

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO				
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	3.288.031,45D	32.713.247,01	32.128.843,24	3.872.435,22D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	134.801,70D	10.254.044,72	10.294.749,07	94.097,35D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	134.801,70D	10.187.389,86	10.228.430,62	93.760,94D
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117.942,01D	9.940.416,83	9.967.004,11	91.354,73D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	16.859,69D	246.973,03	261.426,51	2.406,21D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	66.654,86	66.318,45	336,41D
34	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	66.654,86	66.318,45	336,41D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	744.239,25D	10.753.010,91	9.080.581,31	2.416.668,85D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	744.239,25D	10.753.010,91	9.080.581,31	2.416.668,85D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	500,06D	62.204,86	62.704,92	0,00
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	0,00	87.640,00	87.427,15	212,85D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	727.208,14D	10.380.666,05	8.747.070,69	2.360.803,50D
42436	1.1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE CATU	16.500,00D	222.500,00	183.347,50	55.652,50D
42453	1.1.1.2.01.0017	INST.PADRAO DE MEDICINA LABORATORIAL LTD	31,05D	0,00	31,05	0,00
10037	1.1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	2.067.352,69D	10.793.502,76	11.972.073,80	888.781,65D
42283	1.1.1.3.05	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	2.067.352,69D	10.793.502,76	11.972.073,80	888.781,65D
42284	1.1.1.3.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.958.698,96D	9.163.199,10	10.360.492,88	761.405,18D
42285	1.1.1.3.05.0002	CODAU - CENTRO OPERACIONAL D. S UBERABA	89.000,00D	1.161.797,10	1.151.375,20	99.421,90D
42286	1.1.1.3.05.0003	COHAGRA - CIA HAB. VALE DO RIO GRANDE	4.850,00D	62.816,03	62.204,86	5.461,17D
42287	1.1.1.3.05.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	3.300,00D	95.710,00	87.640,00	11.370,00D
42288	1.1.1.3.05.0005	IPSERV - INST. SERV. PUB. MUNICIPAIS	8.003,73D	87.480,53	87.860,86	7.623,40D
42435	1.1.1.3.05.0013	MUNICIPIO DE CATU	3.500,00D	222.500,00	222.500,00	3.500,00D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	1.003,43D	15.006,40	14.753,42	1.256,41D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	1.003,43D	15.006,40	14.753,42	1.256,41D
10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	600,00D	14.600,00	14.600,00	600,00D
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	403,43D	406,40	153,42	656,41D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	331.627,29D	844.100,24	720.483,85	455.243,68D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	331.627,29D	844.100,24	720.483,85	455.243,68D
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	12.318,62D	192.684,42	185.135,13	19.867,91D
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/ON A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	341.142,43	326.359,17	14.783,26D
67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	467,28	0,00	467,28D
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	1.115,96D	838,33	0,00	1.954,29D
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	483,20D	0,00	0,00	483,20D
71	1.1.1.6.01.0007	CSLL ESTIMATIVA DO ANO A RECUPERAR	0,00	2.986,68	0,00	2.986,68D
70	1.1.1.6.01.0007	IRPJ ESTIMATIVA DO ANO A RECUPERAR	0,00	11.289,61	0,00	11.289,61D
42279	1.1.1.6.01.0008	IRRF S/ APLICACOES BANCO BRASIL	0,00	135,45	118,35	17,10D
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	234.080,72D	275.735,81	208.871,20	300.945,33D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A COMPENSAR	83.133,79D	18.820,23	0,00	101.954,02D
73	1.1.1.6.01.0014	ISS RETIDO OUTRO MUNICIPIO	495,00D	0,00	0,00	495,00D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	4.659,00D	31.825,98	29.780,41	6.704,57D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	4.659,00D	31.825,98	29.780,41	6.704,57D
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	4.659,00D	31.825,98	29.780,41	6.704,57D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.348,09D	21.756,00	16.421,38	9.682,71D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.348,09D	21.756,00	16.421,38	9.682,71D
39	1.1.1.8.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.897,42D	5.024,40	4.734,80	4.187,02D
42	1.1.1.8.01.0004	ASSINATURA DE PERIODICOS A APROPRIAR	450,67D	1.731,60	1.686,58	495,69D
45	1.1.1.8.01.0007	LICENÇAS A APROPRIAR	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00D
