

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>29.892.759,56D</b>	<b>7.374.021,86</b>	<b>7.070.636,28</b>	<b>30.196.145,14D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.759.449,09D</b>	<b>7.337.341,04</b>	<b>6.966.907,10</b>	<b>24.129.883,03D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>23.759.449,09D</b>	<b>7.337.341,04</b>	<b>6.966.907,10</b>	<b>24.129.883,03D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>13.025.119,09D</b>	<b>4.443.536,69</b>	<b>5.042.231,10</b>	<b>12.426.424,68D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>25,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,83D</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	25,83D	0,00	0,00	25,83D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.567,30D</b>	<b>3.179.699,93</b>	<b>3.166.741,38</b>	<b>14.525,85D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.567,30D	32.118,82	19.160,27	14.525,85D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.147.581,11	3.147.581,11	0,00
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>13.023.525,96D</b>	<b>1.263.836,76</b>	<b>1.875.489,72</b>	<b>12.411.873,00D</b>
42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	13.023.525,96D	1.263.836,76	1.875.489,72	12.411.873,00D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>8.029.602,96D</b>	<b>2.481.571,58</b>	<b>1.288.119,26</b>	<b>9.223.055,28D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>8.029.602,96D</b>	<b>2.481.571,58</b>	<b>1.288.119,26</b>	<b>9.223.055,28D</b>
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	194.363,84D	185.504,06	0,00	379.867,90D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.051,89D	6.051,89	6.051,89	6.051,89D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	239.678,52D	17.148,26	9.256,76	247.570,02D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	20.561,90D	18.765,19	18.765,19	20.561,90D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN. ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	86.900,71D	13.539,75	383,42	100.057,04D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	45.785,09D	45.605,09	45.605,09	45.785,09D
43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	34.272,00D	34.272,00	0,00	68.544,00D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	7.378.506,86D	2.133.722,61	1.181.296,94	8.330.932,53D
43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	8.841,00D	12.118,82	12.118,82	8.841,00D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	14.641,15D	14.843,91	14.641,15	14.843,91D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>44.759,43D</b>	<b>35.184,58</b>	<b>73.511,56</b>	<b>6.432,45D</b>
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>44.759,43D</b>	<b>35.184,58</b>	<b>73.511,56</b>	<b>6.432,45D</b>
51	1.1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.635,84D	0,00	2.635,84	0,00
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	42.123,59D	35.184,58	70.875,72	6.432,45D
<b>10045</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>260.276,25D</b>	<b>29.510,00</b>	<b>22.487,74</b>	<b>267.298,51D</b>
<b>10046</b>	<b>1.1.1.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>260.276,25D</b>	<b>29.510,00</b>	<b>22.487,74</b>	<b>267.298,51D</b>
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	260.276,25D	29.510,00	22.487,74	267.298,51D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>2.348.483,68D</b>	<b>326.163,70</b>	<b>527.859,09</b>	<b>2.146.788,29D</b>
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.348.483,68D</b>	<b>326.163,70</b>	<b>527.859,09</b>	<b>2.146.788,29D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	131.371,49	124.637,26	6.734,23D
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	46.587,50	46.587,50	0,00
68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	43.082,41	43.082,41	0,00
67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	9.353,42	9.353,42	0,00
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	164.694,30D	0,00	0,00	164.694,30D
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	513.176,87D	0,00	0,00	513.176,87D
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	3.909,05	0,00	3.909,05D
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	271.755,16D	85.769,68	298.108,35	59.416,49D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	0,00	6.090,15	6.090,15	0,00
42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	1.145.197,71D	0,00	0,00	1.145.197,71D
42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42D	0,00	0,00	686,42D
42928	1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	242.041,73D	0,00	0,00	242.041,73D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>51.207,68D</b>	<b>9.954,40</b>	<b>11.746,68</b>	<b>49.415,40D</b>
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>51.207,68D</b>	<b>9.954,40</b>	<b>11.746,68</b>	<b>49.415,40D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	51.207,68D	9.954,40	11.746,68	49.415,40D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.420,09</b>	<b>951,67</b>	<b>10.468,42D</b>
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.420,09</b>	<b>951,67</b>	<b>10.468,42D</b>
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	0,00	8.295,90	691,32	7.604,58D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	0,00	3.124,19	260,35	2.863,84D
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.133.310,47D</b>	<b>36.680,82</b>	<b>103.729,18</b>	<b>6.066.262,11D</b>
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>2.600.477,04D</b>	<b>36.208,83</b>	<b>2.763,77</b>	<b>2.633.922,10D</b>
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.600.477,04D</b>	<b>36.208,83</b>	<b>2.763,77</b>	<b>2.633.922,10D</b>
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>ATIVO CONTINGENTE</b>	<b>1.577.064,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.064,75D</b>
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60D	0,00	0,00	352.330,60D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.224.734,15D	0,00	0,00	1.224.734,15D
<b>42607</b>	<b>1.2.1.1.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.742,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,51D</b>
42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
<b>42787</b>	<b>1.2.1.1.03</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>519.149,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.149,96D</b>
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	0,00	0,00	2.293.411,20D
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	51.389,15D	0,00	0,00	51.389,15D
42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	4.407,35D	0,00	0,00	4.407,35D
42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.830.057,74C	0,00	0,00	1.830.057,74C
<b>42783</b>	<b>1.2.1.1.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>502.519,82D</b>	<b>36.208,83</b>	<b>2.763,77</b>	<b>535.964,88D</b>
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	47.801,95D	6.458,87	493,00	53.767,82D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	221.606,24D	29.749,96	2.270,77	249.085,43D
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	232.474,28D	0,00	0,00	232.474,28D
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>10071</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,12D</b>
<b>42299</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.072,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,93D</b>
42300	1.2.3.3.01.0001	COHAGRA	53,93D	0,00	0,00	53,93D
42301	1.2.3.3.01.0002	CTBC	19,00D	0,00	0,00	19,00D
42302	1.2.3.3.01.0003	ASSOC. CREDITO AO EMP. POPULAR - ACEP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>42303</b>	<b>1.2.3.3.02</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</b>
42304	1.2.3.3.02.0001	COHAGRA CORR COMP IPC 1990	54,19D	0,00	0,00	54,19D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.374.481,76D</b>	<b>297,00</b>	<b>98.232,98</b>	<b>3.276.545,78D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>2.459.484,34D</b>	<b>297,00</b>	<b>64.735,78</b>	<b>2.395.045,56D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>500.900,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.408,79</b>	<b>495.491,76D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	782.710,76D	0,00	0,00	782.710,76D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	281.810,21C	0,00	5.408,79	287.219,00C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>81.948,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175,99</b>	<b>80.772,35D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	174.452,11D	0,00	0,00	174.452,11D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	92.503,77C	0,00	1.175,99	93.679,76C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>245.358,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569,55</b>	<b>242.788,78D</b>
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	351.856,18D	0,00	0,00	351.856,18D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	106.497,85C	0,00	2.569,55	109.067,40C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.439.121,77D</b>	<b>297,00</b>	<b>52.107,74</b>	<b>1.387.311,03D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.514.183,62D	297,00	0,00	4.514.480,62D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	3.075.061,85C	0,00	52.107,74	3.127.169,59C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>191.756,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466,67</b>	<b>188.290,30D</b>
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	371.400,00D	0,00	0,00	371.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	179.643,03C	0,00	3.466,67	183.109,70C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>398,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>7,04</b>	<b>391,34D</b>
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.811,50C	0,00	7,04	2.818,54C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>914.997,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.497,20</b>	<b>881.500,22D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>914.997,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.497,20</b>	<b>881.500,22D</b>
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	0,00	0,00	4.093.967,11D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	3.178.969,69C	0,00	33.497,20	3.212.466,89C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20C	0,00	0,00	63.188,20C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>148.224,55D</b>	<b>174,99</b>	<b>2.732,43</b>	<b>145.667,11D</b>
<b>42767</b>	<b>1.2.5.3</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>148.224,55D</b>	<b>174,99</b>	<b>2.732,43</b>	<b>145.667,11D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.3.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>148.224,55D</b>	<b>174,99</b>	<b>2.732,43</b>	<b>145.667,11D</b>
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.733.688,02D	174,99	0,00	1.733.863,01D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.585.463,47C	0,00	2.732,43	1.588.195,90C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>29.892.759,56C</b>	<b>2.669.450,85</b>	<b>2.678.883,50</b>	<b>29.902.192,21C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.019.740,09C</b>	<b>2.595.358,30</b>	<b>2.592.629,02</b>	<b>5.017.010,81C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>5.019.740,09C</b>	<b>2.595.358,30</b>	<b>2.592.629,02</b>	<b>5.017.010,81C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>821.226,09C</b>	<b>1.114.482,75</b>	<b>1.386.664,00</b>	<b>1.093.407,34C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>755.484,56C</b>	<b>1.053.670,02</b>	<b>1.334.473,41</b>	<b>1.036.287,95C</b>
42896	2.1.1.1.01.0419	A&P FACILITIES LIMPEZAS E SERVICOS LTDA - 618794	286,03C	286,03	0,00	0,00
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA L	0,00	0,00	28.560,00	28.560,00C
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIV	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
42692	2.1.1.1.01.0277	B2B CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME	21.900,00C	21.900,00	0,00	0,00
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	170,24C	170,24	170,17	170,17C
42778	2.1.1.1.01.0334	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	149,43C	149,43	0,00	0,00
2132	2.1.1.1.01.0132	CG CONSULTORES LTDA	0,00	0,00	385,00	385,00C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
43049	2.1.1.1.01.0538	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	0,00	73,50	73,50	0,00
43037	2.1.1.1.01.0526	DDA MALHARIA - EIRELI	2.689,80C	2.689,80	0,00	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	15.521,13C	15.521,13	16.222,00	16.222,00C
42576	2.1.1.1.01.0191	FERAGAS LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	2.716,50	2.716,50	0,00
42901	2.1.1.1.01.0424	GALVAO E RIBEIRO IND COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	0,00	340,00	340,00C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
42985	2.1.1.1.01.0483	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	544.100,25	544.100,25	0,00
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
42667	2.1.1.1.01.0260	HIGA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	105,60	105,60C
43012	2.1.1.1.01.0505	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	89.843,71C	89.843,71	93.110,76	93.110,76C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEEL LTDA	5.204,26C	5.130,46	0,00	73,80C
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	20.578,17C	71.582,17	62.900,19	11.896,19C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	327,60	327,60	0,00
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	0,00	25,00	25,00	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	0,00	66.197,04	66.197,04	0,00
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	0,00	3.265,08	3.265,08	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	1.899,15C	2.315,91	4.678,17	4.261,41C
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	0,00	644,13	644,13	0,00
43050	2.1.1.1.01.0539	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	0,00	3.534,03	3.534,03	0,00
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	403.018,14C	0,00	446.758,33	849.776,47C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	119,06C	119,06	0,00	0,00
42762	2.1.1.1.01.0324	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	300,00	300,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	0,00	0,00	1.545,08	1.545,08C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	25.350,37C	25.350,37	0,00	0,00
43033	2.1.1.1.01.0523	REAL ESTAMPADORA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	200,00C	200,00	0,00	0,00
2140	2.1.1.1.01.0140	REAL EXTINTORES LIMITADA	672,00C	672,00	0,00	0,00
2061	2.1.1.1.01.0061	RN METROPLITAN LTDA	1.025,75C	1.025,75	0,00	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	0,00	405,00	702,00	297,00C
42833	2.1.1.1.01.0369	ROMULO BENEDITO DA CRUZ 47693010653	0,00	170,00	170,00	0,00
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	7.384,74C	7.258,70	5.563,39	5.689,43C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	142,50	142,50	142,50C
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIC	30,00C	1.209,88	2.891,01	1.711,13C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMÁTICA LTDA	25.360,27C	50.720,54	25.360,27	0,00
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	2.099,00C	2.099,00	0,00	0,00
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	380,00C	380,00	519,60	519,60C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	103.193,07C	103.193,07	0,00	0,00
43004	2.1.1.1.01.0500	STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA	6.882,35C	6.882,35	0,00	0,00
2056	2.1.1.1.01.0056	TR ELETRO ELETRONICO LTDA	0,00	549,40	549,40	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	16.922,41C	16.922,41	17.066,07	17.066,07C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.791,49C	1.791,49	1.644,25	1.644,25C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>65.741,53C</b>	<b>60.812,73</b>	<b>52.190,59</b>	<b>57.119,39C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.078,70C	26.078,70	18.742,05	18.742,05C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	0,00	891,84	1.226,22	334,38C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	569,43C	1.009,31	1.123,82	683,94C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.414,75C	5.023,27	3.147,18	538,66C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	17.824,72C	17.824,72	17.824,72	17.824,72C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	18.853,93C	9.984,89	10.126,60	18.995,64C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>968.482,35C</b>	<b>983.219,16</b>	<b>856.428,40</b>	<b>841.691,59C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>87.726,25C</b>	<b>445.421,90</b>	<b>437.765,00</b>	<b>80.069,35C</b>
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	332.591,14	332.591,14	0,00
222	2.1.1.3.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	1.252,20C	1.252,20	0,00	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	194,70C	96.182,61	96.182,61	194,70C
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	2.257,96C	5.904,21	3.646,25	0,00
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	235,00C	235,00	445,00	445,00C
42857	2.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	78.399,06C	0,00	0,00	78.399,06C
42864	2.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	5.387,33C	4.356,74	0,00	1.030,59C
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>186.808,21C</b>	<b>405.098,15</b>	<b>296.349,93</b>	<b>78.059,99C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	142.957,58C	361.170,46	264.081,21	45.868,33C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	43.850,63C	43.927,69	32.268,72	32.191,66C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>693.947,89C</b>	<b>132.699,11</b>	<b>122.313,47</b>	<b>683.562,25C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	515.865,71C	98.488,45	56.330,53	473.707,79C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	0,00	0,00	31.663,08	31.663,08C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	42.845,66C	8.589,67	3.317,98	37.573,97C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	2.524,67	2.524,67C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	135.236,52C	25.620,99	19.773,15	129.388,68C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	8.704,06	8.704,06C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>307.653,82C</b>	<b>497.656,39</b>	<b>349.536,62</b>	<b>159.534,05C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>94.046,84C</b>	<b>156.869,23</b>	<b>114.909,70</b>	<b>52.087,31C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	76.607,81C	89.940,26	55.212,90	41.880,45C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	16.598,36C	19.492,91	11.968,65	9.074,10C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	840,67C	47.436,06	47.728,15	1.132,76C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>0,00</b>	<b>124.637,26</b>	<b>167.406,06</b>	<b>42.768,80C</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	124.637,26	124.637,26	0,00
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	42.768,80	42.768,80C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>213.606,98C</b>	<b>216.149,90</b>	<b>67.220,86</b>	<b>64.677,94C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	8.312,52C	9.257,52	11.000,14	10.055,14C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	188.400,83C	189.998,76	33.308,98	31.711,05C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	9.518,85C	9.518,84	13.256,77	13.256,78C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	6.906,63C	6.906,63	9.654,97	9.654,97C
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	468,15C	468,15	0,00	0,00
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>23.711,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.711,77C</b>
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>23.711,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.711,77C</b>
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
<b>42860</b>	<b>2.1.1.6</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>2.898.666,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.666,06C</b>
<b>42858</b>	<b>2.1.1.6.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>2.898.666,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.666,06C</b>
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.399.080,12C</b>	<b>74.092,55</b>	<b>86.254,48</b>	<b>1.411.242,05C</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.399.080,12C</b>	<b>74.092,55</b>	<b>86.254,48</b>	<b>1.411.242,05C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES C/ FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>956.575,83C</b>	<b>74.092,55</b>	<b>86.254,48</b>	<b>968.737,76C</b>
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>956.575,83C</b>	<b>74.092,55</b>	<b>86.254,48</b>	<b>968.737,76C</b>
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	85.385,64C	11.968,65	15.371,11	88.788,10C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	437.455,93C	55.212,90	70.883,37	453.126,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	318.392,84C	5.145,38	0,00	313.247,46C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	115.341,42C	1.765,62	0,00	113.575,80C
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.473.939,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.473.939,35C</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
<b>42922</b>	<b>2.3.5</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
<b>42923</b>	<b>2.3.5.1</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
<b>42924</b>	<b>2.3.5.1.01</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318.023,82</b>	<b>72.675,08</b>	<b>2.245.348,74D</b>
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918.536,08</b>	<b>65.233,80</b>	<b>1.853.302,28D</b>
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918.536,08</b>	<b>65.233,80</b>	<b>1.853.302,28D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.372,61</b>	<b>65.233,80</b>	<b>949.138,81D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>441.069,62</b>	<b>15.561,74</b>	<b>425.507,88D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	251.734,54	0,00	251.734,54D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	25.107,88	0,00	25.107,88D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	0,00	48.229,19	0,00	48.229,19D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	0,00	85.958,74	0,00	85.958,74D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	0,00	24.094,27	0,00	24.094,27D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	15.561,74	15.561,74C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>573.302,99</b>	<b>49.672,06</b>	<b>523.630,93D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.126,60	0,00	10.126,60D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	488.426,34	0,00	488.426,34D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	74.750,05	0,00	74.750,05D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	0,00	0,00	8.860,42	8.860,42C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	0,00	0,00	40.811,64	40.811,64C
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>904.163,47</b>	<b>0,00</b>	<b>904.163,47D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062,61D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	0,00	150,00	0,00	150,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	0,00	702,26	0,00	702,26D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	0,00	1.226,22	0,00	1.226,22D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	0,00	984,13	0,00	984,13D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E LOCACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>173.632,10</b>	<b>0,00</b>	<b>173.632,10D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	17.824,72	0,00	17.824,72D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	155.807,38	0,00	155.807,38D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>727.468,76</b>	<b>0,00</b>	<b>727.468,76D</b>
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00	699,45	0,00	699,45D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	726.769,31	0,00	726.769,31D
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>399.487,74</b>	<b>7.441,28</b>	<b>392.046,46D</b>
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>399.487,74</b>	<b>7.441,28</b>	<b>392.046,46D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>398.118,77</b>	<b>7.441,28</b>	<b>390.677,49D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>218.609,17</b>	<b>7.441,28</b>	<b>211.167,89D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	75.370,69	0,00	75.370,69D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	6.610,27	0,00	6.610,27D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	0,00	8.101,34	0,00	8.101,34D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	0,00	23.977,37	0,00	23.977,37D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	0,00	6.935,46	0,00	6.935,46D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	17.926,54	0,00	17.926,54D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	1.695,10	0,00	1.695,10D
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	0,00	77.992,40	0,00	77.992,40D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	7.441,28	7.441,28C
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.097,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.097,78D</b>
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	597,71	0,00	597,71D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	0,00	691,32	0,00	691,32D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	2.808,75	0,00	2.808,75D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>175.411,82</b>	<b>0,00</b>	<b>175.411,82D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	314,22	0,00	314,22D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	0,00	1.123,82	0,00	1.123,82D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	1.402,57	0,00	1.402,57D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	100.965,41	0,00	100.965,41D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	42.406,67	0,00	42.406,67D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	0,00	3.651,04	0,00	3.651,04D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	0,00	2.037,57	0,00	2.037,57D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	0,00	2.012,50	0,00	2.012,50D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	0,00	16.222,00	0,00	16.222,00D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	1.791,96	0,00	1.791,96D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	3.484,06	0,00	3.484,06D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>705,06</b>	<b>0,00</b>	<b>705,06D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>705,06</b>	<b>0,00</b>	<b>705,06D</b>
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	0,00	444,71	0,00	444,71D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	0,00	260,35	0,00	260,35D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>663,91</b>	<b>0,00</b>	<b>663,91D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>663,91</b>	<b>0,00</b>	<b>663,91D</b>
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	0,00	663,91	0,00	663,91D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.982,63</b>	<b>2.833.779,36</b>	<b>2.699.796,73C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.982,63</b>	<b>2.833.779,36</b>	<b>2.699.796,73C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.982,63</b>	<b>2.833.779,36</b>	<b>2.699.796,73C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741.459,49</b>	<b>2.741.459,49C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741.459,49</b>	<b>2.741.459,49C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	0,00	0,00	2.741.459,49	2.741.459,49C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.982,63</b>	<b>0,00</b>	<b>133.982,63D</b>
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>0,00</b>	<b>133.982,63</b>	<b>0,00</b>	<b>133.982,63D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	0,00	70.883,37	0,00	70.883,37D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	0,00	15.371,11	0,00	15.371,11D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	0,00	47.728,15	0,00	47.728,15D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.275,37</b>	<b>89.275,37C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.275,37</b>	<b>89.275,37C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	89.275,37	89.275,37C
<b>10243</b>	<b>4.1.1.4</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.044,50</b>	<b>3.044,50C</b>
<b>10246</b>	<b>4.1.1.4.02</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.044,50</b>	<b>3.044,50C</b>
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	0,00	0,00	3.044,50	3.044,50C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>160.495,06</b>	<b>0,00</b>	<b>160.495,06D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>160.495,06</b>	<b>0,00</b>	<b>160.495,06D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>160.495,06</b>	<b>0,00</b>	<b>160.495,06D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>160.495,06</b>	<b>0,00</b>	<b>160.495,06D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>119.491,88</b>	<b>0,00</b>	<b>119.491,88D</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	0,00	119.491,88	0,00	119.491,88D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>41.003,18</b>	<b>0,00</b>	<b>41.003,18D</b>
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	0,00	41.003,18	0,00	41.003,18D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	29.892.759,56D	7.374.021,86	7.070.636,28	30.196.145,14D
PASSIVO	29.892.759,56C	2.669.450,85	2.678.883,50	29.902.192,21C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.318.023,82	72.675,08	2.245.348,74D
RECEITAS	0,00	133.982,63	2.833.779,36	2.699.796,73C
CONTAS DE APURACAO	0,00	160.495,06	0,00	160.495,06D
CONTAS DEVEDORAS	29.892.759,56D	9.852.540,74	7.143.311,36	32.601.988,94D
CONTAS CREDORAS	29.892.759,56C	2.803.433,48	5.512.662,86	32.601.988,94C
RESULTADO DO MES	0,00	2.245.348,74	2.699.796,73	454.447,99C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.245.348,74	2.699.796,73	454.447,99C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>30.196.145,14D</b>	<b>7.946.515,03</b>	<b>7.768.385,20</b>	<b>30.374.274,97D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.129.883,03D</b>	<b>7.794.679,33</b>	<b>7.638.073,70</b>	<b>24.286.488,66D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>24.129.883,03D</b>	<b>7.794.679,33</b>	<b>7.638.073,70</b>	<b>24.286.488,66D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>12.426.424,68D</b>	<b>4.915.399,64</b>	<b>5.719.413,19</b>	<b>11.622.411,13D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>25,83D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.525,83</b>	<b>0,00</b>
1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	25,83D	1.500,00	1.525,83	0,00
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>14.525,85D</b>	<b>3.630.086,06</b>	<b>3.630.134,32</b>	<b>14.477,59D</b>
21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.525,85D	20.874,00	20.922,26	14.477,59D
22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.609.212,06	3.609.212,06	0,00
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>12.411.873,00D</b>	<b>1.283.813,58</b>	<b>2.087.753,04</b>	<b>11.607.933,54D</b>
42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	12.411.873,00D	1.283.813,58	2.087.753,04	11.607.933,54D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>9.223.055,28D</b>	<b>2.476.771,25</b>	<b>1.527.731,98</b>	<b>10.172.094,55D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>9.223.055,28D</b>	<b>2.476.771,25</b>	<b>1.527.731,98</b>	<b>10.172.094,55D</b>
42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	379.867,90D	185.504,06	185.504,06	379.867,90D
42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.051,89D	6.058,54	6.051,89	6.058,54D
42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	247.570,02D	17.148,26	8.655,34	256.062,94D
42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	20.561,90D	18.765,19	18.765,19	20.561,90D
42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDACAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	100.057,04D	13.539,75	38.943,40	74.653,39D
42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	45.785,09D	45.605,09	45.605,09	45.785,09D
43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	68.544,00D	34.272,00	0,00	102.816,00D
42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	8.330.932,53D	2.129.956,64	1.209.363,10	9.251.526,07D
43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	8.841,00D	10.976,42	0,00	19.817,42D
42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	14.843,91D	14.945,30	14.843,91	14.945,30D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>6.432,45D</b>	<b>23.713,80</b>	<b>4.106,26</b>	<b>26.039,99D</b>
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>6.432,45D</b>	<b>23.713,80</b>	<b>4.106,26</b>	<b>26.039,99D</b>
54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.432,45D	23.713,80	4.106,26	26.039,99D
<b>10045</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>267.298,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>266.348,51D</b>
<b>10046</b>	<b>1.1.1.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>267.298,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>266.348,51D</b>
52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	267.298,51D	0,00	950,00	266.348,51D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>2.146.788,29D</b>	<b>373.458,46</b>	<b>378.262,16</b>	<b>2.141.984,59D</b>
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.146.788,29D</b>	<b>373.458,46</b>	<b>378.262,16</b>	<b>2.141.984,59D</b>
63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	6.734,23D	131.312,04	136.843,55	1.202,72D
69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	46.586,82	46.586,82	0,00
68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	78.027,09	78.027,09	0,00
67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	16.940,10	16.940,10	0,00
65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	164.694,30D	681,90	0,00	165.376,20D
64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	513.176,87D	0,00	0,00	513.176,87D
42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3.909,05D	7.452,84	10.252,37	1.109,52D
42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	59.416,49D	85.796,81	84.360,58	60.852,72D
42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	0,00	6.660,86	5.251,65	1.409,21D
42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	1.145.197,71D	0,00	0,00	1.145.197,71D
42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42D	0,00	0,00	686,42D
42928	1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	242.041,73D	0,00	0,00	242.041,73D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>49.415,40D</b>	<b>5.336,18</b>	<b>6.658,44</b>	<b>48.093,14D</b>
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>49.415,40D</b>	<b>5.336,18</b>	<b>6.658,44</b>	<b>48.093,14D</b>
42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	49.415,40D	5.336,18	6.658,44	48.093,14D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>10.468,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>951,67</b>	<b>9.516,75D</b>
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>10.468,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>951,67</b>	<b>9.516,75D</b>
40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	7.604,58D	0,00	691,32	6.913,26D
46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	2.863,84D	0,00	260,35	2.603,49D
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.066.262,11D</b>	<b>151.835,70</b>	<b>130.311,50</b>	<b>6.087.786,31D</b>
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>2.633.922,10D</b>	<b>31.864,46</b>	<b>29.346,80</b>	<b>2.636.439,76D</b>
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.633.922,10D</b>	<b>31.864,46</b>	<b>29.346,80</b>	<b>2.636.439,76D</b>
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>ATIVO CONTINGENTE</b>	<b>1.577.064,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.064,75D</b>
42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60D	0,00	0,00	352.330,60D
42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.224.734,15D	0,00	0,00	1.224.734,15D
<b>42607</b>	<b>1.2.1.1.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.742,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,51D</b>
42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
<b>42787</b>	<b>1.2.1.1.03</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>519.149,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.149,96D</b>
42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	0,00	0,00	2.293.411,20D
42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	51.389,15D	0,00	0,00	51.389,15D
42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	4.407,35D	0,00	0,00	4.407,35D
42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.830.057,74C	0,00	0,00	1.830.057,74C
<b>42783</b>	<b>1.2.1.1.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>535.964,88D</b>	<b>31.864,46</b>	<b>29.346,80</b>	<b>538.482,54D</b>
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	53.767,82D	5.683,95	5.234,84	54.216,93D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	249.085,43D	26.180,51	24.111,96	251.153,98D
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	232.474,28D	0,00	0,00	232.474,28D
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.127,12D</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.927,12D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>10073</b>	<b>1.2.3.5</b>	<b>DESENVOLVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00D</b>
<b>42276</b>	<b>1.2.3.5.01</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00D</b>
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.276.545,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>98.232,27</b>	<b>3.178.313,51D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>2.395.045,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>64.735,07</b>	<b>2.330.310,49D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>495.491,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.392,30</b>	<b>490.099,46D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	782.710,76D	0,00	0,00	782.710,76D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	287.219,00C	0,00	5.392,30	292.611,30C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>80.772,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,47</b>	<b>79.618,88D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	174.452,11D	0,00	0,00	174.452,11D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	93.679,76C	0,00	1.153,47	94.833,23C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>242.788,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569,53</b>	<b>240.219,25D</b>
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	351.856,18D	0,00	0,00	351.856,18D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	109.067,40C	0,00	2.569,53	111.636,93C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.387.311,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>52.146,06</b>	<b>1.335.164,97D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.514.480,62D	0,00	0,00	4.514.480,62D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	3.127.169,59C	0,00	52.146,06	3.179.315,65C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>188.290,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466,67</b>	<b>184.823,63D</b>
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	371.400,00D	0,00	0,00	371.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	183.109,70C	0,00	3.466,67	186.576,37C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>391,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>7,04</b>	<b>384,30D</b>
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.818,54C	0,00	7,04	2.825,58C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>881.500,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.497,20</b>	<b>848.003,02D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>881.500,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.497,20</b>	<b>848.003,02D</b>
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	0,00	0,00	4.093.967,11D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	3.212.466,89C	0,00	33.497,20	3.245.964,09C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20C	0,00	0,00	63.188,20C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>145.667,11D</b>	<b>115.171,24</b>	<b>2.732,43</b>	<b>258.105,92D</b>
<b>42767</b>	<b>1.2.5.3</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>145.667,11D</b>	<b>115.171,24</b>	<b>2.732,43</b>	<b>258.105,92D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.3.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>145.667,11D</b>	<b>115.171,24</b>	<b>2.732,43</b>	<b>258.105,92D</b>
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.733.863,01D	115.171,24	0,00	1.849.034,25D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.588.195,90C	0,00	2.732,43	1.590.928,33C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>29.902.192,21C</b>	<b>3.007.343,99</b>	<b>2.899.609,54</b>	<b>29.794.457,76C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.017.010,81C</b>	<b>2.874.814,60</b>	<b>2.815.720,94</b>	<b>4.957.917,15C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>5.017.010,81C</b>	<b>2.874.814,60</b>	<b>2.815.720,94</b>	<b>4.957.917,15C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.093.407,34C</b>	<b>1.874.891,89</b>	<b>1.677.814,69</b>	<b>896.330,14C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.036.287,95C</b>	<b>1.809.919,57</b>	<b>1.627.447,00</b>	<b>853.815,38C</b>
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA L	28.560,00C	28.560,00	28.560,00	28.560,00C
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIV	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	170,17C	170,17	170,17	170,17C
2132	2.1.1.1.01.0132	CG CONSULTORES LTDA	385,00C	385,00	385,00	385,00C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	100,00C	100,00	279,00	279,00C
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	0,00	0,00	145.098,63	145.098,63C
43055	2.1.1.1.01.0544	DORA SISTEMAS BRASIL LTDA.	0,00	0,00	103.612,50	103.612,50C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	16.222,00C	16.222,00	16.222,00	16.222,00C
42576	2.1.1.1.01.0191	FERAGAS LTDA	0,00	26,00	26,00	0,00
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	2.716,50	9.779,40	7.062,90C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	3.608,90	3.608,90C
42901	2.1.1.1.01.0424	GALVAO E RIBEIRO IND COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	340,00C	0,00	0,00	340,00C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
42985	2.1.1.1.01.0483	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	544.100,25	544.100,25	0,00
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
42667	2.1.1.1.01.0260	HIGA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	105,60C	105,60	0,00	0,00
43053	2.1.1.1.01.0542	IARA MARIA FELIPE RIBEIRO	0,00	387,40	387,40	0,00
43012	2.1.1.1.01.0505	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	93.110,76C	93.110,76	24.205,82	24.205,82C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEEL LTDA	73,80C	0,00	0,00	73,80C
42803	2.1.1.1.01.0346	INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTI	0,00	0,00	10.837,33	10.837,33C
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	11.896,19C	62.900,19	56.967,46	5.963,46C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	0,00	0,00	169,00	169,00C
42910	2.1.1.1.01.0430	LAERTE DE LIMA JUNIOR	0,00	180,00	180,00	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	0,00	62.712,98	66.197,04	3.484,06C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	4.261,41C	4.261,41	415,28	415,28C
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	0,00	0,00	818,06	818,06C
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	849.776,47C	849.776,47	446.758,33	446.758,33C
42762	2.1.1.1.01.0324	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	333,14	504,47	171,33C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	1.545,08C	1.545,08	987,26	987,26C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0,00	26.266,70	26.266,70	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	297,00C	3.786,00	3.489,00	0,00
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	5.689,43C	7.258,70	8.954,01	7.384,74C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	142,50	142,50	142,50C
42760	2.1.1.1.01.0322	SEBASTIAO LUIS SANTOS 07637614603	0,00	156,80	156,80	0,00
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIC	1.711,13C	3.441,01	1.729,88	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	25.360,27	25.360,27C
43052	2.1.1.1.01.0541	SHELTON GAS & AGUA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	519,60C	519,60	380,00	380,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	76,50	350,50	274,00C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	17.066,07C	17.066,07	16.699,75	16.699,75C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.644,25C	1.644,25	1.679,80	1.679,80C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>57.119,39C</b>	<b>64.972,32</b>	<b>50.367,69</b>	<b>42.514,76C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.742,05C	19.367,26	20.512,29	19.887,08C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	334,38C	334,38	463,77	463,77C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	683,94C	1.046,39	563,87	201,42C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	538,66C	538,66	2.441,64	2.441,64C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	17.824,72C	17.824,72	17.824,72	17.824,72C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	18.995,64C	25.860,91	8.561,40	1.696,13C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>841.691,59C</b>	<b>627.280,90</b>	<b>722.982,01</b>	<b>937.392,70C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>80.069,35C</b>	<b>412.092,77</b>	<b>434.722,08</b>	<b>102.698,66C</b>
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	382.772,84	382.772,84	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	194,70C	14.903,86	29.769,34	15.060,18C
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	0,00	9.771,65	13.854,98	4.083,33C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	445,00C	0,00	0,00	445,00C
42857	2.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	78.399,06C	0,00	0,00	78.399,06C
42864	2.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	1.030,59C	344,42	4.024,92	4.711,09C
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>78.059,99C</b>	<b>169.027,23</b>	<b>175.479,13</b>	<b>84.511,89C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	45.868,33C	136.835,57	144.011,90	53.044,66C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	32.191,66C	32.191,66	31.467,23	31.467,23C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>683.562,25C</b>	<b>46.160,90</b>	<b>112.780,80</b>	<b>750.182,15C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	473.707,79C	33.883,76	50.793,71	490.617,74C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	31.663,08C	0,00	32.591,46	64.254,54C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	37.573,97C	2.710,68	4.012,85	38.876,14C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	2.524,67C	0,00	2.599,38	5.124,05C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	129.388,68C	9.566,46	13.824,35	133.646,57C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	8.704,06C	0,00	8.959,05	17.663,11C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>159.534,05C</b>	<b>372.641,81</b>	<b>414.924,24</b>	<b>201.816,48C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>52.087,31C</b>	<b>160.867,96</b>	<b>155.108,63</b>	<b>46.327,98C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	41.880,45C	92.979,99	88.266,02	37.166,48C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	9.074,10C	20.168,39	19.147,03	8.052,74C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	1.132,76C	47.719,58	47.695,58	1.108,76C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>42.768,80C</b>	<b>147.095,92</b>	<b>197.453,69</b>	<b>93.126,57C</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	147.095,92	147.095,92	0,00
