.686,41D	1.526,63	0,00	12.213,04D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>71.799,82D</b>	<b>7.953,96</b>	<b>0,00</b>	<b>79.753,78D</b>
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	9.789,84D	0,00	0,00	9.789,84D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	455,00D	0,00	0,00	455,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	5.373,04D	385,51	0,00	5.758,55D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5.088,81D	603,98	0,00	5.692,79D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	39.572,26D	5.423,92	0,00	44.996,18D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	10.882,87D	1.540,55	0,00	12.423,42D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	638,00D	0,00	0,00	638,00D
<b>42391</b>	<b>3.1.1.2.08</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>367,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367,32D</b>
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	323,32D	0,00	0,00	323,32D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	44,00D	0,00	0,00	44,00D
<b>10261</b>		<b><u>TOTAL CUSTOS</u></b>	<b>2.802.691,63D</b>	<b>406.114,32</b>	<b>3.324,98</b>	<b>3.205.480,97D</b>
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>				
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>913.522,01D</b>	<b>152.808,74</b>	<b>12.525,40</b>	<b>1.053.805,35D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>888.693,60D</b>	<b>149.436,33</b>	<b>12.525,40</b>	<b>1.025.604,53D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>612.811,84D</b>	<b>109.574,08</b>	<b>12.525,40</b>	<b>709.860,52D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	66.610,71D	11.039,34	0,00	77.650,05D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	24.908,19D	3.786,07	0,00	28.694,26D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	230.186,63D	41.438,35	0,00	271.624,98D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	33.801,47D	5.048,09	0,00	38.849,56D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	5.926,08D	990,26	0,00	6.916,34D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	28.362,63D	4.341,36	0,00	32.703,99D
10322	3.2.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	62,11D	0,00	0,00	62,11D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	68.455,52D	10.159,54	0,00	78.615,06D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	9.729,12D	1.210,68	0,00	10.939,80D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	21.316,60D	2.352,00	0,00	23.668,60D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	6.991,86C	0,00	1.006,00	7.997,86C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	2.239,03D	0,00	0,00	2.239,03D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	205.912,40D	29.208,39	0,00	235.120,79D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	77.706,79C	0,00	11.519,40	89.226,19C
<b>10335</b>	<b>3.2.1.1.02</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>3.275,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275,00D</b>
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	2.475,00D	0,00	0,00	2.475,00D
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>13.923,85D</b>	<b>1.725,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15.649,20D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	2.318,00D	60,00	0,00	2.378,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	2.598,93D	90,00	0,00	2.688,93D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	2.459,94D	351,42	0,00	2.811,36D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	6.546,98D	1.223,93	0,00	7.770,91D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>17.320,09D</b>	<b>3.309,31</b>	<b>0,00</b>	<b>20.629,40D</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	9.208,08D	1.410,23	0,00	10.618,31D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	8.073,01D	1.899,08	0,00	9.972,09D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	39,00D	0,00	0,00	39,00D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>241.362,82D</b>	<b>34.827,59</b>	<b>0,00</b>	<b>276.190,41D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	2.235,93D	340,00	0,00	2.575,93D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	19.761,31D	2.928,72	0,00	22.690,03D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	217,65D	116,50	0,00	334,15D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	61.715,54D	9.447,54	0,00	71.163,08D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	7.905,59D	0,00	0,00	7.905,59D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	10.495,12D	1.899,00	0,00	12.394,12D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	3.104,08D	443,44	0,00	3.547,52D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	1.939,27D	309,39	0,00	2.248,66D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	5.116,65D	1.262,36	0,00	6.379,01D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	28.602,46D	6.139,81	0,00	34.742,27D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	100.200,82D	11.940,83	0,00	112.141,65D
42443	3.2.1.1.05.0014	MEDICAMENTOS	68,40D	0,00	0,00	68,40D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>4.780,45D</b>	<b>250,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.031,25D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>4.780,45D</b>	<b>250,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.031,25D</b>
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	1.239,00D	247,80	0,00	1.486,80D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	1.328,26D	3,00	0,00	1.331,26D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.213,19D	0,00	0,00	2.213,19D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.047,96D</b>	<b>3.121,61</b>	<b>0,00</b>	<b>23.169,57D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.047,96D</b>	<b>3.121,61</b>	<b>0,00</b>	<b>23.169,57D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	19.283,15D	2.901,86	0,00	22.185,01D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	21,61D	0,00	0,00	21,61D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	743,20D	219,75	0,00	962,95D
<b>10426</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>211,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,11D</b>
<b>10433</b>	<b>3.2.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>211,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,11D</b>
<b>10434</b>	<b>3.2.2.2.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>211,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,11D</b>
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	142,11D	0,00	0,00	142,11D
10436	3.2.2.2.01.0002	DOACOES	69,00D	0,00	0,00	69,00D
<b>10311</b>		<b><u>TOTAL DESPESAS</u></b>	<b>913.733,12D</b>	<b>152.808,74</b>	<b>12.525,40</b>	<b>1.054.016,46D</b>
<b>10260</b>		<b><u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u></b>	<b>3.716.424,75D</b>	<b>558.923,06</b>	<b>15.850,38</b>	<b>4.259.497,43D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>				
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>				
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.407.677,56C</b>	<b>58.280,88</b>	<b>673.767,55</b>	<b>5.023.164,23C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>4.823.110,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>673.767,46</b>	<b>5.496.877,88C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>4.823.110,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>673.767,46</b>	<b>5.496.877,88C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	4.823.110,42C	0,00	673.767,46	5.496.877,88C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>417.199,04D</b>	<b>58.280,88</b>	<b>0,00</b>	<b>475.479,92D</b>
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>417.199,04D</b>	<b>58.280,88</b>	<b>0,00</b>	<b>475.479,92D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	144.693,31D	20.213,02	0,00	164.906,33D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	31.350,22D	4.379,49	0,00	35.729,71D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	144.693,31D	20.213,02	0,00	164.906,33D
415	4.1.1.2.02.0005	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	96.462,20D	13.475,35	0,00	109.937,55D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>86,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>86,27C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>86,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>86,27C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	26,18C	0,00	0,09	26,27C
<b>10250</b>	<b>4.1.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.680,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00C</b>
<b>10251</b>	<b>4.1.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.680,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00C</b>
10252	4.1.1.5.01.0001	VENDA EDITAIS	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
<b>10224</b>		<b><u>TOTAL RECEITAS</u></b>	<b>4.407.677,56C</b>	<b>58.280,88</b>	<b>673.767,55</b>	<b>5.023.164,23C</b>
<b>10223</b>		<b><u>TOTAL RECEITAS</u></b>	<b>4.407.677,56C</b>	<b>58.280,88</b>	<b>673.767,55</b>	<b>5.023.164,23C</b>

**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	153.114,50D	15.590,33	0,00	168.704,83D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	153.114,50D	15.590,33	0,00	168.704,83D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	109.014,75D	10.959,39	0,00	119.974,14D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	109.014,75D	10.959,39	0,00	119.974,14D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	44.099,75D	4.630,94	0,00	48.730,69D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	44.099,75D	4.630,94	0,00	48.730,69D
10438		<b>TOTAL CONTAS DE APURACAO</b>	<b>153.114,50D</b>	<b>15.590,33</b>	<b>0,00</b>	<b>168.704,83D</b>
10437		<b>TOTAL CONTAS DE APURACAO</b>	<b>153.114,50D</b>	<b>15.590,33</b>	<b>0,00</b>	<b>168.704,83D</b>

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	4.174.329,05D	2.201.604,40	2.175.152,68	4.200.780,77D
PASSIVO	3.636.190,74C	666.162,45	635.790,51	3.605.818,80C
CUSTOS E DESPESAS	3.716.424,75D	558.923,06	15.850,38	4.259.497,43D
RECEITAS	4.407.677,56C	58.280,88	673.767,55	5.023.164,23C
CONTAS DE APURACAO	153.114,50D	15.590,33	0,00	168.704,83D
CONTAS DEVEDORAS	7.890.753,80D	2.760.527,46	2.191.003,06	8.460.278,20D
CONTAS CREDORAS	7.890.753,80C	740.033,66	1.309.558,06	8.460.278,20C
RESULTADO DO MES	0,00	543.072,68	599.896,34	56.823,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	538.138,31C	4.259.497,43	4.854.459,40	594.961,97C



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>3.193.760,31D</b>	<b>2.368.121,24</b>	<b>2.503.483,50</b>	<b>3.058.398,05D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>58.177,09D</b>	<b>732.010,73</b>	<b>758.570,32</b>	<b>31.617,50D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>458,78D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,72</b>	<b>658,06D</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	458,78D	1.000,00	800,72	658,06D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>57.718,31D</b>	<b>731.010,73</b>	<b>757.769,60</b>	<b>30.959,44D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.760,58D	711.310,73	717.705,06	26.366,25D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	24.957,73D	19.700,00	40.064,54	4.593,19D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.098.215,80D</b>	<b>884.870,69</b>	<b>794.361,68</b>	<b>1.188.724,81D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>1.098.215,80D</b>	<b>884.870,69</b>	<b>794.361,68</b>	<b>1.188.724,81D</b>
42413	1.1.1.2.01.0001	MUNICIPIO DE POJUCA	24.562,50D	25.000,00	437,50	49.125,00D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	6.734,89	6.734,89	0,00
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	1.905,00D	4.500,00	6.405,00	0,00
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.071.717,25D	736.085,80	668.234,29	1.139.568,76D
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
42439	1.1.1.2.01.0011	ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE RIO GRANDE	0,00	250,00	250,00	0,00
42453	1.1.1.2.01.0017	INST.PADRAO DE MEDICINA LABORATORIAL LTD	31,05D	0,00	0,00	31,05D
<b>10037</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.740.634,73D</b>	<b>683.011,58</b>	<b>884.870,69</b>	<b>1.538.775,62D</b>
<b>42283</b>	<b>1.1.1.3.05</b>	<b>SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR</b>	<b>1.740.634,73D</b>	<b>683.011,58</b>	<b>884.870,69</b>	<b>1.538.775,62D</b>
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.591.849,84D	562.976,69	736.085,80	1.418.740,73D
42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	89.000,00D	89.000,00	89.000,00	89.000,00D
42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	4.500,00D	4.500,00	4.500,00	4.500,00D
42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	3.300,00D	3.300,00	3.300,00	3.300,00D
42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6.734,89D	6.734,89	6.734,89	6.734,89D
42295	1.1.1.3.05.0012	MUNICIPIO DE POJUCA	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
42435	1.1.1.3.05.0013	MUNICIPIO DE CATU	20.000,00D	16.500,00	20.000,00	16.500,00D
42440	1.1.1.3.05.0014	ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE RIO GRANDE	250,00D	0,00	250,00	0,00
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>716,19D</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216,19D</b>
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>716,19D</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216,19D</b>
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	600,00D	2.500,00	0,00	3.100,00D
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	116,19D	0,00	0,00	116,19D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>285.802,27D</b>	<b>63.511,39</b>	<b>60.789,80</b>	<b>288.523,86D</b>
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>285.802,27D</b>	<b>63.511,39</b>	<b>60.789,80</b>	<b>288.523,86D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	3.009,47D	11.859,53	10.708,10	4.160,90D
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	25.097,12	25.097,12	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	224.403,63D	26.554,74	24.984,58	225.973,79D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	57.894,17D	0,00	0,00	57.894,17D
73	1.1.1.6.01.0014	ISS RETIDO OUTRO MUNICIPIO	495,00D	0,00	0,00	495,00D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>6.510,92D</b>	<b>2.216,85</b>	<b>3.538,96</b>	<b>5.188,81D</b>
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>6.510,92D</b>	<b>2.216,85</b>	<b>3.538,96</b>	<b>5.188,81D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	6.510,92D	2.216,85	3.538,96	5.188,81D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>3.703,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,05</b>	<b>2.351,26D</b>
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.703,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,05</b>	<b>2.351,26D</b>
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	886,86D	0,00	443,44	443,42D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	1.405,62D	0,00	351,42	1.054,20D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	991,23D	0,00	247,80	743,43D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	419,60D	0,00	309,39	110,21D
<b>10002</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.193.760,31D</b>	<b>2.368.121,24</b>	<b>2.503.483,50</b>	<b>3.058.398,05D</b>
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>CLIENTES EM COBRANÇA</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>191.206,03D</b>	<b>3.689,00</b>	<b>6.829,84</b>	<b>188.065,19D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>191.206,03D</b>	<b>3.689,00</b>	<b>6.829,84</b>	<b>188.065,19D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>34.269,15D</b>	<b>3.390,00</b>	<b>1.114,67</b>	<b>36.544,48D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.363,52D	3.390,00	0,00	112.753,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	75.094,37C	0,00	1.114,67	76.209,04C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>18.061,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>259,27</b>	<b>17.802,28D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	80.315,47D	0,00	0,00	80.315,47D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	62.253,92C	0,00	259,27	62.513,19C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>3.041,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>29,17</b>	<b>3.011,94D</b>