10002		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	3.288.031,45D	32.713.247,01	32.128.843,24	3.872.435,22D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	708.662,30D	0,00	0,00	708.662,30D
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
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	173.945,67D	1.791.915,50	241.329,09	1.724.532,08D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	173.945,67D	82.036,60	79.251,68	176.730,59D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.649,47D	16.020,00	15.961,04	33.708,43D
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	113.202,52D	16.020,00	0,00	129.222,52D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	79.553,05C	0,00	15.961,04	95.514,09C
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	18.644,47D	5.745,00	3.549,37	20.840,10D
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	81.935,47D	5.745,00	0,00	87.680,47D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	63.291,00C	0,00	3.549,37	66.840,37C
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	5.837,43D	591,00	389,48	6.038,95D
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	6.413,00D	591,00	0,00	7.004,00D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	575,57C	0,00	389,48	965,05C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101.681,53D	59.680,60	45.912,20	115.449,93D
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.262.020,05D	59.680,60	0,00	1.321.700,65D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	1.160.338,52C	0,00	45.912,20	1.206.250,72C
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	13.257,91D	0,00	13.257,91	0,00
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	132.315,24C	0,00	13.257,91	145.573,15C
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	874,86D	0,00	181,68	693,18D
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	1.490,62C	0,00	181,68	1.672,30C
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	0,00	1.709.878,90	162.077,41	1.547.801,49D
160	1.2.4.2.01	EQUIP. PROCESSAMENTO DADOS - LOCAÇÃO	0,00	1.709.878,90	162.077,41	1.547.801,49D
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	0,00	1.679.588,90	0,00	1.679.588,90D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	0,00	0,00	161.751,71	161.751,71C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	0,00	30.290,00	0,00	30.290,00D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE - LOCAÇÃO	0,00	0,00	325,70	325,70C
10106	1.2.5	INTANGIVEL	86.554,21D	1.599,00	31.141,20	57.012,01D
10108	1.2.5.2	MARCAS E PATENTES	86.554,21D	1.599,00	31.141,20	57.012,01D
42313	1.2.5.2.02	SOFTWARES	86.554,21D	1.599,00	31.141,20	57.012,01D
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	9.242,88C	0,00	2.853,72	12.096,60C
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	30.316,16C	0,00	8.979,24	39.295,40C
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	8.505,71C	0,00	493,98	8.999,69C
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	26.765,95C	0,00	15.759,96	42.525,91C
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	1.841,06C	0,00	2.894,40	4.735,46C
42466	1.2.5.2.02.0059	COREL DRAW X7 FULL PT	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00D
42467	1.2.5.2.02.0060	(-) COREL DRAW X7 FULL	0,00	0,00	159,90	159,90C
10056		TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	979.289,30D	1.793.514,50	272.470,29	2.500.333,51D
10001		TOTAL ATIVO	4.267.320,75D	34.506.761,51	32.401.313,53	6.372.768,73D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10114	2	PASSIVO				
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.429.800,28C	7.503.070,56	8.631.842,10	2.558.571,82C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	748.821,77C	5.071.144,16	6.056.499,99	1.734.177,60C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	723.424,38C	4.661.929,75	5.631.368,38	1.692.863,01C
2002	2.1.1.1.01.0002	ANDRADE E AFONSO COM DE BRINDES LTDA	4.350,00C	4.350,00	1.508,00	1.508,00C
2003	2.1.1.1.01.0003	SOCIEDADE COOP RADIO TAXI DE UBERABA	73,50C	923,50	850,00	0,00
2007	2.1.1.1.01.0007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	34.626,87C	386.977,68	386.431,03	34.080,22C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE ALARM LTDA	0,00	1.180,36	1.282,16	101,80C
2010	2.1.1.1.01.0010	PRATA DOS SANTOS IND COM LTDA	320,00C	1.140,00	820,00	0,00
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.299,26C	14.521,47	14.565,37	1.343,16C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	665,70C	10.384,30	9.718,60	0,00
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	28.703,16	29.500,47	797,31C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	263,04C	5.112,96	5.692,30	842,38C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	1.294,00C	1.334,00	4.280,00	4.240,00C