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	42.768,80C	0,00	50.357,77	93.126,57C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>64.677,94C</b>	<b>64.677,93</b>	<b>62.361,92</b>	<b>62.361,93C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	10.055,14C	10.055,14	7.245,81	7.245,81C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	31.711,05C	31.711,05	35.599,31	35.599,31C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	13.256,78C	13.256,77	13.296,93	13.296,94C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	9.654,97C	9.654,97	6.219,87	6.219,87C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>23.711,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.711,77C</b>
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>23.711,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.711,77C</b>
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
<b>42860</b>	<b>2.1.1.6</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>2.898.666,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.666,06C</b>
<b>42858</b>	<b>2.1.1.6.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>2.898.666,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.666,06C</b>
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.411.242,05C</b>	<b>132.529,39</b>	<b>83.888,60</b>	<b>1.362.601,26C</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.411.242,05C</b>	<b>132.529,39</b>	<b>83.888,60</b>	<b>1.362.601,26C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES C/ FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>968.737,76C</b>	<b>132.529,39</b>	<b>83.888,60</b>	<b>920.096,97C</b>
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>968.737,76C</b>	<b>132.529,39</b>	<b>83.888,60</b>	<b>920.096,97C</b>
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	88.788,10C	19.147,03	14.820,75	84.461,82C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	453.126,40C	88.266,02	69.067,85	433.928,23C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	313.247,46C	18.710,77	0,00	294.536,69C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	113.575,80C	6.405,57	0,00	107.170,23C
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.473.939,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.473.939,35C</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
<b>42922</b>	<b>2.3.5</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
<b>42923</b>	<b>2.3.5.1</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
<b>42924</b>	<b>2.3.5.1.01</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.245.348,74D</b>	<b>2.312.301,81</b>	<b>85.505,73</b>	<b>4.472.144,82D</b>
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>1.853.302,28D</b>	<b>1.904.657,54</b>	<b>82.229,21</b>	<b>3.675.730,61D</b>
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>1.853.302,28D</b>	<b>1.904.657,54</b>	<b>82.229,21</b>	<b>3.675.730,61D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>949.138,81D</b>	<b>1.061.809,19</b>	<b>82.229,21</b>	<b>1.928.718,79D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>425.507,88D</b>	<b>493.146,46</b>	<b>16.608,82</b>	<b>902.045,52D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	251.734,54D	304.026,18	0,00	555.760,72D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	25.107,88D	25.667,30	0,00	50.775,18D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	48.229,19D	34.039,61	0,00	82.268,80D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	85.958,74D	94.880,84	0,00	180.839,58D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	24.094,27D	28.035,53	0,00	52.129,80D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	1.045,00D	1.197,00	0,00	2.242,00D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	4.900,00D	5.300,00	0,00	10.200,00D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	15.561,74C	0,00	16.608,82	32.170,56C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>523.630,93D</b>	<b>568.662,73</b>	<b>65.620,39</b>	<b>1.026.673,27D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	10.126,60D	8.561,40	0,00	18.688,00D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	1.341,64	0,00	1.341,64D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	488.426,34D	485.785,33	0,00	974.211,67D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	74.750,05D	72.974,36	0,00	147.724,41D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	8.860,42C	0,00	11.705,26	20.565,68C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	40.811,64C	0,00	53.915,13	94.726,77C
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>904.163,47D</b>	<b>842.848,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.011,82D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>3.062,61D</b>	<b>1.178,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.241,24D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	150,00D	210,00	0,00	360,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	702,26D	504,86	0,00	1.207,12D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	1.226,22D	463,77	0,00	1.689,99D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	984,13D	0,00	0,00	984,13D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E LOCACOES</b>	<b>173.632,10D</b>	<b>193.985,44</b>	<b>0,00</b>	<b>367.617,54D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	17.824,72D	17.824,72	0,00	35.649,44D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	155.807,38D	176.160,72	0,00	331.968,10D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>727.468,76D</b>	<b>647.684,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.153,04D</b>
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	699,45D	383,00	0,00	1.082,45D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	726.769,31D	647.301,28	0,00	1.374.070,59D
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>392.046,46D</b>	<b>407.644,27</b>	<b>3.276,52</b>	<b>796.414,21D</b>
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>392.046,46D</b>	<b>407.644,27</b>	<b>3.276,52</b>	<b>796.414,21D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>390.677,49D</b>	<b>406.232,18</b>	<b>3.276,52</b>	<b>793.633,15D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>211.167,89D</b>	<b>240.733,55</b>	<b>3.276,52</b>	<b>448.624,92D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	75.370,69D	79.857,16	0,00	155.227,85D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	6.610,27D	7.952,76	0,00	14.563,03D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	8.101,34D	17.587,43	0,00	25.688,77D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	23.977,37D	29.960,23	0,00	53.937,60D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	6.935,46D	8.154,42	0,00	15.089,88D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	17.926,54D	17.541,75	0,00	35.468,29D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.695,10D	1.679,80	0,00	3.374,90D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	119,89	119,89C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	77.992,40D	78.000,00	0,00	155.992,40D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	7.441,28C	0,00	3.156,63	10.597,91C
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>4.097,78D</b>	<b>5.963,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.060,97D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	0,00	1.886,90	0,00	1.886,90D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	597,71D	597,71	0,00	1.195,42D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	691,32D	691,32	0,00	1.382,64D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	2.808,75D	1.227,26	0,00	4.036,01D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>533,88</b>	<b>0,00</b>	<b>533,88D</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	533,88	0,00	533,88D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>175.411,82D</b>	<b>159.001,56</b>	<b>0,00</b>	<b>334.413,38D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	314,22D	530,00	0,00	844,22D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	1.123,82D	563,87	0,00	1.687,69D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.402,57D	0,00	0,00	1.402,57D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	100.965,41D	100.964,70	0,00	201.930,11D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	2.683,28	0,00	2.683,28D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	42.406,67D	32.742,33	0,00	75.149,00D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	3.651,04D	0,00	0,00	3.651,04D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	2.037,57D	0,00	0,00	2.037,57D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	2.012,50D	2.000,00	0,00	4.012,50D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	16.222,00D	16.222,00	0,00	32.444,00D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	1.791,96D	3.295,38	0,00	5.087,34D
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	3.484,06D	0,00	0,00	3.484,06D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>705,06D</b>	<b>1.052,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757,12D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>705,06D</b>	<b>1.052,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757,12D</b>
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	444,71D	791,71	0,00	1.236,42D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	260,35D	260,35	0,00	520,70D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>663,91D</b>	<b>360,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023,94D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>663,91D</b>	<b>360,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023,94D</b>
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	663,91D	360,03	0,00	1.023,94D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.699.796,73C</b>	<b>131.584,18</b>	<b>2.816.581,89</b>	<b>5.384.794,44C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.699.796,73C</b>	<b>131.584,18</b>	<b>2.816.581,89</b>	<b>5.384.794,44C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.699.796,73C</b>	<b>131.584,18</b>	<b>2.816.581,89</b>	<b>5.384.794,44C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO</b>	<b>2.741.459,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740.225,70</b>	<b>5.481.685,19C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>2.741.459,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740.225,70</b>	<b>5.481.685,19C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	2.741.459,49C	0,00	2.740.225,70	5.481.685,19C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>133.982,63D</b>	<b>131.584,18</b>	<b>0,00</b>	<b>265.566,81D</b>
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>133.982,63D</b>	<b>131.584,18</b>	<b>0,00</b>	<b>265.566,81D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	70.883,37D	69.067,85	0,00	139.951,22D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	15.371,11D	14.820,75	0,00	30.191,86D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	47.728,15D	47.695,58	0,00	95.423,73D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>89.275,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.461,04</b>	<b>161.736,41C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>89.275,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.461,04</b>	<b>161.736,41C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	89.275,37C	0,00	72.461,04	161.736,41C
<b>10243</b>	<b>4.1.1.4</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>3.044,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.895,15</b>	<b>6.939,65C</b>
<b>10246</b>	<b>4.1.1.4.02</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES</b>	<b>3.044,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.895,15</b>	<b>6.939,65C</b>
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	3.044,50C	0,00	3.895,15	6.939,65C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>160.495,06D</b>	<b>172.337,35</b>	<b>0,00</b>	<b>332.832,41D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>160.495,06D</b>	<b>172.337,35</b>	<b>0,00</b>	<b>332.832,41D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>160.495,06D</b>	<b>172.337,35</b>	<b>0,00</b>	<b>332.832,41D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>160.495,06D</b>	<b>172.337,35</b>	<b>0,00</b>	<b>332.832,41D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>119.491,88D</b>	<b>128.385,15</b>	<b>0,00</b>	<b>247.877,03D</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	119.491,88D	128.385,15	0,00	247.877,03D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>41.003,18D</b>	<b>43.952,20</b>	<b>0,00</b>	<b>84.955,38D</b>
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	41.003,18D	43.952,20	0,00	84.955,38D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	30.196.145,14D	7.946.515,03	7.768.385,20	30.374.274,97D
PASSIVO	29.902.192,21C	3.007.343,99	2.899.609,54	29.794.457,76C
CUSTOS E DESPESAS	2.245.348,74D	2.312.301,81	85.505,73	4.472.144,82D
RECEITAS	2.699.796,73C	131.584,18	2.816.581,89	5.384.794,44C
CONTAS DE APURACAO	160.495,06D	172.337,35	0,00	332.832,41D
CONTAS DEVEDORAS	32.601.988,94D	10.431.154,19	7.853.890,93	35.179.252,20D
CONTAS CREDORAS	32.601.988,94C	3.138.928,17	5.716.191,43	35.179.252,20C
RESULTADO DO MES	0,00	2.226.796,08	2.684.997,71	458.201,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	454.447,99C	4.472.144,82	5.384.794,44	912.649,62C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>30.374.274,97D</b>	<b>8.814.846,16</b>	<b>8.571.786,51</b>	<b>30.617.334,62D</b>	
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.286.488,66D</b>	<b>8.802.936,41</b>	<b>8.455.896,50</b>	<b>24.633.528,57D</b>	
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>24.286.488,66D</b>	<b>8.802.936,41</b>	<b>8.455.896,50</b>	<b>24.633.528,57D</b>	
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>11.622.411,13D</b>	<b>5.856.344,85</b>	<b>5.820.560,56</b>	<b>11.658.195,42D</b>	
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>14.477,59D</b>	<b>3.970.660,99</b>	<b>3.973.173,05</b>	<b>11.965,53D</b>	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.477,59D	17.430,02	19.942,08	11.965,53D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.953.230,97	3.953.230,97	0,00
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>11.607.933,54D</b>	<b>1.884.183,86</b>	<b>1.845.887,51</b>	<b>11.646.229,89D</b>	
	42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	11.607.933,54D	1.884.183,86	1.845.887,51	11.646.229,89D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>10.172.094,55D</b>	<b>2.495.127,67</b>	<b>2.118.834,53</b>	<b>10.548.387,69D</b>	
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>10.172.094,55D</b>	<b>2.495.127,67</b>	<b>2.118.834,53</b>	<b>10.548.387,69D</b>	
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	379.867,90D	185.504,06	0,00	565.371,96D
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.058,54D	6.065,18	6.058,54	6.065,18D
	42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	256.062,94D	17.148,26	0,00	273.211,20D
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	20.561,90D	18.765,19	0,00	39.327,09D
	42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDACAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	74.653,39D	13.761,29	30.409,55	58.005,13D
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	45.785,09D	45.605,09	45.605,09	45.785,09D
	43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	102.816,00D	34.272,00	102.816,00	34.272,00D
	43057	1.1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	0,00	22.848,00	0,00	22.848,00D
	42418	1.1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	9.251.526,07D	2.129.868,29	1.908.023,63	9.473.370,73D
	43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	19.817,42D	6.345,01	10.976,42	15.186,01D
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	14.945,30D	14.945,30	14.945,30	14.945,30D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>26.039,99D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.845,78</b>	<b>26.694,21D</b>	
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>26.039,99D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.845,78</b>	<b>26.694,21D</b>	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	0,00	3.500,00	1.000,00	2.500,00D
	54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	26.039,99D	0,00	1.845,78	24.194,21D
<b>10045</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>266.348,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.348,51D</b>	
<b>10046</b>	<b>1.1.1.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>266.348,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.348,51D</b>	
	52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	266.348,51D	0,00	0,00	266.348,51D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>2.141.984,59D</b>	<b>433.495,58</b>	<b>499.772,82</b>	<b>2.075.707,35D</b>	
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.141.984,59D</b>	<b>433.495,58</b>	<b>499.772,82</b>	<b>2.075.707,35D</b>	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	1.202,72D	190.820,98	192.023,70	0,00
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	46.583,79	46.583,79	0,00
	68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	56.297,33	56.297,33	0,00
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	12.222,45	12.222,45	0,00
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	165.376,20D	28.764,10	0,00	194.140,30D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	513.176,87D	0,00	34.494,96	478.681,91D
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1.109,52D	9.008,96	9.008,95	1.109,53D
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	60.852,72D	85.071,48	85.796,81	60.127,39D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	1.409,21D	4.726,49	4.726,49	1.409,21D
	42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	1.145.197,71D	0,00	58.618,34	1.086.579,37D
	42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
	42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
	42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
	42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42D	0,00	0,00	686,42D
	42928	1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	242.041,73D	0,00	0,00	242.041,73D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>48.093,14D</b>	<b>14.468,31</b>	<b>12.931,14</b>	<b>49.630,31D</b>	
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>48.093,14D</b>	<b>14.468,31</b>	<b>12.931,14</b>	<b>49.630,31D</b>	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	48.093,14D	14.468,31	12.931,14	49.630,31D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>9.516,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>951,67</b>	<b>8.565,08D</b>	
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>9.516,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>951,67</b>	<b>8.565,08D</b>	
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	6.913,26D	0,00	691,32	6.221,94D
	46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	2.603,49D	0,00	260,35	2.343,14D
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.087.786,31D</b>	<b>11.909,75</b>	<b>115.890,01</b>	<b>5.983.806,05D</b>	
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>2.636.439,76D</b>	<b>11.434,96</b>	<b>15.030,88</b>	<b>2.632.843,84D</b>	
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.636.439,76D</b>	<b>11.434,96</b>	<b>15.030,88</b>	<b>2.632.843,84D</b>	
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>ATIVO CONTINGENTE</b>	<b>1.577.064,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.064,75D</b>	
	42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60D	0,00	0,00	352.330,60D
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.224.734,15D	0,00	0,00	1.224.734,15D
<b>42607</b>	<b>1.2.1.1.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.742,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,51D</b>	
	42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
<b>42787</b>	<b>1.2.1.1.03</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>519.149,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.149,96D</b>	
	42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	0,00	0,00	2.293.411,20D
	42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	51.389,15D	0,00	0,00	51.389,15D
	42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	4.407,35D	0,00	0,00	4.407,35D
	42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.830.057,74C	0,00	0,00	1.830.057,74C
<b>42783</b>	<b>1.2.1.1.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>538.482,54D</b>	<b>11.434,96</b>	<b>15.030,88</b>	<b>534.886,62D</b>	
	42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	54.216,93D	2.039,75	2.681,19	53.575,49D
	42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	251.153,98D	9.395,21	12.349,69	248.199,50D
	42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	232.474,28D	0,00	0,00	232.474,28D
	42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>14.927,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.927,12D</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>10073</b>	<b>1.2.3.5</b>	<b>DESENVOLVIMENTO</b>	<b>4.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00D</b>
<b>42276</b>	<b>1.2.3.5.01</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>4.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00D</b>
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.178.313,51D</b>	<b>299,80</b>	<b>98.126,70</b>	<b>3.080.486,61D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>2.330.310,49D</b>	<b>299,80</b>	<b>64.629,50</b>	<b>2.265.980,79D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>490.099,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.296,54</b>	<b>484.802,92D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	782.710,76D	0,00	0,00	782.710,76D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	292.611,30C	0,00	5.296,54	297.907,84C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>79.618,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,47</b>	<b>78.465,41D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	174.452,11D	0,00	0,00	174.452,11D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	94.833,23C	0,00	1.153,47	95.986,70C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>240.219,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569,53</b>	<b>237.649,72D</b>
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	351.856,18D	0,00	0,00	351.856,18D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	111.636,93C	0,00	2.569,53	114.206,46C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.335.164,97D</b>	<b>299,80</b>	<b>52.136,25</b>	<b>1.283.328,52D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.514.480,62D	299,80	0,00	4.514.780,42D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	3.179.315,65C	0,00	52.136,25	3.231.451,90C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>184.823,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466,67</b>	<b>181.356,96D</b>
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	371.400,00D	0,00	0,00	371.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	186.576,37C	0,00	3.466,67	190.043,04C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>384,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>7,04</b>	<b>377,26D</b>
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.825,58C	0,00	7,04	2.832,62C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>848.003,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.497,20</b>	<b>814.505,82D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>848.003,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.497,20</b>	<b>814.505,82D</b>
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	0,00	0,00	4.093.967,11D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	3.245.964,09C	0,00	33.497,20	3.279.461,29C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20C	0,00	0,00	63.188,20C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>258.105,92D</b>	<b>174,99</b>	<b>2.732,43</b>	<b>255.548,48D</b>
<b>42767</b>	<b>1.2.5.3</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>258.105,92D</b>	<b>174,99</b>	<b>2.732,43</b>	<b>255.548,48D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.3.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>258.105,92D</b>	<b>174,99</b>	<b>2.732,43</b>	<b>255.548,48D</b>
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.849.034,25D	174,99	0,00	1.849.209,24D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.590.928,33C	0,00	2.732,43	1.593.660,76C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>29.794.457,76C</b>	<b>2.822.534,04</b>	<b>2.793.502,24</b>	<b>29.765.425,96C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.957.917,15C</b>	<b>2.614.449,89</b>	<b>2.685.210,59</b>	<b>5.028.677,85C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>4.957.917,15C</b>	<b>2.614.449,89</b>	<b>2.685.210,59</b>	<b>5.028.677,85C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>896.330,14C</b>	<b>1.550.841,41</b>	<b>1.466.054,14</b>	<b>811.542,87C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>853.815,38C</b>	<b>1.498.759,70</b>	<b>1.412.713,71</b>	<b>767.769,39C</b>
2014	2.1.1.1.01.0014	ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	0,00	259,70	259,70	0,00
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA L	28.560,00C	28.560,00	28.560,00	28.560,00C
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIV	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	170,17C	170,17	170,16	170,16C
42725	2.1.1.1.01.0296	CASA VERDE LTDA	0,00	299,00	299,00	0,00
2132	2.1.1.1.01.0132	CG CONSULTORES LTDA	385,00C	385,00	0,00	0,00
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	279,00C	560,60	281,60	0,00
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	145.098,63C	142.187,69	3.167,51	6.078,45C
43055	2.1.1.1.01.0544	DORA SISTEMAS BRASIL LTDA.	103.612,50C	103.612,50	0,00	0,00
43056	2.1.1.1.01.0545	EDSON GABRIEL DA SILVA 06063236600	0,00	167,04	647,04	480,00C
43054	2.1.1.1.01.0543	EGOV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
42933	2.1.1.1.01.0443	ENERMONT COMERCIO LTDA	0,00	0,00	285,75	285,75C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	16.222,00C	16.222,00	16.222,00	16.222,00C
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	7.062,90C	7.516,50	3.170,10	7.216,50C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.608,90C	2.562,30	0,00	1.046,60C
42901	2.1.1.1.01.0424	GALVAO E RIBEIRO IND COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	340,00C	0,00	0,00	340,00C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
42985	2.1.1.1.01.0483	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	544.100,25	544.100,25	0,00
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
43012	2.1.1.1.01.0505	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	24.205,82C	24.205,82	34.155,46	34.155,46C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	73,80C	0,00	0,00	73,80C
42803	2.1.1.1.01.0346	INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTI	10.837,33C	10.837,33	0,00	0,00
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	5.963,46C	0,00	60.685,87	66.649,33C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	0,00	159,90	159,90C
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	169,00C	169,00	0,00	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	3.484,06C	66.197,04	66.197,04	3.484,06C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	0,00	1.632,55	1.632,55	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	415,28C	415,28	887,82	887,82C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	818,06C	818,06	597,99	597,99C
42846	2.1.1.1.01.0380	MARTINS E PEREIRA IMP. E COPIAS LTDA ME	0,00	31,04	31,04	0,00
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	446.758,33C	474.982,33	456.166,33	427.942,33C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
42762	2.1.1.1.01.0324	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME	171,33C	171,33	380,54	380,54C
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	987,26C	987,26	1.613,81	1.613,81C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	27.109,28	27.109,28C
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	378,00	378,00C
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	0,00	0,00	11.450,30	11.450,30C
42587	2.1.1.1.01.0197	RONALDO JOSE DE OLIVEIRA - ME	0,00	29,40	29,40	0,00
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.384,74C	7.258,70	7.332,12	7.458,16C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	142,50	142,50	142,50C
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIC	0,00	0,00	4.815,00	4.815,00C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	25.360,27C	25.360,27	25.360,27	25.360,27C
43052	2.1.1.1.01.0541	SHELTON GAS & AGUA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	380,00C	0,00	165,00	545,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	0,00	77.566,67	77.566,67C
2056	2.1.1.1.01.0056	TR ELETRO ELETRONICO LTDA	0,00	158,00	158,00	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	274,00C	274,00	84,00	84,00C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	16.699,75C	16.699,75	16.699,75	16.699,75C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.679,80C	1.679,80	1.644,47	1.644,47C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>42.514,76C</b>	<b>52.081,71</b>	<b>53.340,43</b>	<b>43.773,48C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.887,08C	19.887,08	19.887,08	19.887,08C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	463,77C	463,77	282,89	282,89C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	201,42C	1.044,62	1.004,55	161,35C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.441,64C	2.441,64	2.441,64	2.441,64C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	17.824,72C	17.824,72	17.824,72	17.824,72C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.696,13C	10.419,88	11.899,55	3.175,80C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>937.392,70C</b>	<b>651.126,21</b>	<b>714.325,09</b>	<b>1.000.591,58C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>102.698,66C</b>	<b>447.526,66</b>	<b>428.284,83</b>	<b>83.456,83C</b>
221	2.1.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	397.097,41	397.097,41	0,00
226	2.1.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	15.060,18C	35.777,68	20.717,50	0,00
42469	2.1.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
42516	2.1.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	4.083,33C	4.083,33	0,00	0,00
42542	2.1.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	445,00C	445,00	445,00	445,00C
42857	2.1.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	78.399,06C	0,00	0,00	78.399,06C
42864	2.1.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	4.711,09C	4.123,24	4.024,92	4.612,77C
<b>10149</b>	<b>2.1.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>84.511,89C</b>	<b>175.615,71</b>	<b>175.481,28</b>	<b>84.377,46C</b>
231	2.1.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	53.044,66C	144.148,48	143.903,98	52.800,16C
232	2.1.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	31.467,23C	31.467,23	31.577,30	31.577,30C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>750.182,15C</b>	<b>27.983,84</b>	<b>110.558,98</b>	<b>832.757,29C</b>
228	2.1.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	490.617,74C	20.110,37	48.869,39	519.376,76C
229	2.1.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	64.254,54C	1.028,60	32.757,82	95.983,76C
230	2.1.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	38.876,14C	1.442,15	3.855,90	41.289,89C
235	2.1.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	5.124,05C	164,56	2.693,94	7.653,43C
236	2.1.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	133.646,57C	4.955,39	13.376,85	142.068,03C
237	2.1.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	17.663,11C	282,77	9.005,08	26.385,42C
<b>238</b>	<b>2.1.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>201.816,48C</b>	<b>412.482,27</b>	<b>504.831,36</b>	<b>294.165,57C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>46.327,98C</b>	<b>149.087,70</b>	<b>171.486,79</b>	<b>68.727,07C</b>
245	2.1.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	37.166,48C	83.321,57	101.429,40	55.274,31C
246	2.1.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	8.052,74C	18.073,58	21.996,94	11.976,10C
261	2.1.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	1.108,76C	47.692,55	48.060,45	1.476,66C
<b>247</b>	<b>2.1.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>93.126,57C</b>	<b>201.032,65</b>	<b>269.600,44</b>	<b>161.694,36C</b>
243	2.1.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	201.032,65	201.032,65	0,00
242	2.1.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	93.126,57C	0,00	68.567,79	161.694,36C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>62.361,93C</b>	<b>62.361,92</b>	<b>63.744,13</b>	<b>63.744,14C</b>
241	2.1.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	7.245,81C	7.245,81	6.969,86	6.969,86C
42368	2.1.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	35.599,31C	35.599,31	36.762,44	36.762,44C
42370	2.1.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	13.296,94C	13.296,93	13.403,27	13.403,28C
42371	2.1.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	6.219,87C	6.219,87	6.608,56	6.608,56C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>23.711,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.711,77C</b>
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>23.711,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.711,77C</b>
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
<b>42860</b>	<b>2.1.1.6</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>2.898.666,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.666,06C</b>
<b>42858</b>	<b>2.1.1.6.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>2.898.666,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.666,06C</b>
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.362.601,26C</b>	<b>208.084,15</b>	<b>108.291,65</b>	<b>1.262.808,76C</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.362.601,26C</b>	<b>208.084,15</b>	<b>108.291,65</b>	<b>1.262.808,76C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES C/ FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>920.096,97C</b>	<b>208.084,15</b>	<b>108.291,65</b>	<b>820.304,47C</b>
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>920.096,97C</b>	<b>208.084,15</b>	<b>108.291,65</b>	<b>820.304,47C</b>
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	84.461,82C	21.996,94	19.162,46	81.627,34C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	433.928,23C	101.429,40	89.129,19	421.628,02C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	294.536,69C	63.126,69	0,00	231.410,00C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	107.170,23C	21.531,12	0,00	85.639,11C
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.473.939,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.473.939,35C</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
<b>42922</b>	<b>2.3.5</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
<b>42923</b>	<b>2.3.5.1</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
<b>42924</b>	<b>2.3.5.1.01</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>4.472.144,82D</b>	<b>2.313.791,35</b>	<b>74.155,51</b>	<b>6.711.780,66D</b>
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>3.675.730,61D</b>	<b>1.900.529,32</b>	<b>70.292,95</b>	<b>5.505.966,98D</b>
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>3.675.730,61D</b>	<b>1.900.529,32</b>	<b>70.292,95</b>	<b>5.505.966,98D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>1.928.718,79D</b>	<b>1.101.478,91</b>	<b>70.292,95</b>	<b>2.959.904,75D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>902.045,52D</b>	<b>511.737,06</b>	<b>16.804,05</b>	<b>1.396.978,53D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	555.760,72D	310.149,54	0,00	865.910,26D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	50.775,18D	25.990,72	0,00	76.765,90D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	82.268,80D	39.977,78	0,00	122.246,58D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	180.839,58D	98.750,07	0,00	279.589,65D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	52.129,80D	29.272,95	0,00	81.402,75D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	2.242,00D	1.596,00	0,00	3.838,00D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	10.200,00D	6.000,00	0,00	16.200,00D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	32.170,56C	0,00	16.804,05	48.974,61C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>1.026.673,27D</b>	<b>589.741,85</b>	<b>53.488,90</b>	<b>1.562.926,22D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	18.688,00D	11.899,55	0,00	30.587,55D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	1.341,64D	0,00	0,00	1.341,64D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	974.211,67D	499.167,33	0,00	1.473.379,00D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	147.724,41D	78.674,97	0,00	226.399,38D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	20.565,68C	0,00	9.541,26	30.106,94C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	94.726,77C	0,00	43.947,64	138.674,41C
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>1.747.011,82D</b>	<b>799.050,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.062,23D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>4.241,24D</b>	<b>728,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.969,70D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	360,00D	150,00	0,00	510,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	1.207,12D	295,57	0,00	1.502,69D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	1.689,99D	282,89	0,00	1.972,88D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	984,13D	0,00	0,00	984,13D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E LOCACOES</b>	<b>367.617,54D</b>	<b>75.809,41</b>	<b>0,00</b>	<b>443.426,95D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	35.649,44D	17.824,72	0,00	53.474,16D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	331.968,10D	57.984,69	0,00	389.952,79D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>1.375.153,04D</b>	<b>722.512,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097.665,58D</b>
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	1.082,45D	995,89	0,00	2.078,34D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	1.374.070,59D	720.918,66	0,00	2.094.989,25D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	0,00	597,99	0,00	597,99D
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>796.414,21D</b>	<b>413.262,03</b>	<b>3.862,56</b>	<b>1.205.813,68D</b>
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>796.414,21D</b>	<b>413.262,03</b>	<b>3.862,56</b>	<b>1.205.813,68D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>793.633,15D</b>	<b>412.486,68</b>	<b>3.862,56</b>	<b>1.202.257,27D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>448.624,92D</b>	<b>233.924,78</b>	<b>3.862,56</b>	<b>678.687,14D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	155.227,85D	81.954,20	0,00	237.182,05D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	14.563,03D	6.767,10	0,00	21.330,13D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	25.688,77D	11.684,35	0,00	37.373,12D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	53.937,60D	29.168,00	0,00	83.105,60D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	15.089,88D	7.598,21	0,00	22.688,09D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	35.468,29D	17.541,75	0,00	53.010,04D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	3.374,90D	1.644,50	0,00	5.019,40D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	119,89C	0,00	119,89	239,78C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	155.992,40D	77.566,67	0,00	233.559,07D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	10.597,91C	0,00	3.742,67	14.340,58C
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>10.060,97D</b>	<b>2.902,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12.963,81D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	1.886,90D	0,00	0,00	1.886,90D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	1.195,42D	597,71	0,00	1.793,13D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	1.382,64D	691,32	0,00	2.073,96D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	4.036,01D	1.613,81	0,00	5.649,82D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>533,88D</b>	<b>141,49</b>	<b>0,00</b>	<b>675,37D</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	533,88D	141,49	0,00	675,37D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>334.413,38D</b>	<b>175.517,57</b>	<b>0,00</b>	<b>509.930,95D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	844,22D	400,00	0,00	1.244,22D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	1.687,69D	1.004,55	0,00	2.692,24D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.402,57D	0,00	0,00	1.402,57D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	201.930,11D	100.859,13	0,00	302.789,24D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	2.683,28D	4.024,92	0,00	6.708,20D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	75.149,00D	47.255,55	0,00	122.404,55D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	3.651,04D	1.105,61	0,00	4.756,65D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	2.037,57D	0,00	0,00	2.037,57D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	4.012,50D	2.000,00	0,00	6.012,50D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	32.444,00D	16.222,00	0,00	48.666,00D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	5.087,34D	2.645,81	0,00	7.733,15D
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	3.484,06D	0,00	0,00	3.484,06D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.757,12D</b>	<b>260,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017,47D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.757,12D</b>	<b>260,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017,47D</b>
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	1.236,42D	0,00	0,00	1.236,42D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	520,70D	260,35	0,00	781,05D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.023,94D</b>	<b>515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538,94D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.023,94D</b>	<b>515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538,94D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	155,24	0,00	155,24D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.023,94D	359,76	0,00	1.383,70D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>5.384.794,44C</b>	<b>156.352,10</b>	<b>2.853.022,02</b>	<b>8.081.464,36C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>5.384.794,44C</b>	<b>156.352,10</b>	<b>2.853.022,02</b>	<b>8.081.464,36C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.384.794,44C</b>	<b>156.352,10</b>	<b>2.853.022,02</b>	<b>8.081.464,36C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO</b>	<b>5.481.685,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758.784,63</b>	<b>8.240.469,82C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>5.481.685,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758.784,63</b>	<b>8.240.469,82C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	5.481.685,19C	0,00	2.758.784,63	8.240.469,82C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>265.566,81D</b>	<b>156.352,10</b>	<b>0,00</b>	<b>421.918,91D</b>
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>265.566,81D</b>	<b>156.352,10</b>	<b>0,00</b>	<b>421.918,91D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	139.951,22D	89.129,19	0,00	229.080,41D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	30.191,86D	19.162,46	0,00	49.354,32D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	95.423,73D	48.060,45	0,00	143.484,18D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>161.736,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.060,69</b>	<b>246.797,10C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>161.736,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.060,69</b>	<b>246.797,10C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	161.736,41C	0,00	75.099,10	236.835,51C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	0,00	0,00	9.961,59	9.961,59C
<b>10243</b>	<b>4.1.1.4</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>6.939,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.176,70</b>	<b>16.116,35C</b>
<b>10244</b>	<b>4.1.1.4.01</b>	<b>RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.165,20</b>	<b>6.165,20C</b>
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	6.165,20	6.165,20C
<b>10246</b>	<b>4.1.1.4.02</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES</b>	<b>6.939,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011,50</b>	<b>9.951,15C</b>
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	6.939,65C	0,00	3.011,50	9.951,15C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>332.832,41D</b>	<b>184.942,63</b>	<b>0,00</b>	<b>517.775,04D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>332.832,41D</b>	<b>184.942,63</b>	<b>0,00</b>	<b>517.775,04D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>332.832,41D</b>	<b>184.942,63</b>	<b>0,00</b>	<b>517.775,04D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>332.832,41D</b>	<b>184.942,63</b>	<b>0,00</b>	<b>517.775,04D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>247.877,03D</b>	<b>137.905,96</b>	<b>0,00</b>	<b>385.782,99D</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	247.877,03D	137.905,96	0,00	385.782,99D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>84.955,38D</b>	<b>47.036,67</b>	<b>0,00</b>	<b>131.992,05D</b>
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	84.955,38D	47.036,67	0,00	131.992,05D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			30.374.274,97D	8.814.846,16	8.571.786,51	30.617.334,62D
PASSIVO			29.794.457,76C	2.822.534,04	2.793.502,24	29.765.425,96C
CUSTOS E DESPESAS			4.472.144,82D	2.313.791,35	74.155,51	6.711.780,66D
RECEITAS			5.384.794,44C	156.352,10	2.853.022,02	8.081.464,36C
CONTAS DE APURACAO			332.832,41D	184.942,63	0,00	517.775,04D
CONTAS DEVEDORAS			35.179.252,20D	11.313.580,14	8.645.942,02	37.846.890,32D
CONTAS CREDORAS			35.179.252,20C	2.978.886,14	5.646.524,26	37.846.890,32C
RESULTADO DO MES			0,00	2.239.635,84	2.696.669,92	457.034,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			912.649,62C	6.711.780,66	8.081.464,36	1.369.683,70C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>30.617.334,62D</b>	<b>7.171.749,81</b>	<b>6.923.803,82</b>	<b>30.865.280,61D</b>	
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.633.528,57D</b>	<b>7.093.844,28</b>	<b>6.798.038,49</b>	<b>24.929.334,36D</b>	
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>24.633.528,57D</b>	<b>7.093.844,28</b>	<b>6.798.038,49</b>	<b>24.929.334,36D</b>	
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>11.658.195,42D</b>	<b>4.184.698,30</b>	<b>4.844.620,41</b>	<b>10.998.273,31D</b>	
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>11.965,53D</b>	<b>3.211.786,82</b>	<b>3.170.815,30</b>	<b>52.937,05D</b>	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.965,53D	60.950,10	19.978,58	52.937,05D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.150.836,72	3.150.836,72	0,00
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>11.646.229,89D</b>	<b>971.411,48</b>	<b>1.672.305,11</b>	<b>10.945.336,26D</b>	
	42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	11.646.229,89D	971.411,48	1.672.305,11	10.945.336,26D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>10.548.387,69D</b>	<b>2.449.172,70</b>	<b>1.538.619,12</b>	<b>11.458.941,27D</b>	
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>10.548.387,69D</b>	<b>2.449.172,70</b>	<b>1.538.619,12</b>	<b>11.458.941,27D</b>	
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	565.371,96D	151.827,26	0,00	717.199,22D