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	458,89C	0,00	29,17	488,06C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>113.078,69D</b>	<b>299,00</b>	<b>3.271,04</b>	<b>110.106,65D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.260.285,19D	299,00	0,00	1.260.584,19D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.147.206,50C	0,00	3.271,04	1.150.477,54C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>21.820,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,55</b>	<b>19.679,56D</b>
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	123.753,04C	0,00	2.140,55	125.893,59C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>935,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>15,14</b>	<b>920,28D</b>
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	1.430,06C	0,00	15,14	1.445,20C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>97.025,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,70</b>	<b>94.407,31D</b>
<b>10108</b>	<b>1.2.5.2</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>97.025,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,70</b>	<b>94.407,31D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.2.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>97.025,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,70</b>	<b>94.407,31D</b>
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	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
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	8.291,64C	0,00	237,81	8.529,45C
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	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
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	27.323,08C	0,00	748,27	28.071,35C
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	8.197,35C	0,00	77,09	8.274,44C
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
42437	1.2.5.2.02.0055	PROGRAMA REGULACAO MUNICIPAL DE SAUDE	78.900,01D	0,00	0,00	78.900,01D
42438	1.2.5.2.02.0056	(-) AMORT. PROGRAMA REGUL. MUNIC SAUDE	21.512,63C	0,00	1.313,33	22.825,96C
42455	1.2.5.2.02.0057	LICENÇA DE USO SISTEMA	16.160,00D	0,00	0,00	16.160,00D
42456	1.2.5.2.02.0058	(-) LICENÇA DE USO SISTEMA	876,26C	0,00	241,20	1.117,46C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10056		<u>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	1.007.020,46D	3.689,00	9.447,54	1.001.261,92D
10001		<u>TOTAL ATIVO</u>	4.200.780,77D	2.371.810,24	2.512.931,04	4.059.659,97D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>1.591.012,33C</b>	<b>804.381,51</b>	<b>607.785,29</b>	<b>1.394.416,11C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>504.701,28C</b>	<b>291.014,20</b>	<b>271.830,65</b>	<b>485.517,73C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>473.973,06C</b>	<b>260.285,98</b>	<b>241.159,61</b>	<b>454.846,69C</b>
2003	2.1.1.1.01.0003	SOCIEDADE COOP RADIO TAXI DE UBERABA	29,40C	29,40	0,00	0,00
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	29.208,39C	29.208,39	29.821,32	29.821,32C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	90,25C	95,00	95,00	90,25C
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	1.174,36C	1.174,36	1.174,36	1.174,36C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	469,20C	663,80	770,20	575,60C
2018	2.1.1.1.01.0018	MARCO AMERICO DA SILVA COM E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.526,63	1.526,63C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	5.581,17C	5.581,17	4.075,14	4.075,14C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	157,82C	157,82	315,00	315,00C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	0,00	80,00	80,00C
2044	2.1.1.1.01.0044	MOARC AR CONDICIONADO LTDA	0,00	3,28	164,00	160,72C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	419.779,42C	205.889,71	187.089,71	400.979,42C
2057	2.1.1.1.01.0057	ADENILSON ANTONIO FURTADO - ME	11.940,83C	11.940,83	6.458,33	6.458,33C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.533,92C	2.533,92	2.533,92	2.533,92C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	890,00C	890,00	890,00	890,00C
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	115,00C	115,00	1.196,00	1.196,00C
2094	2.1.1.1.01.0094	ESCOLA SANTEC LTDA - ME	858,30C	858,30	0,00	0,00
2099	2.1.1.1.01.0099	DU BRASIL SOLUÇÕES LTDA	345,00C	345,00	3.390,00	3.390,00C
2100	2.1.1.1.01.0100	MULTIOFFICES COM IMPRESSORAS SERV IDENT INF LTDA	480,00C	480,00	0,00	0,00
2102	2.1.1.1.01.0102	EDIMINAS S/A	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>30.728,22C</b>	<b>30.728,22</b>	<b>30.671,04</b>	<b>30.671,04C</b>
10159	2.1.1.1.02.0004	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.401,45C	8.401,45	8.808,09	8.808,09C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	2.271,79C	2.271,79	1.420,72	1.420,72C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.601,67C	1.601,67	1.710,97	1.710,97C
10168	2.1.1.1.02.0007	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA A PAGAR	367,49C	367,49	367,49	367,49C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	13.500,00C	13.500,00	13.500,00	13.500,00C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	4.585,82C	4.585,82	4.863,77	4.863,77C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>560.148,28C</b>	<b>251.638,08</b>	<b>252.641,95</b>	<b>561.152,15C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>122.072,14C</b>	<b>171.267,61</b>	<b>176.596,80</b>	<b>127.401,33C</b>
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	98.822,19C	129.148,31	134.930,95	104.604,83C
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	23.249,95C	34.846,88	34.393,43	22.796,50C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	7.272,42	7.272,42	0,00
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>52.143,89C</b>	<b>71.970,16</b>	<b>38.527,15</b>	<b>18.700,88C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	36.008,10C	58.185,54	24.403,15	2.225,71C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	13.784,62C	13.784,62	14.124,00	14.124,00C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.351,17C	0,00	0,00	2.351,17C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>385.932,25C</b>	<b>8.400,31</b>	<b>37.518,00</b>	<b>415.049,94C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	231.212,75C	7.272,42	18.808,63	242.748,96C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	102.305,78C	0,00	14.106,48	116.412,26C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	19.888,01C	581,79	1.504,69	20.810,91C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	8.841,69C	0,00	1.128,52	9.970,21C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	16.416,63C	546,10	1.125,53	16.996,06C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	7.267,39C	0,00	844,15	8.111,54C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>425.919,77C</b>	<b>261.486,23</b>	<b>83.312,69</b>	<b>247.746,23C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>290.248,80C</b>	<b>163.725,76</b>	<b>59.080,51</b>	<b>185.603,55C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	102.328,02C	61.857,87	20.490,35	60.960,50C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	18.604,11C	13.402,54	4.439,58	9.641,15C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	20.048,78C	27.901,12	20.490,35	12.638,01C
248	2.1.1.4.01.0004	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	149.267,89C	60.564,23	13.660,23	102.363,89C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>103.373,59C</b>	<b>82.136,39</b>	<b>15.503,02</b>	<b>36.740,22C</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	56.659,35C	49.595,05	10.708,10	17.772,40C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	46.714,24C	32.541,34	4.794,92	18.967,82C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>32.297,38C</b>	<b>15.624,08</b>	<b>8.729,16</b>	<b>25.402,46C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.394,34C	68,71	125,23	1.450,86C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	25.178,81C	15.478,47	8.234,01	17.934,35C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	5.724,23C	76,90	85,18	5.732,51C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	0,00	0,00	162,46	162,46C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	0,00	0,00	122,28	122,28C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>100.243,00C</b>	<b>243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>10169</b>	<b>2.1.1.5.02</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>243,00C</b>	<b>243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	243,00C	243,00	0,00	0,00
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
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
<b>10115</b>		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.591.012,33C</b>	<b>804.381,51</b>	<b>607.785,29</b>	<b>1.394.416,11C</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10174	2.2	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
10175	2.2.1	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>				
10176	2.2.1.1	<b>OBRIGACOES FINANCEIRAS</b>	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	<b>FORNECEDORES</b>	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10174		<b><u>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
10184	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
10185	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	1.438.999,13C	0,00	0,00	1.438.999,13C
10186	2.3.1.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	1.438.999,13C	0,00	0,00	1.438.999,13C
10187	2.3.1.1.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	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	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	133.303,05C	0,00	0,00	133.303,05C
10449	2.3.4.4	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	133.303,05C	0,00	0,00	133.303,05C
10450	2.3.4.4.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	133.303,05C	0,00	0,00	133.303,05C
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	133.303,05C	0,00	0,00	133.303,05C
10184		<b><u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>1.572.302,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.302,18C</b>
10114		<b><u>TOTAL PASSIVO</u></b>	<b>3.605.818,80C</b>	<b>804.381,51</b>	<b>607.785,29</b>	<b>3.409.222,58C</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>				
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>3.205.480,97D</b>	<b>390.650,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.596.131,29D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>3.007.956,06D</b>	<b>364.942,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.372.898,87D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>1.304.676,26D</b>	<b>170.167,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.843,41D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	944.140,55D	123.336,09	0,00	1.067.476,64D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	82.680,64D	10.278,01	0,00	92.958,65D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	103.804,92D	13.704,01	0,00	117.508,93D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	85.309,48D	11.063,59	0,00	96.373,07D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	91.991,73D	11.785,45	0,00	103.777,18D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	2.559,00D	0,00	0,00	2.559,00D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	5.810,06C	0,00	0,00	5.810,06C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>1.703.279,80D</b>	<b>194.775,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.055,46D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	38.162,12D	4.192,19	0,00	42.354,31D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.665.117,68D	190.583,47	0,00	1.855.701,15D
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>197.524,91D</b>	<b>25.707,51</b>	<b>0,00</b>	<b>223.232,42D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>11.114,57D</b>	<b>1.725,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.839,98D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	760,00D	95,00	0,00	855,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	2.529,66D	535,30	0,00	3.064,96D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	5.779,34D	671,58	0,00	6.450,92D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	2.045,57D	423,53	0,00	2.469,10D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>106.289,24D</b>	<b>15.026,63</b>	<b>0,00</b>	<b>121.315,87D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	94.076,20D	13.500,00	0,00	107.576,20D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	12.213,04D	1.526,63	0,00	13.739,67D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>79.753,78D</b>	<b>8.955,47</b>	<b>0,00</b>	<b>88.709,25D</b>
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	9.789,84D	0,00	0,00	9.789,84D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	455,00D	0,00	0,00	455,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	5.758,55D	1.435,78	0,00	7.194,33D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5.692,79D	128,33	0,00	5.821,12D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	44.996,18D	5.423,92	0,00	50.420,10D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	12.423,42D	1.967,44	0,00	14.390,86D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	638,00D	0,00	0,00	638,00D
<b>42391</b>	<b>3.1.1.2.08</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>367,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367,32D</b>
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	323,32D	0,00	0,00	323,32D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	44,00D	0,00	0,00	44,00D
<b>10261</b>		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>3.205.480,97D</b>	<b>390.650,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.596.131,29D</b>
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>				
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.053.805,35D</b>	<b>173.667,77</b>	<b>11.365,46</b>	<b>1.216.107,66D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.025.604,53D</b>	<b>134.654,66</b>	<b>11.365,46</b>	<b>1.148.893,73D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>709.860,52D</b>	<b>103.507,82</b>	<b>11.365,46</b>	<b>802.002,88D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	77.650,05D	11.548,14	0,00	89.198,19D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	28.694,26D	3.828,47	0,00	32.522,73D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	271.624,98D	34.393,43	0,00	306.018,41D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	38.849,56D	5.104,62	0,00	43.954,18D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	6.916,34D	1.035,90	0,00	7.952,24D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	32.703,99D	4.389,97	0,00	37.093,96D
10322	3.2.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	62,11D	0,00	0,00	62,11D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	78.615,06D	10.276,89	0,00	88.891,95D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	10.939,80D	1.210,68	0,00	12.150,48D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	23.668,60D	1.898,40	0,00	25.567,00D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	7.997,86C	0,00	846,81	8.844,67C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	2.239,03D	0,00	0,00	2.239,03D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	235.120,79D	29.821,32	0,00	264.942,11D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	89.226,19C	0,00	10.518,65	99.744,84C
<b>10335</b>	<b>3.2.1.1.02</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>3.275,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275,00D</b>
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	2.475,00D	0,00	0,00	2.475,00D