2050	2.1.1.1.01.0050	INSTITUTO BRAS ADM MUNICIPAL - IBAM	363.779,42C	1.991.251,66	2.377.808,36	750.336,12C
2057	2.1.1.1.01.0057	ADENILSON ANTONIO FURTADO - ME	6.458,33C	80.403,64	80.766,60	6.821,29C
2058	2.1.1.1.01.0058	POSTO BOA VISTA LTDA	0,00	5.906,80	6.721,09	814,29C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	7.846,65C	46.464,53	42.187,76	3.569,88C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	0,00	10.340,22	11.590,22	1.250,00C
2079	2.1.1.1.01.0079	BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA	68,00C	5.517,60	5.927,60	478,00C
2097	2.1.1.1.01.0097	A ELETROWATTS COMERCIO MAT. ELETRICOS LTDA	1.325,00C	1.901,00	576,00	0,00
2101	2.1.1.1.01.0101	STOOUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	87.917,46C	652.158,07	970.395,79	406.155,18C
2103	2.1.1.1.01.0103	VIDRAÇARIA BRASIL UBERABA LTDA	350,00C	350,00	0,00	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	494,00C	1.365,00	5.671,00	4.800,00C
2105	2.1.1.1.01.0105	KENIA CRISTINA CRUVINEL	2.576,55C	7.376,55	4.800,00	0,00
2106	2.1.1.1.01.0106	BRASIL PARTNERS ENGENHARIA LTDA	209.716,60C	1.258.299,60	1.048.583,00	0,00
2116	2.1.1.1.01.0116	TCORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA	0,00	70.623,36	89.359,36	18.736,00C
2122	2.1.1.1.01.0122	PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	0,00	74.867,29	115.619,95	40.752,66C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	0,00	477,00	777,00	300,00C
2130	2.1.1.1.01.0130	HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	3.146,90	3.146,90C
2131	2.1.1.1.01.0131	SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA - ME	0,00	0,00	412.789,82	412.789,82C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	25.397,39C	409.214,41	425.131,61	41.314,59C
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	119.507,49	132.246,01	12.738,52C
10165	2.1.1.1.02.0002	SEGUROS A PAGAR	3.897,40C	5.572,20	5.024,40	3.349,60C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	162,72C	910,38	747,66	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	1.766,16C	27.637,09	28.708,21	2.837,28C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	13.500,00C	166.923,18	167.743,71	14.320,53C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	6.071,11C	81.695,59	82.814,76	7.190,28C
42464	2.1.1.1.02.0011	IPSERV - PLANO FINANC. A PAGAR	0,00	6.968,48	7.846,86	878,38C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	311.227,93C	779.845,08	866.803,80	398.186,65C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	31.802,27C	550.542,49	558.862,71	40.122,49C
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	8.373,05C	345.983,84	352.357,89	14.747,10C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	21.078,05C	199.105,10	200.969,22	22.942,17C
233	2.1.1.3.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL/EMPREGADO A RECOLH	2.351,17C	5.453,55	5.535,60	2.433,22C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	279.425,66C	229.302,59	307.941,09	358.064,16C
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	244.734,79C	202.943,13	271.438,52	313.230,18C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	19.578,78C	14.918,65	20.398,28	25.058,41C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	15.112,09C	11.440,81	16.104,29	19.775,57C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	260.433,34C	1.576.595,37	1.639.473,60	323.311,57C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	195.895,34C	1.065.675,53	939.421,65	69.641,46C
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	49.329,57C	331.820,13	324.227,72	41.737,16C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	7.121,11C	71.436,09	70.249,34	5.934,36C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	28.088,13C	334.445,67	306.972,54	615,00C
248	2.1.1.4.01.0004	INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH	111.356,53C	327.973,64	237.972,05	21.354,94C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	794,81C	252.459,08	398.206,36	146.542,09C
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	191.507,27	286.621,77	95.114,50C
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	794,81C	60.951,81	111.584,59	51.427,59C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	63.743,19C	258.460,76	301.845,59	107.128,02C
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	4.437,61C	22.934,45	19.720,12	1.223,28C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	22.517,35C	121.929,23	122.505,91	23.094,03C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	15.343,13C	43.965,76	52.874,77	24.252,14C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	9.768,58C	69.631,32	59.862,76	0,02C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	11.676,52C	0,00	46.882,03	58.558,55C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	109.317,24C	75.485,95	69.064,71	102.896,00C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	9.317,24C	75.485,95	69.064,71	2.896,00C