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.065,18D	6.065,18	6.065,18	6.065,18D
	42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	273.211,20D	17.148,26	178.250,14	112.109,32D
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	39.327,09D	18.765,19	37.530,38	20.561,90D
	42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDACAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	58.005,13D	13.828,71	0,00	71.833,84D
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	45.785,09D	45.605,09	45.605,09	45.785,09D
	43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	34.272,00D	34.272,00	0,00	68.544,00D
	43057	1.1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	22.848,00D	11.424,00	12.000,00	22.272,00D
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	9.473.370,73D	2.129.898,70	1.237.878,02	10.365.391,41D
	43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	15.186,01D	5.393,01	6.345,01	14.234,01D
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	14.945,30D	14.945,30	14.945,30	14.945,30D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>26.694,21D</b>	<b>37.039,06</b>	<b>63.733,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>26.694,21D</b>	<b>37.039,06</b>	<b>63.733,27</b>	<b>0,00</b>	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
	54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	24.194,21D	37.039,06	61.233,27	0,00
<b>10045</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>266.348,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.348,51D</b>	
<b>10046</b>	<b>1.1.1.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>266.348,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.348,51D</b>	
	52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	266.348,51D	0,00	0,00	266.348,51D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>2.075.707,35D</b>	<b>407.458,35</b>	<b>339.612,39</b>	<b>2.143.553,31D</b>	
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.075.707,35D</b>	<b>407.458,35</b>	<b>339.612,39</b>	<b>2.143.553,31D</b>	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	129.750,55	72.518,12	57.232,43D
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	45.816,82	45.816,82	0,00
	68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	69.917,21	69.917,21	0,00
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	15.179,35	15.179,35	0,00
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	194.140,30D	53.810,01	0,00	247.950,31D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	478.681,91D	0,00	51.109,41	427.572,50D
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1.109,53D	10.024,93	0,00	11.134,46D
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	60.127,39D	82.959,48	85.071,48	58.015,39D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	1.409,21D	0,00	0,00	1.409,21D
	42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	1.086.579,37D	0,00	0,00	1.086.579,37D
	42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
	42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
	42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
	42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42D	0,00	0,00	686,42D
	42928	1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	242.041,73D	0,00	0,00	242.041,73D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>49.630,31D</b>	<b>15.475,87</b>	<b>10.501,63</b>	<b>54.604,55D</b>	
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>49.630,31D</b>	<b>15.475,87</b>	<b>10.501,63</b>	<b>54.604,55D</b>	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	49.630,31D	15.475,87	10.501,63	54.604,55D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>8.565,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>951,67</b>	<b>7.613,41D</b>	
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>8.565,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>951,67</b>	<b>7.613,41D</b>	
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	6.221,94D	0,00	691,32	5.530,62D
	46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	2.343,14D	0,00	260,35	2.082,79D
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.983.806,05D</b>	<b>77.905,53</b>	<b>125.765,33</b>	<b>5.935.946,25D</b>	
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>2.632.843,84D</b>	<b>37.372,40</b>	<b>31.573,91</b>	<b>2.638.642,33D</b>	
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.632.843,84D</b>	<b>37.372,40</b>	<b>31.573,91</b>	<b>2.638.642,33D</b>	
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>ATIVO CONTINGENTE</b>	<b>1.577.064,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.064,75D</b>	
	42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60D	0,00	0,00	352.330,60D
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.224.734,15D	0,00	0,00	1.224.734,15D
<b>42607</b>	<b>1.2.1.1.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.742,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,51D</b>	
	42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
<b>42787</b>	<b>1.2.1.1.03</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>519.149,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.149,96D</b>	
	42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	0,00	0,00	2.293.411,20D
	42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	51.389,15D	0,00	0,00	51.389,15D
	42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	4.407,35D	0,00	0,00	4.407,35D
	42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.830.057,74C	0,00	0,00	1.830.057,74C
<b>42783</b>	<b>1.2.1.1.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>534.886,62D</b>	<b>37.372,40</b>	<b>31.573,91</b>	<b>540.685,11D</b>	
	42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	53.575,49D	6.666,43	5.632,07	54.609,85D
	42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	248.199,50D	30.705,97	25.941,84	252.963,63D
	42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	232.474,28D	0,00	0,00	232.474,28D
	42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>14.927,12D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.927,12D</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>10073</b>	<b>1.2.3.5</b>	<b>DESENVOLVIMENTO</b>	<b>4.800,00D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00D</b>
<b>42276</b>	<b>1.2.3.5.01</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>4.800,00D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00D</b>
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	4.800,00D	4.000,00	0,00	8.800,00D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.080.486,61D</b>	<b>35.358,00</b>	<b>91.458,99</b>	<b>3.024.385,62D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>2.265.980,79D</b>	<b>35.358,00</b>	<b>57.961,79</b>	<b>2.243.377,00D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>484.802,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.995,43</b>	<b>479.807,49D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	782.710,76D	0,00	0,00	782.710,76D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	297.907,84C	0,00	4.995,43	302.903,27C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>78.465,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>233,37</b>	<b>78.232,04D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	174.452,11D	0,00	0,00	174.452,11D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	95.986,70C	0,00	233,37	96.220,07C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>237.649,72D</b>	<b>31.500,00</b>	<b>2.555,95</b>	<b>266.593,77D</b>
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	351.856,18D	31.500,00	0,00	383.356,18D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	114.206,46C	0,00	2.555,95	116.762,41C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.283.328,52D</b>	<b>3.858,00</b>	<b>50.170,00</b>	<b>1.237.016,52D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.514.780,42D	3.858,00	0,00	4.518.638,42D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	3.231.451,90C	0,00	50.170,00	3.281.621,90C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>181.356,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.356,96D</b>
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	371.400,00D	0,00	0,00	371.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	190.043,04C	0,00	0,00	190.043,04C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>377,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>7,04</b>	<b>370,22D</b>
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.832,62C	0,00	7,04	2.839,66C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>814.505,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.497,20</b>	<b>781.008,62D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>814.505,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.497,20</b>	<b>781.008,62D</b>
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	0,00	0,00	4.093.967,11D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	3.279.461,29C	0,00	33.497,20	3.312.958,49C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20C	0,00	0,00	63.188,20C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>255.548,48D</b>	<b>1.175,13</b>	<b>2.732,43</b>	<b>253.991,18D</b>
<b>42767</b>	<b>1.2.5.3</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>255.548,48D</b>	<b>1.175,13</b>	<b>2.732,43</b>	<b>253.991,18D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.3.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>255.548,48D</b>	<b>1.175,13</b>	<b>2.732,43</b>	<b>253.991,18D</b>
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.849.209,24D	1.175,13	0,00	1.850.384,37D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.593.660,76C	0,00	2.732,43	1.596.393,19C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>29.765.425,96C</b>	<b>2.814.346,36</b>	<b>2.891.542,17</b>	<b>29.842.621,77C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.028.677,85C</b>	<b>2.688.045,15</b>	<b>2.801.414,96</b>	<b>5.142.047,66C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>5.028.677,85C</b>	<b>2.688.045,15</b>	<b>2.801.414,96</b>	<b>5.142.047,66C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>811.542,87C</b>	<b>1.604.254,41</b>	<b>1.644.990,85</b>	<b>852.279,31C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>767.769,39C</b>	<b>1.550.417,62</b>	<b>1.583.418,08</b>	<b>800.769,85C</b>
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA L	28.560,00C	28.560,00	28.560,00	28.560,00C
42899	2.1.1.1.01.0422	ALARMES PATROCINIO LTDA	0,00	0,00	12.469,05	12.469,05C
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIV	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00
2088	2.1.1.1.01.0088	B3C VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	11.145,02	11.145,02	0,00
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	170,16C	170,16	170,13	170,13C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00	227,54	227,54	0,00
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	6.078,45C	3.511,52	87.502,13	90.069,06C
43056	2.1.1.1.01.0545	EDSON GABRIEL DA SILVA 06063236600	480,00C	480,00	0,00	0,00
42933	2.1.1.1.01.0443	ENERMONT COMERCIO LTDA	285,75C	285,75	0,00	0,00
43061	2.1.1.1.01.0549	FABIO OLIVEIRA DE PAULO	0,00	3.858,00	3.858,00	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	16.222,00C	16.222,00	16.222,00	16.222,00C
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	2.716,50C	2.716,50	6.338,50	6.338,50C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.046,60C	562,30	0,00	484,30C
42901	2.1.1.1.01.0424	GALVAO E RIBEIRO IND COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	340,00C	0,00	0,00	340,00C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
42985	2.1.1.1.01.0483	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	544.100,25	544.100,25	0,00
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
43012	2.1.1.1.01.0505	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	34.155,46C	84.646,14	50.490,68	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEEL LTDA	73,80C	0,00	0,00	73,80C
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	66.649,33C	56.967,46	57.335,87	67.017,74C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	159,90C	159,90	343,10	343,10C
42910	2.1.1.1.01.0430	LAERTE DE LIMA JUNIOR	0,00	156,78	156,78	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	3.484,06C	66.197,04	97.697,04	34.984,06C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	0,00	1.632,55	1.632,55	0,00
42894	2.1.1.1.01.0417	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	1.175,13	1.175,13	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	887,82C	887,82	0,00	0,00
43058	2.1.1.1.01.0546	MAQMOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.776,55	1.776,55C
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	597,99C	1.361,69	763,70	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42802	2.1.1.1.01.0345	MARIA VITORIA CHAVES ME	0,00	77,60	77,60	0,00
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	427.942,33C	427.942,33	456.166,33	456.166,33C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
42762	2.1.1.1.01.0324	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME	380,54C	190,27	0,00	190,27C
43059	2.1.1.1.01.0547	NETNUCLEO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	0,00	24.710,50	24.710,50C
43060	2.1.1.1.01.0548	POLEN ETIQUETAS	0,00	2.075,60	2.075,60	0,00
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	1.613,81C	1.613,81	1.474,47	1.474,47C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	27.109,28C	27.109,28	27.874,32	27.874,32C
42887	2.1.1.1.01.0411	REFRIGERACAO LAVEMAQ PECAS E SERV. LTDA	0,00	15,90	15,90	0,00
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	378,00C	1.944,00	1.566,00	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	11.450,30C	11.450,30	0,00	0,00
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.458,16C	7.332,12	7.374,63	7.500,67C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	142,50	142,50	142,50C
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIC	4.815,00C	5.268,50	453,50	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	25.360,27C	50.720,54	25.360,27	0,00
43052	2.1.1.1.01.0541	SHELTON GAS & AGUA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00C
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	545,00C	925,00	380,00	0,00
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	77.566,67C	164.405,33	86.838,66	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	84,00C	234,28	150,28	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	16.699,75C	16.699,75	17.137,27	17.137,27C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.644,47C	1.644,47	1.883,74	1.883,74C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>43.773,48C</b>	<b>53.836,79</b>	<b>61.572,77</b>	<b>51.509,46C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.887,08C	19.887,08	20.112,71	20.112,71C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	282,89C	282,89	0,00	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	161,35C	956,32	11.138,13	10.343,16C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.441,64C	2.441,64	2.441,64	2.441,64C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	17.824,72C	17.824,72	17.824,72	17.824,72C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	3.175,80C	12.444,14	10.055,57	787,23C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>1.000.591,58C</b>	<b>786.948,01</b>	<b>847.939,36</b>	<b>1.061.582,93C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>83.456,83C</b>	<b>553.751,15</b>	<b>553.297,39</b>	<b>83.003,07C</b>
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	389.190,02	389.190,02	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	72.340,09	72.340,09	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	6.533,33	6.533,33	0,00
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	445,00C	445,00	0,00	0,00
42857	2.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	78.399,06C	77.020,59	77.020,59	78.399,06C
42864	2.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	4.612,77C	8.222,12	8.213,36	4.604,01C
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>84.377,46C</b>	<b>169.719,47</b>	<b>176.928,37</b>	<b>91.586,36C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	52.800,16C	138.142,17	145.166,31	59.824,30C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	31.577,30C	31.577,30	31.762,06	31.762,06C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>832.757,29C</b>	<b>63.477,39</b>	<b>117.713,60</b>	<b>886.993,50C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	519.376,76C	49.268,56	57.246,80	527.355,00C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	95.983,76C	0,00	32.218,76	128.202,52C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	41.289,89C	2.463,15	3.043,76	41.870,50C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	7.653,43C	213,38	2.782,64	10.222,69C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	142.068,03C	11.532,30	13.565,14	144.100,87C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	26.385,42C	0,00	8.856,50	35.241,92C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>294.165,57C</b>	<b>296.842,73</b>	<b>308.484,75</b>	<b>305.807,59C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>68.727,07C</b>	<b>161.359,19</b>	<b>144.048,24</b>	<b>51.416,12C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	55.274,31C	93.738,54	79.724,06	41.259,83C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	11.976,10C	20.327,17	17.290,70	8.939,63C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	1.476,66C	47.293,48	47.033,48	1.216,66C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>161.694,36C</b>	<b>72.518,12</b>	<b>97.683,63</b>	<b>186.859,87C</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	72.518,12	72.518,12	0,00
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	161.694,36C	0,00	25.165,51	186.859,87C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>63.744,14C</b>	<b>62.965,42</b>	<b>66.752,88</b>	<b>67.531,60C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	6.969,86C	5.999,92	10.121,89	11.091,83C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	36.762,44C	39.960,49	34.768,78	31.570,73C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	13.403,28C	13.403,27	14.289,07	14.289,08C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	6.608,56C	3.601,74	7.573,14	10.579,96C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>23.711,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.711,77C</b>
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>23.711,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.711,77C</b>
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
<b>42860</b>	<b>2.1.1.6</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>2.898.666,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.666,06C</b>
<b>42858</b>	<b>2.1.1.6.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>2.898.666,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.666,06C</b>
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.262.808,76C</b>	<b>126.301,21</b>	<b>90.127,21</b>	<b>1.226.634,76C</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.262.808,76C</b>	<b>126.301,21</b>	<b>90.127,21</b>	<b>1.226.634,76C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES C/ FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>820.304,47C</b>	<b>126.301,21</b>	<b>90.127,21</b>	<b>784.130,47C</b>
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>820.304,47C</b>	<b>126.301,21</b>	<b>90.127,21</b>	<b>784.130,47C</b>
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	81.627,34C	17.290,70	15.928,51	80.265,15C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	421.628,02C	79.724,06	74.198,70	416.102,66C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	231.410,00C	21.741,60	0,00	209.668,40C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	85.639,11C	7.544,85	0,00	78.094,26C
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.473.939,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.473.939,35C</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
<b>42922</b>	<b>2.3.5</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
<b>42923</b>	<b>2.3.5.1</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
<b>42924</b>	<b>2.3.5.1.01</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>6.711.780,66D</b>	<b>2.521.545,16</b>	<b>100.424,20</b>	<b>9.132.901,62D</b>
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>5.505.966,98D</b>	<b>2.002.361,14</b>	<b>75.979,44</b>	<b>7.432.348,68D</b>
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>5.505.966,98D</b>	<b>2.002.361,14</b>	<b>75.979,44</b>	<b>7.432.348,68D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>2.959.904,75D</b>	<b>1.137.193,14</b>	<b>75.979,44</b>	<b>4.021.118,45D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>1.396.978,53D</b>	<b>517.164,01</b>	<b>22.456,79</b>	<b>1.891.685,75D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	865.910,26D	300.557,05	0,00	1.166.467,31D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	76.765,90D	25.067,99	0,00	101.833,89D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	122.246,58D	57.246,80	0,00	179.493,38D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	279.589,65D	99.993,39	0,00	379.583,04D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	81.402,75D	25.884,45	0,00	107.287,20D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	3.838,00D	1.881,00	0,00	5.719,00D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	16.200,00D	6.533,33	0,00	22.733,33D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	48.974,61C	0,00	22.456,79	71.431,40C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>1.562.926,22D</b>	<b>620.029,13</b>	<b>53.522,65</b>	<b>2.129.432,70D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	30.587,55D	10.055,57	0,00	40.643,12D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	1.341,64D	1.341,64	0,00	2.683,28D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.473.379,00D	505.888,85	0,00	1.979.267,85D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	226.399,38D	102.743,07	0,00	329.142,45D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	30.106,94C	0,00	9.547,28	39.654,22C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	138.674,41C	0,00	43.975,37	182.649,78C
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>2.546.062,23D</b>	<b>865.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.411.230,23D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>4.969,70D</b>	<b>52.388,72</b>	<b>0,00</b>	<b>57.358,42D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	510,00D	150,00	0,00	660,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	1.502,69D	1.339,27	0,00	2.841,96D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	1.972,88D	0,00	0,00	1.972,88D
10300	3.1.1.2.04.0006	TELEFONE/INTERNET	0,00	50.899,45	0,00	50.899,45D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	984,13D	0,00	0,00	984,13D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E LOCACOES</b>	<b>443.426,95D</b>	<b>134.151,17</b>	<b>0,00</b>	<b>577.578,12D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	53.474,16D	17.824,72	0,00	71.298,88D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	389.952,79D	116.326,45	0,00	506.279,24D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>2.097.665,58D</b>	<b>678.628,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776.293,69D</b>
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.078,34D	660,33	0,00	2.738,67D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	2.094.989,25D	677.204,08	0,00	2.772.193,33D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	597,99D	763,70	0,00	1.361,69D
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.205.813,68D</b>	<b>519.184,02</b>	<b>24.444,76</b>	<b>1.700.552,94D</b>
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.205.813,68D</b>	<b>442.163,43</b>	<b>24.444,76</b>	<b>1.623.532,35D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.202.257,27D</b>	<b>440.639,23</b>	<b>24.444,76</b>	<b>1.618.451,74D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>678.687,14D</b>	<b>241.026,13</b>	<b>24.444,76</b>	<b>895.268,51D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	237.182,05D	88.340,77	0,00	325.522,82D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	21.330,13D	7.150,77	0,00	28.480,90D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	37.373,12D	5.367,56	0,00	42.740,68D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	83.105,60D	24.143,78	0,00	107.249,38D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	22.688,09D	9.240,86	0,00	31.928,95D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	53.010,04D	18.001,73	0,00	71.011,77D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.019,40D	1.942,00	0,00	6.961,40D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	239,78C	0,00	270,40	510,18C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	233.559,07D	86.838,66	0,00	320.397,73D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	14.340,58C	0,00	24.174,36	38.514,94C
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>12.963,81D</b>	<b>2.843,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.807,31D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.560,00D	80,00	0,00	1.640,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	1.886,90D	0,00	0,00	1.886,90D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	1.793,13D	597,71	0,00	2.390,84D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	2.073,96D	691,32	0,00	2.765,28D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	5.649,82D	1.474,47	0,00	7.124,29D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>675,37D</b>	<b>2.096,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.771,95D</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	675,37D	0,00	0,00	675,37D
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	0,00	583,20	0,00	583,20D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	0,00	1.231,77	0,00	1.231,77D
10348	3.2.1.1.04.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	0,00	170,81	0,00	170,81D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	0,00	60,80	0,00	60,80D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43062	3.2.1.1.04.0007	ESTACIONAMENTO	0,00	50,00	0,00	50,00D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>509.930,95D</b>	<b>194.673,02</b>	<b>0,00</b>	<b>704.603,97D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	1.244,22D	160,00	0,00	1.404,22D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	2.692,24D	11.138,13	0,00	13.830,37D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.402,57D	0,00	0,00	1.402,57D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	302.789,24D	94.191,42	0,00	396.980,66D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	6.708,20D	6.871,72	0,00	13.579,92D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	122.404,55D	60.174,08	0,00	182.578,63D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	4.756,65D	1.105,61	0,00	5.862,26D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	40,00	0,00	40,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	2.037,57D	0,00	0,00	2.037,57D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	6.012,50D	2.000,00	0,00	8.012,50D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	48.666,00D	16.222,00	0,00	64.888,00D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	7.733,15D	920,06	0,00	8.653,21D
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	3.484,06D	1.850,00	0,00	5.334,06D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.017,47D</b>	<b>1.149,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167,24D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.017,47D</b>	<b>1.149,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167,24D</b>
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	1.236,42D	889,42	0,00	2.125,84D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	781,05D	260,35	0,00	1.041,40D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.538,94D</b>	<b>374,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913,37D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.538,94D</b>	<b>374,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913,37D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	155,24D	0,00	0,00	155,24D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.383,70D	374,43	0,00	1.758,13D
<b>10426</b>	<b>3.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.020,59</b>	<b>0,00</b>	<b>77.020,59D</b>
<b>42816</b>	<b>3.2.2.3</b>	<b>PARCITICIPACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>77.020,59</b>	<b>0,00</b>	<b>77.020,59D</b>
<b>42817</b>	<b>3.2.2.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES NOS LUCROS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.020,59</b>	<b>0,00</b>	<b>77.020,59D</b>
42818	3.2.2.3.01.0001	PARTICIPACOES A EMPREGADOS	0,00	77.020,59	0,00	77.020,59D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>8.081.464,36C</b>	<b>137.160,69</b>	<b>2.797.429,01</b>	<b>10.741.732,68C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>8.081.464,36C</b>	<b>137.160,69</b>	<b>2.797.429,01</b>	<b>10.741.732,68C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.081.464,36C</b>	<b>137.160,69</b>	<b>2.797.429,01</b>	<b>10.741.732,68C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO</b>	<b>8.240.469,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707.699,55</b>	<b>10.948.169,37C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>8.240.469,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707.699,55</b>	<b>10.948.169,37C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	8.240.469,82C	0,00	2.707.699,55	10.948.169,37C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>421.918,91D</b>	<b>137.160,69</b>	<b>0,00</b>	<b>559.079,60D</b>
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>421.918,91D</b>	<b>137.160,69</b>	<b>0,00</b>	<b>559.079,60D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	229.080,41D	74.198,70	0,00	303.279,11D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	49.354,32D	15.928,51	0,00	65.282,83D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	143.484,18D	47.033,48	0,00	190.517,66D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>246.797,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.729,46</b>	<b>336.526,56C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>246.797,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.729,46</b>	<b>336.526,56C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	236.835,51C	0,00	74.497,32	311.332,83C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	9.961,59C	0,00	15.232,14	25.193,73C
<b>10243</b>	<b>4.1.1.4</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>16.116,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.116,35C</b>
<b>10244</b>	<b>4.1.1.4.01</b>	<b>RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC</b>	<b>6.165,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.165,20C</b>
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.165,20C	0,00	0,00	6.165,20C
<b>10246</b>	<b>4.1.1.4.02</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES</b>	<b>9.951,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.951,15C</b>
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	9.951,15C	0,00	0,00	9.951,15C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>517.775,04D</b>	<b>68.397,18</b>	<b>0,00</b>	<b>586.172,22D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>517.775,04D</b>	<b>68.397,18</b>	<b>0,00</b>	<b>586.172,22D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>517.775,04D</b>	<b>68.397,18</b>	<b>0,00</b>	<b>586.172,22D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>517.775,04D</b>	<b>68.397,18</b>	<b>0,00</b>	<b>586.172,22D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>385.782,99D</b>	<b>50.776,52</b>	<b>0,00</b>	<b>436.559,51D</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	385.782,99D	50.776,52	0,00	436.559,51D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>131.992,05D</b>	<b>17.620,66</b>	<b>0,00</b>	<b>149.612,71D</b>
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	131.992,05D	17.620,66	0,00	149.612,71D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	30.617.334,62D	7.171.749,81	6.923.803,82	30.865.280,61D
PASSIVO	29.765.425,96C	2.814.346,36	2.891.542,17	29.842.621,77C
CUSTOS E DESPESAS	6.711.780,66D	2.521.545,16	100.424,20	9.132.901,62D
RECEITAS	8.081.464,36C	137.160,69	2.797.429,01	10.741.732,68C
CONTAS DE APURACAO	517.775,04D	68.397,18	0,00	586.172,22D
CONTAS DEVEDORAS	37.846.890,32D	9.761.692,15	7.024.228,02	40.584.354,45D
CONTAS CREDORAS	37.846.890,32C	2.951.507,05	5.688.971,18	40.584.354,45C
RESULTADO DO MES	0,00	2.421.120,96	2.660.268,32	239.147,36C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.369.683,70C	9.132.901,62	10.741.732,68	1.608.831,06C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>30.865.280,61D</b>	<b>8.587.021,09</b>	<b>8.247.388,04</b>	<b>31.204.913,66D</b>	
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.929.334,36D</b>	<b>8.539.695,28</b>	<b>8.134.065,26</b>	<b>25.334.964,38D</b>	
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>24.929.334,36D</b>	<b>8.539.695,28</b>	<b>8.134.065,26</b>	<b>25.334.964,38D</b>	
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>10.998.273,31D</b>	<b>5.620.801,51</b>	<b>5.795.359,94</b>	<b>10.823.714,88D</b>	
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>52.937,05D</b>	<b>3.839.187,67</b>	<b>3.853.815,18</b>	<b>38.309,54D</b>	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.937,05D	6.055,04	20.682,55	38.309,54D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.833.132,63	3.833.132,63	0,00
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>10.945.336,26D</b>	<b>1.780.113,84</b>	<b>1.940.044,76</b>	<b>10.785.405,34D</b>	
	42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	10.945.336,26D	1.780.113,84	1.940.044,76	10.785.405,34D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>11.458.941,27D</b>	<b>2.444.521,21</b>	<b>1.959.034,86</b>	<b>11.944.427,62D</b>	
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>11.458.941,27D</b>	<b>2.444.521,21</b>	<b>1.959.034,86</b>	<b>11.944.427,62D</b>	
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	717.199,22D	152.800,73	556.512,18	313.487,77D
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.065,18D	6.065,18	6.065,18	6.065,18D
	42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	112.109,32D	17.148,26	10.501,33	118.756,25D
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	20.561,90D	18.765,19	18.765,19	20.561,90D
	42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDACAO MUN.ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	71.833,84D	13.828,71	19.512,36	66.150,19D
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	45.785,09D	45.605,09	45.605,09	45.785,09D
	43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	68.544,00D	34.272,00	34.272,00	68.544,00D
	43057	1.1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	22.272,00D	11.424,00	12.000,00	21.696,00D
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	10.365.391,41D	2.129.291,79	1.235.463,22	11.259.219,98D
	43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	14.234,01D	0,00	5.393,01	8.841,00D
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESES	14.945,30D	15.320,26	14.945,30	15.320,26D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	0,00	730,00	730,00	0,00
<b>10045</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>266.348,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.348,51D</b>	
<b>10046</b>	<b>1.1.1.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>266.348,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.348,51D</b>	
	52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	266.348,51D	0,00	0,00	266.348,51D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>2.143.553,31D</b>	<b>460.677,49</b>	<b>361.261,69</b>	<b>2.242.969,11D</b>	
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.143.553,31D</b>	<b>460.677,49</b>	<b>361.261,69</b>	<b>2.242.969,11D</b>	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	57.232,43D	129.484,05	152.528,06	34.188,42D
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	45.826,00	45.826,00	0,00
	68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	65.687,14	65.687,14	0,00
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	14.261,01	14.261,01	0,00
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	247.950,31D	0,00	0,00	247.950,31D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	427.572,50D	0,00	0,00	427.572,50D
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	11.134,46D	60.660,24	0,00	71.794,70D
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	58.015,39D	82.315,98	82.959,48	57.371,89D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	1.409,21D	3.824,73	0,00	5.233,94D
	42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	1.086.579,37D	58.618,34	0,00	1.145.197,71D
	42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
	42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
	42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
	42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42D	0,00	0,00	686,42D
	42928	1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	242.041,73D	0,00	0,00	242.041,73D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>54.604,55D</b>	<b>12.965,07</b>	<b>16.727,10</b>	<b>50.842,52D</b>	
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>54.604,55D</b>	<b>12.965,07</b>	<b>16.727,10</b>	<b>50.842,52D</b>	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	54.604,55D	12.965,07	16.727,10	50.842,52D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>7.613,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>951,67</b>	<b>6.661,74D</b>	
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>7.613,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>951,67</b>	<b>6.661,74D</b>	
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	5.530,62D	0,00	691,32	4.839,30D
	46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	2.082,79D	0,00	260,35	1.822,44D
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.935.946,25D</b>	<b>47.325,81</b>	<b>113.322,78</b>	<b>5.869.949,28D</b>	
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>2.638.642,33D</b>	<b>37.408,82</b>	<b>19.152,93</b>	<b>2.656.898,22D</b>	
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.638.642,33D</b>	<b>37.408,82</b>	<b>19.152,93</b>	<b>2.656.898,22D</b>	
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>ATIVO CONTINGENTE</b>	<b>1.577.064,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.064,75D</b>	
	42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60D	0,00	0,00	352.330,60D
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.224.734,15D	0,00	0,00	1.224.734,15D
<b>42607</b>	<b>1.2.1.1.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.742,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,51D</b>	
	42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
<b>42787</b>	<b>1.2.1.1.03</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>519.149,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.149,96D</b>	
	42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	0,00	0,00	2.293.411,20D
	42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	51.389,15D	0,00	0,00	51.389,15D
	42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	4.407,35D	0,00	0,00	4.407,35D
	42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.830.057,74C	0,00	0,00	1.830.057,74C
<b>42783</b>	<b>1.2.1.1.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>540.685,11D</b>	<b>37.408,82</b>	<b>19.152,93</b>	<b>558.941,00D</b>	
	42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	54.609,85D	6.672,92	3.416,46	57.866,31D
	42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	252.963,63D	30.735,90	15.736,47	267.963,06D
	42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	232.474,28D	0,00	0,00	232.474,28D
	42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>18.927,12D</b>	<b>5.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.847,12D</b>	

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>10073</b>	<b>1.2.3.5</b>	<b>DESENVOLVIMENTO</b>	<b>8.800,00D</b>	<b>5.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.720,00D</b>
<b>42276</b>	<b>1.2.3.5.01</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>8.800,00D</b>	<b>5.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.720,00D</b>
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	8.800,00D	5.920,00	0,00	14.720,00D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.024.385,62D</b>	<b>3.822,00</b>	<b>91.437,42</b>	<b>2.936.770,20D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>2.243.377,00D</b>	<b>3.822,00</b>	<b>57.940,22</b>	<b>2.189.258,78D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>479.807,49D</b>	<b>3.822,00</b>	<b>4.979,14</b>	<b>478.650,35D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	782.710,76D	3.822,00	0,00	786.532,76D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	302.903,27C	0,00	4.979,14	307.882,41C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>78.232,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>230,52</b>	<b>78.001,52D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	174.452,11D	0,00	0,00	174.452,11D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	96.220,07C	0,00	230,52	96.450,59C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>266.593,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555,95</b>	<b>264.037,82D</b>
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	383.356,18D	0,00	0,00	383.356,18D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	116.762,41C	0,00	2.555,95	119.318,36C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.237.016,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>50.167,57</b>	<b>1.186.848,95D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.518.638,42D	0,00	0,00	4.518.638,42D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	3.281.621,90C	0,00	50.167,57	3.331.789,47C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>181.356,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.356,96D</b>
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	371.400,00D	0,00	0,00	371.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	190.043,04C	0,00	0,00	190.043,04C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>370,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>7,04</b>	<b>363,18D</b>
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.839,66C	0,00	7,04	2.846,70C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>781.008,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.497,20</b>	<b>747.511,42D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>781.008,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.497,20</b>	<b>747.511,42D</b>
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	0,00	0,00	4.093.967,11D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	3.312.958,49C	0,00	33.497,20	3.346.455,69C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20C	0,00	0,00	63.188,20C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>253.991,18D</b>	<b>174,99</b>	<b>2.732,43</b>	<b>251.433,74D</b>
<b>42767</b>	<b>1.2.5.3</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>253.991,18D</b>	<b>174,99</b>	<b>2.732,43</b>	<b>251.433,74D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.3.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>253.991,18D</b>	<b>174,99</b>	<b>2.732,43</b>	<b>251.433,74D</b>
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.850.384,37D	174,99	0,00	1.850.559,36D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.596.393,19C	0,00	2.732,43	1.599.125,62C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>29.842.621,77C</b>	<b>2.684.939,53</b>	<b>2.883.177,54</b>	<b>30.040.859,78C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.142.047,66C</b>	<b>2.532.012,68</b>	<b>2.758.716,95</b>	<b>5.368.751,93C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>5.142.047,66C</b>	<b>2.532.012,68</b>	<b>2.758.716,95</b>	<b>5.368.751,93C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>852.279,31C</b>	<b>1.584.897,21</b>	<b>1.667.061,72</b>	<b>934.443,82C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>800.769,85C</b>	<b>1.522.741,91</b>	<b>1.615.621,23</b>	<b>893.649,17C</b>
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00C
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA L	28.560,00C	28.560,00	57.120,00	57.120,00C
42899	2.1.1.1.01.0422	ALARMES PATROCINIO LTDA	12.469,05C	6.234,53	0,00	6.234,52C
43063	2.1.1.1.01.0550	ARCO DE PUA VENDAS ONLINE LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIV	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
43069	2.1.1.1.01.0556	BATATINHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	143,00	143,00	0,00
43064	2.1.1.1.01.0551	BERSERK STORE COMUNICACAO LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	170,13C	170,14	170,12	170,11C
42837	2.1.1.1.01.0373	CLG DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS EIR	0,00	3.172,50	3.172,50	0,00
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00	0,00	897,63	897,63C
43072	2.1.1.1.01.0559	DANIEL OLIVEIRA BLANCO	0,00	720,00	720,00	0,00
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	90.069,06C	88.356,90	77.921,29	79.633,45C
42933	2.1.1.1.01.0443	ENERMONT COMERCIO LTDA	0,00	360,82	360,82	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	16.222,00C	16.222,00	16.222,00	16.222,00C
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	6.338,50C	6.338,50	8.077,06	8.077,06C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	484,30C	562,30	78,00	0,00
42901	2.1.1.1.01.0424	GALVAO E RIBEIRO IND COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	340,00C	0,00	0,00	340,00C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
42985	2.1.1.1.01.0483	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	544.100,25	551.261,27	7.161,02C
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
43012	2.1.1.1.01.0505	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	59.549,30	59.549,30C
2019	2.1.1.1.01.0019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	9.567,72	9.567,72	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	73,80C	0,00	0,00	73,80C
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	67.017,74C	60.685,87	57.046,26	63.378,13C
2036	2.1.1.1.01.0036	IRMAOS BORGES LTDA	343,10C	343,10	0,00	0,00
43071	2.1.1.1.01.0558	JOMIG LTDA-ME	0,00	0,00	494,00	494,00C
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	34.984,06C	94.187,60	79.437,60	20.234,06C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	0,00	1.632,55	3.265,10	1.632,55C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	0,00	4.301,60	5.769,75	1.468,15C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43058	2.1.1.1.01.0546	MAQMOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.776,55C	1.776,55	1.536,48	1.536,48C
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	0,00	0,00	944,37	944,37C
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	456.166,33C	456.166,33	456.166,33	456.166,33C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
42762	2.1.1.1.01.0324	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME	190,27C	190,27	0,00	0,00
43059	2.1.1.1.01.0547	NETNUCLEO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	24.710,50C	24.710,50	27.021,41	27.021,41C
42750	2.1.1.1.01.0316	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	22.245,38	22.245,38C
43070	2.1.1.1.01.0557	PORTTAL UBERABA EQUIPAMENTOS ELETRONICO	0,00	0,00	150,00	150,00C
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	1.474,47C	1.474,47	0,00	0,00
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	27.874,32C	27.874,32	27.706,64	27.706,64C
43066	2.1.1.1.01.0553	PRO-MINAS MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	0,00	27,50	27,50	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	0,00	159,00	1.408,80	1.249,80C
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.500,67C	7.374,63	7.374,63	7.500,67C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	142,50	142,50	142,50C