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>15.649,20D</b>	<b>2.123,53</b>	<b>0,00</b>	<b>17.772,73D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	2.378,00D	438,00	0,00	2.816,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	2.688,93D	462,20	0,00	3.151,13D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	2.811,36D	351,42	0,00	3.162,78D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	7.770,91D	871,91	0,00	8.642,82D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>20.629,40D</b>	<b>1.925,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22.554,80D</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	10.618,31D	420,51	0,00	11.038,82D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	9.972,09D	1.504,89	0,00	11.476,98D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	39,00D	0,00	0,00	39,00D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>276.190,41D</b>	<b>27.097,91</b>	<b>0,00</b>	<b>303.288,32D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	2.575,93D	772,00	0,00	3.347,93D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	22.690,03D	1.995,78	0,00	24.685,81D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	334,15D	74,64	0,00	408,79D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	71.163,08D	9.447,54	0,00	80.610,62D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	7.905,59D	46,50	0,00	7.952,09D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	12.394,12D	1.408,59	0,00	13.802,71D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	3.547,52D	443,44	0,00	3.990,96D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	2.248,66D	309,39	0,00	2.558,05D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	6.379,01D	806,56	0,00	7.185,57D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	34.742,27D	5.335,14	0,00	40.077,41D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	112.141,65D	6.458,33	0,00	118.599,98D
42443	3.2.1.1.05.0014	MEDICAMENTOS	68,40D	0,00	0,00	68,40D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.031,25D</b>	<b>600,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.632,05D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.031,25D</b>	<b>600,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.632,05D</b>
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	1.486,80D	247,80	0,00	1.734,60D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	1.331,26D	353,00	0,00	1.684,26D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.213,19D	0,00	0,00	2.213,19D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.169,57D</b>	<b>38.412,31</b>	<b>0,00</b>	<b>61.581,88D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.169,57D</b>	<b>38.412,31</b>	<b>0,00</b>	<b>61.581,88D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	22.185,01D	38.315,91	0,00	60.500,92D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	21,61D	0,00	0,00	21,61D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	962,95D	96,40	0,00	1.059,35D
<b>10426</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>211,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,11D</b>
<b>10433</b>	<b>3.2.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>211,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,11D</b>
<b>10434</b>	<b>3.2.2.2.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>211,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,11D</b>
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	142,11D	0,00	0,00	142,11D
10436	3.2.2.2.01.0002	DOACOES	69,00D	0,00	0,00	69,00D
<b>10311</b>		<b><u>TOTAL DESPESAS</u></b>	<b>1.054.016,46D</b>	<b>173.667,77</b>	<b>11.365,46</b>	<b>1.216.318,77D</b>
<b>10260</b>		<b><u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u></b>	<b>4.259.497,43D</b>	<b>564.318,09</b>	<b>11.365,46</b>	<b>4.812.450,06D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223	4	<b>RECEITAS</b>				
10224	4.1	<b>RECEITAS</b>				
10225	4.1.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.023.164,23C</b>	<b>59.080,51</b>	<b>683.011,58</b>	<b>5.647.095,30C</b>
10226	4.1.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>5.496.877,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>683.011,58</b>	<b>6.179.889,46C</b>
10227	4.1.1.1.01	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>5.496.877,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>683.011,58</b>	<b>6.179.889,46C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	5.496.877,88C	0,00	683.011,58	6.179.889,46C
10230	4.1.1.2	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>475.479,92D</b>	<b>59.080,51</b>	<b>0,00</b>	<b>534.560,43D</b>
10234	4.1.1.2.02	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>475.479,92D</b>	<b>59.080,51</b>	<b>0,00</b>	<b>534.560,43D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	164.906,33D	20.490,35	0,00	185.396,68D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	35.729,71D	4.439,58	0,00	40.169,29D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	164.906,33D	20.490,35	0,00	185.396,68D
415	4.1.1.2.02.0005	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	109.937,55D	13.660,23	0,00	123.597,78D
10238	4.1.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>86,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,27C</b>
10239	4.1.1.3.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>86,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,27C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	26,27C	0,00	0,00	26,27C
10250	4.1.1.5	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.680,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00C</b>
10251	4.1.1.5.01	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.680,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00C</b>
10252	4.1.1.5.01.0001	VENDA EDITAIS	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
10224		<b><u>TOTAL RECEITAS</u></b>	<b>5.023.164,23C</b>	<b>59.080,51</b>	<b>683.011,58</b>	<b>5.647.095,30C</b>
10223		<b><u>TOTAL RECEITAS</u></b>	<b>5.023.164,23C</b>	<b>59.080,51</b>	<b>683.011,58</b>	<b>5.647.095,30C</b>



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10437	5	CONTAS DE APURACAO				
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO				
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	168.704,83D	15.503,02	0,00	184.207,85D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	168.704,83D	15.503,02	0,00	184.207,85D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	119.974,14D	10.708,10	0,00	130.682,24D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	119.974,14D	10.708,10	0,00	130.682,24D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	48.730,69D	4.794,92	0,00	53.525,61D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	48.730,69D	4.794,92	0,00	53.525,61D
10438		<b>TOTAL CONTAS DE APURACAO</b>	<b>168.704,83D</b>	<b>15.503,02</b>	<b>0,00</b>	<b>184.207,85D</b>
10437		<b>TOTAL CONTAS DE APURACAO</b>	<b>168.704,83D</b>	<b>15.503,02</b>	<b>0,00</b>	<b>184.207,85D</b>

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	4.200.780,77D	2.371.810,24	2.512.931,04	4.059.659,97D
PASSIVO	3.605.818,80C	804.381,51	607.785,29	3.409.222,58C
CUSTOS E DESPESAS	4.259.497,43D	564.318,09	11.365,46	4.812.450,06D
RECEITAS	5.023.164,23C	59.080,51	683.011,58	5.647.095,30C
CONTAS DE APURACAO	168.704,83D	15.503,02	0,00	184.207,85D
CONTAS DEVEDORAS	8.460.278,20D	2.936.128,33	2.524.296,50	8.872.110,03D
CONTAS CREDORAS	8.460.278,20C	878.965,04	1.290.796,87	8.872.110,03C
RESULTADO DO MES	0,00	552.952,63	608.428,05	55.475,42C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	594.961,97C	4.812.450,06	5.462.887,45	650.437,39C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>					
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>					
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>3.058.398,05D</b>	<b>2.153.837,75</b>	<b>2.205.975,79</b>	<b>3.006.260,01D</b>	
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>31.617,50D</b>	<b>877.200,69</b>	<b>722.331,06</b>	<b>186.487,13D</b>	
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>658,06D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.388,79</b>	<b>269,27D</b>	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	658,06D	1.000,00	1.388,79	269,27D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>30.959,44D</b>	<b>876.200,69</b>	<b>720.942,27</b>	<b>186.217,86D</b>	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.366,25D	852.013,19	695.856,27	182.523,17D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	4.593,19D	24.187,50	25.086,00	3.694,69D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.188.724,81D</b>	<b>507.786,35</b>	<b>918.179,51</b>	<b>778.331,65D</b>	
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>1.188.724,81D</b>	<b>507.786,35</b>	<b>918.179,51</b>	<b>778.331,65D</b>	
	42413	1.1.1.2.01.0001	MUNICIPIO DE POJUCA	49.125,00D	0,00	24.562,50	24.562,50D
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	6.734,89	6.734,89	0,00
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.139.568,76D	387.751,46	790.082,12	737.238,10D
	42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
	42453	1.1.1.2.01.0017	INST.PADRAO DE MEDICINA LABORATORIAL LTD	31,05D	0,00	0,00	31,05D
<b>10037</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.538.775,62D</b>	<b>712.694,42</b>	<b>507.786,35</b>	<b>1.743.683,69D</b>	
<b>42283</b>	<b>1.1.1.3.05</b>	<b>SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR</b>	<b>1.538.775,62D</b>	<b>712.694,42</b>	<b>507.786,35</b>	<b>1.743.683,69D</b>	
	42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.418.740,73D	592.659,53	387.751,46	1.623.648,80D
	42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	89.000,00D	89.000,00	89.000,00	89.000,00D
	42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	4.500,00D	4.500,00	4.500,00	4.500,00D
	42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	3.300,00D	3.300,00	3.300,00	3.300,00D
	42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6.734,89D	6.734,89	6.734,89	6.734,89D
	42435	1.1.1.3.05.0013	MUNICIPIO DE CATU	16.500,00D	16.500,00	16.500,00	16.500,00D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>3.216,19D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>716,19D</b>	
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.216,19D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>716,19D</b>	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	3.100,00D	3.000,00	5.500,00	600,00D
	51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	116,19D	0,00	0,00	116,19D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>288.523,86D</b>	<b>49.548,96</b>	<b>48.216,78</b>	<b>289.856,04D</b>	
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>288.523,86D</b>	<b>49.548,96</b>	<b>48.216,78</b>	<b>289.856,04D</b>	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	4.160,90D	14.085,06	16.877,69	1.368,27D
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	14.639,58	14.639,58	0,00
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	225.973,79D	20.824,32	16.699,51	230.098,60D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	57.894,17D	0,00	0,00	57.894,17D
	73	1.1.1.6.01.0014	ISS RETIDO OUTRO MUNICIPIO	495,00D	0,00	0,00	495,00D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>5.188,81D</b>	<b>3.607,33</b>	<b>2.809,24</b>	<b>5.986,90D</b>	
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>5.188,81D</b>	<b>3.607,33</b>	<b>2.809,24</b>	<b>5.986,90D</b>	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	5.188,81D	3.607,33	2.809,24	5.986,90D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>2.351,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152,85</b>	<b>1.198,41D</b>	
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.351,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152,85</b>	<b>1.198,41D</b>	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	443,42D	0,00	443,42	0,00
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	1.054,20D	0,00	351,42	702,78D
	41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	743,43D	0,00	247,80	495,63D
	42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	110,21D	0,00	110,21	0,00
<b>10002</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.058.398,05D</b>	<b>2.153.837,75</b>	<b>2.205.975,79</b>	<b>3.006.260,01D</b>	
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>					
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>	
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>	
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>CLIENTES EM COBRANÇA</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>	
	42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
	42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>	
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>	
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>	
	42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
	42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
	42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>	
	42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>188.065,19D</b>	<b>1.435,86</b>	<b>6.829,84</b>	<b>182.671,21D</b>	
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>188.065,19D</b>	<b>1.435,86</b>	<b>6.829,84</b>	<b>182.671,21D</b>	
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>36.544,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,67</b>	<b>35.429,81D</b>	
	152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.753,52D	0,00	0,00	112.753,52D
	42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	76.209,04C	0,00	1.114,67	77.323,71C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>17.802,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>259,27</b>	<b>17.543,01D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	80.315,47D	0,00	0,00	80.315,47D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	62.513,19C	0,00	259,27	62.772,46C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>3.011,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>29,17</b>	<b>2.982,77D</b>
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	488,06C	0,00	29,17	517,23C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>110.106,65D</b>	<b>1.435,86</b>	<b>3.271,04</b>	<b>108.271,47D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.260.584,19D	1.435,86	0,00	1.262.020,05D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.150.477,54C	0,00	3.271,04	1.153.748,58C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>19.679,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,55</b>	<b>17.539,01D</b>
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	125.893,59C	0,00	2.140,55	128.034,14C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>920,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>15,14</b>	<b>905,14D</b>
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	1.445,20C	0,00	15,14	1.460,34C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>94.407,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,70</b>	<b>91.789,61D</b>
<b>10108</b>	<b>1.2.5.2</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>94.407,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,70</b>	<b>91.789,61D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.2.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>94.407,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,70</b>	<b>91.789,61D</b>
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	8.529,45C	0,00	237,81	8.767,26C
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	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
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	28.071,35C	0,00	748,27	28.819,62C
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	8.274,44C	0,00	77,09	8.351,53C
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
42437	1.2.5.2.02.0055	PROGRAMA REGULACAO MUNICIPAL DE SAUDE	78.900,01D	0,00	0,00	78.900,01D
42438	1.2.5.2.02.0056	(-) AMORT. PROGRAMA REGUL. MUNIC SAUDE	22.825,96C	0,00	1.313,33	24.139,29C
42455	1.2.5.2.02.0057	LICENÇA DE USO SISTEMA	16.160,00D	0,00	0,00	16.160,00D
42456	1.2.5.2.02.0058	(-) LICENÇA DE USO SISTEMA	1.117,46C	0,00	241,20	1.358,66C
<b>10056</b>		<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.001.261,92D</b>	<b>1.435,86</b>	<b>9.447,54</b>	<b>993.250,24D</b>
<b>10001</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>4.059.659,97D</b>	<b>2.155.273,61</b>	<b>2.215.423,33</b>	<b>3.999.510,25D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>1.394.416,11C</b>	<b>801.404,26</b>	<b>658.695,30</b>	<b>1.251.707,15C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>485.517,73C</b>	<b>316.496,13</b>	<b>301.609,80</b>	<b>470.631,40C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>454.846,69C</b>	<b>283.752,40</b>	<b>271.173,23</b>	<b>442.267,52C</b>
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	29.821,32C	29.821,32	28.025,76	28.025,76C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	90,25C	95,00	95,00	90,25C
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	1.174,36C	1.215,90	1.384,56	1.343,02C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	575,60C	541,80	791,20	825,00C
2018	2.1.1.1.01.0018	MARCO AMERICO DA SILVA COM E SERVIÇOS	1.526,63C	1.526,63	0,00	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	4.075,14C	4.075,14	0,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	315,00C	315,00	391,12	391,12C