753	2.1.1.5.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.317,24C	75.485,95	69.064,71	2.896,00C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10171	2.1.1.5.03.0001	MICROSOFT CORPORATION	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10172	2.1.1.5.03.0002	INSS - SALARIO EDUCAÇÃO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10115		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.429.800,28C	7.503.070,56	8.631.842,10	2.558.571,82C
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
10180	2.2.2	RESULTADOS NAO REALIZADOS	0,00	26.205,98	26.210,49	4,51C
10181	2.2.2.1	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	26.205,98	26.210,49	4,51C
10182	2.2.2.1.01	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	21.623,46	21.645,74	22,28C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
705	2.2.2.1.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21.623,46	21.645,74	22,28C
10183	2.2.2.1.02	(-) PERDAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	4.582,52	4.564,75	17,77D
706	2.2.2.1.02.0001	(-) IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.582,52	4.564,75	17,77D
10174		TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	442.504,29C	26.205,98	26.210,49	442.508,80C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.438.999,13C	2.973.924,00	3.929.941,00	2.395.016,13C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.438.999,13C	2.973.924,00	3.929.941,00	2.395.016,13C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	2.026.076,00C	0,00	2.973.924,00	5.000.000,00C
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	2.026.076,00C	0,00	2.973.924,00	5.000.000,00C
10188	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	587.076,87D	2.973.924,00	956.017,00	2.604.983,87D
42380	2.3.1.1.02.0001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	316.839,34D	0,00	316.839,29	0,05D
42379	2.3.1.1.02.0002	CAPITAL AUTORIZADO A INTEGRALIZAR	270.237,53D	2.973.924,00	639.177,71	2.604.983,82D
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	956.017,05C	1.981.522,53	1.025.505,53	0,05C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	48.833,60	48.833,60C
10215	2.3.4.1.05	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	48.833,60	48.833,60C
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	48.833,60	48.833,60C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	956.017,05C	1.981.522,53	976.671,93	48.833,55D
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	956.017,05C	1.981.522,53	976.671,93	48.833,55D
724	2.3.4.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	133.303,05C	182.136,60	976.671,93	927.838,38C
725	2.3.4.4.01.0002	LUCRO DO EXERCÍCIO	822.714,00C	1.799.385,93	0,00	976.671,93D
10184		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.395.016,18C	4.955.446,53	4.955.446,53	2.395.016,18C
10114		TOTAL PASSIVO	4.267.320,75C	12.484.723,07	13.613.499,12	5.396.096,80C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10260	3	CUSTOS E DESPESAS				
10261	3.1	CUSTOS				
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	7.228.198,44	4.246,25	7.223.952,19D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	6.719.092,78	4.246,25	6.714.846,53D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	2.216.737,38	4.246,25	2.212.491,13D
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.561.587,80	0,00	1.561.587,80D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	142.131,75	0,00	142.131,75D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	0,00	203.540,04	0,00	203.540,04D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	0,00	141.390,26	0,00	141.390,26D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	0,00	149.433,84	0,00	149.433,84D
10273	3.1.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	0,00	2.306,39	0,00	2.306,39D
42465	3.1.1.1.01.0019	IPSERV - PLANO FINANC.	0,00	3.484,24	0,00	3.484,24D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	0,00	12.863,06	0,00	12.863,06D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	4.246,25	4.246,25C
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	0,00	4.502.355,40	0,00	4.502.355,40D
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	71.021,57	0,00	71.021,57D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	4.401.587,15	0,00	4.401.587,15D
3145	3.1.1.1.02.0006	PROJETOS E CONSULTORIAS	0,00	9.958,68	0,00	9.958,68D
3147	3.1.1.1.02.0007	MATERIAL APLICADO	0,00	9.788,00	0,00	9.788,00D