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIC	0,00	506,00	506,00	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	25.360,27	25.360,27	0,00
43052	2.1.1.1.01.0541	SHELTON GAS & AGUA LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	2.170,00C	2.170,00	0,00	0,00
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	83.862,99	83.862,99	0,00
2012	2.1.1.1.01.0012	TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAMENTAS LTDA	0,00	84,70	630,70	546,00C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	17.137,27C	17.137,27	17.224,08	17.224,08C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.883,74C	1.883,74	1.738,24	1.738,24C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>51.509,46C</b>	<b>62.155,30</b>	<b>51.440,49</b>	<b>40.794,65C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.112,71C	20.627,55	20.670,63	20.155,79C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	0,00	475,08	475,08	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	10.343,16C	10.851,46	562,78	54,48C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.441,64C	2.441,64	2.441,64	2.441,64C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	17.824,72C	17.824,72	17.824,72	17.824,72C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	787,23C	9.934,85	9.465,64	318,02C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>1.061.582,93C</b>	<b>646.829,43</b>	<b>737.498,79</b>	<b>1.152.252,29C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>83.003,07C</b>	<b>447.556,34</b>	<b>442.952,33</b>	<b>78.399,06C</b>
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	408.756,67	408.756,67	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	20.704,35	20.704,35	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	6.833,33	6.833,33	0,00
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	0,00	983,34	983,34	0,00
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	0,00	445,00	445,00	0,00
42857	2.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	78.399,06C	0,00	0,00	78.399,06C
42864	2.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	4.604,01C	9.833,65	5.229,64	0,00
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>91.586,36C</b>	<b>175.566,80</b>	<b>176.972,01</b>	<b>92.991,57C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	59.824,30C	143.804,74	145.584,73	61.604,29C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	31.762,06C	31.762,06	31.387,28	31.387,28C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>886.993,50C</b>	<b>23.706,29</b>	<b>117.574,45</b>	<b>980.861,66C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	527.355,00C	19.276,47	55.028,46	563.106,99C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	128.202,52C	0,00	33.442,73	161.645,25C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	41.870,50C	998,60	3.874,34	44.746,24C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	10.222,69C	0,00	2.667,08	12.889,77C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	144.100,87C	3.431,22	13.368,60	154.038,25C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	35.241,92C	0,00	9.193,24	44.435,16C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>305.807,59C</b>	<b>300.286,04</b>	<b>354.156,44</b>	<b>359.677,99C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>51.416,12C</b>	<b>138.872,67</b>	<b>157.683,43</b>	<b>70.226,88C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	41.259,83C	75.464,08	91.030,29	56.826,04C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	8.939,63C	16.365,93	19.738,58	12.312,28C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	1.216,66C	47.042,66	46.914,56	1.088,56C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>186.859,87C</b>	<b>93.881,61</b>	<b>126.262,15</b>	<b>219.240,41C</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	93.881,61	93.881,61	0,00
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	186.859,87C	0,00	32.380,54	219.240,41C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>67.531,60C</b>	<b>67.531,76</b>	<b>70.210,86</b>	<b>70.210,70C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	11.091,83C	11.092,00	12.231,79	12.231,62C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	31.570,73C	31.570,73	34.528,53	34.528,53C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	14.289,07C	14.289,07	15.000,15	15.000,16C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	10.579,96C	10.579,96	8.450,39	8.450,39C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>23.711,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.711,77C</b>
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>23.711,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.711,77C</b>
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
<b>42860</b>	<b>2.1.1.6</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>2.898.666,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.666,06C</b>
<b>42858</b>	<b>2.1.1.6.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>2.898.666,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.666,06C</b>
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.226.634,76C</b>	<b>152.926,85</b>	<b>124.460,59</b>	<b>1.198.168,50C</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.226.634,76C</b>	<b>152.926,85</b>	<b>124.460,59</b>	<b>1.198.168,50C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES C/ FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>784.130,47C</b>	<b>152.926,85</b>	<b>124.460,59</b>	<b>755.664,21C</b>
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>784.130,47C</b>	<b>152.926,85</b>	<b>124.460,59</b>	<b>755.664,21C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	80.265,15C	19.738,58	22.053,33	82.579,90C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	416.102,66C	91.030,29	102.407,26	427.479,63C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	209.668,40C	31.346,36	0,00	178.322,04C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	78.094,26C	10.811,62	0,00	67.282,64C
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.473.939,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.473.939,35C</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
<b>42922</b>	<b>2.3.5</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
<b>42923</b>	<b>2.3.5.1</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
<b>42924</b>	<b>2.3.5.1.01</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>9.132.901,62D</b>	<b>2.461.861,04</b>	<b>88.679,81</b>	<b>11.506.082,85D</b>
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>7.432.348,68D</b>	<b>1.961.215,48</b>	<b>85.189,68</b>	<b>9.308.374,48D</b>
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>7.432.348,68D</b>	<b>1.961.215,48</b>	<b>85.189,68</b>	<b>9.308.374,48D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>4.021.118,45D</b>	<b>1.118.266,27</b>	<b>85.189,68</b>	<b>5.054.195,04D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>1.891.685,75D</b>	<b>516.463,20</b>	<b>24.394,46</b>	<b>2.383.754,49D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.166.467,31D	315.846,53	0,00	1.482.313,84D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	101.833,89D	25.134,01	0,00	126.967,90D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	179.493,38D	39.349,81	0,00	218.843,19D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	379.583,04D	98.828,52	0,00	478.411,56D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	107.287,20D	28.761,00	0,00	136.048,20D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	5.719,00D	1.710,00	0,00	7.429,00D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	22.733,33D	6.833,33	0,00	29.566,66D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	71.431,40C	0,00	24.394,46	95.825,86C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>2.129.432,70D</b>	<b>601.803,07</b>	<b>60.795,22</b>	<b>2.670.440,55D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	40.643,12D	9.465,64	0,00	50.108,76D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	2.683,28D	0,00	0,00	2.683,28D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.979.267,85D	522.656,33	0,00	2.501.924,18D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	329.142,45D	69.681,10	0,00	398.823,55D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	39.654,22C	0,00	10.844,55	50.498,77C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	182.649,78C	0,00	49.950,67	232.600,45C
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>3.411.230,23D</b>	<b>842.949,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254.179,44D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>57.358,42D</b>	<b>860,97</b>	<b>0,00</b>	<b>58.219,39D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	660,00D	150,00	0,00	810,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	2.841,96D	0,00	0,00	2.841,96D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	1.972,88D	475,08	0,00	2.447,96D
10300	3.1.1.2.04.0006	TELEFONE/INTERNET	50.899,45D	235,89	0,00	51.135,34D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	984,13D	0,00	0,00	984,13D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E LOCACOES</b>	<b>577.578,12D</b>	<b>124.402,65</b>	<b>0,00</b>	<b>701.980,77D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	71.298,88D	17.824,72	0,00	89.123,60D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	506.279,24D	106.577,93	0,00	612.857,17D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>2.776.293,69D</b>	<b>717.685,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.493.979,28D</b>
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.738,67D	0,00	0,00	2.738,67D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	2.772.193,33D	716.741,22	0,00	3.488.934,55D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	1.361,69D	944,37	0,00	2.306,06D
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.700.552,94D</b>	<b>500.645,56</b>	<b>3.490,13</b>	<b>2.197.708,37D</b>
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.623.532,35D</b>	<b>500.645,56</b>	<b>3.490,13</b>	<b>2.120.687,78D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.618.451,74D</b>	<b>487.750,23</b>	<b>3.490,13</b>	<b>2.102.711,84D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>895.268,51D</b>	<b>260.390,84</b>	<b>2.197,70</b>	<b>1.153.461,65D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	325.522,82D	91.179,64	0,00	416.702,46D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	28.480,90D	8.308,72	0,00	36.789,62D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	42.740,68D	17.499,23	0,00	60.239,91D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	107.249,38D	31.283,46	0,00	138.532,84D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	31.928,95D	8.372,28	0,00	40.301,23D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	71.011,77D	18.092,52	0,00	89.104,29D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6.961,40D	1.792,00	0,00	8.753,40D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	510,18C	0,00	270,40	780,58C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	320.397,73D	83.862,99	0,00	404.260,72D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	38.514,94C	0,00	1.927,30	40.442,24C
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>15.807,31D</b>	<b>1.289,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17.096,34D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	1.886,90D	0,00	0,00	1.886,90D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	2.390,84D	597,71	0,00	2.988,55D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	2.765,28D	691,32	0,00	3.456,60D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	7.124,29D	0,00	0,00	7.124,29D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>2.771,95D</b>	<b>265,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037,20D</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	675,37D	0,00	0,00	675,37D
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	583,20D	0,00	0,00	583,20D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	1.231,77D	209,65	0,00	1.441,42D



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10348	3.2.1.1.04.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	170,81D	0,00	0,00	170,81D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	60,80D	55,60	0,00	116,40D
43062	3.2.1.1.04.0007	ESTACIONAMENTO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>704.603,97D</b>	<b>225.805,11</b>	<b>1.292,43</b>	<b>929.116,65D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	1.404,22D	0,00	0,00	1.404,22D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	13.830,37D	562,78	0,00	14.393,15D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.402,57D	0,00	0,00	1.402,57D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	396.980,66D	94.169,85	0,00	491.150,51D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	13.579,92D	5.229,64	0,00	18.809,56D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	182.578,63D	64.484,10	0,00	247.062,73D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	5.862,26D	1.143,73	0,00	7.005,99D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	40,00D	0,00	0,00	40,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	2.037,57D	9.567,72	0,00	11.605,29D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	8.012,50D	2.000,00	0,00	10.012,50D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	64.888,00D	16.222,00	0,00	81.110,00D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	8.653,21D	17.584,73	0,00	26.237,94D
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	5.334,06D	14.840,56	0,00	20.174,62D
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	1.292,43	1.292,43C
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.167,24D</b>	<b>11.748,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14.915,97D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.167,24D</b>	<b>11.748,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14.915,97D</b>
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	2.125,84D	11.488,38	0,00	13.614,22D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	1.041,40D	260,35	0,00	1.301,75D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.913,37D</b>	<b>1.146,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059,97D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.913,37D</b>	<b>1.146,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059,97D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	155,24D	761,26	0,00	916,50D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	1.758,13D	385,34	0,00	2.143,47D
<b>10426</b>	<b>3.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>77.020,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.020,59D</b>
<b>42816</b>	<b>3.2.2.3</b>	<b>PARCITICIPACOES</b>	<b>77.020,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.020,59D</b>
<b>42817</b>	<b>3.2.2.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES NOS LUCROS</b>	<b>77.020,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.020,59D</b>
42818	3.2.2.3.01.0001	PARTICIPACOES A EMPREGADOS	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>10.741.732,68C</b>	<b>173.249,25</b>	<b>2.771.929,69</b>	<b>13.340.413,12C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>10.741.732,68C</b>	<b>173.249,25</b>	<b>2.771.929,69</b>	<b>13.340.413,12C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.741.732,68C</b>	<b>173.249,25</b>	<b>2.771.929,69</b>	<b>13.340.413,12C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO</b>	<b>10.948.169,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702.147,24</b>	<b>13.650.316,61C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>10.948.169,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702.147,24</b>	<b>13.650.316,61C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	10.948.169,37C	0,00	2.702.147,24	13.650.316,61C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>559.079,60D</b>	<b>173.249,25</b>	<b>0,00</b>	<b>732.328,85D</b>
<b>10231</b>	<b>4.1.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,10D</b>
10232	4.1.1.2.01.0001	DEVOLUCOES/CANCELAMENTO DE SERVICOS	0,00	1.874,10	0,00	1.874,10D
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>559.079,60D</b>	<b>171.375,15</b>	<b>0,00</b>	<b>730.454,75D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	303.279,11D	102.407,26	0,00	405.686,37D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	65.282,83D	22.053,33	0,00	87.336,16D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	190.517,66D	46.914,56	0,00	237.432,22D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>336.526,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.488,46</b>	<b>405.015,02C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>336.526,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.488,46</b>	<b>405.015,02C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	311.332,83C	0,00	68.488,46	379.821,29C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	25.193,73C	0,00	0,00	25.193,73C
<b>10243</b>	<b>4.1.1.4</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>16.116,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293,99</b>	<b>17.410,34C</b>
<b>10244</b>	<b>4.1.1.4.01</b>	<b>RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC</b>	<b>6.165,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.165,20C</b>
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.165,20C	0,00	0,00	6.165,20C
<b>10246</b>	<b>4.1.1.4.02</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES</b>	<b>9.951,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293,99</b>	<b>11.245,14C</b>
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	9.951,15C	0,00	1.293,99	11.245,14C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>586.172,22D</b>	<b>84.104,17</b>	<b>0,00</b>	<b>670.276,39D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>586.172,22D</b>	<b>84.104,17</b>	<b>0,00</b>	<b>670.276,39D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>586.172,22D</b>	<b>84.104,17</b>	<b>0,00</b>	<b>670.276,39D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>586.172,22D</b>	<b>84.104,17</b>	<b>0,00</b>	<b>670.276,39D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>436.559,51D</b>	<b>62.535,25</b>	<b>0,00</b>	<b>499.094,76D</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	436.559,51D	62.535,25	0,00	499.094,76D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>149.612,71D</b>	<b>21.568,92</b>	<b>0,00</b>	<b>171.181,63D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	149.612,71D	21.568,92	0,00	171.181,63D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			30.865.280,61D	8.587.021,09	8.247.388,04	31.204.913,66D
PASSIVO			29.842.621,77C	2.684.939,53	2.883.177,54	30.040.859,78C
CUSTOS E DESPESAS			9.132.901,62D	2.461.861,04	88.679,81	11.506.082,85D
RECEITAS			10.741.732,68C	173.249,25	2.771.929,69	13.340.413,12C
CONTAS DE APURACAO			586.172,22D	84.104,17	0,00	670.276,39D
CONTAS DEVEDORAS			40.584.354,45D	11.132.986,30	8.336.067,85	43.381.272,90D
CONTAS CREDORAS			40.584.354,45C	2.858.188,78	5.655.107,23	43.381.272,90C
RESULTADO DO MES			0,00	2.373.181,23	2.598.680,44	225.499,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.608.831,06C	11.506.082,85	13.340.413,12	1.834.330,27C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>31.204.913,66D</b>	<b>6.403.069,14</b>	<b>6.041.336,12</b>	<b>31.566.646,68D</b>	
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.334.964,38D</b>	<b>6.356.439,23</b>	<b>5.936.583,84</b>	<b>25.754.819,77D</b>	
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>25.334.964,38D</b>	<b>6.356.439,23</b>	<b>5.936.583,84</b>	<b>25.754.819,77D</b>	
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>10.823.714,88D</b>	<b>3.358.337,44</b>	<b>4.727.619,71</b>	<b>9.454.432,61D</b>	
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>115,50</b>	<b>184,50D</b>	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	300,00	115,50	184,50D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>38.309,54D</b>	<b>2.849.719,53</b>	<b>2.870.402,09</b>	<b>17.626,98D</b>	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.309,54D	0,00	20.682,56	17.626,98D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.849.719,53	2.849.719,53	0,00
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>10.785.405,34D</b>	<b>508.317,91</b>	<b>1.857.102,12</b>	<b>9.436.621,13D</b>	
	42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	10.785.405,34D	508.317,91	1.857.102,12	9.436.621,13D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>11.944.427,62D</b>	<b>2.488.011,64</b>	<b>993.398,10</b>	<b>13.439.041,16D</b>	
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>11.944.427,62D</b>	<b>2.488.011,64</b>	<b>993.398,10</b>	<b>13.439.041,16D</b>	
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	313.487,77D	153.932,06	152.800,73	314.619,10D
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.065,18D	6.065,18	6.065,18	6.065,18D
	42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	118.756,25D	17.148,26	0,00	135.904,51D
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	20.561,90D	18.965,52	18.765,19	20.762,23D
	42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN. ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	66.150,19D	13.828,71	8.077,64	71.901,26D
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	45.785,09D	46.981,13	45.605,09	47.161,13D
	43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	68.544,00D	34.272,00	34.272,00	68.544,00D
	43057	1.1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	21.696,00D	11.424,00	12.000,00	21.120,00D
	42418	1.1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	11.259.219,98D	2.164.062,57	700.492,01	12.722.790,54D
	43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	8.841,00D	5.583,41	0,00	14.424,41D
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	15.320,26D	15.748,80	15.320,26	15.748,80D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.389,42</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.389,42D</b>	
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.389,42</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.389,42D</b>	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.389,42	0,00	10.389,42D
<b>10045</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>266.348,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.348,51D</b>	
<b>10046</b>	<b>1.1.1.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>266.348,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.348,51D</b>	
	52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	266.348,51D	0,00	0,00	266.348,51D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>2.242.969,11D</b>	<b>486.580,54</b>	<b>198.278,23</b>	<b>2.531.271,42D</b>	
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.242.969,11D</b>	<b>486.580,54</b>	<b>198.278,23</b>	<b>2.531.271,42D</b>	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	34.188,42D	131.760,80	0,00	165.949,22D
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	46.629,33	46.629,33	0,00
	68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	56.965,43	56.965,43	0,00
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	12.367,49	12.367,49	0,00
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	247.950,31D	154.210,63	0,00	402.160,94D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	427.572,50D	0,00	0,00	427.572,50D
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	71.794,70D	1.469,09	0,00	73.263,79D
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	57.371,89D	83.177,77	82.315,98	58.233,68D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	5.233,94D	0,00	0,00	5.233,94D
	42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	1.145.197,71D	0,00	0,00	1.145.197,71D
	42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
	42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
	42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
	42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42D	0,00	0,00	686,42D
	42928	1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	242.041,73D	0,00	0,00	242.041,73D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>50.842,52D</b>	<b>12.120,19</b>	<b>15.336,13</b>	<b>47.626,58D</b>	
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>50.842,52D</b>	<b>12.120,19</b>	<b>15.336,13</b>	<b>47.626,58D</b>	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	50.842,52D	12.120,19	15.336,13	47.626,58D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>6.661,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>951,67</b>	<b>5.710,07D</b>	
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>6.661,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>951,67</b>	<b>5.710,07D</b>	
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	4.839,30D	0,00	691,32	4.147,98D
	46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	1.822,44D	0,00	260,35	1.562,09D
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.869.949,28D</b>	<b>46.629,91</b>	<b>104.752,28</b>	<b>5.811.826,91D</b>	
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>2.656.898,22D</b>	<b>37.469,92</b>	<b>10.550,57</b>	<b>2.683.817,57D</b>	
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.656.898,22D</b>	<b>37.469,92</b>	<b>10.550,57</b>	<b>2.683.817,57D</b>	
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>ATIVO CONTINGENTE</b>	<b>1.577.064,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.064,75D</b>	
	42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60D	0,00	0,00	352.330,60D
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.224.734,15D	0,00	0,00	1.224.734,15D
<b>42607</b>	<b>1.2.1.1.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.742,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,51D</b>	
	42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
<b>42787</b>	<b>1.2.1.1.03</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>519.149,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.149,96D</b>	
	42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	0,00	0,00	2.293.411,20D
	42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	51.389,15D	0,00	0,00	51.389,15D
	42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	4.407,35D	0,00	0,00	4.407,35D
	42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.830.057,74C	0,00	0,00	1.830.057,74C
<b>42783</b>	<b>1.2.1.1.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>558.941,00D</b>	<b>37.469,92</b>	<b>10.550,57</b>	<b>585.860,35D</b>	
	42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	57.866,31D	6.683,82	1.881,99	62.668,14D
	42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	267.963,06D	30.786,10	8.668,58	290.080,58D
	42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	232.474,28D	0,00	0,00	232.474,28D
	42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>24.847,12D</b>	<b>5.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.767,12D</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>10073</b>	<b>1.2.3.5</b>	<b>DESENVOLVIMENTO</b>	<b>14.720,00D</b>	<b>5.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.640,00D</b>
<b>42276</b>	<b>1.2.3.5.01</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>14.720,00D</b>	<b>5.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.640,00D</b>
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	14.720,00D	5.920,00	0,00	20.640,00D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.936.770,20D</b>	<b>3.065,00</b>	<b>91.469,28</b>	<b>2.848.365,92D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>2.189.258,78D</b>	<b>3.065,00</b>	<b>57.972,08</b>	<b>2.134.351,70D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>478.650,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.979,14</b>	<b>473.671,21D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	786.532,76D	0,00	0,00	786.532,76D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	307.882,41C	0,00	4.979,14	312.861,55C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>78.001,52D</b>	<b>3.065,00</b>	<b>262,38</b>	<b>80.804,14D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	174.452,11D	3.065,00	0,00	177.517,11D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	96.450,59C	0,00	262,38	96.712,97C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>264.037,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555,95</b>	<b>261.481,87D</b>
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	383.356,18D	0,00	0,00	383.356,18D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	119.318,36C	0,00	2.555,95	121.874,31C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.186.848,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>50.167,57</b>	<b>1.136.681,38D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.518.638,42D	0,00	0,00	4.518.638,42D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	3.331.789,47C	0,00	50.167,57	3.381.957,04C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>181.356,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.356,96D</b>
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	371.400,00D	0,00	0,00	371.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	190.043,04C	0,00	0,00	190.043,04C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>363,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>7,04</b>	<b>356,14D</b>
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.846,70C	0,00	7,04	2.853,74C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>747.511,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.497,20</b>	<b>714.014,22D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>747.511,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.497,20</b>	<b>714.014,22D</b>
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	0,00	0,00	4.093.967,11D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	3.346.455,69C	0,00	33.497,20	3.379.952,89C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20C	0,00	0,00	63.188,20C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>251.433,74D</b>	<b>174,99</b>	<b>2.732,43</b>	<b>248.876,30D</b>
<b>42767</b>	<b>1.2.5.3</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>251.433,74D</b>	<b>174,99</b>	<b>2.732,43</b>	<b>248.876,30D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.3.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>251.433,74D</b>	<b>174,99</b>	<b>2.732,43</b>	<b>248.876,30D</b>
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.850.559,36D	174,99	0,00	1.850.734,35D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.599.125,62C	0,00	2.732,43	1.601.858,05C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>30.040.859,78C</b>	<b>2.699.731,20</b>	<b>3.132.703,74</b>	<b>30.473.832,32C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.368.751,93C</b>	<b>2.632.475,05</b>	<b>2.978.715,83</b>	<b>5.714.992,71C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>5.368.751,93C</b>	<b>2.632.475,05</b>	<b>2.978.715,83</b>	<b>5.714.992,71C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>934.443,82C</b>	<b>1.612.935,93</b>	<b>2.059.762,44</b>	<b>1.381.270,33C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>893.649,17C</b>	<b>1.559.906,81</b>	<b>2.009.690,82</b>	<b>1.343.433,18C</b>
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	4.020,00C	3.994,44	8.939,44	8.965,00C
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA L	57.120,00C	28.560,00	0,00	28.560,00C
43073	2.1.1.1.01.0560	AGIL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	38,45	38,45C
42899	2.1.1.1.01.0422	ALARMES PATROCINIO LTDA	6.234,52C	6.234,53	717,01	717,00C
43063	2.1.1.1.01.0550	ARCO DE PUA VENDAS ONLINE LTDA	0,00	634,44	634,44	0,00
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIV	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
43069	2.1.1.1.01.0556	BATATINHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	217,00	217,00	0,00
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	170,11C	170,12	170,11	170,10C
42885	2.1.1.1.01.0409	CEMA-CENTRAL MINEIA ATACADISTA LTDA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	897,63C	827,94	187,94	257,63C
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	79.633,45C	87.502,13	85.189,39	77.320,71C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	16.222,00C	16.222,00	16.222,00	16.222,00C
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	8.077,06C	8.077,06	8.077,06	8.077,06C
42901	2.1.1.1.01.0424	GALVAO E RIBEIRO IND COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	340,00C	0,00	0,00	340,00C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
42985	2.1.1.1.01.0483	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	7.161,02C	551.261,27	1.106.699,86	562.599,61C
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
42648	2.1.1.1.01.0245	HIDRAULICA UBERABA LTDA	0,00	87,50	87,50	0,00
43012	2.1.1.1.01.0505	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	59.549,30C	59.549,30	0,00	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	73,80C	0,00	0,00	73,80C
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	63.378,13C	57.335,86	60.908,19	66.950,46C
43071	2.1.1.1.01.0558	JOMIG LTDA-ME	494,00C	494,00	0,00	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	20.234,06C	80.947,04	66.197,04	5.484,06C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	1.632,55C	1.688,05	55,50	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	1.468,15C	1.468,15	0,00	0,00
43058	2.1.1.1.01.0546	MAQMOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.536,48C	1.536,48	0,00	0,00
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	944,37C	1.784,34	839,97	0,00
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	456.166,33C	456.166,33	456.166,33	456.166,33C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
43059	2.1.1.1.01.0547	NETNUCLEO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	27.021,41C	27.021,41	27.876,31	27.876,31C
42750	2.1.1.1.01.0316	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	22.245,38C	0,00	0,00	22.245,38C
43070	2.1.1.1.01.0557	PORTTAL UBERABA EQUIPAMENTOS ELETRONICO	150,00C	150,00	0,00	0,00
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	0,00	1.616,71	3.263,56	1.646,85C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	27.706,64C	27.706,64	0,00	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	1.249,80C	1.249,80	0,00	0,00
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.500,67C	7.374,63	7.374,63	7.500,67C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	142,50	142,50	142,50C
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIC	0,00	0,00	573,50	573,50C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	25.360,27	25.360,27C
43052	2.1.1.1.01.0541	SHELTON GAS & AGUA LTDA	100,00C	100,00	100,00	100,00C
43079	2.1.1.1.01.0566	SILVA E SOUZA LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00
42805	2.1.1.1.01.0348	SILVA, MARTINS E BARBOSA SERVICOS LTDA	0,00	0,00	584,01	584,01C
43077	2.1.1.1.01.0564	SIMICITY TELECOMUNICACOES SA	0,00	0,00	15,70	15,70C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	0,00	3.164,85	3.164,85C
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00	380,00	380,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	82.237,33	82.237,33	0,00
43004	2.1.1.1.01.0500	STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
2012	2.1.1.1.01.0012	TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAMENTAS LTDA	546,00C	546,00	0,00	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	75,90	75,90C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	17.224,08C	17.224,08	17.375,15	17.375,15C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.738,24C	1.738,24	1.778,39	1.778,39C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>40.794,65C</b>	<b>53.029,12</b>	<b>50.071,62</b>	<b>37.837,15C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.155,79C	20.627,56	18.307,60	17.835,83C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	54,48C	1.087,84	1.172,88	139,52C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.441,64C	2.752,84	2.348,28	2.037,08C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	17.824,72C	17.824,72	17.824,72	17.824,72C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	318,02C	10.736,16	10.418,14	0,00
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>1.152.252,29C</b>	<b>690.133,24</b>	<b>745.347,93</b>	<b>1.207.466,98C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>78.399,06C</b>	<b>449.459,12</b>	<b>457.282,73</b>	<b>86.222,67C</b>
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	389.581,33	389.581,33	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	23.506,13	23.506,13	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	0,00	29.926,66	37.305,27	7.378,61C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	0,00	445,00	890,00	445,00C
42857	2.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	78.399,06C	0,00	0,00	78.399,06C
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>92.991,57C</b>	<b>180.583,95</b>	<b>180.522,17</b>	<b>92.929,79C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	61.604,29C	143.898,77	143.335,04	61.040,56C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	31.387,28C	36.685,18	37.187,13	31.889,23C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>980.861,66C</b>	<b>60.090,17</b>	<b>107.543,03</b>	<b>1.028.314,52C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	563.106,99C	38.911,30	42.305,51	566.501,20C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	161.645,25C	6.037,12	37.789,64	193.397,77C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	44.746,24C	3.008,52	3.235,65	44.973,37C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	12.889,77C	404,69	2.936,65	15.421,73C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	154.038,25C	10.337,90	11.156,43	154.856,78C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	44.435,16C	1.390,64	10.119,15	53.163,67C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>359.677,99C</b>	<b>329.405,88</b>	<b>173.605,46</b>	<b>203.877,57C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>70.226,88C</b>	<b>147.810,43</b>	<b>115.106,14</b>	<b>37.522,59C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	56.826,04C	82.258,38	55.269,59	29.837,25C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	12.312,28C	17.834,16	11.986,56	6.464,68C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	1.088,56C	47.717,89	47.849,99	1.220,66C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>219.240,41C</b>	<b>113.271,16</b>	<b>0,00</b>	<b>105.969,25C</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	82.009,05	0,00	82.009,05D
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	219.240,41C	31.262,11	0,00	187.978,30C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>70.210,70C</b>	<b>68.324,29</b>	<b>58.499,32</b>	<b>60.385,73C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	12.231,62C	10.682,87	6.298,54	7.847,29C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	34.528,53C	34.528,53	32.680,08	32.680,08C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	15.000,16C	15.000,15	14.267,67	14.267,68C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	8.450,39C	8.112,74	5.253,03	5.590,68C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>23.711,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.711,77C</b>
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>23.711,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.711,77C</b>
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
<b>42860</b>	<b>2.1.1.6</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>2.898.666,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.666,06C</b>
<b>42858</b>	<b>2.1.1.6.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>2.898.666,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.666,06C</b>
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.198.168,50C</b>	<b>67.256,15</b>	<b>153.987,91</b>	<b>1.284.900,26C</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.198.168,50C</b>	<b>67.256,15</b>	<b>153.987,91</b>	<b>1.284.900,26C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES C/ FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>755.664,21C</b>	<b>67.256,15</b>	<b>153.987,91</b>	<b>842.395,97C</b>
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>755.664,21C</b>	<b>67.256,15</b>	<b>153.987,91</b>	<b>842.395,97C</b>
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	82.579,90C	11.986,56	22.313,22	92.906,56C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	427.479,63C	55.269,59	103.522,01	475.732,05C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	178.322,04C	0,00	20.382,72	198.704,76C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	67.282,64C	0,00	7.769,96	75.052,60C
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.473.939,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.473.939,35C</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
<b>42922</b>	<b>2.3.5</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
<b>42923</b>	<b>2.3.5.1</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
<b>42924</b>	<b>2.3.5.1.01</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>11.506.082,85D</b>	<b>2.903.478,86</b>	<b>104.745,47</b>	<b>14.304.816,24D</b>
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>9.308.374,48D</b>	<b>2.340.870,79</b>	<b>84.777,96</b>	<b>11.564.467,31D</b>
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>9.308.374,48D</b>	<b>2.340.870,79</b>	<b>84.777,96</b>	<b>11.564.467,31D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>5.054.195,04D</b>	<b>1.036.607,01</b>	<b>84.777,96</b>	<b>6.006.024,09D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>2.383.754,49D</b>	<b>502.310,04</b>	<b>25.995,61</b>	<b>2.860.068,92D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.482.313,84D	313.988,22	0,00	1.796.302,06D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	126.967,90D	24.303,06	0,00	151.270,96D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	218.843,19D	31.334,57	0,00	250.177,76D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	478.411,56D	92.086,67	0,00	570.498,23D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	136.048,20D	32.564,19	0,00	168.612,39D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	7.429,00D	1.900,00	0,00	9.329,00D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	29.566,66D	6.133,33	0,00	35.699,99D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	95.825,86C	0,00	25.995,61	121.821,47C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>2.670.440,55D</b>	<b>534.296,97</b>	<b>58.782,35</b>	<b>3.145.955,17D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	50.108,76D	10.418,14	0,00	60.526,90D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	2.683,28D	0,00	0,00	2.683,28D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.501.924,18D	523.563,83	0,00	3.025.488,01D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	398.823,55D	315,00	0,00	399.138,55D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	50.498,77C	0,00	10.485,50	60.984,27C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	232.600,45C	0,00	48.296,85	280.897,30C
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>4.254.179,44D</b>	<b>1.304.263,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.558.443,22D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>58.219,39D</b>	<b>11.470,87</b>	<b>0,00</b>	<b>69.690,26D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	810,00D	150,00	0,00	960,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	2.841,96D	0,00	0,00	2.841,96D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	2.447,96D	294,20	0,00	2.742,16D
10300	3.1.1.2.04.0006	TELEFONE/INTERNET	51.135,34D	11.026,67	0,00	62.162,01D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	984,13D	0,00	0,00	984,13D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E LOCACOES</b>	<b>701.980,77D</b>	<b>103.964,11</b>	<b>0,00</b>	<b>805.944,88D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	89.123,60D	17.824,72	0,00	106.948,32D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	612.857,17D	86.139,39	0,00	698.996,56D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>3.493.979,28D</b>	<b>1.188.828,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.682.808,08D</b>
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.738,67D	0,00	0,00	2.738,67D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	3.488.934,55D	1.187.988,83	0,00	4.676.923,38D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	2.306,06D	839,97	0,00	3.146,03D
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>2.197.708,37D</b>	<b>562.608,07</b>	<b>19.967,51</b>	<b>2.740.348,93D</b>
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.120.687,78D</b>	<b>515.176,06</b>	<b>19.967,51</b>	<b>2.615.896,33D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.102.711,84D</b>	<b>491.164,23</b>	<b>19.967,51</b>	<b>2.573.908,56D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>1.153.461,65D</b>	<b>262.724,14</b>	<b>19.967,51</b>	<b>1.396.218,28D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	416.702,46D	91.820,11	0,00	508.522,57D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	36.789,62D	13.486,58	0,00	50.276,20D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	60.239,91D	15.621,24	0,00	75.861,15D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	138.532,84D	30.692,50	0,00	169.225,34D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	40.301,23D	8.813,17	0,00	49.114,40D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	89.104,29D	18.251,21	0,00	107.355,50D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	8.753,40D	1.802,00	0,00	10.555,40D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	780,58C	0,00	270,40	1.050,98C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	404.260,72D	82.237,33	0,00	486.498,05D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	40.442,24C	0,00	19.697,11	60.139,35C
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>17.096,34D</b>	<b>4.552,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21.648,93D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	1.886,90D	0,00	0,00	1.886,90D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	2.988,55D	597,71	0,00	3.586,26D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	3.456,60D	691,32	0,00	4.147,92D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	7.124,29D	3.263,56	0,00	10.387,85D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>3.037,20D</b>	<b>311,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.348,80D</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	675,37D	0,00	0,00	675,37D
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	583,20D	0,00	0,00	583,20D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	1.441,42D	243,00	0,00	1.684,42D
10348	3.2.1.1.04.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	170,81D	0,00	0,00	170,81D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	116,40D	68,60	0,00	185,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43062	3.2.1.1.04.0007	ESTACIONAMENTO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>929.116,65D</b>	<b>223.575,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.692,55D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	1.404,22D	810,00	0,00	2.214,22D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	14.393,15D	1.172,88	0,00	15.566,03D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.402,57D	0,00	0,00	1.402,57D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	491.150,51D	94.201,71	0,00	585.352,22D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	18.809,56D	0,00	0,00	18.809,56D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	247.062,73D	2.001,20	0,00	249.063,93D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	7.005,99D	1.156,44	0,00	8.162,43D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	40,00D	40,00	0,00	80,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	11.605,29D	0,00	0,00	11.605,29D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	10.012,50D	2.000,00	0,00	12.012,50D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	81.110,00D	36.722,00	0,00	117.832,00D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	26.237,94D	15.790,57	0,00	42.028,51D