2022	2.1.1.1.01.0022	RELOTEC COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.634,86	1.634,86C
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	249,00	249,00C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	80,00C	80,00	0,00	0,00
2042	2.1.1.1.01.0042	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	0,00	329,67	989,10	659,43C
2044	2.1.1.1.01.0044	MOARC AR CONDICIONADO LTDA	160,72C	160,72	0,00	0,00
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	400.979,42C	193.889,71	187.089,71	394.179,42C
2057	2.1.1.1.01.0057	ADENILSON ANTONIO FURTADO - ME	6.458,33C	6.458,33	6.458,33	6.458,33C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.533,92C	2.533,92	5.312,73	5.312,73C
2062	2.1.1.1.01.0062	CARBONI EDITORA E GRAFICA LTDA	0,00	1.006,14	1.160,00	153,86C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	890,00C	890,00	946,74	946,74C
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	1.196,00C	1.196,00	488,00	488,00C
2084	2.1.1.1.01.0084	MARIO AUGUSTO PEREIRA PARREIRA	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00C
2088	2.1.1.1.01.0088	B3C VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	3.352,19	3.352,19	0,00
2099	2.1.1.1.01.0099	DU BRASIL SOLUÇÕES LTDA	3.390,00C	3.390,00	0,00	0,00
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	31.294,93	31.294,93	0,00
2102	2.1.1.1.01.0102	EDIMINAS S/A	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>30.671,04C</b>	<b>32.743,73</b>	<b>30.436,57</b>	<b>28.363,88C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.808,09C	8.808,09	9.044,82	9.044,82C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	1.420,72C	1.420,72	430,28	430,28C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.710,97C	3.416,17	1.705,20	0,00
10168	2.1.1.1.02.0007	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA A PAGAR	367,49C	734,98	367,49	0,00
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	13.500,00C	13.500,00	13.500,00	13.500,00C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	4.863,77C	4.863,77	5.388,78	5.388,78C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>561.152,15C</b>	<b>374.131,69</b>	<b>255.433,15</b>	<b>442.453,61C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>127.401,33C</b>	<b>308.556,18</b>	<b>181.154,85</b>	<b>0,00</b>
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	104.604,83C	227.317,86	122.713,03	0,00
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	22.796,50C	59.074,51	36.278,01	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	22.163,81	22.163,81	0,00
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>18.700,88C</b>	<b>39.115,28</b>	<b>39.458,19</b>	<b>19.043,79C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	2.225,71C	24.991,28	24.842,05	2.076,48C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	14.124,00C	14.124,00	14.616,14	14.616,14C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.351,17C	0,00	0,00	2.351,17C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>415.049,94C</b>	<b>26.460,23</b>	<b>34.820,11</b>	<b>423.409,82C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	242.748,96C	22.388,66	17.480,79	237.841,09C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	116.412,26C	125,00	13.110,59	129.397,85C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	20.810,91C	2.029,97	1.398,47	20.179,41C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	9.970,21C	0,00	1.048,85	11.019,06C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	16.996,06C	1.916,60	1.017,95	16.097,41C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	8.111,54C	0,00	763,46	8.875,00C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>247.746,23C</b>	<b>110.776,44</b>	<b>98.254,53</b>	<b>235.224,32C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>185.603,55C</b>	<b>78.432,51</b>	<b>61.648,06</b>	<b>168.819,10C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	60.960,50C	40.716,74	21.380,83	41.624,59C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	9.641,15C	8.821,96	4.632,51	5.451,70C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/ON A RECOLHER	12.638,01C	15.233,58	21.380,83	18.785,26C
248	2.1.1.4.01.0004	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	102.363,89C	13.660,23	14.253,89	102.957,55C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>36.740,22C</b>	<b>21.672,61</b>	<b>23.673,66</b>	<b>38.741,27C</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	17.772,40C	16.877,69	16.877,69	17.772,40C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	18.967,82C	4.794,92	6.795,97	20.968,87C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>25.402,46C</b>	<b>10.671,32</b>	<b>12.932,81</b>	<b>27.663,95C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.450,86C	125,23	95,53	1.421,16C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	17.934,35C	10.299,84	9.687,72	17.322,23C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	5.732,51C	83,79	1.694,34	7.343,06C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	162,46C	162,46	1.455,22	1.455,22C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	122,28C	0,00	0,00	122,28C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.397,82</b>	<b>103.397,82C</b>
<b>10169</b>	<b>2.1.1.5.02</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.397,82</b>	<b>3.397,82C</b>
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	3.397,82	3.397,82C
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10172	2.1.1.5.03.0002	INSS - SALARIO EDUCAÇÃO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>10115</b>		<b><u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>1.394.416,11C</b>	<b>801.404,26</b>	<b>658.695,30</b>	<b>1.251.707,15C</b>
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES FINANCEIRAS</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>10174</b>		<b><u>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.438.999,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.999,13C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.438.999,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.999,13C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>2.026.076,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.076,00C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	2.026.076,00C	0,00	0,00	2.026.076,00C
<b>10188</b>	<b>2.3.1.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>587.076,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.076,87D</b>
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
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>133.303,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.303,05C</b>
<b>10449</b>	<b>2.3.4.4</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>133.303,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.303,05C</b>
<b>10450</b>	<b>2.3.4.4.01</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>133.303,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.303,05C</b>
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	133.303,05C	0,00	0,00	133.303,05C
<b>10184</b>		<b><u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>1.572.302,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.302,18C</b>
<b>10114</b>		<b><u>TOTAL PASSIVO</u></b>	<b>3.409.222,58C</b>	<b>801.404,26</b>	<b>658.695,30</b>	<b>3.266.513,62C</b>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>				
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>3.596.131,29D</b>	<b>413.198,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009.329,87D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>3.372.898,87D</b>	<b>382.806,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.755.705,35D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>1.474.843,41D</b>	<b>151.837,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.680,98D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.067.476,64D	110.058,92	0,00	1.177.535,56D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	92.958,65D	9.171,57	0,00	102.130,22D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	117.508,93D	12.228,76	0,00	129.737,69D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	96.373,07D	9.861,58	0,00	106.234,65D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	103.777,18D	10.516,74	0,00	114.293,92D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	2.559,00D	0,00	0,00	2.559,00D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	5.810,06C	0,00	0,00	5.810,06C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>1.898.055,46D</b>	<b>230.968,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129.024,37D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	42.354,31D	4.941,77	0,00	47.296,08D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.855.701,15D	218.384,64	0,00	2.074.085,79D
3145	3.1.1.1.02.0006	PROJETOS E CONSULTORIAS	0,00	900,00	0,00	900,00D
3147	3.1.1.1.02.0007	MATERIAL APLICADO	0,00	6.742,50	0,00	6.742,50D
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>223.232,42D</b>	<b>30.392,10</b>	<b>0,00</b>	<b>253.624,52D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>12.839,98D</b>	<b>1.344,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.184,22D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	855,00D	95,00	0,00	950,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	3.064,96D	468,04	0,00	3.533,00D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	6.450,92D	447,01	0,00	6.897,93D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	2.469,10D	334,19	0,00	2.803,29D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>121.315,87D</b>	<b>15.026,63</b>	<b>0,00</b>	<b>136.342,50D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	107.576,20D	13.500,00	0,00	121.076,20D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	13.739,67D	1.526,63	0,00	15.266,30D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>88.709,25D</b>	<b>14.021,23</b>	<b>0,00</b>	<b>102.730,48D</b>
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	9.789,84D	840,00	0,00	10.629,84D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	455,00D	36,50	0,00	491,50D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	7.194,33D	0,00	0,00	7.194,33D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5.821,12D	1.221,67	0,00	7.042,79D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	50.420,10D	8.259,47	0,00	58.679,57D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	14.390,86D	2.473,59	0,00	16.864,45D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	638,00D	0,00	0,00	638,00D
<b>42391</b>	<b>3.1.1.2.08</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>367,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367,32D</b>
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	323,32D	0,00	0,00	323,32D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	44,00D	0,00	0,00	44,00D
<b>10261</b>		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>3.596.131,29D</b>	<b>413.198,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009.329,87D</b>
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>				
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.216.107,66D</b>	<b>142.670,57</b>	<b>11.055,69</b>	<b>1.347.722,54D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.148.893,73D</b>	<b>139.989,29</b>	<b>11.055,69</b>	<b>1.277.827,33D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>802.002,88D</b>	<b>105.598,54</b>	<b>11.055,69</b>	<b>896.545,73D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	89.198,19D	11.932,54	0,00	101.130,73D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	32.522,73D	3.939,02	0,00	36.461,75D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	306.018,41D	36.278,01	0,00	342.296,42D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	43.954,18D	5.252,03	0,00	49.206,21D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	7.952,24D	1.070,38	0,00	9.022,62D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	37.093,96D	4.516,75	0,00	41.610,71D
10322	3.2.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	62,11D	325,00	0,00	387,11D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	88.891,95D	10.263,42	0,00	99.155,37D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	12.150,48D	1.384,56	0,00	13.535,04D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	25.567,00D	2.212,00	0,00	27.779,00D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	8.844,67C	0,00	891,79	9.736,46C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	2.239,03D	356,59	0,00	2.595,62D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	264.942,11D	28.025,76	0,00	292.967,87D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	99.744,84C	42,48	10.163,90	109.866,26C
<b>10335</b>	<b>3.2.1.1.02</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>3.275,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275,00D</b>
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	2.475,00D	0,00	0,00	2.475,00D
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>17.772,73D</b>	<b>2.008,84</b>	<b>0,00</b>	<b>19.781,57D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	2.816,00D	180,00	0,00	2.996,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	3.151,13D	611,20	0,00	3.762,33D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	3.162,78D	351,42	0,00	3.514,20D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	8.642,82D	866,22	0,00	9.509,04D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>22.554,80D</b>	<b>4.889,06</b>	<b>0,00</b>	<b>27.443,86D</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	11.038,82D	1.536,87	0,00	12.575,69D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	11.476,98D	3.352,19	0,00	14.829,17D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	39,00D	0,00	0,00	39,00D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>303.288,32D</b>	<b>27.492,85</b>	<b>0,00</b>	<b>330.781,17D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	3.347,93D	1.287,30	0,00	4.635,23D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	24.685,81D	2.063,11	0,00	26.748,92D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	408,79D	190,55	0,00	599,34D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	80.610,62D	9.447,54	0,00	90.058,16D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	7.952,09D	93,02	0,00	8.045,11D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	13.802,71D	1.461,39	0,00	15.264,10D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	3.990,96D	443,42	0,00	4.434,38D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	2.558,05D	110,21	0,00	2.668,26D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	7.185,57D	589,59	0,00	7.775,16D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	40.077,41D	2.058,89	0,00	42.136,30D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	118.599,98D	9.747,83	0,00	128.347,81D
42443	3.2.1.1.05.0014	MEDICAMENTOS	68,40D	0,00	0,00	68,40D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.632,05D</b>	<b>903,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.535,06D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.632,05D</b>	<b>903,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.535,06D</b>
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	1.734,60D	247,80	0,00	1.982,40D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	1.684,26D	655,21	0,00	2.339,47D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.213,19D	0,00	0,00	2.213,19D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>61.581,88D</b>	<b>1.778,27</b>	<b>0,00</b>	<b>63.360,15D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>61.581,88D</b>	<b>1.778,27</b>	<b>0,00</b>	<b>63.360,15D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	60.500,92D	1.668,07	0,00	62.168,99D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	21,61D	0,00	0,00	21,61D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.059,35D	110,20	0,00	1.169,55D
<b>10426</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>211,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,11D</b>
<b>10433</b>	<b>3.2.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>211,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,11D</b>
<b>10434</b>	<b>3.2.2.2.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>211,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,11D</b>
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	142,11D	0,00	0,00	142,11D
10436	3.2.2.2.01.0002	DOACOES	69,00D	0,00	0,00	69,00D
<b>10311</b>		<b><u>TOTAL DESPESAS</u></b>	<b>1.216.318,77D</b>	<b>142.670,57</b>	<b>11.055,69</b>	<b>1.347.933,65D</b>