3148	3.1.1.1.02.0008	LICENÇA SOFTWARE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	0,00	509.105,66	0,00	509.105,66D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	23.364,44	0,00	23.364,44D
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	0,00	1.227,79	0,00	1.227,79D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	0,00	6.119,89	0,00	6.119,89D
10297	3.1.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	11.793,19	0,00	11.793,19D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	0,00	4.223,57	0,00	4.223,57D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	302.795,26	0,00	302.795,26D
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL	0,00	167.743,71	0,00	167.743,71D
42403	3.1.1.2.05.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	135.051,55	0,00	135.051,55D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	0,00	182.945,96	0,00	182.945,96D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	0,00	3.085,00	0,00	3.085,00D
10308	3.1.1.2.07.0003	FERRAMENTAS PERECIVEIS	0,00	95,22	0,00	95,22D
10309	3.1.1.2.07.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	664,36	0,00	664,36D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00	7.497,67	0,00	7.497,67D
42402	3.1.1.2.07.0008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	16.919,32	0,00	16.919,32D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	131.808,76	0,00	131.808,76D
42406	3.1.1.2.07.0010	REFEICOES/LANCHES	0,00	37,75	0,00	37,75D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	0,00	19.105,17	0,00	19.105,17D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.732,71	0,00	3.732,71D
10261		TOTAL CUSTOS	0,00	7.228.198,44	4.246,25	7.223.952,19D
10311	3.2	DESPESAS				
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.030.552,82	74.858,44	1.955.694,38D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.972.480,17	74.858,44	1.897.621,73D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	1.413.707,28	74.858,44	1.338.848,84D
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	155.381,61	0,00	155.381,61D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	57.422,35	0,00	57.422,35D
42420	3.2.1.1.01.0003	RETIRADA PRO LABORE	0,00	460.115,37	0,00	460.115,37D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	0,00	67.898,48	0,00	67.898,48D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	0,00	13.903,93	0,00	13.903,93D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	0,00	60.077,73	0,00	60.077,73D
10322	3.2.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	0,00	120,67	0,00	120,67D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	128.417,15	0,00	128.417,15D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	16.057,58	0,00	16.057,58D
10326	3.2.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	0,00	24.752,00	0,00	24.752,00D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	12.173,93	12.173,93C
10328	3.2.1.1.01.0015	SEGUROS DE VIDA	0,00	4.463,82	0,00	4.463,82D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	0,00	423.948,22	0,00	423.948,22D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	0,00	1.148,37	62.684,51	61.536,14C
10335	3.2.1.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00D
10337	3.2.1.1.02.0002	AMOSTRA GRATIS/BRINDES	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	27.363,79	0,00	27.363,79D
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	0,00	4.639,21	0,00	4.639,21D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	0,00	7.043,39	0,00	7.043,39D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	0,00	4.109,22	0,00	4.109,22D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	11.571,97	0,00	11.571,97D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	26.480,50	0,00	26.480,50D
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS E HOSPEDAGEM	0,00	6.689,77	0,00	6.689,77D
10345	3.2.1.1.04.0002	VIAGENS AEREAS	0,00	19.790,73	0,00	19.790,73D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	503.420,60	0,00	503.420,60D
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	14.366,74	0,00	14.366,74D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	0,00	37.396,00	0,00	37.396,00D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	1.390,84	0,00	1.390,84D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	272.470,29	0,00	272.470,29D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	14.657,37	0,00	14.657,37D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	19.824,00	0,00	19.824,00D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	0,00	4.734,80	0,00	4.734,80D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	1.686,58	0,00	1.686,58D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00	9.545,43	0,00	9.545,43D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	0,00	35.261,95	0,00	35.261,95D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	0,00	80.766,60	0,00	80.766,60D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42458	3.2.1.1.05.0016	DISPENDIOS C/ UNIFORME	0,00	11.320,00	0,00	11.320,00D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	8.306,74	0,00	8.306,74D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	8.306,74	0,00	8.306,74D