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	20.174,62D	69.681,10	0,00	89.855,72D
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	1.292,43C	0,00	0,00	1.292,43C
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>14.915,97D</b>	<b>260,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15.176,32D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>14.915,97D</b>	<b>260,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15.176,32D</b>
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	13.614,22D	0,00	0,00	13.614,22D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	1.301,75D	260,35	0,00	1.562,10D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.059,97D</b>	<b>23.751,48</b>	<b>0,00</b>	<b>26.811,45D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.059,97D</b>	<b>23.751,48</b>	<b>0,00</b>	<b>26.811,45D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	916,50D	23.391,25	0,00	24.307,75D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	2.143,47D	360,22	0,00	2.503,69D
<b>10426</b>	<b>3.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>77.020,59D</b>	<b>47.432,01</b>	<b>0,00</b>	<b>124.452,60D</b>
<b>10433</b>	<b>3.2.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.432,01</b>	<b>0,00</b>	<b>47.432,01D</b>
<b>10434</b>	<b>3.2.2.2.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.432,01</b>	<b>0,00</b>	<b>47.432,01D</b>
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	0,00	47.432,01	0,00	47.432,01D
<b>42816</b>	<b>3.2.2.3</b>	<b>PARCITICACOES</b>	<b>77.020,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.020,59D</b>
<b>42817</b>	<b>3.2.2.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES NOS LUCROS</b>	<b>77.020,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.020,59D</b>
42818	3.2.2.3.01.0001	PARTICIPACOES A EMPREGADOS	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>13.340.413,12C</b>	<b>173.685,22</b>	<b>2.816.060,61</b>	<b>15.982.788,51C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>13.340.413,12C</b>	<b>173.685,22</b>	<b>2.816.060,61</b>	<b>15.982.788,51C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.340.413,12C</b>	<b>173.685,22</b>	<b>2.816.060,61</b>	<b>15.982.788,51C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO</b>	<b>13.650.316,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749.579,54</b>	<b>16.399.896,15C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>13.650.316,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749.579,54</b>	<b>16.399.896,15C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	13.650.316,61C	0,00	2.749.579,54	16.399.896,15C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>732.328,85D</b>	<b>173.685,22</b>	<b>0,00</b>	<b>906.014,07D</b>
<b>10231</b>	<b>4.1.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES</b>	<b>1.874,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,10D</b>
10232	4.1.1.2.01.0001	DEVOLUCOES/CANCELAMENTO DE SERVICOS	1.874,10D	0,00	0,00	1.874,10D
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>730.454,75D</b>	<b>173.685,22</b>	<b>0,00</b>	<b>904.139,97D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	405.686,37D	103.522,01	0,00	509.208,38D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	87.336,16D	22.313,22	0,00	109.649,38D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	237.432,22D	47.849,99	0,00	285.282,21D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>405.015,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.023,11</b>	<b>465.038,13C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>405.015,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.023,11</b>	<b>465.038,13C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	379.821,29C	0,00	60.023,11	439.844,40C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	25.193,73C	0,00	0,00	25.193,73C
<b>10243</b>	<b>4.1.1.4</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>17.410,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.457,96</b>	<b>23.868,30C</b>
<b>10244</b>	<b>4.1.1.4.01</b>	<b>RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC</b>	<b>6.165,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.165,20C</b>
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.165,20C	0,00	0,00	6.165,20C
<b>10246</b>	<b>4.1.1.4.02</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES</b>	<b>11.245,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.457,96</b>	<b>17.703,10C</b>
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	11.245,14C	0,00	6.457,96	17.703,10C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>670.276,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>85.118,48</b>	<b>585.157,91D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>670.276,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>85.118,48</b>	<b>585.157,91D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>670.276,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>85.118,48</b>	<b>585.157,91D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>670.276,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>85.118,48</b>	<b>585.157,91D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>499.094,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>61.626,33</b>	<b>437.468,43D</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	499.094,76D	0,00	61.626,33	437.468,43D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>171.181,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.492,15</b>	<b>147.689,48D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	171.181,63D	0,00	23.492,15	147.689,48D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			31.204.913,66D	6.403.069,14	6.041.336,12	31.566.646,68D
PASSIVO			30.040.859,78C	2.699.731,20	3.132.703,74	30.473.832,32C
CUSTOS E DESPESAS			11.506.082,85D	2.903.478,86	104.745,47	14.304.816,24D
RECEITAS			13.340.413,12C	173.685,22	2.816.060,61	15.982.788,51C
CONTAS DE APURACAO			670.276,39D	0,00	85.118,48	585.157,91D
CONTAS DEVEDORAS			43.381.272,90D	9.306.548,00	6.231.200,07	46.456.620,83D
CONTAS CREDORAS			43.381.272,90C	2.873.416,42	5.948.764,35	46.456.620,83C
RESULTADO DO MES			0,00	2.798.733,39	2.642.375,39	156.358,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.834.330,27C	14.304.816,24	15.982.788,51	1.677.972,27C



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>31.566.646,68D</b>	<b>8.461.867,46</b>	<b>7.837.915,44</b>	<b>32.190.598,70D</b>	
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.754.819,77D</b>	<b>8.420.693,41</b>	<b>7.723.684,30</b>	<b>26.451.828,88D</b>	
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>25.754.819,77D</b>	<b>8.420.693,41</b>	<b>7.723.684,30</b>	<b>26.451.828,88D</b>	
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>9.454.432,61D</b>	<b>5.570.325,47</b>	<b>5.268.851,86</b>	<b>9.755.906,22D</b>	
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>184,50D</b>	<b>350,02</b>	<b>534,52</b>	<b>0,00</b>	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	184,50D	350,02	534,52	0,00
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>17.626,98D</b>	<b>3.724.721,25</b>	<b>3.736.494,54</b>	<b>5.853,69D</b>	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.626,98D	6.583,41	18.356,70	5.853,69D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.718.137,84	3.718.137,84	0,00
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>9.436.621,13D</b>	<b>1.845.254,20</b>	<b>1.531.822,80</b>	<b>9.750.052,53D</b>	
	42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	9.436.621,13D	1.845.254,20	1.531.822,80	9.750.052,53D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>13.439.041,16D</b>	<b>2.490.016,34</b>	<b>2.194.404,59</b>	<b>13.734.652,91D</b>	
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>13.439.041,16D</b>	<b>2.490.016,34</b>	<b>2.194.404,59</b>	<b>13.734.652,91D</b>	
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	314.619,10D	154.019,76	153.487,26	315.151,60D
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.065,18D	6.065,18	6.065,18	6.065,18D
	42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	135.904,51D	17.148,26	8.655,34	144.397,43D
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	20.762,23D	19.366,19	18.965,52	21.162,90D
	42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN. ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	71.901,26D	13.828,71	11.502,14	74.227,83D
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	47.161,13D	47.079,41	46.981,13	47.259,41D
	43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	68.544,00D	34.272,00	34.272,00	68.544,00D
	43057	1.1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	21.120,00D	11.424,00	12.000,00	20.544,00D
	43091	1.1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO	0,00	86.822,40	0,00	86.822,40D
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	12.722.790,54D	2.084.241,63	1.881.143,81	12.925.888,36D
	43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	14.424,41D	0,00	5.583,41	8.841,00D
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	15.748,80D	15.748,80	15.748,80	15.748,80D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>10.389,42D</b>	<b>550,00</b>	<b>10.939,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>10.389,42D</b>	<b>550,00</b>	<b>10.939,42</b>	<b>0,00</b>	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	0,00	550,00	550,00	0,00
	54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.389,42D	0,00	10.389,42	0,00
<b>10045</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>266.348,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.348,51D</b>	
<b>10046</b>	<b>1.1.1.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>266.348,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.348,51D</b>	
	52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	266.348,51D	0,00	0,00	266.348,51D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>2.531.271,42D</b>	<b>347.580,12</b>	<b>240.950,72</b>	<b>2.637.900,82D</b>	
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.531.271,42D</b>	<b>347.580,12</b>	<b>240.950,72</b>	<b>2.637.900,82D</b>	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	165.949,22D	131.707,74	26.773,91	270.883,05D
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	44.906,90	44.906,90	0,00
	68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	70.735,17	70.735,17	0,00
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	15.356,97	15.356,97	0,00
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	402.160,94D	0,00	0,00	402.160,94D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	427.572,50D	0,00	0,00	427.572,50D
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	73.263,79D	3.030,11	0,00	76.293,90D
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	58.233,68D	81.843,23	83.177,77	56.899,14D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	5.233,94D	0,00	0,00	5.233,94D
	42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	1.145.197,71D	0,00	0,00	1.145.197,71D
	42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
	42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
	42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
	42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42D	0,00	0,00	686,42D
	42928	1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	242.041,73D	0,00	0,00	242.041,73D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>47.626,58D</b>	<b>12.221,48</b>	<b>7.586,04</b>	<b>52.262,02D</b>	
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>47.626,58D</b>	<b>12.221,48</b>	<b>7.586,04</b>	<b>52.262,02D</b>	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	47.626,58D	12.221,48	7.586,04	52.262,02D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>5.710,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>951,67</b>	<b>4.758,40D</b>	
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.710,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>951,67</b>	<b>4.758,40D</b>	
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	4.147,98D	0,00	691,32	3.456,66D
	46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	1.562,09D	0,00	260,35	1.301,74D
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.811.826,91D</b>	<b>41.174,05</b>	<b>114.231,14</b>	<b>5.738.769,82D</b>	
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>2.683.817,57D</b>	<b>28.761,01</b>	<b>20.073,64</b>	<b>2.692.504,94D</b>	
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.683.817,57D</b>	<b>28.761,01</b>	<b>20.073,64</b>	<b>2.692.504,94D</b>	
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>ATIVO CONTINGENTE</b>	<b>1.577.064,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.064,75D</b>	
	42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60D	0,00	0,00	352.330,60D
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.224.734,15D	0,00	0,00	1.224.734,15D
<b>42607</b>	<b>1.2.1.1.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.742,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,51D</b>	
	42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
<b>42787</b>	<b>1.2.1.1.03</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>519.149,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.149,96D</b>	
	42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	0,00	0,00	2.293.411,20D
	42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	51.389,15D	0,00	0,00	51.389,15D
	42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	4.407,35D	0,00	0,00	4.407,35D
	42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.830.057,74C	0,00	0,00	1.830.057,74C
<b>42783</b>	<b>1.2.1.1.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>585.860,35D</b>	<b>28.761,01</b>	<b>20.073,64</b>	<b>594.547,72D</b>	
	42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	62.668,14D	5.130,35	3.580,70	64.217,79D
	42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	290.080,58D	23.630,66	16.492,94	297.218,30D
	42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	232.474,28D	0,00	0,00	232.474,28D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>30.767,12D</b>	<b>8.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.087,12D</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>10073</b>	<b>1.2.3.5</b>	<b>DESENVOLVIMENTO</b>	<b>20.640,00D</b>	<b>8.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.960,00D</b>
<b>42276</b>	<b>1.2.3.5.01</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>20.640,00D</b>	<b>8.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.960,00D</b>
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	20.640,00D	8.320,00	0,00	28.960,00D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.848.365,92D</b>	<b>838,68</b>	<b>91.416,36</b>	<b>2.757.788,24D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>2.134.351,70D</b>	<b>838,68</b>	<b>57.919,16</b>	<b>2.077.271,22D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>473.671,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.979,14</b>	<b>468.692,07D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	786.532,76D	0,00	0,00	786.532,76D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	312.861,55C	0,00	4.979,14	317.840,69C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>80.804,14D</b>	<b>838,68</b>	<b>267,11</b>	<b>81.375,71D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	177.517,11D	838,68	0,00	178.355,79D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	96.712,97C	0,00	267,11	96.980,08C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>261.481,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555,95</b>	<b>258.925,92D</b>
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	383.356,18D	0,00	0,00	383.356,18D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	121.874,31C	0,00	2.555,95	124.430,26C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.136.681,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>50.109,92</b>	<b>1.086.571,46D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.518.638,42D	0,00	0,00	4.518.638,42D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	3.381.957,04C	0,00	50.109,92	3.432.066,96C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>181.356,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.356,96D</b>
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	371.400,00D	0,00	0,00	371.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	190.043,04C	0,00	0,00	190.043,04C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>356,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>7,04</b>	<b>349,10D</b>
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.853,74C	0,00	7,04	2.860,78C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>714.014,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.497,20</b>	<b>680.517,02D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>714.014,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.497,20</b>	<b>680.517,02D</b>
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	0,00	0,00	4.093.967,11D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	3.379.952,89C	0,00	33.497,20	3.413.450,09C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20C	0,00	0,00	63.188,20C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>248.876,30D</b>	<b>3.254,36</b>	<b>2.741,14</b>	<b>249.389,52D</b>
<b>42767</b>	<b>1.2.5.3</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>248.876,30D</b>	<b>3.254,36</b>	<b>2.741,14</b>	<b>249.389,52D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.3.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>248.876,30D</b>	<b>3.254,36</b>	<b>2.741,14</b>	<b>249.389,52D</b>
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.850.734,35D	3.254,36	0,00	1.853.988,71D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.601.858,05C	0,00	2.741,14	1.604.599,19C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>30.473.832,32C</b>	<b>2.718.007,25</b>	<b>3.155.945,18</b>	<b>30.911.770,25C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.714.992,71C</b>	<b>2.552.077,38</b>	<b>3.019.004,43</b>	<b>6.181.919,76C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIgACOES OPERACIONAIS</b>	<b>5.714.992,71C</b>	<b>2.552.077,38</b>	<b>3.019.004,43</b>	<b>6.181.919,76C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.381.270,33C</b>	<b>1.181.244,67</b>	<b>1.663.636,76</b>	<b>1.863.662,42C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.343.433,18C</b>	<b>1.133.107,53</b>	<b>1.613.654,17</b>	<b>1.823.979,82C</b>
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	8.965,00C	6.000,00	560,00	3.525,00C
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA L	28.560,00C	28.560,00	28.560,00	28.560,00C
43073	2.1.1.1.01.0560	AGIL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	38,45C	0,00	0,00	38,45C
42899	2.1.1.1.01.0422	ALARMES PATROCINIO LTDA	717,00C	0,00	0,00	717,00C
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIV	0,00	2.403,50	2.403,50	0,00
2088	2.1.1.1.01.0088	B3C VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	3.047,44	3.047,44	0,00
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	170,10C	170,10	170,08	170,08C
43089	2.1.1.1.01.0576	BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGUR	0,00	0,00	230,00	230,00C
43084	2.1.1.1.01.0571	CIMA - COMERCIO, INDUSTRIA, METAIS E ACOS LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	257,63C	339,00	5.169,80	5.088,43C
43088	2.1.1.1.01.0575	COML ELETRICA CIDADE LTDA	0,00	0,00	2.333,01	2.333,01C
43087	2.1.1.1.01.0574	CONECTA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	77.320,71C	108.318,75	99.015,38	68.017,34C
42933	2.1.1.1.01.0443	ENERMONT COMERCIO LTDA	0,00	0,00	278,68	278,68C
42640	2.1.1.1.01.0237	EXATA PAPELARIA LTDA EPP	0,00	55,44	55,44	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	16.222,00C	16.222,00	16.222,00	16.222,00C
42843	2.1.1.1.01.0377	FICC DISTRIBUIDORA UBERABA LTDA-ME	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00C
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	8.077,06C	8.077,06	10.250,26	10.250,26C
42901	2.1.1.1.01.0424	GALVAO E RIBEIRO IND COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	340,00C	0,00	0,00	340,00C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
42985	2.1.1.1.01.0483	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	562.599,61C	562.599,61	562.599,61	562.599,61C
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA	73,80C	0,00	0,00	73,80C
42803	2.1.1.1.01.0346	INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTC	0,00	1.903,40	1.903,40	0,00
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	66.950,46C	57.046,26	70.695,18	80.599,38C
43085	2.1.1.1.01.0572	JJR PRESENTES LTDA - CASA, LAZER & CIA	0,00	104,70	104,70	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2123	2.1.1.1.01.0123	JULIO CESAR FRANCO	0,00	270,00	270,00	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	5.484,06C	62.225,22	62.225,22	5.484,06C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	0,00	1.688,05	3.376,10	1.688,05C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	0,00	441,28	441,28	0,00
43086	2.1.1.1.01.0573	LUIDAR TINTAS LTDA	0,00	167,90	167,90	0,00
43081	2.1.1.1.01.0568	MAD ENCOMENDAS EIRELI	0,00	76,52	76,52	0,00
43058	2.1.1.1.01.0546	MAQMOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	1.986,16	1.986,16	0,00
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	456.166,33C	37.632,00	493.798,33	912.332,66C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
43059	2.1.1.1.01.0547	NETNUCLEO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	27.876,31C	27.876,31	24.454,08	24.454,08C
42750	2.1.1.1.01.0316	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	22.245,38C	22.245,38	22.859,21	22.859,21C
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	1.646,85C	1.646,85	1.620,74	1.620,74C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	26.290,54	26.290,54C
43082	2.1.1.1.01.0569	ROGERIO LIMA TEIXEIRA 94770093691	0,00	0,00	15.277,50	15.277,50C
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.500,67C	7.374,63	7.430,15	7.556,19C
43083	2.1.1.1.01.0570	SAN MARCO VEICULOS LTDA - MATRIZ FIAT	0,00	979,47	979,47	0,00
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	142,50	142,50	142,50C
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIO	573,50C	1.720,51	1.147,01	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	25.360,27C	50.720,54	25.360,27	0,00
43052	2.1.1.1.01.0541	SHELTON GAS & AGUA LTDA	100,00C	200,00	100,00	0,00
42805	2.1.1.1.01.0348	SILVA, MARTINS E BARBOSA SERVICOS LTDA	584,01C	584,01	0,00	0,00
43077	2.1.1.1.01.0564	SIMICITY TELECOMUNICACOES SA	15,70C	0,00	0,00	15,70C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	3.164,85C	3.164,85	0,00	0,00
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	380,00C	760,00	380,00	0,00
43098	2.1.1.1.01.0583	SO FAROIS E CIA LTDA	0,00	0,00	990,00	990,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	93.158,66	93.158,66	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	75,90C	84,90	34,00	25,00C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	17.375,15C	17.375,15	17.726,86	17.726,86C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.778,39C	1.778,39	1.702,20	1.702,20C
43090	2.1.1.1.01.0577	VALIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	264,50	264,50	0,00
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>37.837,15C</b>	<b>48.137,14</b>	<b>49.982,59</b>	<b>39.682,60C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.835,83C	18.286,20	17.601,56	17.151,19C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	0,00	497,69	938,85	441,16C
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	139,52C	0,00	610,85	750,37C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.037,08C	2.130,44	2.535,00	2.441,64C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	17.824,72C	18.400,45	18.994,01	18.418,28C
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	8.822,36	9.252,30	429,94C
43092	2.1.1.1.02.0019	VALOR A REALIZAR	0,00	0,00	50,02	50,02C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>1.207.466,98C</b>	<b>1.136.117,96</b>	<b>1.003.576,70</b>	<b>1.074.925,72C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>86.222,67C</b>	<b>680.258,81</b>	<b>672.501,82</b>	<b>78.465,68C</b>
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	411.884,80	411.951,42	66,62C
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	49.527,78	49.527,78	0,00
227	2.1.1.3.01.0004	13o SALARIO A PAGAR	0,00	186.485,00	186.485,00	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	7.378,61C	25.916,23	18.537,62	0,00
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	445,00C	445,00	0,00	0,00
42857	2.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	78.399,06C	0,00	0,00	78.399,06C
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>92.929,79C</b>	<b>177.590,41</b>	<b>204.844,26</b>	<b>120.183,64C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	61.040,56C	144.972,14	155.905,98	71.974,40C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	31.889,23C	32.618,27	48.938,28	48.209,24C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>1.028.314,52C</b>	<b>278.268,74</b>	<b>126.230,62</b>	<b>876.276,40C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	566.501,20C	51.077,83	58.163,75	573.587,12C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13o SALARIO	193.397,77C	192.215,24	35.187,78	36.370,31C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	44.973,37C	4.086,17	4.601,92	45.489,12C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO	15.421,73C	15.273,41	2.752,95	2.901,27C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	154.856,78C	14.040,90	15.851,23	156.667,11C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO	53.163,67C	1.575,19	9.672,99	61.261,47C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>203.877,57C</b>	<b>234.714,75</b>	<b>351.790,97</b>	<b>320.953,79C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>37.522,59C</b>	<b>138.851,88</b>	<b>178.719,90</b>	<b>77.390,61C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	29.837,25C	76.194,80	107.572,44	61.214,89C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	6.464,68C	16.529,52	23.328,00	13.263,16C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	1.220,66C	46.127,56	47.819,46	2.912,56C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>105.969,25C</b>	<b>35.476,98</b>	<b>108.782,96</b>	<b>179.275,23C</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	82.009,05D	26.773,91	108.782,96	0,00
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	187.978,30C	8.703,07	0,00	179.275,23C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>60.385,73C</b>	<b>60.385,89</b>	<b>64.288,11</b>	<b>64.287,95C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	7.847,29C	7.847,46	8.601,12	8.600,95C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	32.680,08C	32.680,08	34.162,46	34.162,46C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	14.267,67C	14.267,67	15.276,63	15.276,64C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	5.590,68C	5.590,68	6.217,05	6.217,05C
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	0,00	30,85	30,85C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>23.711,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.711,77C</b>
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>23.711,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.711,77C</b>
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
<b>42860</b>	<b>2.1.1.6</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>2.898.666,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.666,06C</b>
<b>42858</b>	<b>2.1.1.6.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>2.898.666,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.666,06C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.284.900,26C</b>	<b>165.929,87</b>	<b>136.940,75</b>	<b>1.255.911,14C</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.284.900,26C</b>	<b>165.929,87</b>	<b>136.940,75</b>	<b>1.255.911,14C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES C/ FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>842.395,97C</b>	<b>165.929,87</b>	<b>136.940,75</b>	<b>813.406,85C</b>
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>842.395,97C</b>	<b>165.929,87</b>	<b>136.940,75</b>	<b>813.406,85C</b>
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	92.906,56C	23.328,00	23.788,98	93.367,54C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	475.732,05C	107.572,44	110.349,28	478.508,89C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	198.704,76C	35.029,43	0,00	163.675,33C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	75.052,60C	0,00	2.802,49	77.855,09C
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.473.939,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.473.939,35C</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
<b>42922</b>	<b>2.3.5</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
<b>42923</b>	<b>2.3.5.1</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
<b>42924</b>	<b>2.3.5.1.01</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>14.304.816,24D</b>	<b>2.479.097,51</b>	<b>97.769,76</b>	<b>16.686.143,99D</b>
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>11.564.467,31D</b>	<b>2.042.681,20</b>	<b>94.070,99</b>	<b>13.513.077,52D</b>
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>11.564.467,31D</b>	<b>2.042.681,20</b>	<b>94.070,99</b>	<b>13.513.077,52D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>6.006.024,09D</b>	<b>1.200.963,94</b>	<b>94.070,99</b>	<b>7.112.917,04D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>2.860.068,92D</b>	<b>548.025,69</b>	<b>28.052,49</b>	<b>3.380.042,12D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.796.302,06D	333.764,82	0,00	2.130.066,88D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	151.270,96D	26.857,37	0,00	178.128,33D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	250.177,76D	44.639,43	0,00	294.817,19D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	570.498,23D	103.973,81	0,00	674.472,04D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	168.612,39D	30.386,76	0,00	198.999,15D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	9.329,00D	2.403,50	0,00	11.732,50D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	35.699,99D	6.000,00	0,00	41.699,99D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	121.821,47C	0,00	28.052,49	149.873,96C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>3.145.955,17D</b>	<b>652.938,25</b>	<b>66.018,50</b>	<b>3.732.874,92D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	60.526,90D	9.252,30	0,00	69.779,20D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	2.683,28D	0,00	0,00	2.683,28D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	3.025.488,01D	578.185,72	0,00	3.603.673,73D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	399.138,55D	65.500,23	0,00	464.638,78D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	60.984,27C	0,00	11.776,27	72.760,54C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	280.897,30C	0,00	54.242,23	335.139,53C
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>5.558.443,22D</b>	<b>841.717,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400.160,48D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>69.690,26D</b>	<b>12.168,80</b>	<b>0,00</b>	<b>81.859,06D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	960,00D	150,00	0,00	1.110,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	2.841,96D	0,00	0,00	2.841,96D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	2.742,16D	938,85	0,00	3.681,01D
10300	3.1.1.2.04.0006	TELEFONE/INTERNET	62.162,01D	11.079,95	0,00	73.241,96D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	984,13D	0,00	0,00	984,13D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E LOCACOES</b>	<b>805.944,88D</b>	<b>151.472,06</b>	<b>0,00</b>	<b>957.416,94D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	106.948,32D	18.994,01	0,00	125.942,33D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	698.996,56D	125.655,34	0,00	824.651,90D
42433	3.1.1.2.05.0003	LOCAÇÃO DE SISTEMA	0,00	6.822,71	0,00	6.822,71D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>4.682.808,08D</b>	<b>678.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.360.884,48D</b>
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.738,67D	0,00	0,00	2.738,67D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	4.676.923,38D	678.076,40	0,00	5.354.999,78D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	3.146,03D	0,00	0,00	3.146,03D
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>2.740.348,93D</b>	<b>436.416,31</b>	<b>3.698,77</b>	<b>3.173.066,47D</b>
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.615.896,33D</b>	<b>436.416,31</b>	<b>3.698,77</b>	<b>3.048.613,87D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.573.908,56D</b>	<b>435.194,88</b>	<b>3.698,77</b>	<b>3.005.404,67D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>1.396.218,28D</b>	<b>261.177,81</b>	<b>3.698,77</b>	<b>1.653.697,32D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	508.522,57D	82.270,97	0,00	590.793,54D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	50.276,20D	8.330,41	0,00	58.606,61D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	75.861,15D	21.398,41	0,00	97.259,56D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	169.225,34D	27.781,53	0,00	197.006,87D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	49.114,40D	7.892,38	0,00	57.006,78D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	107.355,50D	18.620,65	0,00	125.976,15D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTologica	10.555,40D	1.724,80	0,00	12.280,20D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.050,98C	0,00	270,51	1.321,49C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	486.498,05D	93.158,66	0,00	579.656,71D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	60.139,35C	0,00	3.428,26	63.567,61C

**BALANCETE**

<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>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>21.648,93D</b>	<b>3.941,12</b>	<b>0,00</b>	<b>25.590,05D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	1.886,90D	1.629,06	0,00	3.515,96D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	3.586,26D	0,00	0,00	3.586,26D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	4.147,92D	691,32	0,00	4.839,24D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	10.387,85D	1.620,74	0,00	12.008,59D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>3.348,80D</b>	<b>210,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.559,33D</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	675,37D	0,00	0,00	675,37D
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	583,20D	0,00	0,00	583,20D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	1.684,42D	134,33	0,00	1.818,75D
10348	3.2.1.1.04.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	170,81D	0,00	0,00	170,81D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	185,00D	76,20	0,00	261,20D
43062	3.2.1.1.04.0007	ESTACIONAMENTO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.152.692,55D</b>	<b>169.865,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.557,97D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	2.214,22D	0,00	0,00	2.214,22D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	15.566,03D	1.727,42	0,00	17.293,45D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.402,57D	0,00	0,00	1.402,57D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	585.352,22D	94.157,50	0,00	679.509,72D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	18.809,56D	0,00	0,00	18.809,56D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	249.063,93D	33.376,10	0,00	282.440,03D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	8.162,43D	1.766,86	0,00	9.929,29D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	80,00D	0,00	0,00	80,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	11.605,29D	10.807,98	0,00	22.413,27D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	12.012,50D	2.000,00	0,00	14.012,50D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	117.832,00D	16.222,00	0,00	134.054,00D
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	0,00	76,52	0,00	76,52D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	42.028,51D	7.661,04	0,00	49.689,55D
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	89.855,72D	2.070,00	0,00	91.925,72D
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	1.292,43C	0,00	0,00	1.292,43C
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>15.176,32D</b>	<b>260,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15.436,67D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>15.176,32D</b>	<b>260,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15.436,67D</b>
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	13.614,22D	0,00	0,00	13.614,22D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	1.562,10D	260,35	0,00	1.822,45D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.811,45D</b>	<b>961,08</b>	<b>0,00</b>	<b>27.772,53D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.811,45D</b>	<b>961,08</b>	<b>0,00</b>	<b>27.772,53D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	24.307,75D	624,19	0,00	24.931,94D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	2.503,69D	336,89	0,00	2.840,58D
<b>10426</b>	<b>3.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>124.452,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.452,60D</b>
<b>10433</b>	<b>3.2.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>47.432,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.432,01D</b>
<b>10434</b>	<b>3.2.2.2.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>47.432,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.432,01D</b>
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	47.432,01D	0,00	0,00	47.432,01D
<b>42816</b>	<b>3.2.2.3</b>	<b>PARCITICIPACOES</b>	<b>77.020,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.020,59D</b>
<b>42817</b>	<b>3.2.2.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES NOS LUCROS</b>	<b>77.020,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.020,59D</b>
42818	3.2.2.3.01.0001	PARTICIPACOES A EMPREGADOS	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>15.982.788,51C</b>	<b>181.957,72</b>	<b>2.817.152,51</b>	<b>18.617.983,30C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>15.982.788,51C</b>	<b>181.957,72</b>	<b>2.817.152,51</b>	<b>18.617.983,30C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>15.982.788,51C</b>	<b>181.957,72</b>	<b>2.817.152,51</b>	<b>18.617.983,30C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO</b>	<b>16.399.896,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748.474,21</b>	<b>19.148.370,36C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>16.399.896,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748.474,21</b>	<b>19.148.370,36C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	16.399.896,15C	0,00	2.748.474,21	19.148.370,36C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>906.014,07D</b>	<b>181.957,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.971,79D</b>
<b>10231</b>	<b>4.1.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES</b>	<b>1.874,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,10D</b>
10232	4.1.1.2.01.0001	DEVOLUCOES/CANCELAMENTO DE SERVICOS	1.874,10D	0,00	0,00	1.874,10D
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>904.139,97D</b>	<b>181.957,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.097,69D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	509.208,38D	110.349,28	0,00	619.557,66D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	109.649,38D	23.788,98	0,00	133.438,36D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	285.282,21D	47.819,46	0,00	333.101,67D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>465.038,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.040,58</b>	<b>528.078,71C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>465.038,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.040,58</b>	<b>528.078,71C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	439.844,40C	0,00	63.040,58	502.884,98C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	25.193,73C	0,00	0,00	25.193,73C
<b>10243</b>	<b>4.1.1.4</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>23.868,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.637,72</b>	<b>29.506,02C</b>
<b>10244</b>	<b>4.1.1.4.01</b>	<b>RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC</b>	<b>6.165,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.165,20C</b>
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.165,20C	0,00	0,00	6.165,20C
<b>10246</b>	<b>4.1.1.4.02</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES</b>	<b>17.703,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.637,72</b>	<b>23.340,82C</b>
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	17.703,10C	0,00	5.637,72	23.340,82C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>585.157,91D</b>	<b>73.753,53</b>	<b>5.900,58</b>	<b>653.010,86D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>585.157,91D</b>	<b>73.753,53</b>	<b>5.900,58</b>	<b>653.010,86D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>585.157,91D</b>	<b>73.753,53</b>	<b>5.900,58</b>	<b>653.010,86D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>585.157,91D</b>	<b>73.753,53</b>	<b>5.900,58</b>	<b>653.010,86D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>437.468,43D</b>	<b>73.753,53</b>	<b>0,00</b>	<b>511.221,96D</b>

**BALANCETE**

<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>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	437.468,43D	73.753,53	0,00	511.221,96D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>147.689,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,58</b>	<b>141.788,90D</b>
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	147.689,48D	0,00	5.900,58	141.788,90D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	31.566.646,68D	8.461.867,46	7.837.915,44	32.190.598,70D
PASSIVO	30.473.832,32C	2.718.007,25	3.155.945,18	30.911.770,25C
CUSTOS E DESPESAS	14.304.816,24D	2.479.097,51	97.769,76	16.686.143,99D
RECEITAS	15.982.788,51C	181.957,72	2.817.152,51	18.617.983,30C
CONTAS DE APURACAO	585.157,91D	73.753,53	5.900,58	653.010,86D
CONTAS DEVEDORAS	46.456.620,83D	11.014.718,50	7.941.585,78	49.529.753,55D
CONTAS CREDORAS	46.456.620,83C	2.899.964,97	5.973.097,69	49.529.753,55C
RESULTADO DO MES	0,00	2.381.327,75	2.635.194,79	253.867,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.677.972,27C	16.686.143,99	18.617.983,30	1.931.839,31C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>32.190.598,70D</b>	<b>5.707.677,37</b>	<b>6.118.848,75</b>	<b>31.779.427,32D</b>	
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.451.828,88D</b>	<b>5.649.938,79</b>	<b>5.993.276,82</b>	<b>26.108.490,85D</b>	
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>26.451.828,88D</b>	<b>5.649.938,79</b>	<b>5.993.276,82</b>	<b>26.108.490,85D</b>	
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>9.755.906,22D</b>	<b>3.395.110,10</b>	<b>4.910.852,93</b>	<b>8.240.163,39D</b>	
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>381,96</b>	<b>218,04D</b>	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	600,00	381,96	218,04D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.853,69D</b>	<b>2.880.585,53</b>	<b>2.879.288,36</b>	<b>7.150,86D</b>	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.853,69D	19.652,38	18.355,21	7.150,86D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.860.933,15	2.860.933,15	0,00
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>9.750.052,53D</b>	<b>513.924,57</b>	<b>2.031.182,61</b>	<b>8.232.794,49D</b>	
	42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	9.750.052,53D	513.924,57	2.031.182,61	8.232.794,49D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>13.734.652,91D</b>	<b>1.894.808,61</b>	<b>842.184,56</b>	<b>14.787.276,96D</b>	
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>13.734.652,91D</b>	<b>1.894.808,61</b>	<b>842.184,56</b>	<b>14.787.276,96D</b>	
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	315.151,60D	154.887,99	2.637,30	467.402,29D
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.065,18D	6.065,18	6.065,18	6.065,18D
	42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	144.397,43D	17.148,26	0,00	161.545,69D
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	21.162,90D	19.366,19	19.366,19	21.162,90D
	42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN. ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	74.227,83D	13.828,71	0,00	88.056,54D
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	47.259,41D	47.079,41	47.079,41	47.259,41D
	43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	68.544,00D	34.272,00	34.272,00	68.544,00D
	43057	1.1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	20.544,00D	11.424,00	12.000,00	19.968,00D
	43091	1.1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO	86.822,40D	45.696,00	84.998,40	47.520,00D
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	12.925.888,36D	1.523.356,31	613.481,87	13.835.762,80D
	43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	8.841,00D	6.535,41	6.535,41	8.841,00D
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	15.748,80D	15.149,15	15.748,80	15.149,15D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.845,88</b>	<b>4.588,50</b>	<b>15.257,38D</b>	
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.845,88</b>	<b>4.588,50</b>	<b>15.257,38D</b>	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	0,00	4.588,50	4.588,50	0,00
	54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	15.257,38	0,00	15.257,38D
<b>10045</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>266.348,51D</b>	<b>34,34</b>	<b>0,00</b>	<b>266.382,85D</b>	
<b>10046</b>	<b>1.1.1.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>266.348,51D</b>	<b>34,34</b>	<b>0,00</b>	<b>266.382,85D</b>	
	52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	266.348,51D	34,34	0,00	266.382,85D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>2.637.900,82D</b>	<b>304.290,94</b>	<b>219.481,52</b>	<b>2.722.710,24D</b>	
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.637.900,82D</b>	<b>304.290,94</b>	<b>219.481,52</b>	<b>2.722.710,24D</b>	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	270.883,05D	99.204,89	0,00	370.087,94D
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	32.088,54	32.088,54	0,00
	68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	86.041,14	86.041,14	0,00
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	18.679,98	18.679,98	0,00
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	402.160,94D	16.617,06	0,00	418.778,00D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	427.572,50D	0,00	0,00	427.572,50D
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	76.293,90D	6.429,64	0,00	82.723,54D
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	56.899,14D	45.229,69	82.547,78	19.581,05D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	5.233,94D	0,00	124,08	5.109,86D
	42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	1.145.197,71D	0,00	0,00	1.145.197,71D
	42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
	42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
	42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
	42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42D	0,00	0,00	686,42D
	42928	1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	242.041,73D	0,00	0,00	242.041,73D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>52.262,02D</b>	<b>34.428,86</b>	<b>15.099,31</b>	<b>71.591,57D</b>	
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>52.262,02D</b>	<b>34.428,86</b>	<b>15.099,31</b>	<b>71.591,57D</b>	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	52.262,02D	34.428,86	15.099,31	71.591,57D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>4.758,40D</b>	<b>1.420,06</b>	<b>1.070,00</b>	<b>5.108,46D</b>	
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>4.758,40D</b>	<b>1.420,06</b>	<b>1.070,00</b>	<b>5.108,46D</b>	