<b>10260</b>		<b><u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u></b>	<b>4.812.450,06D</b>	<b>555.869,15</b>	<b>11.055,69</b>	<b>5.357.263,52D</b>



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223	4	<b>RECEITAS</b>				
10224	4.1	<b>RECEITAS</b>				
10225	4.1.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.647.095,30C</b>	<b>61.648,06</b>	<b>712.694,42</b>	<b>6.298.141,66C</b>
10226	4.1.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>6.179.889,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>712.694,42</b>	<b>6.892.583,88C</b>
10227	4.1.1.1.01	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>6.179.889,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>712.694,42</b>	<b>6.892.583,88C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	6.179.889,46C	0,00	712.694,42	6.892.583,88C
10230	4.1.1.2	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>534.560,43D</b>	<b>61.648,06</b>	<b>0,00</b>	<b>596.208,49D</b>
10234	4.1.1.2.02	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>534.560,43D</b>	<b>61.648,06</b>	<b>0,00</b>	<b>596.208,49D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	185.396,68D	21.380,83	0,00	206.777,51D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	40.169,29D	4.632,51	0,00	44.801,80D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	185.396,68D	21.380,83	0,00	206.777,51D
415	4.1.1.2.02.0005	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	123.597,78D	14.253,89	0,00	137.851,67D
10238	4.1.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>86,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,27C</b>
10239	4.1.1.3.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>86,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,27C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	26,27C	0,00	0,00	26,27C
10250	4.1.1.5	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.680,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00C</b>
10251	4.1.1.5.01	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.680,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00C</b>
10252	4.1.1.5.01.0001	VENDA EDITAIS	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
10224		<b><u>TOTAL RECEITAS</u></b>	<b>5.647.095,30C</b>	<b>61.648,06</b>	<b>712.694,42</b>	<b>6.298.141,66C</b>
10223		<b><u>TOTAL RECEITAS</u></b>	<b>5.647.095,30C</b>	<b>61.648,06</b>	<b>712.694,42</b>	<b>6.298.141,66C</b>

**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	184.207,85D	23.673,66	0,00	207.881,51D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	184.207,85D	23.673,66	0,00	207.881,51D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	130.682,24D	16.877,69	0,00	147.559,93D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	130.682,24D	16.877,69	0,00	147.559,93D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	53.525,61D	6.795,97	0,00	60.321,58D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	53.525,61D	6.795,97	0,00	60.321,58D
10438		<b>TOTAL CONTAS DE APURACAO</b>	<b>184.207,85D</b>	<b>23.673,66</b>	<b>0,00</b>	<b>207.881,51D</b>
10437		<b>TOTAL CONTAS DE APURACAO</b>	<b>184.207,85D</b>	<b>23.673,66</b>	<b>0,00</b>	<b>207.881,51D</b>

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	4.059.659,97D	2.155.273,61	2.215.423,33	3.999.510,25D
PASSIVO	3.409.222,58C	801.404,26	658.695,30	3.266.513,62C
CUSTOS E DESPESAS	4.812.450,06D	555.869,15	11.055,69	5.357.263,52D
RECEITAS	5.647.095,30C	61.648,06	712.694,42	6.298.141,66C
CONTAS DE APURACAO	184.207,85D	23.673,66	0,00	207.881,51D
CONTAS DEVEDORAS	8.872.110,03D	2.711.142,76	2.226.479,02	9.356.773,77D
CONTAS CREDORAS	8.872.110,03C	886.725,98	1.371.389,72	9.356.773,77C
RESULTADO DO MES	0,00	544.813,46	627.372,70	82.559,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	650.437,39C	5.357.263,52	6.090.260,15	732.996,63C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>3.006.260,01D</b>	<b>2.489.111,30</b>	<b>2.345.612,85</b>	<b>3.149.758,46D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>186.487,13D</b>	<b>712.571,79</b>	<b>609.109,09</b>	<b>289.949,83D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>269,27D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>707,59</b>	<b>561,68D</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	269,27D	1.000,00	707,59	561,68D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>186.217,86D</b>	<b>711.571,79</b>	<b>608.401,50</b>	<b>289.388,15D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182.523,17D	711.571,79	607.598,00	286.496,96D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	3.694,69D	0,00	803,50	2.891,19D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>778.331,65D</b>	<b>925.368,91</b>	<b>756.712,95</b>	<b>946.987,61D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>778.331,65D</b>	<b>925.368,91</b>	<b>756.712,95</b>	<b>946.987,61D</b>
42413	1.1.1.2.01.0001	MUNICIPIO DE POJUCA	24.562,50D	0,00	0,00	24.562,50D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	0,00	6.734,89	6.308,58	426,31D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	737.238,10D	805.334,02	653.604,37	888.967,75D
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	16.500,00D	16.500,00	0,00	33.000,00D
42453	1.1.1.2.01.0017	INST.PADRAO DE MEDICINA LABORATORIAL LTD	31,05D	0,00	0,00	31,05D
<b>10037</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.743.683,69D</b>	<b>709.196,50</b>	<b>925.368,91</b>	<b>1.527.511,28D</b>
<b>42283</b>	<b>1.1.1.3.05</b>	<b>SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR</b>	<b>1.743.683,69D</b>	<b>709.196,50</b>	<b>925.368,91</b>	<b>1.527.511,28D</b>
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.623.648,80D	585.661,61	805.334,02	1.403.976,39D
42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	89.000,00D	89.000,00	89.000,00	89.000,00D
42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	4.500,00D	4.500,00	4.500,00	4.500,00D
42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	3.300,00D	3.300,00	3.300,00	3.300,00D
42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6.734,89D	6.734,89	6.734,89	6.734,89D
42435	1.1.1.3.05.0013	MUNICIPIO DE CATU	16.500,00D	20.000,00	16.500,00	20.000,00D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>716,19D</b>	<b>79.195,46</b>	<b>1.000,00</b>	<b>78.911,65D</b>
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>716,19D</b>	<b>79.195,46</b>	<b>1.000,00</b>	<b>78.911,65D</b>
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	600,00D	1.000,00	1.000,00	600,00D
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	116,19D	0,00	0,00	116,19D
57	1.1.1.4.01.0004	ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	0,00	78.195,46	0,00	78.195,46D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>289.856,04D</b>	<b>56.199,33</b>	<b>49.357,89</b>	<b>296.697,48D</b>
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>289.856,04D</b>	<b>56.199,33</b>	<b>49.357,89</b>	<b>296.697,48D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	1.368,27D	11.471,29	12.839,56	0,00
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/ON A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	27.167,07	27.167,07	0,00
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	230.098,60D	17.560,97	9.351,26	238.308,31D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	57.894,17D	0,00	0,00	57.894,17D
73	1.1.1.6.01.0014	ISS RETIDO OUTRO MUNICIPIO	495,00D	0,00	0,00	495,00D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>5.986,90D</b>	<b>1.902,41</b>	<b>3.075,05</b>	<b>4.814,26D</b>
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>5.986,90D</b>	<b>1.902,41</b>	<b>3.075,05</b>	<b>4.814,26D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	5.986,90D	1.902,41	3.075,05	4.814,26D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>1.198,41D</b>	<b>4.676,90</b>	<b>988,96</b>	<b>4.886,35D</b>
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.198,41D</b>	<b>4.676,90</b>	<b>988,96</b>	<b>4.886,35D</b>
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	4.676,90	389,74	4.287,16D
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	702,78D	0,00	351,42	351,36D
41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	495,63D	0,00	247,80	247,83D
<b>10002</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.006.260,01D</b>	<b>2.489.111,30</b>	<b>2.345.612,85</b>	<b>3.149.758,46D</b>
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>CLIENTES EM COBRANÇA</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>182.671,21D</b>	<b>449,00</b>	<b>6.853,77</b>	<b>176.266,44D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>182.671,21D</b>	<b>449,00</b>	<b>6.853,77</b>	<b>176.266,44D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>35.429,81D</b>	<b>449,00</b>	<b>1.114,67</b>	<b>34.764,14D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.753,52D	449,00	0,00	113.202,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	77.323,71C	0,00	1.114,67	78.438,38C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>17.543,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>259,27</b>	<b>17.283,74D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	80.315,47D	0,00	0,00	80.315,47D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	62.772,46C	0,00	259,27	63.031,73C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>2.982,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>29,17</b>	<b>2.953,60D</b>
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	517,23C	0,00	29,17	546,40C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>108.271,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294,97</b>	<b>104.976,50D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.262.020,05D	0,00	0,00	1.262.020,05D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.153.748,58C	0,00	3.294,97	1.157.043,55C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>17.539,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,55</b>	<b>15.398,46D</b>
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	128.034,14C	0,00	2.140,55	130.174,69C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>905,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>15,14</b>	<b>890,00D</b>
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	1.460,34C	0,00	15,14	1.475,48C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>91.789,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,70</b>	<b>89.171,91D</b>
<b>10108</b>	<b>1.2.5.2</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>91.789,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,70</b>	<b>89.171,91D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.2.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>91.789,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,70</b>	<b>89.171,91D</b>
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	8.767,26C	0,00	237,81	9.005,07C
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	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
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	28.819,62C	0,00	748,27	29.567,89C
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	8.351,53C	0,00	77,09	8.428,62C
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
42437	1.2.5.2.02.0055	PROGRAMA REGULACAO MUNICIPAL DE SAUDE	78.900,01D	0,00	0,00	78.900,01D
42438	1.2.5.2.02.0056	(-) AMORT. PROGRAMA REGUL. MUNIC SAUDE	24.139,29C	0,00	1.313,33	25.452,62C
42455	1.2.5.2.02.0057	LICENÇA DE USO SISTEMA	16.160,00D	0,00	0,00	16.160,00D
42456	1.2.5.2.02.0058	(-) LICENÇA DE USO SISTEMA	1.358,66C	0,00	241,20	1.599,86C
<b>10056</b>		<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>993.250,24D</b>	<b>449,00</b>	<b>9.471,47</b>	<b>984.227,77D</b>
<b>10001</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>3.999.510,25D</b>	<b>2.489.560,30</b>	<b>2.355.084,32</b>	<b>4.133.986,23D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>1.251.707,15C</b>	<b>622.613,29</b>	<b>677.345,82</b>	<b>1.306.439,68C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>470.631,40C</b>	<b>286.260,99</b>	<b>316.877,19</b>	<b>501.247,60C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>442.267,52C</b>	<b>255.014,49</b>	<b>278.148,67</b>	<b>465.401,70C</b>
2003	2.1.1.1.01.0003	SOCIEDADE COOP RADIO TAXI DE UBERABA	0,00	2,16	108,00	105,84C
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	28.025,76C	28.025,76	27.621,01	27.621,01C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	90,25C	95,00	95,00	90,25C
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	1.343,02C	1.384,48	1.381,92	1.340,46C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	825,00C	523,30	0,00	301,70C
2018	2.1.1.1.01.0018	MARCO AMERICO DA SILVA COM E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.619,30	1.619,30C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	8.416,05	8.416,05C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	391,12C	557,28	709,90	543,74C
2022	2.1.1.1.01.0022	RELOTEC COMERCIO LTDA	1.634,86C	1.634,86	0,00	0,00
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	266,95	266,95	0,00
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	249,00C	249,00	0,00	0,00
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00C
2042	2.1.1.1.01.0042	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	659,43C	659,43	0,00	0,00
2043	2.1.1.1.01.0043	BEIJA FLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	539,40	539,40C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	394.179,42C	173.889,71	189.889,71	410.179,42C
2057	2.1.1.1.01.0057	ADENILSON ANTONIO FURTADO - ME	6.458,33C	6.458,33	6.458,33	6.458,33C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	5.312,73C	5.312,73	5.312,73	5.312,73C
2062	2.1.1.1.01.0062	CARBONI EDITORA E GRAFICA LTDA	153,86C	153,86	0,00	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	12,27	818,00	805,73C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	946,74C	946,74	946,74	946,74C
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	488,00C	488,00	401,00	401,00C
2084	2.1.1.1.01.0084	MARIO AUGUSTO PEREIRA PARREIRA	1.190,00C	1.190,00	0,00	0,00
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	32.844,63	32.844,63	0,00
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>28.363,88C</b>	<b>31.246,50</b>	<b>38.728,52</b>	<b>35.845,90C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.044,82C	9.044,83	9.044,83	9.044,82C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	0,00	779,50	4.676,90	3.897,40C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	0,00	0,00	162,44	162,44C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	430,28C	430,28	2.549,92	2.549,92C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	0,00	1.735,62	1.735,62	0,00
10168	2.1.1.1.02.0007	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA A PAGAR	0,00	367,49	367,49	0,00
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	13.500,00C	13.500,00	13.500,00	13.500,00C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	5.388,78C	5.388,78	6.691,32	6.691,32C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>442.453,61C</b>	<b>233.867,83</b>	<b>255.223,71</b>	<b>463.809,49C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>175.817,64</b>	<b>175.817,64</b>	<b>0,00</b>
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	127.567,62	127.567,62	0,00
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	35.335,72	35.335,72	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	12.914,30	12.914,30	0,00
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>19.043,79C</b>	<b>32.561,33</b>	<b>44.417,50</b>	<b>30.899,96C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	2.076,48C	17.945,19	24.048,09	8.179,38C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	14.616,14C	14.616,14	20.369,41	20.369,41C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.351,17C	0,00	0,00	2.351,17C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>423.409,82C</b>	<b>25.488,86</b>	<b>34.988,57</b>	<b>432.909,53C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	237.841,09C	15.291,03	17.564,14	240.114,20C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	129.397,85C	1.118,17	13.173,10	141.452,78C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	20.179,41C	1.467,58	1.405,13	20.116,96C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	11.019,06C	6.255,64	1.053,84	5.817,26C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	16.097,41C	1.356,44	1.024,21	15.765,18C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	8.875,00C	0,00	768,15	9.643,15C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>235.224,32C</b>	<b>99.086,65</b>	<b>95.277,29</b>	<b>231.414,96C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>168.819,10C</b>	<b>68.028,29</b>	<b>61.345,51</b>	<b>162.136,32C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	41.624,59C	21.380,83	21.275,90	41.519,66C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	5.451,70C	4.632,51	4.609,78	5.428,97C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/ON A RECOLHER	18.785,26C	27.761,07	21.275,90	12.300,09C