10412	3.2.1.3.01.0001	IPU/TSP	0,00	2.774,83	0,00	2.774,83D
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.083,38	0,00	3.083,38D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	0,00	2.347,53	0,00	2.347,53D
3407	3.2.1.3.01.0007	IMPOSTOS DIVERSOS	0,00	101,00	0,00	101,00D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	49.765,91	0,00	49.765,91D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	49.765,91	0,00	49.765,91D
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	48.005,58	0,00	48.005,58D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.760,33	0,00	1.760,33D
10426	3.2.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00D
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	0,00	250,00	0,00	250,00D
10436	3.2.2.2.01.0002	DOACOES	0,00	394,00	0,00	394,00D
42460	3.2.2.2.01.0003	GASTOS C/ DIRETORES	0,00	410,00	0,00	410,00D
10311		TOTAL DESPESAS	0,00	2.031.606,82	74.858,44	1.956.748,38D
10260		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.259.805,26	79.104,69	9.180.700,57D

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	921.290,19	11.461.754,43	10.540.464,24C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	10.807.590,61	10.807.590,61C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	0,00	10.807.590,61	10.807.590,61C
	411	4.1.1.1.01.0002	0,00	0,00	10.807.590,61	10.807.590,61C
		SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO				
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	920.601,42	0,00	920.601,42D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	0,00	920.601,42	0,00	920.601,42D
	412	4.1.1.2.02.0001	0,00	324.227,72	0,00	324.227,72D
		COFINS				
	416	4.1.1.2.02.0002	0,00	70.249,34	0,00	70.249,34D
		PIS/PASEP S/ FATURAMENTO				
	414	4.1.1.2.02.0003	0,00	306.972,54	0,00	306.972,54D
		ISS/QN				
	415	4.1.1.2.02.0005	0,00	219.151,82	0,00	219.151,82D
		INSS S/ RECEITA BRUTA - DESONERAÇÃO FOLH				
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.811,07	21.811,07C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.811,07	21.811,07C
	433	4.1.1.3.01.0001	0,00	0,00	21.810,48	21.810,48C
		RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
	10242	4.1.1.3.01.0003	0,00	0,00	0,59	0,59C
		DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS				
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	688,77	632.192,75	631.503,98C
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	688,77	632.192,75	631.503,98C
	10247	4.1.1.4.02.0001	0,00	688,77	3.042,95	2.354,18C
		REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.				
	10249	4.1.1.4.02.0003	0,00	0,00	629.149,80	629.149,80C
		REVERSAO PROVISAO PASSIVO				
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	160,00	160,00C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	160,00	160,00C
	10252	4.1.1.5.01.0001	0,00	0,00	160,00	160,00C
		VENDA EDITAIS				
10224		TOTAL RECEITAS	0,00	921.290,19	11.461.754,43	10.540.464,24C
10223		TOTAL RECEITAS	0,00	921.290,19	11.461.754,43	10.540.464,24C

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	397.368,03	14.276,29	383.091,74D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	0,00	397.368,03	14.276,29	383.091,74D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	0,00	286.621,77	11.289,61	275.332,16D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	0,00	286.621,77	11.289,61	275.332,16D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	0,00	110.746,26	2.986,68	107.759,58D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	0,00	110.746,26	2.986,68	107.759,58D
10438		TOTAL CONTAS DE APURACAO	0,00	397.368,03	14.276,29	383.091,74D
10437		TOTAL CONTAS DE APURACAO	0,00	397.368,03	14.276,29	383.091,74D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.267.320,75D	34.506.761,51	32.401.313,53	6.372.768,73D
PASSIVO	4.267.320,75C	12.484.723,07	13.613.499,12	5.396.096,80C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.259.805,26	79.104,69	9.180.700,57D
RECEITAS	0,00	921.290,19	11.461.754,43	10.540.464,24C
CONTAS DE APURACAO	0,00	397.368,03	14.276,29	383.091,74D
CONTAS DEVEDORAS	4.267.320,75D	43.766.566,77	32.480.418,22	15.553.469,30D
CONTAS CREDORAS	4.267.320,75C	13.803.381,29	25.089.529,84	15.553.469,30C
RESULTADO DO MES	0,00	9.180.700,57	10.157.372,50	976.671,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.180.700,57	10.157.372,50	976.671,93C