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	3.456,66D	1.420,06	809,65	4.067,07D
	46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	1.301,74D	0,00	260,35	1.041,39D
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.738.769,82D</b>	<b>57.738,58</b>	<b>125.571,93</b>	<b>5.670.936,47D</b>	
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>2.692.504,94D</b>	<b>52.443,59</b>	<b>31.415,26</b>	<b>2.713.533,27D</b>	
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.692.504,94D</b>	<b>52.443,59</b>	<b>31.415,26</b>	<b>2.713.533,27D</b>	
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>ATIVO CONTINGENTE</b>	<b>1.577.064,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.064,75D</b>	
	42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60D	0,00	0,00	352.330,60D
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.224.734,15D	0,00	0,00	1.224.734,15D
<b>42607</b>	<b>1.2.1.1.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.742,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,51D</b>	
	42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
<b>42787</b>	<b>1.2.1.1.03</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>519.149,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.149,96D</b>	
	42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	0,00	0,00	2.293.411,20D
	42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	51.389,15D	0,00	0,00	51.389,15D
	42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	4.407,35D	0,00	0,00	4.407,35D
	42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.830.057,74C	0,00	0,00	1.830.057,74C
<b>42783</b>	<b>1.2.1.1.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>594.547,72D</b>	<b>52.443,59</b>	<b>31.415,26</b>	<b>615.576,05D</b>	
	42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	64.217,79D	9.354,80	5.603,80	67.968,79D
	42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	297.218,30D	43.088,79	25.811,46	314.495,63D
	42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	232.474,28D	0,00	0,00	232.474,28D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>39.087,12D</b>	<b>5.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.207,12D</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>10073</b>	<b>1.2.3.5</b>	<b>DESENVOLVIMENTO</b>	<b>28.960,00D</b>	<b>5.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.080,00D</b>
<b>42276</b>	<b>1.2.3.5.01</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>28.960,00D</b>	<b>5.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.080,00D</b>
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	28.960,00D	5.120,00	0,00	34.080,00D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.757.788,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>91.406,24</b>	<b>2.666.382,00D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>2.077.271,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>57.909,04</b>	<b>2.019.362,18D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>468.692,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.979,14</b>	<b>463.712,93D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	786.532,76D	0,00	0,00	786.532,76D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	317.840,69C	0,00	4.979,14	322.819,83C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>81.375,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>266,72</b>	<b>81.108,99D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	178.355,79D	0,00	0,00	178.355,79D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	96.980,08C	0,00	266,72	97.246,80C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>258.925,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555,95</b>	<b>256.369,97D</b>
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	383.356,18D	0,00	0,00	383.356,18D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	124.430,26C	0,00	2.555,95	126.986,21C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.086.571,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>50.100,19</b>	<b>1.036.471,27D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.518.638,42D	0,00	0,00	4.518.638,42D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	3.432.066,96C	0,00	50.100,19	3.482.167,15C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>181.356,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.356,96D</b>
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	371.400,00D	0,00	0,00	371.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	190.043,04C	0,00	0,00	190.043,04C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>349,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>7,04</b>	<b>342,06D</b>
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.860,78C	0,00	7,04	2.867,82C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>680.517,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.497,20</b>	<b>647.019,82D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>680.517,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.497,20</b>	<b>647.019,82D</b>
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	0,00	0,00	4.093.967,11D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	3.413.450,09C	0,00	33.497,20	3.446.947,29C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20C	0,00	0,00	63.188,20C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>249.389,52D</b>	<b>174,99</b>	<b>2.750,43</b>	<b>246.814,08D</b>
<b>42767</b>	<b>1.2.5.3</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>249.389,52D</b>	<b>174,99</b>	<b>2.750,43</b>	<b>246.814,08D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.3.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>249.389,52D</b>	<b>174,99</b>	<b>2.750,43</b>	<b>246.814,08D</b>
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.853.988,71D	174,99	0,00	1.854.163,70D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.604.599,19C	0,00	2.750,43	1.607.349,62C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>30.911.770,25C</b>	<b>2.801.280,61</b>	<b>2.860.151,83</b>	<b>30.970.641,47C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.181.919,76C</b>	<b>2.710.480,23</b>	<b>2.756.493,18</b>	<b>6.227.932,71C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIAGCOES OPERACIONAIS</b>	<b>6.181.919,76C</b>	<b>2.710.480,23</b>	<b>2.756.493,18</b>	<b>6.227.932,71C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.863.662,42C</b>	<b>1.745.244,16</b>	<b>1.761.905,59</b>	<b>1.880.323,85C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.823.979,82C</b>	<b>1.696.354,55</b>	<b>1.729.946,33</b>	<b>1.857.571,60C</b>
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	3.525,00C	560,00	2.240,00	5.205,00C
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA L	28.560,00C	28.560,00	28.560,00	28.560,00C
43073	2.1.1.1.01.0560	AGIL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	38,45C	0,00	0,00	38,45C
42899	2.1.1.1.01.0422	ALARMES PATROCINIO LTDA	717,00C	0,00	13.211,86	13.928,86C
43097	2.1.1.1.01.0582	ANTONIO JULIO ROSA ME	0,00	89,00	89,00	0,00
43103	2.1.1.1.01.0588	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	0,00	53.494,50	53.494,50	0,00
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIV	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	170,08C	170,09	170,07	170,06C
43089	2.1.1.1.01.0576	BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGUR	230,00C	230,00	0,00	0,00
42738	2.1.1.1.01.0299	CLG COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	121,72	121,72C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	5.088,43C	4.830,80	2.390,65	2.648,28C
43088	2.1.1.1.01.0575	COML ELETRICA CIDADE LTDA	2.333,01C	2.333,01	0,00	0,00
43087	2.1.1.1.01.0574	CONNECTA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
43072	2.1.1.1.01.0559	DANIEL OLIVEIRA BLANCO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	68.017,34C	87.636,80	198.344,39	178.724,93C
43093	2.1.1.1.01.0578	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA	0,00	0,00	284,65	284,65C
42933	2.1.1.1.01.0443	ENERMONT COMERCIO LTDA	278,68C	278,68	446,35	446,35C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	16.222,00C	16.222,00	16.222,00	16.222,00C
42843	2.1.1.1.01.0377	FICC DISTRIBUIDORA UBERABA LTDA-ME	3.020,00C	6.203,50	3.183,50	0,00
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	10.250,26C	10.250,26	7.352,66	7.352,66C
43094	2.1.1.1.01.0579	FUNDIDOS UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	2.805,00	2.805,00C
42901	2.1.1.1.01.0424	GALVAO E RIBEIRO IND COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	340,00C	0,00	0,00	340,00C
43095	2.1.1.1.01.0580	GLOBAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	314,50	314,50C
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
42985	2.1.1.1.01.0483	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	562.599,61C	562.599,61	562.599,61	562.599,61C
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43102	2.1.1.1.01.0587	HOTEL FLAMBOYANT	0,00	414,00	414,00	0,00
43101	2.1.1.1.01.0586	HOTEL VIALE CATARATAS LTDA	0,00	1.811,68	1.811,68	0,00
2070	2.1.1.1.01.0070	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	73,80C	73,80	0,00	0,00
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	80.599,38C	60.908,19	63.728,04	83.419,23C
43071	2.1.1.1.01.0558	JOMIG LTDA-ME	0,00	3.858,10	3.858,10	0,00
42650	2.1.1.1.01.0246	KLIN SHOP LTDA	0,00	21,50	86,00	64,50C
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	5.484,06C	65.709,28	62.225,22	2.000,00C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	1.688,05C	1.688,05	1.688,05	1.688,05C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	0,00	4.654,91	5.096,19	441,28C
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	0,00	1.748,91	1.748,91	0,00
42802	2.1.1.1.01.0345	MARIA VITORIA CHAVES ME	0,00	155,20	155,20	0,00
43096	2.1.1.1.01.0581	MATERIAIS ELETRICOS STRAHL LTDA	0,00	909,43	909,43	0,00
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	912.332,66C	528.921,53	493.798,33	877.209,46C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
43059	2.1.1.1.01.0547	NETNUCLEO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	24.454,08C	24.454,08	23.585,35	23.585,35C
42750	2.1.1.1.01.0316	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	22.859,21C	22.859,21	0,00	0,00
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	1.620,74C	1.620,74	1.566,23	1.566,23C
42568	2.1.1.1.01.0185	PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	26.290,54C	26.290,54	0,00	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	0,00	89,00	89,00	0,00
42736	2.1.1.1.01.0306	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	138,87	138,87	0,00
43082	2.1.1.1.01.0569	ROGERIO LIMA TEIXEIRA 94770093691	15.277,50C	15.277,50	15.277,50	15.277,50C
42587	2.1.1.1.01.0197	RONALDO JOSE DE OLIVEIRA - ME	0,00	29,40	29,40	0,00
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.556,19C	7.430,15	7.447,07	7.573,11C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	142,50	142,50	142,50C
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIC	0,00	1.589,51	1.589,51	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	25.360,27	25.360,27	0,00
43052	2.1.1.1.01.0541	SHELTON GAS & AGUA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
43077	2.1.1.1.01.0564	SIMICITY TELECOMUNICACOES SA	15,70C	0,00	0,00	15,70C
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	380,00	675,00	295,00C
43100	2.1.1.1.01.0585	SO FAROIS COMERCIO, SERVICOS E RECUPERACAO DE VI	0,00	0,00	220,00	220,00C
43098	2.1.1.1.01.0583	SO FAROIS E CIA LTDA	990,00C	0,00	0,00	990,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	92.187,99	92.187,99	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	25,00C	1.357,00	1.332,00	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	17.726,86C	17.726,86	18.947,93	18.947,93C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONT DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.702,20C	1.702,20	1.702,20	1.702,20C
43099	2.1.1.1.01.0584	URCA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	722,81	722,81	0,00
42828	2.1.1.1.01.0364	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	0,00	5.521,60	5.521,60	0,00
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>39.682,60C</b>	<b>48.889,61</b>	<b>31.959,26</b>	<b>22.752,25C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.151,19C	18.286,21	19.647,31	18.512,29C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	441,16C	441,16	0,00	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	750,37C	0,00	1.047,95	1.798,32C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSAÇÃO JUDICIAL A PAGAR	2.441,64C	2.441,64	2.441,64	2.441,64C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	18.418,28C	18.418,28	0,00	0,00
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	429,94C	9.252,30	8.822,36	0,00
43092	2.1.1.1.02.0019	VALOR A REALIZAR	50,02C	50,02	0,00	0,00
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>1.074.925,72C</b>	<b>736.072,54</b>	<b>768.698,15</b>	<b>1.107.551,33C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>78.465,68C</b>	<b>469.568,19</b>	<b>470.901,57</b>	<b>79.799,06C</b>
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	66,62C	413.131,89	413.065,27	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	28.299,31	28.299,31	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	4.166,67	4.166,67	0,00
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	0,00	23.454,82	24.854,82	1.400,00C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	0,00	515,50	515,50	0,00
42857	2.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	78.399,06C	0,00	0,00	78.399,06C
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>120.183,64C</b>	<b>206.056,16</b>	<b>186.735,79</b>	<b>100.863,27C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	71.974,40C	155.698,22	151.769,91	68.046,09C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	48.209,24C	50.357,94	34.965,88	32.817,18C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>876.276,40C</b>	<b>60.448,19</b>	<b>111.060,79</b>	<b>926.889,00C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	573.587,12C	40.416,39	47.969,66	581.140,39C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	36.370,31C	4.777,48	34.676,63	66.269,46C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	45.489,12C	3.020,28	3.786,41	46.255,25C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	2.901,27C	29,69	2.413,24	5.284,82C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	156.667,11C	10.629,12	13.049,22	159.087,21C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	61.261,47C	1.575,23	9.165,63	68.851,87C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>320.953,79C</b>	<b>229.163,53</b>	<b>225.889,44</b>	<b>317.679,70C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>77.390,61C</b>	<b>160.847,95</b>	<b>111.909,05</b>	<b>28.451,71C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	61.214,89C	103.420,28	63.781,65	21.576,26C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	13.263,16C	22.426,57	13.838,20	4.674,79C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	2.912,56C	35.001,10	34.289,20	2.200,66C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>179.275,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.275,30</b>	<b>226.550,53C</b>
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	179.275,23C	0,00	47.275,30	226.550,53C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>64.287,95C</b>	<b>68.315,58</b>	<b>66.705,09</b>	<b>62.677,46C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	8.600,95C	9.357,16	9.066,32	8.310,11C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	34.162,46C	34.162,46	34.290,26	34.290,26C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	15.276,64C	15.993,43	15.223,21	14.506,42C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	6.217,05C	8.771,68	8.027,41	5.472,78C
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	30,85C	30,85	97,89	97,89C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>23.711,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.711,77C</b>
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>23.711,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.711,77C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
<b>42860</b>	<b>2.1.1.6</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>2.898.666,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.666,06C</b>
<b>42858</b>	<b>2.1.1.6.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>2.898.666,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.666,06C</b>
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.255.911,14C</b>	<b>90.800,38</b>	<b>103.658,65</b>	<b>1.268.769,41C</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.255.911,14C</b>	<b>90.800,38</b>	<b>103.658,65</b>	<b>1.268.769,41C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES C/ FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>813.406,85C</b>	<b>90.800,38</b>	<b>103.658,65</b>	<b>826.265,12C</b>
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>813.406,85C</b>	<b>90.800,38</b>	<b>103.658,65</b>	<b>826.265,12C</b>
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	93.367,54C	13.838,20	18.368,98	97.898,32C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	478.508,89C	63.781,65	85.289,67	500.016,91C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	163.675,33C	0,00	0,00	163.675,33C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	77.855,09C	13.180,53	0,00	64.674,56C
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.473.939,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.473.939,35C</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
<b>42922</b>	<b>2.3.5</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
<b>42923</b>	<b>2.3.5.1</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
<b>42924</b>	<b>2.3.5.1.01</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>16.686.143,99D</b>	<b>2.546.004,63</b>	<b>113.311,07</b>	<b>19.118.837,55D</b>
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>13.513.077,52D</b>	<b>2.110.359,10</b>	<b>100.772,75</b>	<b>15.522.663,87D</b>
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>13.513.077,52D</b>	<b>2.110.359,10</b>	<b>100.772,75</b>	<b>15.522.663,87D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>7.112.917,04D</b>	<b>1.241.169,38</b>	<b>100.772,75</b>	<b>8.253.313,67D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>3.380.042,12D</b>	<b>534.316,62</b>	<b>27.466,89</b>	<b>3.886.891,85D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.130.066,88D	332.769,10	0,00	2.462.835,98D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	178.128,33D	26.419,98	0,00	204.548,31D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	294.817,19D	38.526,39	0,00	333.343,58D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	674.472,04D	99.276,71	0,00	773.748,75D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	198.999,15D	31.117,77	0,00	230.116,92D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	11.732,50D	1.140,00	0,00	12.872,50D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	41.699,99D	5.066,67	0,00	46.766,66D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	149.873,96C	0,00	27.466,89	177.340,85C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>3.732.874,92D</b>	<b>706.852,76</b>	<b>73.305,86</b>	<b>4.366.421,82D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	69.779,20D	8.862,69	0,00	78.641,89D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	2.683,28D	0,00	0,00	2.683,28D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	3.603.673,73D	632.489,84	0,00	4.236.163,57D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	464.638,78D	65.500,23	0,00	530.139,01D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	72.760,54C	0,00	13.076,18	85.836,72C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	335.139,53C	0,00	60.229,68	395.369,21C
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>6.400.160,48D</b>	<b>869.189,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.269.350,20D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>81.859,06D</b>	<b>11.466,39</b>	<b>0,00</b>	<b>93.325,45D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.110,00D	150,00	0,00	1.260,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	2.841,96D	0,00	0,00	2.841,96D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	3.681,01D	0,00	0,00	3.681,01D
10300	3.1.1.2.04.0006	TELEFONE/INTERNET	73.241,96D	11.316,39	0,00	84.558,35D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	984,13D	0,00	0,00	984,13D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E LOCAOES</b>	<b>957.416,94D</b>	<b>199.895,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.312,65D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	125.942,33D	0,00	0,00	125.942,33D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	824.651,90D	199.294,39	0,00	1.023.946,29D
42433	3.1.1.2.05.0003	LOCAÇÃO DE SISTEMA	6.822,71D	601,32	0,00	7.424,03D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>5.360.884,48D</b>	<b>657.827,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.018.712,10D</b>
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.738,67D	0,00	0,00	2.738,67D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	5.354.999,78D	647.082,70	0,00	6.002.082,48D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	3.146,03D	1.748,91	0,00	4.894,94D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.196,01	0,00	3.196,01D
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>3.173.066,47D</b>	<b>435.645,53</b>	<b>12.538,32</b>	<b>3.596.173,68D</b>
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.048.613,87D</b>	<b>435.645,53</b>	<b>12.538,32</b>	<b>3.471.721,08D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.005.404,67D</b>	<b>433.839,37</b>	<b>12.538,32</b>	<b>3.426.705,72D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>1.653.697,32D</b>	<b>260.191,51</b>	<b>9.054,26</b>	<b>1.904.834,57D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	590.793,54D	90.621,02	0,00	681.414,56D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	58.606,61D	8.256,65	0,00	66.863,26D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	97.259,56D	9.943,27	0,00	107.202,83D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	197.006,87D	29.434,29	0,00	226.441,16D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	57.006,78D	8.120,20	0,00	65.126,98D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	125.976,15D	19.903,29	0,00	145.879,44D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	12.280,20D	1.724,80	0,00	14.005,00D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.321,49C	0,00	120,00	1.441,49C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	579.656,71D	92.187,99	0,00	671.844,70D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	63.567,61C	0,00	8.934,26	72.501,87C
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>25.590,05D</b>	<b>4.007,59</b>	<b>0,00</b>	<b>29.597,64D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	1.640,00D	686,80	0,00	2.326,80D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	3.515,96D	465,37	0,00	3.981,33D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	3.586,26D	597,87	0,00	4.184,13D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	4.839,24D	691,32	0,00	5.530,56D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	12.008,59D	1.566,23	0,00	13.574,82D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>3.559,33D</b>	<b>4.057,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.616,80D</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	675,37D	77,98	0,00	753,35D
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	583,20D	2.225,68	0,00	2.808,88D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	1.818,75D	1.271,38	0,00	3.090,13D
10348	3.2.1.1.04.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	170,81D	231,03	0,00	401,84D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	261,20D	251,40	0,00	512,60D
43062	3.2.1.1.04.0007	ESTACIONAMENTO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.322.557,97D</b>	<b>165.582,80</b>	<b>3.484,06</b>	<b>1.484.656,71D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	2.214,22D	2.329,00	0,00	4.543,22D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	17.293,45D	2.226,38	0,00	19.519,83D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.402,57D	0,00	0,00	1.402,57D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	679.509,72D	94.156,67	0,00	773.666,39D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	18.809,56D	0,00	0,00	18.809,56D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	282.440,03D	32.203,55	0,00	314.643,58D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	9.929,29D	2.469,33	0,00	12.398,62D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	80,00D	0,00	0,00	80,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	22.413,27D	444,71	0,00	22.857,98D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	14.012,50D	0,00	0,00	14.012,50D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	134.054,00D	16.222,00	0,00	150.276,00D
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	76,52D	431,85	0,00	508,37D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	49.689,55D	15.099,31	0,00	64.788,86D
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	91.925,72D	0,00	0,00	91.925,72D
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	1.292,43C	0,00	3.484,06	4.776,49C
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>15.436,67D</b>	<b>260,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15.697,02D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>15.436,67D</b>	<b>260,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15.697,02D</b>
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	13.614,22D	0,00	0,00	13.614,22D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	1.822,45D	260,35	0,00	2.082,80D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>27.772,53D</b>	<b>1.545,81</b>	<b>0,00</b>	<b>29.318,34D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>27.772,53D</b>	<b>1.545,81</b>	<b>0,00</b>	<b>29.318,34D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	24.931,94D	1.066,11	0,00	25.998,05D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	2.840,58D	479,70	0,00	3.320,28D
<b>10426</b>	<b>3.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>124.452,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.452,60D</b>
<b>10433</b>	<b>3.2.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>47.432,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.432,01D</b>
<b>10434</b>	<b>3.2.2.2.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>47.432,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.432,01D</b>
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	47.432,01D	0,00	0,00	47.432,01D
<b>42816</b>	<b>3.2.2.3</b>	<b>PARCITICIPACOES</b>	<b>77.020,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.020,59D</b>
<b>42817</b>	<b>3.2.2.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES NOS LUCROS</b>	<b>77.020,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.020,59D</b>
42818	3.2.2.3.01.0001	PARTICIPACOES A EMPREGADOS	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>18.617.983,30C</b>	<b>137.947,85</b>	<b>2.134.693,58</b>	<b>20.614.729,03C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>18.617.983,30C</b>	<b>137.947,85</b>	<b>2.134.693,58</b>	<b>20.614.729,03C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>18.617.983,30C</b>	<b>137.947,85</b>	<b>2.134.693,58</b>	<b>20.614.729,03C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>19.148.370,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071.331,73</b>	<b>21.219.702,09C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>19.148.370,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071.331,73</b>	<b>21.219.702,09C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	19.148.370,36C	0,00	2.071.331,73	21.219.702,09C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>1.087.971,79D</b>	<b>137.947,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.919,64D</b>
<b>10231</b>	<b>4.1.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES</b>	<b>1.874,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,10D</b>
10232	4.1.1.2.01.0001	DEVOLUCOES/CANCELAMENTO DE SERVICOS	1.874,10D	0,00	0,00	1.874,10D
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>1.086.097,69D</b>	<b>137.947,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.045,54D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	619.557,66D	85.289,67	0,00	704.847,33D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	133.438,36D	18.368,98	0,00	151.807,34D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	333.101,67D	34.289,20	0,00	367.390,87D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>528.078,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.014,65</b>	<b>586.093,36C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>528.078,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.014,65</b>	<b>586.093,36C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	502.884,98C	0,00	57.940,85	560.825,83C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	25.193,73C	0,00	0,00	25.193,73C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	73,80	73,80C
<b>10243</b>	<b>4.1.1.4</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>29.506,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.347,20</b>	<b>34.853,22C</b>
<b>10244</b>	<b>4.1.1.4.01</b>	<b>RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC</b>	<b>6.165,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>116,97</b>	<b>6.282,17C</b>
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.165,20C	0,00	116,97	6.282,17C
<b>10246</b>	<b>4.1.1.4.02</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES</b>	<b>23.340,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.230,23</b>	<b>28.571,05C</b>

**BALANCETE**

<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>
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	23.340,82C	0,00	5.230,23	28.571,05C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>653.010,86D</b>	<b>34.094,77</b>	<b>0,00</b>	<b>687.105,63D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>653.010,86D</b>	<b>34.094,77</b>	<b>0,00</b>	<b>687.105,63D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>653.010,86D</b>	<b>34.094,77</b>	<b>0,00</b>	<b>687.105,63D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>653.010,86D</b>	<b>34.094,77</b>	<b>0,00</b>	<b>687.105,63D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>511.221,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.221,96D</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	511.221,96D	0,00	0,00	511.221,96D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>141.788,90D</b>	<b>34.094,77</b>	<b>0,00</b>	<b>175.883,67D</b>
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	141.788,90D	34.094,77	0,00	175.883,67D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	32.190.598,70D	5.707.677,37	6.118.848,75	31.779.427,32D
PASSIVO	30.911.770,25C	2.801.280,61	2.860.151,83	30.970.641,47C
CUSTOS E DESPESAS	16.686.143,99D	2.546.004,63	113.311,07	19.118.837,55D
RECEITAS	18.617.983,30C	137.947,85	2.134.693,58	20.614.729,03C
CONTAS DE APURACAO	653.010,86D	34.094,77	0,00	687.105,63D
CONTAS DEVEDORAS	49.529.753,55D	8.287.776,77	6.232.159,82	51.585.370,50D
CONTAS CREDORAS	49.529.753,55C	2.939.228,46	4.994.845,41	51.585.370,50C
RESULTADO DO MES	0,00	2.432.693,56	1.996.745,73	435.947,83D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.931.839,31C	19.118.837,55	20.614.729,03	1.495.891,48C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>31.779.427,32D</b>	<b>7.070.163,61</b>	<b>7.093.873,69</b>	<b>31.755.717,24D</b>	
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.108.490,85D</b>	<b>6.899.492,44</b>	<b>6.984.822,76</b>	<b>26.023.160,53D</b>	
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>26.108.490,85D</b>	<b>6.899.492,44</b>	<b>6.984.822,76</b>	<b>26.023.160,53D</b>	
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>8.240.163,39D</b>	<b>4.654.818,00</b>	<b>4.762.018,21</b>	<b>8.132.963,18D</b>	
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>218,04D</b>	<b>300,00</b>	<b>518,04</b>	<b>0,00</b>	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	218,04D	300,00	518,04	0,00
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.150,86D</b>	<b>3.406.024,87</b>	<b>3.412.189,67</b>	<b>986,06D</b>	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.150,86D	12.190,40	18.355,20	986,06D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.393.834,47	3.393.834,47	0,00
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>8.232.794,49D</b>	<b>1.248.493,13</b>	<b>1.349.310,50</b>	<b>8.131.977,12D</b>	
	42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	8.232.794,49D	1.248.493,13	1.349.310,50	8.131.977,12D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>14.787.276,96D</b>	<b>1.945.205,58</b>	<b>2.049.981,55</b>	<b>14.682.500,99D</b>	
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>14.787.276,96D</b>	<b>1.945.205,58</b>	<b>2.049.981,55</b>	<b>14.682.500,99D</b>	
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	467.402,29D	154.256,55	0,00	621.658,84D
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.065,18D	6.065,18	5.493,12	6.637,24D
	42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	161.545,69D	8.655,34	0,00	170.201,03D
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	21.162,90D	19.366,19	19.366,19	21.162,90D
	42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN. ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	88.056,54D	13.828,71	0,00	101.885,25D
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	47.259,41D	47.079,41	47.079,41	47.259,41D
	43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	68.544,00D	34.272,00	34.272,00	68.544,00D
	43057	1.1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	19.968,00D	11.424,00	12.000,00	19.392,00D
	43091	1.1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO	47.520,00D	45.696,00	44.736,00	48.480,00D
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	13.835.762,80D	1.578.654,69	1.871.695,28	13.542.722,21D
	43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	8.841,00D	10.976,42	190,40	19.627,02D
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	15.149,15D	14.931,09	15.149,15	14.931,09D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>15.257,38D</b>	<b>23.670,50</b>	<b>15.257,38</b>	<b>23.670,50D</b>	
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>15.257,38D</b>	<b>23.670,50</b>	<b>15.257,38</b>	<b>23.670,50D</b>	
	54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.257,38D	23.670,50	15.257,38	23.670,50D
<b>10045</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>266.382,85D</b>	<b>14.812,64</b>	<b>0,00</b>	<b>281.195,49D</b>	
<b>10046</b>	<b>1.1.1.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>266.382,85D</b>	<b>14.812,64</b>	<b>0,00</b>	<b>281.195,49D</b>	
	52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	266.382,85D	14.812,64	0,00	281.195,49D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>2.722.710,24D</b>	<b>259.455,39</b>	<b>148.197,92</b>	<b>2.833.967,71D</b>	
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.722.710,24D</b>	<b>259.455,39</b>	<b>148.197,92</b>	<b>2.833.967,71D</b>	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	370.087,94D	101.982,56	0,00	472.070,50D
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	33.142,41	33.142,41	0,00
	68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	57.247,55	57.247,55	0,00
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	12.428,75	12.428,75	0,00
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	418.778,00D	0,00	0,00	418.778,00D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	427.572,50D	0,00	854,07	426.718,43D
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	82.723,54D	5.785,22	0,00	88.508,76D
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	19.581,05D	48.868,90	44.525,14	23.924,81D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	5.109,86D	0,00	0,00	5.109,86D
	42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	1.145.197,71D	0,00	0,00	1.145.197,71D
	42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
	42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
	42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
	42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42D	0,00	0,00	686,42D
	42928	1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	242.041,73D	0,00	0,00	242.041,73D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>71.591,57D</b>	<b>1.530,33</b>	<b>8.297,70</b>	<b>64.824,20D</b>	
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>71.591,57D</b>	<b>1.530,33</b>	<b>8.297,70</b>	<b>64.824,20D</b>	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	71.591,57D	1.530,33	8.297,70	64.824,20D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>5.108,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>4.038,46D</b>	
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.108,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>4.038,46D</b>	
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	4.067,07D	0,00	809,65	3.257,42D
	46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	1.041,39D	0,00	260,35	781,04D
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.670.936,47D</b>	<b>170.671,17</b>	<b>109.050,93</b>	<b>5.732.556,71D</b>	
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>2.713.533,27D</b>	<b>44.202,23</b>	<b>14.136,52</b>	<b>2.743.598,98D</b>	
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.713.533,27D</b>	<b>44.202,23</b>	<b>14.136,52</b>	<b>2.743.598,98D</b>	
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>ATIVO CONTINGENTE</b>	<b>1.577.064,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.064,75D</b>	
	42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60D	0,00	0,00	352.330,60D
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.224.734,15D	0,00	0,00	1.224.734,15D
<b>42607</b>	<b>1.2.1.1.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.742,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,51D</b>	
	42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
<b>42787</b>	<b>1.2.1.1.03</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>519.149,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.149,96D</b>	
	42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	0,00	0,00	2.293.411,20D
	42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	51.389,15D	0,00	0,00	51.389,15D
	42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	4.407,35D	0,00	0,00	4.407,35D
	42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.830.057,74C	0,00	0,00	1.830.057,74C
<b>42783</b>	<b>1.2.1.1.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>615.576,05D</b>	<b>44.202,23</b>	<b>14.136,52</b>	<b>645.641,76D</b>	
	42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	67.968,79D	7.884,72	2.521,65	73.331,86D
	42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	314.495,63D	36.317,51	11.614,87	339.198,27D
	42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	232.474,28D	0,00	0,00	232.474,28D
	42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>44.207,12D</b>	<b>30.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.607,12D</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>10073</b>	<b>1.2.3.5</b>	<b>DESENVOLVIMENTO</b>	<b>34.080,00D</b>	<b>30.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.480,00D</b>
<b>42276</b>	<b>1.2.3.5.01</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>34.080,00D</b>	<b>30.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.480,00D</b>
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	34.080,00D	30.400,00	0,00	64.480,00D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.666.382,00D</b>	<b>65.718,95</b>	<b>92.163,98</b>	<b>2.639.936,97D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>2.019.362,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>58.666,78</b>	<b>1.960.695,40D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>463.712,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.979,14</b>	<b>458.733,79D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	786.532,76D	0,00	0,00	786.532,76D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	322.819,83C	0,00	4.979,14	327.798,97C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>81.108,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>232,82</b>	<b>80.876,17D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	178.355,79D	0,00	0,00	178.355,79D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	97.246,80C	0,00	232,82	97.479,62C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>256.369,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.345,32</b>	<b>253.024,65D</b>
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	383.356,18D	0,00	0,00	383.356,18D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	126.986,21C	0,00	3.345,32	130.331,53C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.036.471,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>50.102,46</b>	<b>986.368,81D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.518.638,42D	0,00	0,00	4.518.638,42D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	3.482.167,15C	0,00	50.102,46	3.532.269,61C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>181.356,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.356,96D</b>
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	371.400,00D	0,00	0,00	371.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	190.043,04C	0,00	0,00	190.043,04C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>342,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>7,04</b>	<b>335,02D</b>
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.867,82C	0,00	7,04	2.874,86C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>647.019,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.497,20</b>	<b>613.522,62D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>647.019,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.497,20</b>	<b>613.522,62D</b>
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	0,00	0,00	4.093.967,11D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	3.446.947,29C	0,00	33.497,20	3.480.444,49C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20C	0,00	0,00	63.188,20C
<b>10087</b>	<b>1.2.4.3</b>	<b>IMOBILIZADO TECNICO EM OPERAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.718,95</b>	<b>0,00</b>	<b>65.718,95D</b>
<b>43111</b>	<b>1.2.4.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.718,95</b>	<b>0,00</b>	<b>65.718,95D</b>
43112	1.2.4.3.02.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	65.718,95	0,00	65.718,95D
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>246.814,08D</b>	<b>30.349,99</b>	<b>2.750,43</b>	<b>274.413,64D</b>
<b>42767</b>	<b>1.2.5.3</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>246.814,08D</b>	<b>30.349,99</b>	<b>2.750,43</b>	<b>274.413,64D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.3.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>246.814,08D</b>	<b>30.349,99</b>	<b>2.750,43</b>	<b>274.413,64D</b>
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.854.163,70D	30.349,99	0,00	1.884.513,69D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.607.349,62C	0,00	2.750,43	1.610.100,05C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>30.970.641,47C</b>	<b>2.635.155,55</b>	<b>2.781.312,87</b>	<b>31.116.798,79C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.227.932,71C</b>	<b>2.533.319,20</b>	<b>2.651.258,22</b>	<b>6.345.871,73C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>6.227.932,71C</b>	<b>2.533.319,20</b>	<b>2.651.258,22</b>	<b>6.345.871,73C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.880.323,85C</b>	<b>1.628.539,09</b>	<b>1.680.769,96</b>	<b>1.932.554,72C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.857.571,60C</b>	<b>1.578.886,48</b>	<b>1.626.809,40</b>	<b>1.905.494,52C</b>
43110	2.1.1.1.01.0595	52.528.592 CLAUDIA EMILIA SIQUEIRA ROSA	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	5.205,00C	0,00	0,00	5.205,00C
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA L	28.560,00C	28.560,00	28.560,00	28.560,00C
43073	2.1.1.1.01.0560	AGIL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	38,45C	0,00	0,00	38,45C
42899	2.1.1.1.01.0422	ALARMES PATROCINIO LTDA	13.928,86C	13.241,86	0,00	687,00C
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIV	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	170,06C	170,07	170,07	170,06C
42738	2.1.1.1.01.0299	CLG COMERCIAL LTDA EPP	121,72C	121,72	0,00	0,00
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	2.648,28C	2.390,65	220,00	477,63C
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	178.724,93C	184.810,94	6.086,01	0,00
43107	2.1.1.1.01.0592	ELETROBER MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00	65.404,95	65.404,95C
43093	2.1.1.1.01.0578	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA	284,65C	288,15	3,50	0,00
42933	2.1.1.1.01.0443	ENERMONT COMERCIO LTDA	446,35C	446,35	0,00	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	16.222,00C	16.222,00	16.222,00	16.222,00C
42843	2.1.1.1.01.0377	FICC DISTRIBUIDORA UBERABA LTDA-ME	0,00	0,00	148,70	148,70C
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	7.352,66C	7.352,66	7.062,90	7.062,90C
43094	2.1.1.1.01.0579	FUNDIDOS UNIVERSO EIRELI	2.805,00C	2.805,00	0,00	0,00
42901	2.1.1.1.01.0424	GALVAO E RIBEIRO IND COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	340,00C	340,00	0,00	0,00
43095	2.1.1.1.01.0580	GLOBAL COMERCIAL LTDA	314,50C	314,50	0,00	0,00
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
42985	2.1.1.1.01.0483	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	562.599,61C	562.599,61	562.599,61	562.599,61C
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	83.419,23C	70.695,18	148.492,88	161.216,93C
43106	2.1.1.1.01.0591	IRENE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	324,90	324,90C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42650	2.1.1.1.01.0246	KLIN SHOP LTDA	64,50C	64,50	0,00	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	2.000,00C	62.225,22	62.225,22	2.000,00C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	1.688,05C	1.688,05	1.688,05	1.688,05C
42894	2.1.1.1.01.0417	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	666,48	666,48	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	441,28C	441,28	441,28	441,28C
43109	2.1.1.1.01.0594	MARIO SAKAMOTO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EM T	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00C
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	877.209,46C	456.166,33	528.921,53	949.964,66C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
43059	2.1.1.1.01.0547	NETNUCLEO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	23.585,35C	23.585,35	17.606,68	17.606,68C
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	1.566,23C	1.566,23	0,00	0,00
42887	2.1.1.1.01.0411	REFRIGERACAO LAVEMAQ PECAS E SERV. LTDA	0,00	207,00	207,00	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	0,00	169,00	314,00	145,00C
43082	2.1.1.1.01.0569	ROGERIO LIMA TEIXEIRA 94770093691	15.277,50C	15.277,50	0,00	0,00
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.573,11C	7.573,11	7.447,07	7.447,07C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	142,50	142,50	142,50C
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIO	0,00	603,50	603,50	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	25.360,27	25.360,27C
43077	2.1.1.1.01.0564	SIMICITY TELECOMUNICACOES SA	15,70C	0,00	0,00	15,70C
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	295,00C	675,00	380,00	0,00
43100	2.1.1.1.01.0585	SO FAROIS COMERCIO, SERVICOS E RECUPERACAO DE VI	220,00C	220,00	0,00	0,00
43098	2.1.1.1.01.0583	SO FAROIS E CIA LTDA	990,00C	990,00	0,00	0,00
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	89.770,00	89.770,00	0,00
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	0,00	314,00	314,00	0,00