248	2.1.1.4.01.0004	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	102.957,55C	14.253,88	14.183,93	102.887,60C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>38.741,27C</b>	<b>19.635,53</b>	<b>22.794,17</b>	<b>41.899,91C</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	17.772,40C	12.839,56	16.231,01	21.163,85C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	20.968,87C	6.795,97	6.563,16	20.736,06C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>27.663,95C</b>	<b>11.422,83</b>	<b>11.137,61</b>	<b>27.378,73C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.421,16C	95,53	81,88	1.407,51C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	17.322,23C	9.747,28	7.809,82	15.384,77C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	7.343,06C	124,80	1.718,63	8.936,89C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	1.455,22C	1.455,22	1.527,28	1.527,28C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	122,28C	0,00	0,00	122,28C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>103.397,82C</b>	<b>3.397,82</b>	<b>9.967,63</b>	<b>109.967,63C</b>
<b>10169</b>	<b>2.1.1.5.02</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>3.397,82C</b>	<b>3.397,82</b>	<b>9.967,63</b>	<b>9.967,63C</b>
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.397,82C	3.397,82	9.967,63	9.967,63C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
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
<b>10115</b>		<b><u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>1.251.707,15C</b>	<b>622.613,29</b>	<b>677.345,82</b>	<b>1.306.439,68C</b>
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES FINANCEIRAS</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>10174</b>		<b><u>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.438.999,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.999,13C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.438.999,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.999,13C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>2.026.076,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.076,00C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	2.026.076,00C	0,00	0,00	2.026.076,00C
<b>10188</b>	<b>2.3.1.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>587.076,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.076,87D</b>
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
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>133.303,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.303,05C</b>
<b>10449</b>	<b>2.3.4.4</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>133.303,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.303,05C</b>
<b>10450</b>	<b>2.3.4.4.01</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>133.303,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.303,05C</b>
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	133.303,05C	0,00	0,00	133.303,05C
<b>10184</b>		<b><u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>1.572.302,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.302,18C</b>
<b>10114</b>		<b><u>TOTAL PASSIVO</u></b>	<b>3.266.513,62C</b>	<b>622.613,29</b>	<b>677.345,82</b>	<b>3.321.246,15C</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>				
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>4.009.329,87D</b>	<b>410.393,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.419.723,62D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>3.755.705,35D</b>	<b>382.471,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138.177,15D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>1.626.680,98D</b>	<b>153.606,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780.287,64D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.177.535,56D	111.686,66	0,00	1.289.222,22D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	102.130,22D	9.200,18	0,00	111.330,40D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	129.737,69D	12.266,91	0,00	142.004,60D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	106.234,65D	9.903,37	0,00	116.138,02D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	114.293,92D	10.549,54	0,00	124.843,46D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	2.559,00D	0,00	0,00	2.559,00D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	5.810,06C	0,00	0,00	5.810,06C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>2.129.024,37D</b>	<b>228.865,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.889,51D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	47.296,08D	6.130,80	0,00	53.426,88D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.074.085,79D	222.734,34	0,00	2.296.820,13D
3145	3.1.1.1.02.0006	PROJETOS E CONSULTORIAS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3147	3.1.1.1.02.0007	MATERIAL APLICADO	6.742,50D	0,00	0,00	6.742,50D
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>253.624,52D</b>	<b>27.921,95</b>	<b>0,00</b>	<b>281.546,47D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>14.184,22D</b>	<b>1.854,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16.038,31D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	950,00D	95,00	0,00	1.045,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	3.533,00D	684,84	0,00	4.217,84D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	6.897,93D	560,52	0,00	7.458,45D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	2.803,29D	513,73	0,00	3.317,02D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>136.342,50D</b>	<b>15.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>151.461,80D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	121.076,20D	13.500,00	0,00	134.576,20D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	15.266,30D	1.619,30	0,00	16.885,60D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>102.730,48D</b>	<b>10.837,06</b>	<b>0,00</b>	<b>113.567,54D</b>
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	10.629,84D	0,00	0,00	10.629,84D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	491,50D	0,00	0,00	491,50D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	7.194,33D	0,00	0,00	7.194,33D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	7.042,79D	1.417,55	0,00	8.460,34D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	58.679,57D	8.373,24	0,00	67.052,81D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	16.864,45D	1.046,27	0,00	17.910,72D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	638,00D	0,00	0,00	638,00D
<b>42391</b>	<b>3.1.1.2.08</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>367,32D</b>	<b>111,50</b>	<b>0,00</b>	<b>478,82D</b>
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	111,50	0,00	111,50D
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	323,32D	0,00	0,00	323,32D
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	44,00D	0,00	0,00	44,00D
<b>10261</b>		<b><u>TOTAL CUSTOS</u></b>	<b>4.009.329,87D</b>	<b>410.393,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.419.723,62D</b>
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>				
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.347.722,54D</b>	<b>144.956,45</b>	<b>10.036,83</b>	<b>1.482.642,16D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.277.827,33D</b>	<b>144.611,07</b>	<b>10.036,83</b>	<b>1.412.401,57D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>896.545,73D</b>	<b>104.476,45</b>	<b>9.869,09</b>	<b>991.153,09D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	101.130,73D	12.339,34	0,00	113.470,07D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	36.461,75D	3.972,92	0,00	40.434,67D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	342.296,42D	35.335,72	0,00	377.632,14D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	49.206,21D	5.297,23	0,00	54.503,44D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	9.022,62D	1.106,87	0,00	10.129,49D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	41.610,71D	4.555,62	0,00	46.166,33D
10322	3.2.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	387,11D	0,00	0,00	387,11D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	99.155,37D	10.293,05	0,00	109.448,42D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	13.535,04D	1.381,92	0,00	14.916,96D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	27.779,00D	1.842,40	0,00	29.621,40D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	9.736,46C	0,00	0,00	9.736,46C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	2.595,62D	730,37	0,00	3.325,99D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	292.967,87D	27.621,01	0,00	320.588,88D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	109.866,26C	0,00	9.869,09	119.735,35C
<b>10335</b>	<b>3.2.1.1.02</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>3.275,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275,00D</b>
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	2.475,00D	0,00	0,00	2.475,00D
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>19.781,57D</b>	<b>1.246,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21.027,97D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	2.996,00D	0,00	0,00	2.996,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	3.762,33D	0,00	0,00	3.762,33D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	3.514,20D	351,42	0,00	3.865,62D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	9.509,04D	894,98	0,00	10.404,02D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>27.443,86D</b>	<b>800,30</b>	<b>167,74</b>	<b>28.076,42D</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	12.575,69D	203,80	167,74	12.611,75D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	14.829,17D	596,50	0,00	15.425,67D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	39,00D	0,00	0,00	39,00D



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>330.781,17D</b>	<b>38.087,92</b>	<b>0,00</b>	<b>368.869,09D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	4.635,23D	5.316,30	0,00	9.951,53D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	26.748,92D	5.112,92	0,00	31.861,84D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	599,34D	0,00	0,00	599,34D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	90.058,16D	9.471,47	0,00	99.529,63D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	8.045,11D	116,26	0,00	8.161,37D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	15.264,10D	1.593,00	0,00	16.857,10D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	4.434,38D	389,74	0,00	4.824,12D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	2.668,26D	0,00	0,00	2.668,26D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	7.775,16D	694,33	0,00	8.469,49D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	42.136,30D	8.935,57	0,00	51.071,87D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	128.347,81D	6.458,33	0,00	134.806,14D
42443	3.2.1.1.05.0014	MEDICAMENTOS	68,40D	0,00	0,00	68,40D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>6.535,06D</b>	<b>249,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.784,36D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>6.535,06D</b>	<b>249,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.784,36D</b>
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	1.982,40D	247,80	0,00	2.230,20D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.339,47D	1,50	0,00	2.340,97D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.213,19D	0,00	0,00	2.213,19D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>63.360,15D</b>	<b>96,08</b>	<b>0,00</b>	<b>63.456,23D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>63.360,15D</b>	<b>96,08</b>	<b>0,00</b>	<b>63.456,23D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	62.168,99D	26,08	0,00	62.195,07D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	21,61D	0,00	0,00	21,61D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.169,55D	70,00	0,00	1.239,55D
<b>10426</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>211,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,11D</b>
<b>10433</b>	<b>3.2.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>211,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,11D</b>
<b>10434</b>	<b>3.2.2.2.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>211,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,11D</b>
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	142,11D	0,00	0,00	142,11D
10436	3.2.2.2.01.0002	DOACOES	69,00D	0,00	0,00	69,00D
<b>10311</b>		<b><u>TOTAL DESPESAS</u></b>	<b>1.347.933,65D</b>	<b>144.956,45</b>	<b>10.036,83</b>	<b>1.482.853,27D</b>
<b>10260</b>		<b><u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u></b>	<b>5.357.263,52D</b>	<b>555.350,20</b>	<b>10.036,83</b>	<b>5.902.576,89D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223	4	<b>RECEITAS</b>				
10224	4.1	<b>RECEITAS</b>				
10225	4.1.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.298.141,66C</b>	<b>61.345,51</b>	<b>709.196,50</b>	<b>6.945.992,65C</b>
10226	4.1.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>6.892.583,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>709.196,50</b>	<b>7.601.780,38C</b>
10227	4.1.1.1.01	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>6.892.583,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>709.196,50</b>	<b>7.601.780,38C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	6.892.583,88C	0,00	709.196,50	7.601.780,38C
10230	4.1.1.2	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>596.208,49D</b>	<b>61.345,51</b>	<b>0,00</b>	<b>657.554,00D</b>
10234	4.1.1.2.02	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>596.208,49D</b>	<b>61.345,51</b>	<b>0,00</b>	<b>657.554,00D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	206.777,51D	21.275,90	0,00	228.053,41D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	44.801,80D	4.609,78	0,00	49.411,58D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	206.777,51D	21.275,90	0,00	228.053,41D
415	4.1.1.2.02.0005	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	137.851,67D	14.183,93	0,00	152.035,60D
10238	4.1.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>86,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,27C</b>
10239	4.1.1.3.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>86,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,27C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	26,27C	0,00	0,00	26,27C
10250	4.1.1.5	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.680,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00C</b>
10251	4.1.1.5.01	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.680,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00C</b>
10252	4.1.1.5.01.0001	VENDA EDITAIS	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
10224		<b><u>TOTAL RECEITAS</u></b>	<b>6.298.141,66C</b>	<b>61.345,51</b>	<b>709.196,50</b>	<b>6.945.992,65C</b>
10223		<b><u>TOTAL RECEITAS</u></b>	<b>6.298.141,66C</b>	<b>61.345,51</b>	<b>709.196,50</b>	<b>6.945.992,65C</b>

**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	207.881,51D	22.794,17	0,00	230.675,68D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	207.881,51D	22.794,17	0,00	230.675,68D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	147.559,93D	16.231,01	0,00	163.790,94D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	147.559,93D	16.231,01	0,00	163.790,94D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	60.321,58D	6.563,16	0,00	66.884,74D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	60.321,58D	6.563,16	0,00	66.884,74D
10438		<b>TOTAL CONTAS DE APURACAO</b>	<b>207.881,51D</b>	<b>22.794,17</b>	<b>0,00</b>	<b>230.675,68D</b>
10437		<b>TOTAL CONTAS DE APURACAO</b>	<b>207.881,51D</b>	<b>22.794,17</b>	<b>0,00</b>	<b>230.675,68D</b>

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	3.999.510,25D	2.489.560,30	2.355.084,32	4.133.986,23D
PASSIVO	3.266.513,62C	622.613,29	677.345,82	3.321.246,15C
CUSTOS E DESPESAS	5.357.263,52D	555.350,20	10.036,83	5.902.576,89D
RECEITAS	6.298.141,66C	61.345,51	709.196,50	6.945.992,65C
CONTAS DE APURACAO	207.881,51D	22.794,17	0,00	230.675,68D
CONTAS DEVEDORAS	9.356.773,77D	3.044.910,50	2.365.121,15	10.036.563,12D
CONTAS CREDORAS	9.356.773,77C	706.752,97	1.386.542,32	10.036.563,12C
RESULTADO DO MES	0,00	545.313,37	625.056,82	79.743,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	732.996,63C	5.902.576,89	6.715.316,97	812.740,08C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>					
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>					
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>3.149.758,46D</b>	<b>2.668.755,17</b>	<b>2.530.482,18</b>	<b>3.288.031,45D</b>	
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>289.949,83D</b>	<b>798.375,67</b>	<b>953.523,80</b>	<b>134.801,70D</b>	
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>561,68D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.561,68</b>	<b>0,00</b>	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	561,68D	1.000,00	1.561,68	0,00
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>289.388,15D</b>	<b>797.375,67</b>	<b>951.962,12</b>	<b>134.801,70D</b>	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	286.496,96D	720.983,17	889.538,12	117.942,01D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	2.891,19D	76.392,50	62.424,00	16.859,69D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>946.987,61D</b>	<b>627.884,76</b>	<b>830.633,12</b>	<b>744.239,25D</b>	
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>946.987,61D</b>	<b>627.884,76</b>	<b>830.633,12</b>	<b>744.239,25D</b>	
	42413	1.1.1.2.01.0001	MUNICIPIO DE POJUCA	24.562,50D	0,00	24.562,50	0,00
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	426,31D	6.734,89	7.161,20	0,00
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	0,00	5.306,25	4.806,19	500,06D
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	888.967,75D	487.043,62	648.803,23	727.208,14D
	42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	33.000,00D	36.500,00	53.000,00	16.500,00D
	42453	1.1.1.2.01.0017	INST.PADRAO DE MEDICINA LABORATORIAL LTD	31,05D	0,00	0,00	31,05D
<b>10037</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.527.511,28D</b>	<b>1.167.444,92</b>	<b>627.603,51</b>	<b>2.067.352,69D</b>	
<b>42283</b>	<b>1.1.1.3.05</b>	<b>SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR</b>	<b>1.527.511,28D</b>	<b>1.167.444,92</b>	<b>627.603,51</b>	<b>2.067.352,69D</b>	
	42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.403.976,39D	1.041.766,19	487.043,62	1.958.698,96D
	42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	89.000,00D	89.000,00	89.000,00	89.000,00D
	42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	4.500,00D	5.375,00	5.025,00	4.850,00D
	42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	3.300,00D	3.300,00	3.300,00	3.300,00D
	42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6.734,89D	8.003,73	6.734,89	8.003,73D
	42435	1.1.1.3.05.0013	MUNICIPIO DE CATU	20.000,00D	20.000,00	36.500,00	3.500,00D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>78.911,65D</b>	<b>2.287,24</b>	<b>80.195,46</b>	<b>1.003,43D</b>	
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>78.911,65D</b>	<b>2.287,24</b>	<b>80.195,46</b>	<b>1.003,43D</b>	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	600,00D	2.000,00	2.000,00	600,00D
	51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	116,19D	287,24	0,00	403,43D
	57	1.1.1.4.01.0004	ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	78.195,46D	0,00	78.195,46	0,00
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>296.697,48D</b>	<b>70.948,43</b>	<b>36.018,62</b>	<b>331.627,29D</b>	
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>296.697,48D</b>	<b>70.948,43</b>	<b>36.018,62</b>	<b>331.627,29D</b>	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	12.526,43	207,81	12.318,62D
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/ON A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	17.634,03	17.634,03	0,00
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	0,00	1.115,96	0,00	1.115,96D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	0,00	483,20	0,00	483,20D
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	238.308,31D	13.949,19	18.176,78	234.080,72D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	57.894,17D	25.239,62	0,00	83.133,79D
	73	1.1.1.6.01.0014	ISS RETIDO OUTRO MUNICIPIO	495,00D	0,00	0,00	495,00D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>4.814,26D</b>	<b>1.273,35</b>	<b>1.428,61</b>	<b>4.659,00D</b>	
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>4.814,26D</b>	<b>1.273,35</b>	<b>1.428,61</b>	<b>4.659,00D</b>	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	4.814,26D	1.273,35	1.428,61	4.659,00D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>4.886,35D</b>	<b>540,80</b>	<b>1.079,06</b>	<b>4.348,09D</b>	
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>4.886,35D</b>	<b>540,80</b>	<b>1.079,06</b>	<b>4.348,09D</b>	
	39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.287,16D	0,00	389,74	3.897,42D
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA A APROPRIAR	351,36D	0,00	351,36	0,00
	41	1.1.1.8.01.0003	IPTU/TSP A APROPRIAR	247,83D	0,00	247,83	0,00
	42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	0,00	540,80	90,13	450,67D
<b>10002</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.149.758,46D</b>	<b>2.668.755,17</b>	<b>2.530.482,18</b>	<b>3.288.031,45D</b>	
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>					
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>	
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>	
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>CLIENTES EM COBRANÇA</b>	<b>708.662,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.662,30D</b>	
	42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	134.241,05D	0,00	0,00	134.241,05D
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	467.521,25D	0,00	0,00	467.521,25D
	42451	1.2.1.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	106.900,00D	0,00	0,00	106.900,00D
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>	
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>	
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>	
	42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
	42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
	42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>	
	42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>176.266,44D</b>	<b>4.533,00</b>	<b>6.853,77</b>	<b>173.945,67D</b>	
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>176.266,44D</b>	<b>4.533,00</b>	<b>6.853,77</b>	<b>173.945,67D</b>	
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>34.764,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,67</b>	<b>33.649,47D</b>	

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	113.202,52D	0,00	0,00	113.202,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	78.438,38C	0,00	1.114,67	79.553,05C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>17.283,74D</b>	<b>1.620,00</b>	<b>259,27</b>	<b>18.644,47D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	80.315,47D	1.620,00	0,00	81.935,47D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	63.031,73C	0,00	259,27	63.291,00C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>2.953,60D</b>	<b>2.913,00</b>	<b>29,17</b>	<b>5.837,43D</b>
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	3.500,00D	2.913,00	0,00	6.413,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	546,40C	0,00	29,17	575,57C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>104.976,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294,97</b>	<b>101.681,53D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.262.020,05D	0,00	0,00	1.262.020,05D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.157.043,55C	0,00	3.294,97	1.160.338,52C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>15.398,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,55</b>	<b>13.257,91D</b>
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	130.174,69C	0,00	2.140,55	132.315,24C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>890,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>15,14</b>	<b>874,86D</b>
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	1.475,48C	0,00	15,14	1.490,62C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>89.171,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,70</b>	<b>86.554,21D</b>
<b>10108</b>	<b>1.2.5.2</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>89.171,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,70</b>	<b>86.554,21D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.2.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>89.171,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,70</b>	<b>86.554,21D</b>
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	2.358,26C	0,00	0,00	2.358,26C
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	9.005,07C	0,00	237,81	9.242,88C
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	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
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	29.567,89C	0,00	748,27	30.316,16C
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	8.428,62C	0,00	77,09	8.505,71C
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
42437	1.2.5.2.02.0055	PROGRAMA REGULACAO MUNICIPAL DE SAUDE	78.900,01D	0,00	0,00	78.900,01D
42438	1.2.5.2.02.0056	(-) AMORT. PROGRAMA REGUL. MUNIC SAUDE	25.452,62C	0,00	1.313,33	26.765,95C
42455	1.2.5.2.02.0057	LICENÇA DE USO SISTEMA	16.160,00D	0,00	0,00	16.160,00D
42456	1.2.5.2.02.0058	(-) LICENÇA DE USO SISTEMA	1.599,86C	0,00	241,20	1.841,06C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10056		<u>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	984.227,77D	4.533,00	9.471,47	979.289,30D
10001		<u>TOTAL ATIVO</u>	4.133.986,23D	2.673.288,17	2.539.953,65	4.267.320,75D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>1.306.439,68C</b>	<b>1.119.639,64</b>	<b>1.243.000,24</b>	<b>1.429.800,28C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>501.247,60C</b>	<b>333.383,83</b>	<b>580.958,00</b>	<b>748.821,77C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>465.401,70C</b>	<b>287.576,50</b>	<b>545.599,18</b>	<b>723.424,38C</b>
2002	2.1.1.1.01.0002	ANDRADE E AFONSO COM DE BRINDES LTDA	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00C
2003	2.1.1.1.01.0003	SOCIEDADE COOP RADIO TAXI DE UBERABA	105,84C	107,34	75,00	73,50C
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	27.621,01C	27.621,01	34.626,87	34.626,87C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	90,25C	90,25	0,00	0,00
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	1.340,46C	1.380,64	1.339,44	1.299,26C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	301,70C	316,00	680,00	665,70C
2018	2.1.1.1.01.0018	MARCO AMERICO DA SILVA COM E SERVIÇOS	1.619,30C	1.619,30	0,00	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	8.416,05C	8.416,05	0,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	543,74C	543,74	263,04	263,04C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00	0,00	1.294,00	1.294,00C
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00
2043	2.1.1.1.01.0043	BEIJA FLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	539,40C	588,90	49,50	0,00
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	410.179,42C	236.289,71	189.889,71	363.779,42C
2057	2.1.1.1.01.0057	ADENILSON ANTONIO FURTADO - ME	6.458,33C	6.458,33	6.458,33	6.458,33C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	5.312,73C	0,00	2.533,92	7.846,65C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	805,73C	1.984,04	1.178,31	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	946,74C	946,74	0,00	0,00
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	401,00C	401,00	68,00	68,00C
2097	2.1.1.1.01.0097	A ELETROWATTS COMERCIO MAT. ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00C
2101	2.1.1.1.01.0101	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	0,00	87.917,46	87.917,46C
2103	2.1.1.1.01.0103	VIDRAÇARIA BRASIL UBERABA LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00C
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	494,00	494,00C
2105	2.1.1.1.01.0105	KENIA CRISTINA CRUVINEL	0,00	93,45	2.670,00	2.576,55C
2106	2.1.1.1.01.0106	BRASIL PARTNERS ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	209.716,60	209.716,60C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>35.845,90C</b>	<b>45.807,33</b>	<b>35.358,82</b>	<b>25.397,39C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.044,82C	19.298,31	10.253,49	0,00
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	3.897,40C	0,00	0,00	3.897,40C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	162,44C	162,44	162,72	162,72C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	2.549,92C	2.549,93	1.766,17	1.766,16C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	0,00	3.237,84	3.237,84	0,00
10168	2.1.1.1.02.0007	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA A PAGAR	0,00	367,49	367,49	0,00
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	13.500,00C	13.500,00	13.500,00	13.500,00C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	6.691,32C	6.691,32	6.071,11	6.071,11C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>463.809,49C</b>	<b>652.898,18</b>	<b>500.316,62</b>	<b>311.227,93C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>353.139,65</b>	<b>353.139,65</b>	<b>0,00</b>
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	134.028,77	134.028,77	0,00
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	35.335,72	35.335,72	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	22.241,31	22.241,31	0,00
227	2.1.1.3.01.0004	13o SALARIO A PAGAR	0,00	161.533,85	161.533,85	0,00
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>30.899,96C</b>	<b>92.578,45</b>	<b>93.480,76</b>	<b>31.802,27C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	8.179,38C	72.209,04	72.402,71	8.373,05C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	20.369,41C	20.369,41	21.078,05	21.078,05C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.351,17C	0,00	0,00	2.351,17C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>432.909,53C</b>	<b>207.180,08</b>	<b>53.696,21</b>	<b>279.425,66C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	240.114,20C	24.659,42	29.280,01	244.734,79C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	141.452,78C	162.978,42	21.525,64	0,00
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	20.116,96C	1.208,17	669,99	19.578,78C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	5.817,26C	6.726,70	909,44	0,00
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	15.765,18C	1.157,19	504,10	15.112,09C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	9.643,15C	10.450,18	807,03	0,00
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>231.414,96C</b>	<b>123.390,00</b>	<b>152.408,38</b>	<b>260.433,34C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>162.136,32C</b>	<b>67.224,97</b>	<b>100.983,99</b>	<b>195.895,34C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	41.519,66C	27.213,44	35.023,35	49.329,57C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	5.428,97C	5.896,25	7.588,39	7.121,11C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	12.300,09C	19.235,31	35.023,35	28.088,13C
248	2.1.1.4.01.0004	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	102.887,60C	14.879,97	23.348,90	111.356,53C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>41.899,91C</b>	<b>43.706,88</b>	<b>2.601,78</b>	<b>794,81C</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	21.163,85C	21.854,86	691,01	0,00
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	20.736,06C	21.852,02	1.910,77	794,81C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>27.378,73C</b>	<b>12.458,15</b>	<b>48.822,61</b>	<b>63.743,19C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.407,51C	208,49	3.238,59	4.437,61C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	15.384,77C	10.649,46	17.782,04	22.517,35C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	8.936,89C	72,92	6.479,16	15.343,13C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	1.527,28C	1.527,28	9.768,58	9.768,58C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	122,28C	0,00	11.554,24	11.676,52C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>109.967,63C</b>	<b>9.967,63</b>	<b>9.317,24</b>	<b>109.317,24C</b>