43105	2.1.1.1.01.0590	UBERSERRA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	315,12	315,12	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	18.947,93C	18.947,93	18.703,72	18.703,72C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.702,20C	1.702,20	1.689,97	1.689,97C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>22.752,25C</b>	<b>49.652,61</b>	<b>53.960,56</b>	<b>27.060,20C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.512,29C	18.286,20	20.153,26	20.379,35C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	0,00	407,25	407,25	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	1.798,32C	935,25	866,31	1.729,38C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.441,64C	2.441,64	2.441,64	2.441,64C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	0,00	18.418,28	18.418,28	0,00
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	9.163,99	11.673,82	2.509,83C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>1.107.551,33C</b>	<b>680.258,88</b>	<b>761.701,58</b>	<b>1.188.994,03C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>79.799,06C</b>	<b>474.104,57</b>	<b>472.704,57</b>	<b>78.399,06C</b>
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	420.698,37	420.698,37	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	28.682,64	28.682,64	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	4.966,66	4.966,66	0,00
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	1.400,00C	17.891,93	16.491,93	0,00
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	0,00	523,33	523,33	0,00
42857	2.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	78.399,06C	0,00	0,00	78.399,06C
42864	2.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.341,64	1.341,64	0,00
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>100.863,27C</b>	<b>145.886,32</b>	<b>180.412,54</b>	<b>135.389,49C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	68.046,09C	113.069,14	148.213,57	103.190,52C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	32.817,18C	32.817,18	32.198,97	32.198,97C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>926.889,00C</b>	<b>60.267,99</b>	<b>108.584,47</b>	<b>975.205,48C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	581.140,39C	40.978,60	45.068,47	585.230,26C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	66.269,46C	3.811,78	36.142,65	98.600,33C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	46.255,25C	3.204,36	3.533,80	46.584,69C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	5.284,82C	96,23	2.679,48	7.868,07C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	159.087,21C	11.010,85	12.180,76	160.257,12C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	68.851,87C	1.166,17	8.979,31	76.665,01C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>317.679,70C</b>	<b>224.521,23</b>	<b>208.786,68</b>	<b>301.945,15C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>28.451,71C</b>	<b>87.068,39</b>	<b>137.287,52</b>	<b>78.670,84C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	21.576,26C	42.506,41	83.693,50	62.763,35C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	4.674,79C	9.218,91	18.142,85	13.598,73C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	2.200,66C	35.343,07	35.451,17	2.308,76C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>226.550,53C</b>	<b>70.716,30</b>	<b>0,00</b>	<b>155.834,23C</b>
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	226.550,53C	70.716,30	0,00	155.834,23C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>62.677,46C</b>	<b>66.736,54</b>	<b>71.499,16</b>	<b>67.440,08C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	8.310,11C	9.125,30	10.509,91	9.694,72C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	34.290,26C	34.290,26	36.049,68	36.049,68C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	14.506,42C	15.223,21	15.273,81	14.557,02C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	5.472,78C	7.999,88	9.610,29	7.083,19C
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	97,89C	97,89	55,47	55,47C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>23.711,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.711,77C</b>
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>23.711,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.711,77C</b>
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
<b>42860</b>	<b>2.1.1.6</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>2.898.666,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.666,06C</b>
<b>42858</b>	<b>2.1.1.6.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>2.898.666,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.666,06C</b>
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.268.769,41C</b>	<b>101.836,35</b>	<b>130.054,65</b>	<b>1.296.987,71C</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.268.769,41C</b>	<b>101.836,35</b>	<b>130.054,65</b>	<b>1.296.987,71C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES C/ FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>826.265,12C</b>	<b>101.836,35</b>	<b>130.054,65</b>	<b>854.483,42C</b>
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>826.265,12C</b>	<b>101.836,35</b>	<b>130.054,65</b>	<b>854.483,42C</b>
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	97.898,32C	18.142,85	18.687,34	98.442,81C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	500.016,91C	83.693,50	86.673,65	502.997,06C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	163.675,33C	0,00	0,00	163.675,33C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	64.674,56C	0,00	24.693,66	89.368,22C
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.473.939,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.473.939,35C</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
<b>42922</b>	<b>2.3.5</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
<b>42923</b>	<b>2.3.5.1</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
<b>42924</b>	<b>2.3.5.1.01</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>19.118.837,55D</b>	<b>2.354.039,59</b>	<b>94.504,95</b>	<b>21.378.372,19D</b>
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>15.522.663,87D</b>	<b>1.976.131,20</b>	<b>89.647,22</b>	<b>17.409.147,85D</b>
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>15.522.663,87D</b>	<b>1.976.131,20</b>	<b>89.647,22</b>	<b>17.409.147,85D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>8.253.313,67D</b>	<b>1.196.662,40</b>	<b>89.647,22</b>	<b>9.360.328,85D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>3.886.891,85D</b>	<b>532.329,52</b>	<b>34.107,44</b>	<b>4.385.113,93D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.462.835,98D	338.492,25	0,00	2.801.328,23D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	204.548,31D	25.524,60	0,00	230.072,91D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	333.343,58D	35.151,04	0,00	368.494,62D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	773.748,75D	97.137,02	0,00	870.885,77D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	230.116,92D	28.270,28	0,00	258.387,20D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	12.872,50D	1.596,00	0,00	14.468,50D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	46.766,66D	6.158,33	0,00	52.924,99D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	177.340,85C	0,00	34.107,44	211.448,29C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>4.366.421,82D</b>	<b>664.332,88</b>	<b>55.539,78</b>	<b>4.975.214,92D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	78.641,89D	11.673,82	0,00	90.315,71D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	2.683,28D	0,00	0,00	2.683,28D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4.236.163,57D	587.158,83	0,00	4.823.322,40D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	530.139,01D	65.500,23	0,00	595.639,24D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	85.836,72C	0,00	9.907,10	95.743,82C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	395.369,21C	0,00	45.632,68	441.001,89C
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>7.269.350,20D</b>	<b>779.468,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.048.819,00D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>93.325,45D</b>	<b>11.401,31</b>	<b>0,00</b>	<b>104.726,76D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.260,00D	150,00	0,00	1.410,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	2.841,96D	0,00	0,00	2.841,96D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	3.681,01D	407,25	0,00	4.088,26D
10300	3.1.1.2.04.0006	TELEFONE/INTERNET	84.558,35D	10.844,06	0,00	95.402,41D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	984,13D	0,00	0,00	984,13D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E LOCACOES</b>	<b>1.157.312,65D</b>	<b>25.454,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.766,94D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	125.942,33D	18.418,28	0,00	144.360,61D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	1.023.946,29D	7.036,01	0,00	1.030.982,30D
42433	3.1.1.2.05.0003	LOCAÇÃO DE SISTEMA	7.424,03D	0,00	0,00	7.424,03D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>6.018.712,10D</b>	<b>742.613,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.761.325,30D</b>
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	5.800,00D	6.400,00	0,00	12.200,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.738,67D	0,00	0,00	2.738,67D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	6.002.082,48D	736.213,20	0,00	6.738.295,68D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	4.894,94D	0,00	0,00	4.894,94D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	3.196,01D	0,00	0,00	3.196,01D
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>3.596.173,68D</b>	<b>377.908,39</b>	<b>4.857,73</b>	<b>3.969.224,34D</b>
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.471.721,08D</b>	<b>377.908,39</b>	<b>4.857,73</b>	<b>3.844.771,74D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.426.705,72D</b>	<b>376.001,65</b>	<b>4.857,73</b>	<b>3.797.849,64D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>1.904.834,57D</b>	<b>249.853,88</b>	<b>4.517,73</b>	<b>2.150.170,72D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	681.414,56D	84.609,44	0,00	766.024,00D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	66.863,26D	8.009,21	0,00	74.872,47D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	107.202,83D	9.922,19	0,00	117.125,02D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	226.441,16D	28.123,33	0,00	254.564,49D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	65.126,98D	8.060,55	0,00	73.187,53D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	145.879,44D	19.646,76	0,00	165.526,20D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTologica	14.005,00D	1.712,40	0,00	15.717,40D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.441,49C	0,00	375,35	1.816,84C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	671.844,70D	89.770,00	0,00	761.614,70D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	72.501,87C	0,00	4.142,38	76.644,25C
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>29.597,64D</b>	<b>691,32</b>	<b>0,00</b>	<b>30.288,96D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	2.326,80D	0,00	0,00	2.326,80D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	3.981,33D	0,00	0,00	3.981,33D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	4.184,13D	0,00	0,00	4.184,13D



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	5.530,56D	691,32	0,00	6.221,88D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	13.574,82D	0,00	0,00	13.574,82D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>7.616,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.616,80D</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	753,35D	0,00	0,00	753,35D
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	2.808,88D	0,00	0,00	2.808,88D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	3.090,13D	0,00	0,00	3.090,13D
10348	3.2.1.1.04.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	401,84D	0,00	0,00	401,84D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	512,60D	0,00	0,00	512,60D
43062	3.2.1.1.04.0007	ESTACIONAMENTO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.484.656,71D</b>	<b>125.456,45</b>	<b>340,00</b>	<b>1.609.773,16D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	4.543,22D	289,14	0,00	4.832,36D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	19.519,83D	1.188,37	0,00	20.708,20D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.402,57D	0,00	0,00	1.402,57D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	773.666,39D	94.914,41	0,00	868.580,80D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	18.809,56D	1.341,64	0,00	20.151,20D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	314.643,58D	2.877,86	0,00	317.521,44D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	12.398,62D	118,33	0,00	12.516,95D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	80,00D	0,00	0,00	80,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	22.857,98D	0,00	0,00	22.857,98D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	14.012,50D	0,00	0,00	14.012,50D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	150.276,00D	16.222,00	0,00	166.498,00D
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	508,37D	0,00	0,00	508,37D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	64.788,86D	8.504,70	0,00	73.293,56D
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	91.925,72D	0,00	0,00	91.925,72D
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	4.776,49C	0,00	340,00	5.116,49C
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>15.697,02D</b>	<b>260,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15.957,37D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>15.697,02D</b>	<b>260,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15.957,37D</b>
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	13.614,22D	0,00	0,00	13.614,22D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.082,80D	260,35	0,00	2.343,15D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>29.318,34D</b>	<b>1.646,39</b>	<b>0,00</b>	<b>30.964,73D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>29.318,34D</b>	<b>1.646,39</b>	<b>0,00</b>	<b>30.964,73D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	25.998,05D	1.258,52	0,00	27.256,57D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	3.320,28D	387,87	0,00	3.708,15D
<b>10426</b>	<b>3.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>124.452,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.452,60D</b>
<b>10433</b>	<b>3.2.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>47.432,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.432,01D</b>
<b>10434</b>	<b>3.2.2.2.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>47.432,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.432,01D</b>
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	47.432,01D	0,00	0,00	47.432,01D
<b>42816</b>	<b>3.2.2.3</b>	<b>PARCITICIPACOES</b>	<b>77.020,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.020,59D</b>
<b>42817</b>	<b>3.2.2.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES NOS LUCROS</b>	<b>77.020,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.020,59D</b>
42818	3.2.2.3.01.0001	PARTICIPACOES A EMPREGADOS	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>20.614.729,03C</b>	<b>140.812,16</b>	<b>2.184.456,76</b>	<b>22.658.373,63C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>20.614.729,03C</b>	<b>140.812,16</b>	<b>2.184.456,76</b>	<b>22.658.373,63C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>20.614.729,03C</b>	<b>140.812,16</b>	<b>2.184.456,76</b>	<b>22.658.373,63C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO</b>	<b>21.219.702,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129.199,45</b>	<b>23.348.901,54C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>21.219.702,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129.199,45</b>	<b>23.348.901,54C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	21.219.702,09C	0,00	2.129.199,45	23.348.901,54C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>1.225.919,64D</b>	<b>140.812,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.731,80D</b>
<b>10231</b>	<b>4.1.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES</b>	<b>1.874,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,10D</b>
10232	4.1.1.2.01.0001	DEVOLUCOES/CANCELAMENTO DE SERVICOS	1.874,10D	0,00	0,00	1.874,10D
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>1.224.045,54D</b>	<b>140.812,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.857,70D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	704.847,33D	86.673,65	0,00	791.520,98D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	151.807,34D	18.687,34	0,00	170.494,68D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	367.390,87D	35.451,17	0,00	402.842,04D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>586.093,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.821,31</b>	<b>635.914,67C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>586.093,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.821,31</b>	<b>635.914,67C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	560.825,83C	0,00	49.403,01	610.228,84C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	25.193,73C	0,00	292,26	25.485,99C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	73,80C	0,00	126,04	199,84C
<b>10243</b>	<b>4.1.1.4</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>34.853,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.436,00</b>	<b>40.289,22C</b>
<b>10244</b>	<b>4.1.1.4.01</b>	<b>RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC</b>	<b>6.282,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.282,17C</b>
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.282,17C	0,00	0,00	6.282,17C
<b>10246</b>	<b>4.1.1.4.02</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES</b>	<b>28.571,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.436,00</b>	<b>34.007,05C</b>
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	28.571,05C	0,00	5.436,00	34.007,05C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>687.105,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>46.022,64</b>	<b>641.082,99D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>687.105,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>46.022,64</b>	<b>641.082,99D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>687.105,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>46.022,64</b>	<b>641.082,99D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>687.105,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>46.022,64</b>	<b>641.082,99D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>511.221,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.221,96D</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	511.221,96D	0,00	0,00	511.221,96D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>175.883,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>46.022,64</b>	<b>129.861,03D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	175.883,67D	0,00	46.022,64	129.861,03D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			31.779.427,32D	7.070.163,61	7.093.873,69	31.755.717,24D
PASSIVO			30.970.641,47C	2.635.155,55	2.781.312,87	31.116.798,79C
CUSTOS E DESPESAS			19.118.837,55D	2.354.039,59	94.504,95	21.378.372,19D
RECEITAS			20.614.729,03C	140.812,16	2.184.456,76	22.658.373,63C
CONTAS DE APURACAO			687.105,63D	0,00	46.022,64	641.082,99D
CONTAS DEVEDORAS			51.585.370,50D	9.424.203,20	7.234.401,28	53.775.172,42D
CONTAS CREDORAS			51.585.370,50C	2.775.967,71	4.965.769,63	53.775.172,42C
RESULTADO DO MES			0,00	2.259.534,64	2.043.644,60	215.890,04D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.495.891,48C	21.378.372,19	22.658.373,63	1.280.001,44C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>31.755.717,24D</b>	<b>9.044.723,55</b>	<b>7.452.886,61</b>	<b>33.347.554,18D</b>	
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.023.160,53D</b>	<b>8.727.776,54</b>	<b>7.277.705,11</b>	<b>27.473.231,96D</b>	
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>26.023.160,53D</b>	<b>8.727.776,54</b>	<b>7.277.705,11</b>	<b>27.473.231,96D</b>	
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>8.132.963,18D</b>	<b>4.574.901,29</b>	<b>5.262.009,72</b>	<b>7.445.854,75D</b>	
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>986,06D</b>	<b>3.381.212,08</b>	<b>3.333.056,84</b>	<b>49.141,30D</b>	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	986,06D	68.413,05	20.257,81	49.141,30D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.312.799,03	3.312.799,03	0,00
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>8.131.977,12D</b>	<b>1.193.389,21</b>	<b>1.928.652,88</b>	<b>7.396.713,45D</b>	
	42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	8.131.977,12D	1.193.389,21	1.928.652,88	7.396.713,45D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>14.682.500,99D</b>	<b>3.630.815,14</b>	<b>1.442.107,00</b>	<b>16.871.209,13D</b>	
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>14.682.500,99D</b>	<b>3.630.815,14</b>	<b>1.442.107,00</b>	<b>16.871.209,13D</b>	
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	621.658,84D	150.078,21	460.971,80	310.765,25D
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.637,24D	6.065,18	6.065,18	6.637,24D
	42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	170.201,03D	8.655,34	0,00	178.856,37D
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	21.162,90D	16.290,96	19.366,19	18.087,67D
	42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN. ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	101.885,25D	13.828,71	0,00	115.713,96D
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	47.259,41D	47.079,41	47.079,41	47.259,41D
	43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	68.544,00D	38.898,72	34.272,00	73.170,72D
	43057	1.1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	19.392,00D	11.424,00	11.424,00	19.392,00D
	43091	1.1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO	48.480,00D	45.696,00	0,00	94.176,00D
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	13.542.722,21D	3.272.284,11	847.997,33	15.967.008,99D
	43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	19.627,02D	5.583,41	0,00	25.210,43D
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	14.931,09D	14.931,09	14.931,09	14.931,09D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>23.670,50D</b>	<b>3.831,24</b>	<b>27.118,50</b>	<b>383,24D</b>	
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>23.670,50D</b>	<b>3.831,24</b>	<b>27.118,50</b>	<b>383,24D</b>	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	0,00	3.448,00	3.448,00	0,00
	54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23.670,50D	383,24	23.670,50	383,24D
<b>10045</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>281.195,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.812,64</b>	<b>266.382,85D</b>	
<b>10046</b>	<b>1.1.1.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>281.195,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.812,64</b>	<b>266.382,85D</b>	
	52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	281.195,49D	0,00	14.812,64	266.382,85D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>2.833.967,71D</b>	<b>501.724,20</b>	<b>507.722,44</b>	<b>2.827.969,47D</b>	
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.833.967,71D</b>	<b>501.724,20</b>	<b>507.722,44</b>	<b>2.827.969,47D</b>	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	472.070,50D	194.208,36	250.527,94	415.750,92D
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	71.669,30	71.669,30	0,00
	68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	58.407,33	58.407,33	0,00
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	12.680,53	12.680,53	0,00
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	418.778,00D	0,00	0,00	418.778,00D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	426.718,43D	0,00	56.539,37	370.179,06D
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	88.508,76D	10.881,44	8.904,99	90.485,21D
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	23.924,81D	153.877,24	48.868,90	128.933,15D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	5.109,86D	0,00	124,08	4.985,78D
	42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	1.145.197,71D	0,00	0,00	1.145.197,71D
	42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
	42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
	42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
	42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42D	0,00	0,00	686,42D
	42928	1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	242.041,73D	0,00	0,00	242.041,73D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>64.824,20D</b>	<b>16.504,67</b>	<b>22.864,81</b>	<b>58.464,06D</b>	
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>64.824,20D</b>	<b>16.504,67</b>	<b>22.864,81</b>	<b>58.464,06D</b>	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	64.824,20D	16.504,67	22.864,81	58.464,06D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>4.038,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>2.968,46D</b>	
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>4.038,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>2.968,46D</b>	
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	3.257,42D	0,00	809,65	2.447,77D
	46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	781,04D	0,00	260,35	520,69D
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.732.556,71D</b>	<b>316.947,01</b>	<b>175.181,50</b>	<b>5.874.322,22D</b>	
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>2.743.598,98D</b>	<b>50.288,30</b>	<b>14.384,45</b>	<b>2.779.502,83D</b>	
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.743.598,98D</b>	<b>50.288,30</b>	<b>14.384,45</b>	<b>2.779.502,83D</b>	
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>ATIVO CONTINGENTE</b>	<b>1.577.064,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.064,75D</b>	
	42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60D	0,00	0,00	352.330,60D
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.224.734,15D	0,00	0,00	1.224.734,15D
<b>42607</b>	<b>1.2.1.1.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.742,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,51D</b>	
	42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
<b>42787</b>	<b>1.2.1.1.03</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>519.149,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.149,96D</b>	
	42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	0,00	0,00	2.293.411,20D
	42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	51.389,15D	0,00	0,00	51.389,15D
	42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	4.407,35D	0,00	0,00	4.407,35D
	42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.830.057,74C	0,00	0,00	1.830.057,74C
<b>42783</b>	<b>1.2.1.1.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>645.641,76D</b>	<b>50.288,30</b>	<b>14.384,45</b>	<b>681.545,61D</b>	
	42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	73.331,86D	8.970,34	2.565,87	79.736,33D
	42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	339.198,27D	41.317,96	11.818,58	368.697,65D
	42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	232.474,28D	0,00	0,00	232.474,28D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>74.607,12D</b>	<b>26.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.327,12D</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>10073</b>	<b>1.2.3.5</b>	<b>DESENVOLVIMENTO</b>	<b>64.480,00D</b>	<b>26.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.200,00D</b>
<b>42276</b>	<b>1.2.3.5.01</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>64.480,00D</b>	<b>26.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.200,00D</b>
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	64.480,00D	26.720,00	0,00	91.200,00D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.639.936,97D</b>	<b>208.363,72</b>	<b>158.321,09</b>	<b>2.689.979,60D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>1.960.695,40D</b>	<b>208.363,72</b>	<b>59.058,09</b>	<b>2.110.001,03D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>458.733,79D</b>	<b>21.993,64</b>	<b>5.135,94</b>	<b>475.591,49D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	786.532,76D	21.993,64	0,00	808.526,40D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	327.798,97C	0,00	5.135,94	332.934,91C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>80.876,17D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>275,83</b>	<b>100.600,34D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	178.355,79D	20.000,00	0,00	198.355,79D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	97.479,62C	0,00	275,83	97.755,45C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>253.024,65D</b>	<b>120.766,45</b>	<b>3.526,47</b>	<b>370.264,63D</b>
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	383.356,18D	120.766,45	0,00	504.122,63D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	130.331,53C	0,00	3.526,47	133.858,00C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>986.368,81D</b>	<b>45.603,63</b>	<b>50.112,81</b>	<b>981.859,63D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.518.638,42D	45.603,63	0,00	4.564.242,05D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	3.532.269,61C	0,00	50.112,81	3.582.382,42C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>181.356,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.356,96D</b>
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	371.400,00D	0,00	0,00	371.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	190.043,04C	0,00	0,00	190.043,04C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>335,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>7,04</b>	<b>327,98D</b>
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.874,86C	0,00	7,04	2.881,90C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>613.522,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.544,05</b>	<b>579.978,57D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>613.522,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.544,05</b>	<b>579.978,57D</b>
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	0,00	0,00	4.093.967,11D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	3.480.444,49C	0,00	33.544,05	3.513.988,54C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20C	0,00	0,00	63.188,20C
<b>10087</b>	<b>1.2.4.3</b>	<b>IMOBILIZADO TECNICO EM OPERACAO</b>	<b>65.718,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>65.718,95</b>	<b>0,00</b>
<b>43111</b>	<b>1.2.4.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>65.718,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>65.718,95</b>	<b>0,00</b>
43112	1.2.4.3.02.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	65.718,95D	0,00	65.718,95	0,00
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>274.413,64D</b>	<b>31.574,99</b>	<b>2.475,96</b>	<b>303.512,67D</b>
<b>42767</b>	<b>1.2.5.3</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>274.413,64D</b>	<b>31.574,99</b>	<b>2.475,96</b>	<b>303.512,67D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.3.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>274.413,64D</b>	<b>31.574,99</b>	<b>2.475,96</b>	<b>303.512,67D</b>
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.884.513,69D	31.574,99	0,00	1.916.088,68D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.610.100,05C	0,00	2.475,96	1.612.576,01C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31.116.798,79C</b>	<b>3.340.177,62</b>	<b>3.724.319,73</b>	<b>31.500.940,90C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.345.871,73C</b>	<b>3.091.442,54</b>	<b>3.480.925,66</b>	<b>6.735.354,85C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIACOES OPERACIONAIS</b>	<b>6.345.871,73C</b>	<b>3.091.442,54</b>	<b>3.480.925,66</b>	<b>6.735.354,85C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.932.554,72C</b>	<b>1.613.961,37</b>	<b>1.743.498,02</b>	<b>2.062.091,37C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.905.494,52C</b>	<b>1.548.789,20</b>	<b>1.675.551,92</b>	<b>2.032.257,24C</b>
43110	2.1.1.1.01.0595	52.528.592 CLAUDIA EMILIA SIQUEIRA ROSA	6.400,00C	6.400,00	8.000,00	8.000,00C
42896	2.1.1.1.01.0419	A&P FACILITIES LIMPEZAS E SERVICOS LTDA - 618794	0,00	3.243,24	3.243,24	0,00
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	5.205,00C	1.540,00	20.000,00	23.665,00C
42689	2.1.1.1.01.0274	ADEMIR DAMAZIO - ME	0,00	475,00	475,00	0,00
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA L	28.560,00C	28.560,00	28.560,00	28.560,00C
43073	2.1.1.1.01.0560	AGIL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	38,45C	0,00	0,00	38,45C
43113	2.1.1.1.01.0596	AKIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	1.462,00	1.462,00	0,00
42899	2.1.1.1.01.0422	ALARMES PATROCINIO LTDA	687,00C	0,00	30,00	717,00C
42981	2.1.1.1.01.0479	ALVES SPORTS LTDA - MG	0,00	200,00	200,00	0,00
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIV	0,00	1.463,00	1.463,00	0,00
42522	2.1.1.1.01.0169	ATEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	780,00	780,00C
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	170,06C	170,07	170,04	170,03C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	477,63C	220,00	1.369,72	1.627,35C
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	0,00	0,00	29.443,96	29.443,96C
43107	2.1.1.1.01.0592	ELETROBER MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	65.404,95C	65.404,95	0,00	0,00
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	16.222,00C	16.222,00	16.222,00	16.222,00C
42843	2.1.1.1.01.0377	FICC DISTRIBUIDORA UBERABA LTDA-ME	148,70C	213,70	65,00	0,00
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	7.062,90C	7.062,90	3.730,66	3.730,66C
2016	2.1.1.1.01.0016	FRANCO & TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.342,82	2.342,82	0,00
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00C
43119	2.1.1.1.01.0602	GMCG PARAFUSOS FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	32,00	32,00	0,00
42985	2.1.1.1.01.0483	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	562.599,61C	562.599,61	562.599,61	562.599,61C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
42648	2.1.1.1.01.0245	HIDRAULICA UBERABA LTDA	0,00	224,04	224,04	0,00
42803	2.1.1.1.01.0346	INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTC	0,00	0,00	1.166,20	1.166,20C
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	161.216,93C	63.728,04	106.363,95	203.852,84C
43106	2.1.1.1.01.0591	IRENE DE OLIVEIRA	324,90C	324,90	0,00	0,00
43071	2.1.1.1.01.0558	JOMIG LTDA-ME	0,00	0,00	1.136,92	1.136,92C
42893	2.1.1.1.01.0416	KALUNGA SA	0,00	34,60	34,60	0,00
43118	2.1.1.1.01.0601	L DE A B DANTAS	0,00	0,00	2.229,00	2.229,00C
42910	2.1.1.1.01.0430	LAERTE DE LIMA JUNIOR	0,00	715,33	715,33	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	2.000,00C	62.225,22	102.825,22	42.600,00C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	1.688,05C	1.688,05	1.688,06	1.688,06C
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	441,28C	989,91	3.195,50	2.646,87C
43058	2.1.1.1.01.0546	MAQMOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	0,00	7.025,72	7.025,72C
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	0,00	1.716,99	1.716,99	0,00
43109	2.1.1.1.01.0594	MARIO SAKAMOTO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EM T	25.600,00C	25.600,00	25.600,00	25.600,00C
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	949.964,66C	493.798,33	493.798,33	949.964,66C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
43116	2.1.1.1.01.0599	NET TEL SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	54.462,50	54.462,50C
43059	2.1.1.1.01.0547	NETNUCLEO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	17.606,68C	17.606,68	0,00	0,00
43108	2.1.1.1.01.0593	OCCITANO APART HOTEL EIRELI	0,00	579,80	579,80	0,00
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	0,00	929,54	2.773,66	1.844,12C
43117	2.1.1.1.01.0600	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	0,00	6.121,44	6.121,44	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	145,00C	801,00	4.187,00	3.531,00C
43082	2.1.1.1.01.0569	ROGERIO LIMA TEIXEIRA 94770093691	0,00	0,00	15.277,50	15.277,50C
42833	2.1.1.1.01.0369	ROMULO BENEDITO DA CRUZ 47693010653	0,00	208,00	208,00	0,00
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.447,07C	7.447,07	7.447,07	7.447,07C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	142,50	142,50	142,50C
42760	2.1.1.1.01.0322	SEBASTIAO LUIS SANTOS 07637614603	0,00	36,75	36,75	0,00
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIC	0,00	566,00	566,00	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	25.360,27C	50.720,54	25.360,27	0,00
43052	2.1.1.1.01.0541	SHELTON GAS & AGUA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
43077	2.1.1.1.01.0564	SIMICITY TELECOMUNICACOES SA	15,70C	0,00	0,00	15,70C
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00	380,00	380,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	90.545,00	90.545,00	0,00
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	6.184,70	6.184,70C
2152	2.1.1.1.01.0152	THIAGO BIZINOTO JERONIMO	0,00	240,00	240,00	0,00
2012	2.1.1.1.01.0012	TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAMENTAS LTDA	0,00	73,00	73,00	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	880,74	880,74C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	18.703,72C	18.703,72	18.617,52	18.617,52C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.689,97C	1.689,97	1.712,07	1.712,07C
43114	2.1.1.1.01.0597	WARITHON APARECIDO DA SILVA - ME	0,00	0,00	5.626,00	5.626,00C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>27.060,20C</b>	<b>65.172,17</b>	<b>67.946,10</b>	<b>29.834,13C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.379,35C	20.188,81	20.302,62	20.493,16C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	0,00	546,66	546,66	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	1.729,38C	11.928,44	11.802,39	1.603,33C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.441,64C	2.441,64	2.521,04	2.521,04C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	0,00	18.418,28	18.418,28	0,00
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	2.509,83C	11.648,34	14.355,11	5.216,60C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>1.188.994,03C</b>	<b>756.338,69</b>	<b>863.512,49</b>	<b>1.296.167,83C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>78.399,06C</b>	<b>503.967,03</b>	<b>503.967,03</b>	<b>78.399,06C</b>
221	2.1.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	443.590,14	443.590,14	0,00
226	2.1.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	53.142,01	53.142,01	0,00
42469	2.1.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
42516	2.1.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
42542	2.1.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	0,00	445,00	445,00	0,00
42857	2.1.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	78.399,06C	0,00	0,00	78.399,06C
42864	2.1.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	89,88	89,88	0,00
<b>10149</b>	<b>2.1.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>135.389,49C</b>	<b>184.739,97</b>	<b>202.440,62</b>	<b>153.090,14C</b>
231	2.1.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	103.190,52C	152.541,00	165.993,21	116.642,73C
232	2.1.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	32.198,97C	32.198,97	36.447,41	36.447,41C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>975.205,48C</b>	<b>67.631,69</b>	<b>157.104,84</b>	<b>1.064.678,63C</b>
228	2.1.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	585.230,26C	50.178,94	71.581,81	606.633,13C
229	2.1.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	98.600,33C	0,00	44.525,95	143.126,28C
230	2.1.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	46.584,69C	3.934,24	5.675,55	48.326,00C
235	2.1.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	7.868,07C	0,00	3.553,69	11.421,76C
236	2.1.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	160.257,12C	13.518,51	19.540,12	166.278,73C
237	2.1.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	76.665,01C	0,00	12.227,72	88.892,73C
<b>238</b>	<b>2.1.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>301.945,15C</b>	<b>721.142,48</b>	<b>873.859,15</b>	<b>454.661,82C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>78.670,84C</b>	<b>171.139,69</b>	<b>150.102,40</b>	<b>57.633,55C</b>
245	2.1.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	62.763,35C	79.852,71	62.643,53	45.554,17C
246	2.1.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	13.598,73C	17.308,92	13.580,27	9.870,08C
261	2.1.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	2.308,76C	73.978,06	73.878,60	2.209,30C
<b>247</b>	<b>2.1.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>155.834,23C</b>	<b>481.959,92</b>	<b>645.397,92</b>	<b>319.272,23C</b>
243	2.1.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	481.959,92	481.959,92	0,00
242	2.1.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	155.834,23C	0,00	163.438,00	319.272,23C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>67.440,08C</b>	<b>68.042,87</b>	<b>78.358,83</b>	<b>77.756,04C</b>
241	2.1.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	9.694,72C	9.694,72	10.043,00	10.043,00C
42368	2.1.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	36.049,68C	36.049,68	40.569,35	40.569,35C
42370	2.1.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	14.557,02C	14.557,01	15.142,46	15.142,47C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	7.083,19C	7.083,19	7.367,83	7.367,83C
42372	2.1.1.4.03.0006	INSS RETIDO FORNECEDORES	0,00	602,80	602,80	0,00
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	55,47C	55,47	4.633,39	4.633,39C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>23.711,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>	<b>23.767,77C</b>
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>23.711,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>	<b>23.767,77C</b>
42538	2.1.1.5.03.0003	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	56,00	56,00C
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
<b>42860</b>	<b>2.1.1.6</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>2.898.666,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.666,06C</b>
<b>42858</b>	<b>2.1.1.6.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>2.898.666,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.666,06C</b>
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.296.987,71C</b>	<b>248.735,08</b>	<b>243.394,07</b>	<b>1.291.646,70C</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.296.987,71C</b>	<b>248.735,08</b>	<b>243.394,07</b>	<b>1.291.646,70C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES C/ FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>854.483,42C</b>	<b>248.735,08</b>	<b>243.394,07</b>	<b>849.142,41C</b>
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>854.483,42C</b>	<b>248.735,08</b>	<b>243.394,07</b>	<b>849.142,41C</b>
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	98.442,81C	13.580,27	31.261,39	116.123,93C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	502.997,06C	62.643,53	144.763,20	585.116,73C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	163.675,33C	128.825,21	67.369,48	102.219,60C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	89.368,22C	43.686,07	0,00	45.682,15C
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.473.939,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.473.939,35C</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
<b>42922</b>	<b>2.3.5</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
<b>42923</b>	<b>2.3.5.1</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
<b>42924</b>	<b>2.3.5.1.01</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>21.378.372,19D</b>	<b>2.434.957,20</b>	<b>82.220,97</b>	<b>23.731.108,42D</b>
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>17.409.147,85D</b>	<b>2.009.985,08</b>	<b>81.600,15</b>	<b>19.337.532,78D</b>
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>17.409.147,85D</b>	<b>2.009.985,08</b>	<b>81.600,15</b>	<b>19.337.532,78D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>9.360.328,85D</b>	<b>1.255.668,18</b>	<b>81.600,15</b>	<b>10.534.396,88D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>4.385.113,93D</b>	<b>623.983,93</b>	<b>24.896,74</b>	<b>4.984.201,12D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.801.328,23D	364.518,64	0,00	3.165.846,87D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	230.072,91D	36.782,64	0,00	266.855,55D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	368.494,62D	62.695,60	0,00	431.190,22D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	870.885,77D	118.914,12	0,00	989.799,89D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	258.387,20D	34.609,93	0,00	292.997,13D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	14.468,50D	1.463,00	0,00	15.931,50D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	52.924,99D	5.000,00	0,00	57.924,99D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	211.448,29C	0,00	24.896,74	236.345,03C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>4.975.214,92D</b>	<b>631.684,25</b>	<b>56.703,41</b>	<b>5.550.195,76D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	90.315,71D	14.355,11	0,00	104.670,82D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	2.683,28D	89,88	0,00	2.773,16D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4.823.322,40D	548.831,33	0,00	5.372.153,73D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	595.639,24D	68.407,93	0,00	664.047,17D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	95.743,82C	0,00	10.114,66	105.858,48C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	441.001,89C	0,00	46.588,75	487.590,64C
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>8.048.819,00D</b>	<b>754.316,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.803.135,90D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>104.726,76D</b>	<b>696,66</b>	<b>0,00</b>	<b>105.423,42D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.410,00D	150,00	0,00	1.560,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	2.841,96D	0,00	0,00	2.841,96D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	4.088,26D	546,66	0,00	4.634,92D
10300	3.1.1.2.04.0006	TELEFONE/INTERNET	95.402,41D	0,00	0,00	95.402,41D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	984,13D	0,00	0,00	984,13D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E LOCACOES</b>	<b>1.182.766,94D</b>	<b>48.812,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.579,18D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	144.360,61D	18.418,28	0,00	162.778,89D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	1.030.982,30D	30.393,96	0,00	1.061.376,26D
42433	3.1.1.2.05.0003	LOCAÇÃO DE SISTEMA	7.424,03D	0,00	0,00	7.424,03D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>6.761.325,30D</b>	<b>704.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.466.133,30D</b>
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	12.200,00D	8.000,00	0,00	20.200,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.738,67D	0,00	0,00	2.738,67D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	6.738.295,68D	696.668,20	0,00	7.434.963,88D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	4.894,94D	139,80	0,00	5.034,74D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	3.196,01D	0,00	0,00	3.196,01D
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>3.969.224,34D</b>	<b>424.972,12</b>	<b>620,82</b>	<b>4.393.575,64D</b>