<b>10169</b>	<b>2.1.1.5.02</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>9.967,63C</b>	<b>9.967,63</b>	<b>9.317,24</b>	<b>9.317,24C</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.967,63C	9.967,63	9.317,24	9.317,24C
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
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
<b>10115</b>		<b><u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>1.306.439,68C</b>	<b>1.119.639,64</b>	<b>1.243.000,24</b>	<b>1.429.800,28C</b>
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES FINANCEIRAS</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>10174</b>		<b><u>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.438.999,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.999,13C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.438.999,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.999,13C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>2.026.076,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.076,00C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	2.026.076,00C	0,00	0,00	2.026.076,00C
<b>10188</b>	<b>2.3.1.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>587.076,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.076,87D</b>
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
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>133.303,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>822.714,00</b>	<b>956.017,05C</b>
<b>10449</b>	<b>2.3.4.4</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>133.303,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>822.714,00</b>	<b>956.017,05C</b>
<b>10450</b>	<b>2.3.4.4.01</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>133.303,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>822.714,00</b>	<b>956.017,05C</b>
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	133.303,05C	0,00	0,00	133.303,05C
725	2.3.4.4.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00	822.714,00	822.714,00C
<b>10184</b>		<b><u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>1.572.302,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>822.714,00</b>	<b>2.395.016,18C</b>
<b>10114</b>		<b><u>TOTAL PASSIVO</u></b>	<b>3.321.246,15C</b>	<b>1.119.639,64</b>	<b>2.065.714,24</b>	<b>4.267.320,75C</b>



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>				
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>4.419.723,62D</b>	<b>913.752,56</b>	<b>5.333.476,18</b>	<b>0,00</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>4.138.177,15D</b>	<b>889.732,19</b>	<b>5.027.909,34</b>	<b>0,00</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>1.780.287,64D</b>	<b>186.398,66</b>	<b>1.966.686,30</b>	<b>0,00</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.289.222,22D	117.259,72	1.406.481,94	0,00
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	111.330,40D	17.552,72	128.883,12	0,00
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	142.004,60D	23.982,78	165.987,38	0,00
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	116.138,02D	9.888,70	126.026,72	0,00
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	124.843,46D	10.166,99	135.010,45	0,00
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	2.559,00D	325,00	2.884,00	0,00
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	5.810,06C	7.222,75	1.412,69	0,00
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>2.357.889,51D</b>	<b>703.333,53</b>	<b>3.061.223,04</b>	<b>0,00</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	53.426,88D	5.512,83	58.939,71	0,00
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.296.820,13D	697.600,70	2.994.420,83	0,00
3145	3.1.1.1.02.0006	PROJETOS E CONSULTORIAS	900,00D	0,00	900,00	0,00
3147	3.1.1.1.02.0007	MATERIAL APLICADO	6.742,50D	220,00	6.962,50	0,00
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRECTOS</b>	<b>281.546,47D</b>	<b>24.020,37</b>	<b>305.566,84</b>	<b>0,00</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>16.038,31D</b>	<b>1.151,03</b>	<b>17.189,34</b>	<b>0,00</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.045,00D	0,00	1.045,00	0,00
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	4.217,84D	226,95	4.444,79	0,00
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	7.458,45D	558,28	8.016,73	0,00
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	3.317,02D	365,80	3.682,82	0,00
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>151.461,80D</b>	<b>15.119,30</b>	<b>166.581,10</b>	<b>0,00</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	134.576,20D	13.500,00	148.076,20	0,00
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	16.885,60D	1.619,30	18.504,90	0,00
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>113.567,54D</b>	<b>7.750,04</b>	<b>121.317,58</b>	<b>0,00</b>
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	1.190,00D	0,00	1.190,00	0,00
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	10.629,84D	650,00	11.279,84	0,00
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	491,50D	0,00	491,50	0,00
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	7.194,33D	0,00	7.194,33	0,00
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	8.460,34D	592,11	9.052,45	0,00
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	67.052,81D	4.647,69	71.700,50	0,00
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	17.910,72D	1.860,24	19.770,96	0,00
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	638,00D	0,00	638,00	0,00
<b>42391</b>	<b>3.1.1.2.08</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>478,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>478,82</b>	<b>0,00</b>
42392	3.1.1.2.08.0001	VIAGENS TERRESTRES	111,50D	0,00	111,50	0,00
42395	3.1.1.2.08.0004	REFEICOES/LANCHES	323,32D	0,00	323,32	0,00
42397	3.1.1.2.08.0006	PEDAGIO	44,00D	0,00	44,00	0,00
<b>10261</b>		<b><u>TOTAL CUSTOS</u></b>	<b>4.419.723,62D</b>	<b>913.752,56</b>	<b>5.333.476,18</b>	<b>0,00</b>
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>				
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.482.642,16D</b>	<b>306.449,65</b>	<b>1.789.091,81</b>	<b>0,00</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.412.401,57D</b>	<b>296.400,96</b>	<b>1.708.802,53</b>	<b>0,00</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>991.153,09D</b>	<b>253.989,69</b>	<b>1.245.142,78</b>	<b>0,00</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	113.470,07D	12.452,34	125.922,41	0,00
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	40.434,67D	3.972,92	44.407,59	0,00
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	377.632,14D	35.335,72	412.967,86	0,00
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	54.503,44D	5.297,23	59.800,67	0,00
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	10.129,49D	1.106,87	11.236,36	0,00
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	46.166,33D	4.555,62	50.721,95	0,00
10322	3.2.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	387,11D	0,00	387,11	0,00
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	109.448,42D	10.727,26	120.175,68	0,00
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTologica	14.916,96D	1.339,44	16.256,40	0,00
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	29.621,40D	1.915,20	31.536,60	0,00
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	9.736,46C	10.646,84	910,38	0,00
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	3.325,99D	369,48	3.695,47	0,00
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	320.588,88D	34.626,87	355.215,75	0,00
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	119.735,35C	131.643,90	11.908,55	0,00
<b>10335</b>	<b>3.2.1.1.02</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>3.275,00D</b>	<b>4.350,00</b>	<b>7.625,00</b>	<b>0,00</b>
10336	3.2.1.1.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	800,00D	0,00	800,00	0,00
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	2.475,00D	4.350,00	6.825,00	0,00
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>21.027,97D</b>	<b>1.893,73</b>	<b>22.921,70</b>	<b>0,00</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	2.996,00D	290,00	3.286,00	0,00
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	3.762,33D	414,00	4.176,33	0,00
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	3.865,62D	351,36	4.216,98	0,00
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	10.404,02D	838,37	11.242,39	0,00
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>28.076,42D</b>	<b>3.590,26</b>	<b>31.666,68</b>	<b>0,00</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	12.611,75D	1.486,18	14.097,93	0,00
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	15.425,67D	2.104,08	17.529,75	0,00
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	39,00D	0,00	39,00	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>368.869,09D</b>	<b>32.577,28</b>	<b>401.446,37</b>	<b>0,00</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	9.951,53D	5.130,30	15.081,83	0,00
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	31.861,84D	2.293,78	34.155,62	0,00
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	599,34D	63,50	662,84	0,00
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	99.529,63D	9.471,47	109.001,10	0,00
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	8.161,37D	1.946,15	10.107,52	0,00
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	16.857,10D	1.431,00	18.288,10	0,00
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	4.824,12D	389,74	5.213,86	0,00
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	2.668,26D	90,13	2.758,39	0,00
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	8.469,49D	437,38	8.906,87	0,00
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	51.071,87D	65,50	51.137,37	0,00
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	134.806,14D	6.458,33	141.264,47	0,00
42443	3.2.1.1.05.0014	MEDICAMENTOS	68,40D	0,00	68,40	0,00
42457	3.2.1.1.05.0015	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>6.784,36D</b>	<b>282,33</b>	<b>7.066,69</b>	<b>0,00</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>6.784,36D</b>	<b>282,33</b>	<b>7.066,69</b>	<b>0,00</b>
10412	3.2.1.3.01.0001	IPTU/TSP	2.230,20D	247,83	2.478,03	0,00
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.340,97D	34,50	2.375,47	0,00
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.213,19D	0,00	2.213,19	0,00
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>63.456,23D</b>	<b>9.766,36</b>	<b>73.222,59</b>	<b>0,00</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>63.456,23D</b>	<b>9.766,36</b>	<b>73.222,59</b>	<b>0,00</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	62.195,07D	9.643,91	71.838,98	0,00
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	21,61D	0,00	21,61	0,00
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.239,55D	122,45	1.362,00	0,00
<b>10426</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>211,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>211,11</b>	<b>0,00</b>
<b>10433</b>	<b>3.2.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>211,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>211,11</b>	<b>0,00</b>
<b>10434</b>	<b>3.2.2.2.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>211,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>211,11</b>	<b>0,00</b>
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	142,11D	0,00	142,11	0,00
10436	3.2.2.2.01.0002	DOACOES	69,00D	0,00	69,00	0,00
<b>10311</b>		<b><u>TOTAL DESPESAS</u></b>	<b>1.482.853,27D</b>	<b>306.449,65</b>	<b>1.789.302,92</b>	<b>0,00</b>
<b>10260</b>		<b><u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u></b>	<b>5.902.576,89D</b>	<b>1.220.202,21</b>	<b>7.122.779,10</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223	4	<b>RECEITAS</b>				
10224	4.1	<b>RECEITAS</b>				
10225	4.1.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.945.992,65C</b>	<b>8.872.948,27</b>	<b>1.926.955,62</b>	<b>0,00</b>
10226	4.1.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>7.601.780,38C</b>	<b>8.769.225,30</b>	<b>1.167.444,92</b>	<b>0,00</b>
10227	4.1.1.1.01	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>7.601.780,38C</b>	<b>8.769.225,30</b>	<b>1.167.444,92</b>	<b>0,00</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	7.601.780,38C	8.769.225,30	1.167.444,92	0,00
10230	4.1.1.2	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>657.554,00D</b>	<b>100.983,99</b>	<b>758.537,99</b>	<b>0,00</b>
10234	4.1.1.2.02	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>657.554,00D</b>	<b>100.983,99</b>	<b>758.537,99</b>	<b>0,00</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	228.053,41D	35.023,35	263.076,76	0,00
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	49.411,58D	7.588,39	56.999,97	0,00
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	228.053,41D	35.023,35	263.076,76	0,00
415	4.1.1.2.02.0005	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	152.035,60D	23.348,90	175.384,50	0,00
10238	4.1.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>86,27C</b>	<b>86,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10239	4.1.1.3.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>86,27C</b>	<b>86,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	60,00C	60,00	0,00	0,00
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	26,27C	26,27	0,00	0,00
10243	4.1.1.4	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>972,71</b>	<b>972,71</b>	<b>0,00</b>
10246	4.1.1.4.02	<b>REVERSAO DE PROVISOES</b>	<b>0,00</b>	<b>972,71</b>	<b>972,71</b>	<b>0,00</b>
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	0,00	972,71	972,71	0,00
10250	4.1.1.5	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.680,00C</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10251	4.1.1.5.01	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.680,00C</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10252	4.1.1.5.01.0001	VENDA EDITAIS	1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00
10224		<b><u>TOTAL RECEITAS</u></b>	<b>6.945.992,65C</b>	<b>8.872.948,27</b>	<b>1.926.955,62</b>	<b>0,00</b>
10223		<b><u>TOTAL RECEITAS</u></b>	<b>6.945.992,65C</b>	<b>8.872.948,27</b>	<b>1.926.955,62</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10437	5	CONTAS DE APURACAO				
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO				
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	230.675,68D	1.002,62	231.678,30	0,00
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	230.675,68D	1.002,62	231.678,30	0,00
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	163.790,94D	207,81	163.998,75	0,00
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	163.790,94D	207,81	163.998,75	0,00
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	66.884,74D	794,81	67.679,55	0,00
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	66.884,74D	794,81	67.679,55	0,00
10438		<b><u>TOTAL CONTAS DE APURACAO</u></b>	<b>230.675,68D</b>	<b>1.002,62</b>	<b>231.678,30</b>	<b>0,00</b>
10437		<b><u>TOTAL CONTAS DE APURACAO</u></b>	<b>230.675,68D</b>	<b>1.002,62</b>	<b>231.678,30</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10445	6	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO				
42268	6.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO				
42269	6.1.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.921.477,77	8.921.477,77	0,00
10446	6.1.1.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.921.477,77	8.921.477,77	0,00
10447	6.1.1.1.01	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	0,00	8.921.477,77	8.921.477,77	0,00
10448	6.1.1.1.01.0001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	8.921.477,77	8.921.477,77	0,00
42268		<b>TOTAL APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.921.477,77</b>	<b>8.921.477,77</b>	<b>0,00</b>
10445		<b>TOTAL APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.921.477,77</b>	<b>8.921.477,77</b>	<b>0,00</b>

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.133.986,23D	2.673.288,17	2.539.953,65	4.267.320,75D
PASSIVO	3.321.246,15C	1.119.639,64	2.065.714,24	4.267.320,75C
CUSTOS E DESPESAS	5.902.576,89D	1.220.202,21	7.122.779,10	0,00
RECEITAS	6.945.992,65C	8.872.948,27	1.926.955,62	0,00
CONTAS DE APURACAO	230.675,68D	1.002,62	231.678,30	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.036.563,12D	3.893.490,38	9.662.732,75	4.267.320,75D
CONTAS CREDORAS	10.036.563,12C	9.993.590,53	4.224.348,16	4.267.320,75C
RESULTADO DO MES	0,00	-5.902.576,89	-6.715.316,97	812.740,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	812.740,08C	0,00	0,00	0,00