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.844.771,74D</b>	<b>424.972,12</b>	<b>620,82</b>	<b>4.269.123,04D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.797.849,64D</b>	<b>423.168,08</b>	<b>620,82</b>	<b>4.220.396,90D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>2.150.170,72D</b>	<b>245.930,62</b>	<b>620,82</b>	<b>2.395.480,52D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	766.024,00D	79.079,88	0,00	845.103,88D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	74.872,47D	7.743,31	0,00	82.615,78D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	117.125,02D	12.781,16	0,00	129.906,18D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	254.564,49D	26.811,61	0,00	281.376,10D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	73.187,53D	7.678,64	0,00	80.866,17D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	165.526,20D	19.556,22	0,00	185.082,42D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	15.717,40D	1.734,80	0,00	17.452,20D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.816,84C	0,00	282,32	2.099,16C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	761.614,70D	90.545,00	0,00	852.159,70D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	76.644,25C	0,00	338,50	76.982,75C
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>30.288,96D</b>	<b>5.855,80</b>	<b>0,00</b>	<b>36.144,76D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	2.326,80D	960,00	0,00	3.286,80D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	3.981,33D	1.238,40	0,00	5.219,73D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	4.184,13D	0,00	0,00	4.184,13D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	6.221,88D	691,32	0,00	6.913,20D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	13.574,82D	2.966,08	0,00	16.540,90D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>7.616,80D</b>	<b>2.550,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.167,01D</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	753,35D	0,00	0,00	753,35D
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	2.808,88D	880,00	0,00	3.688,88D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	3.090,13D	1.320,96	0,00	4.411,09D
10348	3.2.1.1.04.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	401,84D	176,25	0,00	578,09D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	512,60D	173,00	0,00	685,60D
43062	3.2.1.1.04.0007	ESTACIONAMENTO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.609.773,16D</b>	<b>168.831,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778.604,61D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	4.832,36D	2.535,04	0,00	7.367,40D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	20.708,20D	11.802,39	0,00	32.510,59D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.402,57D	0,00	0,00	1.402,57D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	868.580,80D	95.078,10	0,00	963.658,90D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	20.151,20D	0,00	0,00	20.151,20D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	317.521,44D	13.450,56	0,00	330.972,00D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	12.516,95D	1.427,27	0,00	13.944,22D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	80,00D	0,00	0,00	80,00D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00	9,00	0,00	9,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	22.857,98D	0,00	0,00	22.857,98D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	14.012,50D	0,00	0,00	14.012,50D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	166.498,00D	16.222,00	0,00	182.720,00D
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	508,37D	0,00	0,00	508,37D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	73.293,56D	21.324,81	0,00	94.618,37D
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	91.925,72D	6.982,28	0,00	98.908,00D
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	5.116,49C	0,00	0,00	5.116,49C
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>15.957,37D</b>	<b>1.419,84</b>	<b>0,00</b>	<b>17.377,21D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>15.957,37D</b>	<b>1.419,84</b>	<b>0,00</b>	<b>17.377,21D</b>
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	13.614,22D	1.159,49	0,00	14.773,71D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.343,15D	260,35	0,00	2.603,50D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>30.964,73D</b>	<b>384,20</b>	<b>0,00</b>	<b>31.348,93D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>30.964,73D</b>	<b>384,20</b>	<b>0,00</b>	<b>31.348,93D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	27.256,57D	0,19	0,00	27.256,76D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,01D	0,01	0,00	0,02D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	3.708,15D	384,00	0,00	4.092,15D
<b>10426</b>	<b>3.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>124.452,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.452,60D</b>
<b>10433</b>	<b>3.2.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>47.432,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.432,01D</b>
<b>10434</b>	<b>3.2.2.2.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>47.432,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.432,01D</b>
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	47.432,01D	0,00	0,00	47.432,01D
<b>42816</b>	<b>3.2.2.3</b>	<b>PARCITICIPACOES</b>	<b>77.020,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.020,59D</b>
<b>42817</b>	<b>3.2.2.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES NOS LUCROS</b>	<b>77.020,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.020,59D</b>
42818	3.2.2.3.01.0001	PARTICIPACOES A EMPREGADOS	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>22.658.373,63C</b>	<b>249.903,19</b>	<b>4.128.063,38</b>	<b>26.536.533,82C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>22.658.373,63C</b>	<b>249.903,19</b>	<b>4.128.063,38</b>	<b>26.536.533,82C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>22.658.373,63C</b>	<b>249.903,19</b>	<b>4.128.063,38</b>	<b>26.536.533,82C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>23.348.901,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050.570,04</b>	<b>27.399.471,58C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>23.348.901,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050.570,04</b>	<b>27.399.471,58C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	23.348.901,54C	0,00	4.050.570,04	27.399.471,58C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>1.366.731,80D</b>	<b>249.903,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.634,99D</b>
<b>10231</b>	<b>4.1.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES</b>	<b>1.874,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,10D</b>
10232	4.1.1.2.01.0001	DEVOLUCOES/CANCELAMENTO DE SERVICOS	1.874,10D	0,00	0,00	1.874,10D
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>1.364.857,70D</b>	<b>249.903,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.760,89D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	791.520,98D	144.763,20	0,00	936.284,18D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	170.494,68D	31.261,39	0,00	201.756,07D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	402.842,04D	73.878,60	0,00	476.720,64D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>635.914,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.848,20</b>	<b>710.762,87C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>635.914,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.848,20</b>	<b>710.762,87C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	610.228,84C	0,00	55.025,07	665.253,91C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	25.485,99C	0,00	19.822,70	45.308,69C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	199,84C	0,00	0,43	200,27C
<b>10243</b>	<b>4.1.1.4</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>40.289,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645,14</b>	<b>42.934,36C</b>
<b>10244</b>	<b>4.1.1.4.01</b>	<b>RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC</b>	<b>6.282,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.282,17C</b>
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.282,17C	0,00	0,00	6.282,17C
<b>10246</b>	<b>4.1.1.4.02</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES</b>	<b>34.007,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645,14</b>	<b>36.652,19C</b>
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	34.007,05C	0,00	2.645,14	36.652,19C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>641.082,99D</b>	<b>472.886,64</b>	<b>155.157,51</b>	<b>958.812,12D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>641.082,99D</b>	<b>472.886,64</b>	<b>155.157,51</b>	<b>958.812,12D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>641.082,99D</b>	<b>472.886,64</b>	<b>155.157,51</b>	<b>958.812,12D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>641.082,99D</b>	<b>472.886,64</b>	<b>155.157,51</b>	<b>958.812,12D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>511.221,96D</b>	<b>353.134,71</b>	<b>155.157,51</b>	<b>709.199,16D</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	511.221,96D	353.134,71	155.157,51	709.199,16D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>129.861,03D</b>	<b>119.751,93</b>	<b>0,00</b>	<b>249.612,96D</b>
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	129.861,03D	119.751,93	0,00	249.612,96D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	31.755.717,24D	9.044.723,55	7.452.886,61	33.347.554,18D
PASSIVO	31.116.798,79C	3.340.177,62	3.724.319,73	31.500.940,90C
CUSTOS E DESPESAS	21.378.372,19D	2.434.957,20	82.220,97	23.731.108,42D
RECEITAS	22.658.373,63C	249.903,19	4.128.063,38	26.536.533,82C
CONTAS DE APURACAO	641.082,99D	472.886,64	155.157,51	958.812,12D
CONTAS DEVEDORAS	53.775.172,42D	11.952.567,39	7.690.265,09	58.037.474,72D
CONTAS CREDORAS	53.775.172,42C	3.590.080,81	7.852.383,11	58.037.474,72C
RESULTADO DO MES	0,00	2.352.736,23	3.878.160,19	1.525.423,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.280.001,44C	23.731.108,42	26.536.533,82	2.805.425,40C



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>33.347.554,18D</b>	<b>7.431.962,96</b>	<b>7.189.957,28</b>	<b>33.589.559,86D</b>	
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.473.231,96D</b>	<b>7.321.191,47</b>	<b>7.087.701,71</b>	<b>27.706.721,72D</b>	
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>27.473.231,96D</b>	<b>7.321.191,47</b>	<b>7.087.701,71</b>	<b>27.706.721,72D</b>	
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>7.445.854,75D</b>	<b>4.342.931,36</b>	<b>5.497.285,31</b>	<b>6.291.500,80D</b>	
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>89,17</b>	<b>210,83D</b>	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	300,00	89,17	210,83D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>49.141,30D</b>	<b>3.360.807,74</b>	<b>3.314.823,91</b>	<b>95.125,13D</b>	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.141,30D	66.241,64	20.257,81	95.125,13D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.294.566,10	3.294.566,10	0,00
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>7.396.713,45D</b>	<b>981.823,62</b>	<b>2.182.372,23</b>	<b>6.196.164,84D</b>	
	42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	7.396.713,45D	981.823,62	2.182.372,23	6.196.164,84D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>16.871.209,13D</b>	<b>2.473.167,30</b>	<b>1.214.068,12</b>	<b>18.130.308,31D</b>	
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>16.871.209,13D</b>	<b>2.473.167,30</b>	<b>1.214.068,12</b>	<b>18.130.308,31D</b>	
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	310.765,25D	158.436,02	301.905,47	167.295,80D
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.637,24D	6.065,18	6.065,18	6.637,24D
	42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	178.856,37D	8.655,34	0,00	187.511,71D
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	18.087,67D	22.441,42	16.290,96	24.238,13D
	42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN. ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	115.713,96D	13.828,71	0,00	129.542,67D
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	47.259,41D	47.079,41	47.079,41	47.259,41D
	43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	73.170,72D	35.814,24	34.272,00	74.712,96D
	43057	1.1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	19.392,00D	11.424,00	12.000,00	18.816,00D
	43091	1.1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO	94.176,00D	45.696,00	0,00	139.872,00D
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	15.967.008,99D	2.103.022,08	764.795,78	17.305.235,29D
	43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	25.210,43D	5.773,81	16.728,23	14.256,01D
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	14.931,09D	14.931,09	14.931,09	14.931,09D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>383,24D</b>	<b>23.308,53</b>	<b>3.008,94</b>	<b>20.682,83D</b>	
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>383,24D</b>	<b>23.308,53</b>	<b>3.008,94</b>	<b>20.682,83D</b>	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	0,00	6.987,70	2.625,70	4.362,00D
	54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	383,24D	16.320,83	383,24	16.320,83D
<b>10045</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>266.382,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.382,85D</b>	
<b>10046</b>	<b>1.1.1.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>266.382,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.382,85D</b>	
	52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	266.382,85D	0,00	0,00	266.382,85D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>2.827.969,47D</b>	<b>470.134,92</b>	<b>360.102,72</b>	<b>2.938.001,67D</b>	
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.827.969,47D</b>	<b>470.134,92</b>	<b>360.102,72</b>	<b>2.938.001,67D</b>	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	415.750,92D	130.855,49	23.791,39	522.815,02D
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	45.195,93	45.195,93	0,00
	68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	68.777,06	68.777,06	0,00
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	14.931,87	14.931,87	0,00
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	418.778,00D	90.683,77	0,00	509.461,77D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	370.179,06D	0,00	49.555,13	320.623,93D
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	90.485,21D	38.066,61	3.269,55	125.282,27D
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	128.933,15D	81.500,11	154.581,79	55.851,47D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	4.985,78D	124,08	0,00	5.109,86D
	42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	1.145.197,71D	0,00	0,00	1.145.197,71D
	42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
	42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
	42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
	42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42D	0,00	0,00	686,42D
	42928	1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	242.041,73D	0,00	0,00	242.041,73D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>58.464,06D</b>	<b>11.649,36</b>	<b>12.166,63</b>	<b>57.946,79D</b>	
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>58.464,06D</b>	<b>11.649,36</b>	<b>12.166,63</b>	<b>57.946,79D</b>	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	58.464,06D	11.649,36	12.166,63	57.946,79D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>2.968,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069,99</b>	<b>1.898,47D</b>	
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.968,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069,99</b>	<b>1.898,47D</b>	
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	2.447,77D	0,00	809,65	1.638,12D
	46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	520,69D	0,00	260,34	260,35D
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.874.322,22D</b>	<b>110.771,49</b>	<b>102.255,57</b>	<b>5.882.838,14D</b>	
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>2.779.502,83D</b>	<b>42.019,26</b>	<b>6.415,11</b>	<b>2.815.106,98D</b>	
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.779.502,83D</b>	<b>42.019,26</b>	<b>6.415,11</b>	<b>2.815.106,98D</b>	
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>ATIVO CONTINGENTE</b>	<b>1.577.064,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.064,75D</b>	
	42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60D	0,00	0,00	352.330,60D
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.224.734,15D	0,00	0,00	1.224.734,15D
<b>42607</b>	<b>1.2.1.1.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.742,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,51D</b>	
	42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
<b>42787</b>	<b>1.2.1.1.03</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>519.149,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.149,96D</b>	
	42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	0,00	0,00	2.293.411,20D
	42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	51.389,15D	0,00	0,00	51.389,15D
	42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	4.407,35D	0,00	0,00	4.407,35D
	42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.830.057,74C	0,00	0,00	1.830.057,74C
<b>42783</b>	<b>1.2.1.1.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>681.545,61D</b>	<b>42.019,26</b>	<b>6.415,11</b>	<b>717.149,76D</b>	
	42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	79.736,33D	7.495,33	1.144,32	86.087,34D
	42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	368.697,65D	34.523,93	5.270,79	397.950,79D
	42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	232.474,28D	0,00	0,00	232.474,28D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>101.327,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.327,12D</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>10073</b>	<b>1.2.3.5</b>	<b>DESENVOLVIMENTO</b>	<b>91.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.200,00D</b>
<b>42276</b>	<b>1.2.3.5.01</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>91.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.200,00D</b>
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	91.200,00D	0,00	0,00	91.200,00D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.689.979,60D</b>	<b>30.177,98</b>	<b>94.035,62</b>	<b>2.626.121,96D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>2.110.001,03D</b>	<b>14.997,50</b>	<b>59.592,97</b>	<b>2.065.405,56D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>475.591,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.162,42</b>	<b>470.429,07D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	808.526,40D	0,00	0,00	808.526,40D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	332.934,91C	0,00	5.162,42	338.097,33C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>100.600,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>399,49</b>	<b>100.200,85D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	198.355,79D	0,00	0,00	198.355,79D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	97.755,45C	0,00	399,49	98.154,94C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>370.264,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.824,83</b>	<b>366.439,80D</b>
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	504.122,63D	0,00	0,00	504.122,63D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	133.858,00C	0,00	3.824,83	137.682,83C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>981.859,63D</b>	<b>14.997,50</b>	<b>50.199,19</b>	<b>946.657,94D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.564.242,05D	14.997,50	0,00	4.579.239,55D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	3.582.382,42C	0,00	50.199,19	3.632.581,61C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>181.356,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.356,96D</b>
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	371.400,00D	0,00	0,00	371.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	190.043,04C	0,00	0,00	190.043,04C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>327,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>7,04</b>	<b>320,94D</b>
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.881,90C	0,00	7,04	2.888,94C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>579.978,57D</b>	<b>15.180,48</b>	<b>34.442,65</b>	<b>560.716,40D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>579.978,57D</b>	<b>15.180,48</b>	<b>34.442,65</b>	<b>560.716,40D</b>
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.093.967,11D	15.180,48	0,00	4.109.147,59D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACÃO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	3.513.988,54C	0,00	34.442,65	3.548.431,19C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20C	0,00	0,00	63.188,20C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>303.512,67D</b>	<b>38.574,25</b>	<b>1.804,84</b>	<b>340.282,08D</b>
<b>42767</b>	<b>1.2.5.3</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>303.512,67D</b>	<b>38.574,25</b>	<b>1.804,84</b>	<b>340.282,08D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.3.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>303.512,67D</b>	<b>38.574,25</b>	<b>1.804,84</b>	<b>340.282,08D</b>
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.916.088,68D	38.574,25	0,00	1.954.662,93D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.612.576,01C	0,00	1.804,84	1.614.380,85C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31.500.940,90C</b>	<b>2.839.221,10</b>	<b>2.960.100,44</b>	<b>31.621.820,24C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.735.354,85C</b>	<b>2.742.575,03</b>	<b>2.833.079,14</b>	<b>6.825.858,96C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIgACOES OPERACIONAIS</b>	<b>6.735.354,85C</b>	<b>2.742.575,03</b>	<b>2.833.079,14</b>	<b>6.825.858,96C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.062.091,37C</b>	<b>1.674.586,05</b>	<b>1.790.459,08</b>	<b>2.177.964,40C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>2.032.257,24C</b>	<b>1.607.544,18</b>	<b>1.728.160,98</b>	<b>2.152.874,04C</b>
43110	2.1.1.1.01.0595	52.528.592 CLAUDIA EMILIA SIQUEIRA ROSA	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	23.665,00C	20.000,00	0,00	3.665,00C
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA L	28.560,00C	28.560,00	28.560,00	28.560,00C
43073	2.1.1.1.01.0560	AGIL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	38,45C	0,00	0,00	38,45C
42899	2.1.1.1.01.0422	ALARMES PATROCINIO LTDA	717,00C	717,00	0,00	0,00
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIV	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
42522	2.1.1.1.01.0169	ATEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	780,00C	780,00	0,00	0,00
43069	2.1.1.1.01.0556	BATATINHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	170,03C	170,03	170,03	170,03C
43089	2.1.1.1.01.0576	BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGUR	0,00	0,00	288,50	288,50C
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	1.627,35C	1.369,72	2.443,31	2.700,94C
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	29.443,96C	29.443,96	180.470,19	180.470,19C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	16.222,00C	16.222,00	16.222,00	16.222,00C
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	3.730,66C	3.730,66	2.716,50	2.716,50C
43127	2.1.1.1.01.0610	FIREMAN, RABELO, LAMENHA E NOBRE SOCIEDADE DE AI	0,00	0,00	796,50	796,50C
43124	2.1.1.1.01.0607	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	0,00	65,00	65,00	0,00
43126	2.1.1.1.01.0609	GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES EPP	0,00	1.384,95	1.384,95	0,00
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
42985	2.1.1.1.01.0483	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	562.599,61C	562.599,61	562.599,61	562.599,61C
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
42986	2.1.1.1.01.0484	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	0,00	400,05	400,05C
42803	2.1.1.1.01.0346	INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTI	1.166,20C	1.166,20	0,00	0,00
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	203.852,84C	97.488,88	72.822,26	179.186,22C
43071	2.1.1.1.01.0558	JOMIG LTDA-ME	1.136,92C	1.136,92	0,00	0,00
43125	2.1.1.1.01.0608	JOSE DONIZETE VIEIRA LUCAS - EPP	0,00	190,00	190,00	0,00
43122	2.1.1.1.01.0605	JULIANO MACHADO DE JESUS	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43118	2.1.1.1.01.0601	L DE A B DANTAS	2.229,00C	0,00	0,00	2.229,00C
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	42.600,00C	102.825,22	138.084,54	77.859,32C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	1.688,06C	1.688,06	0,00	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	2.646,87C	2.691,54	485,95	441,28C
43086	2.1.1.1.01.0573	LUIDAR TINTAS LTDA	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00
43058	2.1.1.1.01.0546	MAQMOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	7.025,72C	7.025,72	1.067,23	1.067,23C
43109	2.1.1.1.01.0594	MARIO SAKAMOTO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EM T	25.600,00C	25.600,00	0,00	0,00
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	949.964,66C	456.166,33	494.944,22	988.742,55C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
43116	2.1.1.1.01.0599	NET TEL SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA	54.462,50C	54.462,50	0,00	0,00
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	1.844,12C	1.844,12	1.046,10	1.046,10C
43123	2.1.1.1.01.0606	PRESTSILK ESTAMPARIA E CONFECcoes LTDA	0,00	0,00	14.759,10	14.759,10C
2163	2.1.1.1.01.0163	REFRIGERAÇÃO CRUVINEL LTDA - EPP	0,00	650,60	650,60	0,00
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	3.531,00C	11.399,00	22.865,50	14.997,50C
43082	2.1.1.1.01.0569	ROGERIO LIMA TEIXEIRA 94770093691	15.277,50C	15.277,50	15.277,50	15.277,50C
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.447,07C	7.447,07	7.447,07	7.447,07C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	142,50	142,50	142,50C
42760	2.1.1.1.01.0322	SEBASTIAO LUIS SANTOS 07637614603	0,00	24,50	24,50	0,00
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIO	0,00	0,00	327,22	327,22C
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	26.389,89	26.389,89C
43052	2.1.1.1.01.0541	SHELTON GAS & AGUA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
43077	2.1.1.1.01.0564	SIMICITY TELECOMUNICACOES SA	15,70C	0,00	0,00	15,70C
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	380,00C	380,00	380,00	380,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	91.029,33	91.029,33	0,00
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	6.184,70C	6.464,00	369,20	89,90C
2152	2.1.1.1.01.0152	THIAGO BIZINOTO JERONIMO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
43120	2.1.1.1.01.0603	TOK FINAL DECORAÇÕES E INTERIORES LTDA- ME	0,00	3.269,44	3.269,44	0,00
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	880,74C	880,74	630,00	630,00C
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	18.617,52C	18.617,52	18.378,90	18.378,90C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.712,07C	1.712,07	1.702,20	1.702,20C
43114	2.1.1.1.01.0597	WARITHON APARECIDO DA SILVA - ME	5.626,00C	5.626,00	465,60	465,60C
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>29.834,13C</b>	<b>67.041,87</b>	<b>62.298,10</b>	<b>25.090,36C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.493,16C	20.188,81	19.884,46	20.188,81C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	0,00	486,39	486,39	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	1.603,33C	11.013,94	11.520,45	2.109,84C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	2.521,04C	2.521,04	2.521,04	2.521,04C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	0,00	18.418,28	18.418,28	0,00
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	5.216,60C	14.413,41	9.467,48	270,67C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>1.296.167,83C</b>	<b>818.710,64</b>	<b>796.512,64</b>	<b>1.273.969,83C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>78.399,06C</b>	<b>482.055,31</b>	<b>482.500,31</b>	<b>78.844,06C</b>
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	450.060,57	450.060,57	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	10.677,22	10.677,22	0,00
227	2.1.1.3.01.0004	13o SALARIO A PAGAR	0,00	10.396,26	10.396,26	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISoes A PAGAR	0,00	6.476,26	6.476,26	0,00
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	0,00	445,00	890,00	445,00C
42857	2.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	78.399,06C	0,00	0,00	78.399,06C
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>153.090,14C</b>	<b>308.013,23</b>	<b>197.609,99</b>	<b>42.686,90C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	116.642,73C	271.565,82	161.413,81	6.490,72C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	36.447,41C	36.447,41	36.196,18	36.196,18C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISoes</b>	<b>1.064.678,63C</b>	<b>28.642,10</b>	<b>116.402,34</b>	<b>1.152.438,87C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	606.633,13C	9.303,27	43.878,96	641.208,82C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13o SALARIO	143.126,28C	11.864,80	40.402,78	171.664,26C
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	48.326,00C	1.382,70	4.164,27	51.107,57C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO	11.421,76C	936,69	3.223,94	13.709,01C
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	166.278,73C	4.750,99	14.346,74	175.874,48C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO	88.892,73C	403,65	10.385,65	98.874,73C
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>454.661,82C</b>	<b>249.222,34</b>	<b>246.107,42</b>	<b>451.546,90C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>57.633,55C</b>	<b>144.519,15</b>	<b>135.107,82</b>	<b>48.222,22C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	45.554,17C	79.807,30	72.009,23	37.756,10C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	9.870,08C	17.306,62	15.617,03	8.180,49C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	2.209,30C	47.405,23	47.481,56	2.285,63C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>319.272,23C</b>	<b>27.060,94</b>	<b>36.874,94</b>	<b>329.086,23C</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	27.060,94	27.060,94	0,00
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	319.272,23C	0,00	9.814,00	329.086,23C
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>77.756,04C</b>	<b>77.642,25</b>	<b>74.124,66</b>	<b>74.238,45C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	10.043,00C	9.985,22	8.196,19	8.253,97C
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	40.569,35C	40.569,32	40.044,92	40.044,95C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	15.142,47C	15.142,46	17.983,68	17.983,69C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	7.367,83C	7.311,86	5.647,35	5.703,32C
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	4.633,39C	4.633,39	2.252,52	2.252,52C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>23.767,77C</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.711,77C</b>
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>23.767,77C</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.711,77C</b>
42538	2.1.1.5.03.0003	OUTRAS OBRIGACOES	56,00C	56,00	0,00	0,00
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
<b>42860</b>	<b>2.1.1.6</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>2.898.666,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.666,06C</b>
<b>42858</b>	<b>2.1.1.6.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>2.898.666,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.666,06C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.898.666,06C	0,00	0,00	2.898.666,06C
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.291.646,70C</b>	<b>96.646,07</b>	<b>127.021,30</b>	<b>1.322.021,93C</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.291.646,70C</b>	<b>96.646,07</b>	<b>127.021,30</b>	<b>1.322.021,93C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES C/ FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>849.142,41C</b>	<b>96.646,07</b>	<b>127.021,30</b>	<b>879.517,64C</b>
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>849.142,41C</b>	<b>96.646,07</b>	<b>127.021,30</b>	<b>879.517,64C</b>
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	116.123,93C	15.617,03	22.559,48	123.066,38C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	585.116,73C	72.009,23	104.461,82	617.569,32C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	102.219,60C	6.619,25	0,00	95.600,35C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	45.682,15C	2.400,56	0,00	43.281,59C
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.473.939,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.473.939,35C</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
<b>42922</b>	<b>2.3.5</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
<b>42923</b>	<b>2.3.5.1</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
<b>42924</b>	<b>2.3.5.1.01</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>23.731.108,42D</b>	<b>2.566.023,28</b>	<b>97.790,34</b>	<b>26.199.341,36D</b>
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>19.337.532,78D</b>	<b>2.125.252,51</b>	<b>96.655,49</b>	<b>21.366.129,80D</b>
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>19.337.532,78D</b>	<b>2.125.252,51</b>	<b>96.655,49</b>	<b>21.366.129,80D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>10.534.396,88D</b>	<b>1.259.731,85</b>	<b>96.655,49</b>	<b>11.697.473,24D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>4.984.201,12D</b>	<b>563.099,48</b>	<b>19.361,67</b>	<b>5.527.938,93D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.165.846,87D	353.462,64	0,00	3.519.309,51D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	266.855,55D	29.191,62	0,00	296.047,17D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	431.190,22D	33.109,23	0,00	464.299,45D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	989.799,89D	110.071,46	0,00	1.099.871,35D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	292.997,13D	32.034,20	0,00	325.031,33D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	15.931,50D	1.197,00	0,00	17.128,50D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	57.924,99D	4.033,33	0,00	61.958,32D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	236.345,03C	0,00	19.361,67	255.706,70C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>5.550.195,76D</b>	<b>696.632,37</b>	<b>77.293,82</b>	<b>6.169.534,31D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	104.670,82D	9.467,48	0,00	114.138,30D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	2.773,16D	0,00	0,00	2.773,16D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	5.372.153,73D	554.349,58	0,00	5.926.503,31D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	664.047,17D	132.815,31	0,00	796.862,48D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	105.858,48C	0,00	13.787,55	119.646,03C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	487.590,64C	0,00	63.506,27	551.096,91C
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>8.803.135,90D</b>	<b>865.520,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.668.656,56D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>105.423,42D</b>	<b>636,39</b>	<b>0,00</b>	<b>106.059,81D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.560,00D	150,00	0,00	1.710,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	2.841,96D	0,00	0,00	2.841,96D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	4.634,92D	486,39	0,00	5.121,31D
10300	3.1.1.2.04.0006	TELEFONE/INTERNET	95.402,41D	0,00	0,00	95.402,41D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	984,13D	0,00	0,00	984,13D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E LOCAOES</b>	<b>1.231.579,18D</b>	<b>199.838,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.417,65D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	162.778,89D	18.418,28	0,00	181.197,17D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.061.376,26D	181.420,19	0,00	1.242.796,45D
42433	3.1.1.2.05.0003	LOCAÇÃO DE SISTEMA	7.424,03D	0,00	0,00	7.424,03D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>7.466.133,30D</b>	<b>665.045,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.131.179,10D</b>
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	0,00	14.759,10	0,00	14.759,10D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	20.200,00D	0,00	0,00	20.200,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.738,67D	0,00	0,00	2.738,67D
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	7.434.963,88D	648.901,75	0,00	8.083.865,63D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	5.034,74D	1.384,95	0,00	6.419,69D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	3.196,01D	0,00	0,00	3.196,01D
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>4.393.575,64D</b>	<b>440.770,77</b>	<b>1.134,85</b>	<b>4.833.211,56D</b>
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.269.123,04D</b>	<b>440.770,77</b>	<b>1.134,85</b>	<b>4.708.758,96D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.220.396,90D</b>	<b>439.107,03</b>	<b>1.134,85</b>	<b>4.658.369,08D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>2.395.480,52D</b>	<b>281.504,77</b>	<b>1.134,85</b>	<b>2.675.850,44D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	845.103,88D	99.910,48	0,00	945.014,36D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	82.615,78D	11.211,16	0,00	93.826,94D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	129.906,18D	15.291,07	0,00	145.197,25D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	281.376,10D	33.204,78	0,00	314.580,88D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	80.866,17D	9.827,58	0,00	90.693,75D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	185.082,42D	19.305,57	0,00	204.387,99D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	17.452,20D	1.724,80	0,00	19.177,00D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	2.099,16C	0,00	407,25	2.506,41C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	852.159,70D	91.029,33	0,00	943.189,03D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	76.982,75C	0,00	727,60	77.710,35C
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>36.144,76D</b>	<b>2.398,65</b>	<b>0,00</b>	<b>38.543,41D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	3.286,80D	0,00	0,00	3.286,80D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	5.219,73D	65,00	0,00	5.284,73D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	4.184,13D	596,23	0,00	4.780,36D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	6.913,20D	691,32	0,00	7.604,52D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	16.540,90D	1.046,10	0,00	17.587,00D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>10.167,01D</b>	<b>535,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.702,76D</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	753,35D	0,00	0,00	753,35D
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	3.688,88D	400,05	0,00	4.088,93D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	4.411,09D	135,70	0,00	4.546,79D
10348	3.2.1.1.04.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	578,09D	0,00	0,00	578,09D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	685,60D	0,00	0,00	685,60D
43062	3.2.1.1.04.0007	ESTACIONAMENTO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.778.604,61D</b>	<b>154.667,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933.272,47D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	7.367,40D	10.071,90	0,00	17.439,30D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	32.510,59D	12.559,04	0,00	45.069,63D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.402,57D	0,00	0,00	1.402,57D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	963.658,90D	95.840,46	0,00	1.059.499,36D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	20.151,20D	5.720,00	0,00	25.871,20D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	330.972,00D	1.890,00	0,00	332.862,00D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	13.944,22D	118,33	0,00	14.062,55D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	80,00D	0,00	0,00	80,00D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	9,00D	0,00	0,00	9,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	22.857,98D	0,00	0,00	22.857,98D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	14.012,50D	0,00	0,00	14.012,50D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	182.720,00D	16.222,00	0,00	198.942,00D
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	508,37D	0,00	0,00	508,37D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	94.618,37D	11.449,63	0,00	106.068,00D
42695	3.2.1.1.05.0023	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	796,50	0,00	796,50D
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	98.908,00D	0,00	0,00	98.908,00D
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	5.116,49C	0,00	0,00	5.116,49C
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>17.377,21D</b>	<b>1.274,08</b>	<b>0,00</b>	<b>18.651,29D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>17.377,21D</b>	<b>1.274,08</b>	<b>0,00</b>	<b>18.651,29D</b>
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	14.773,71D	444,71	0,00	15.218,42D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	2.603,50D	829,37	0,00	3.432,87D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>31.348,93D</b>	<b>389,66</b>	<b>0,00</b>	<b>31.738,59D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>31.348,93D</b>	<b>389,66</b>	<b>0,00</b>	<b>31.738,59D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	27.256,76D	5,67	0,00	27.262,43D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	4.092,15D	383,99	0,00	4.476,14D
<b>10426</b>	<b>3.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>124.452,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.452,60D</b>
<b>10433</b>	<b>3.2.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>47.432,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.432,01D</b>
<b>10434</b>	<b>3.2.2.2.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>47.432,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.432,01D</b>
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	47.432,01D	0,00	0,00	47.432,01D
<b>42816</b>	<b>3.2.2.3</b>	<b>PARCITIPACOES</b>	<b>77.020,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.020,59D</b>
<b>42817</b>	<b>3.2.2.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES NOS LUCROS</b>	<b>77.020,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.020,59D</b>
42818	3.2.2.3.01.0001	PARTICIPACOES A EMPREGADOS	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>26.536.533,82C</b>	<b>174.502,86</b>	<b>2.791.717,27</b>	<b>29.153.748,23C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>26.536.533,82C</b>	<b>174.502,86</b>	<b>2.791.717,27</b>	<b>29.153.748,23C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>26.536.533,82C</b>	<b>174.502,86</b>	<b>2.791.717,27</b>	<b>29.153.748,23C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICIO</b>	<b>27.399.471,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730.718,83</b>	<b>30.130.190,41C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>27.399.471,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730.718,83</b>	<b>30.130.190,41C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	27.399.471,58C	0,00	2.730.718,83	30.130.190,41C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>1.616.634,99D</b>	<b>174.502,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791.137,85D</b>
<b>10231</b>	<b>4.1.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES</b>	<b>1.874,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,10D</b>
10232	4.1.1.2.01.0001	DEVOLUCOES/CANCELAMENTO DE SERVICOS	1.874,10D	0,00	0,00	1.874,10D
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>1.614.760,89D</b>	<b>174.502,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.263,75D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	936.284,18D	104.461,82	0,00	1.040.746,00D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	201.756,07D	22.559,48	0,00	224.315,55D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	476.720,64D	47.481,56	0,00	524.202,20D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>710.762,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.046,65</b>	<b>768.809,52C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>710.762,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.046,65</b>	<b>768.809,52C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	665.253,91C	0,00	41.104,76	706.358,67C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	45.308,69C	0,00	16.941,89	62.250,58C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	200,27C	0,00	0,00	200,27C
<b>10243</b>	<b>4.1.1.4</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>42.934,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.951,79</b>	<b>45.886,15C</b>
<b>10244</b>	<b>4.1.1.4.01</b>	<b>RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC</b>	<b>6.282,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.282,17C</b>
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.282,17C	0,00	0,00	6.282,17C
<b>10246</b>	<b>4.1.1.4.02</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES</b>	<b>36.652,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.951,79</b>	<b>39.603,98C</b>
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	36.652,19C	0,00	2.951,79	39.603,98C

**BALANCETE**

<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	958.812,12D	27.855,13	0,00	986.667,25D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	958.812,12D	27.855,13	0,00	986.667,25D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	958.812,12D	27.855,13	0,00	986.667,25D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	958.812,12D	27.855,13	0,00	986.667,25D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	709.199,16D	20.441,69	0,00	729.640,85D
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	709.199,16D	20.441,69	0,00	729.640,85D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	249.612,96D	7.413,44	0,00	257.026,40D
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	249.612,96D	7.413,44	0,00	257.026,40D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	33.347.554,18D	7.431.962,96	7.189.957,28	33.589.559,86D
PASSIVO	31.500.940,90C	2.839.221,10	2.960.100,44	31.621.820,24C
CUSTOS E DESPESAS	23.731.108,42D	2.566.023,28	97.790,34	26.199.341,36D
RECEITAS	26.536.533,82C	174.502,86	2.791.717,27	29.153.748,23C
CONTAS DE APURACAO	958.812,12D	27.855,13	0,00	986.667,25D
CONTAS DEVEDORAS	58.037.474,72D	10.025.841,37	7.287.747,62	60.775.568,47D
CONTAS CREDORAS	58.037.474,72C	3.013.723,96	5.751.817,71	60.775.568,47C
RESULTADO DO MES	0,00	2.468.232,94	2.617.214,41	148.981,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.805.425,40C	26.199.341,36	29.153.748,23	2.954.406,87C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>33.589.559,86D</b>	<b>14.784.673,42</b>	<b>19.727.617,45</b>	<b>28.646.615,83D</b>	
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.706.721,72D</b>	<b>6.040.816,77</b>	<b>15.272.291,77</b>	<b>18.475.246,72D</b>	
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>27.706.721,72D</b>	<b>6.040.816,77</b>	<b>15.272.291,77</b>	<b>18.475.246,72D</b>	
<b>10004</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>6.291.500,80D</b>	<b>3.121.759,19</b>	<b>4.771.278,04</b>	<b>4.641.981,95D</b>	
<b>10005</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>210,83D</b>	<b>300,00</b>	<b>510,83</b>	<b>0,00</b>	
	1	1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	210,83D	300,00	510,83	0,00
<b>10006</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>95.125,13D</b>	<b>2.955.922,34</b>	<b>2.968.989,32</b>	<b>82.058,15D</b>	
	21	1.1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.125,13D	7.190,83	20.257,81	82.058,15D
	22	1.1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.948.731,51	2.948.731,51	0,00
<b>10007</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>6.196.164,84D</b>	<b>165.536,85</b>	<b>1.801.777,89</b>	<b>4.559.923,80D</b>	
	42993	1.1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	6.196.164,84D	165.536,85	1.801.777,89	4.559.923,80D
<b>10008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>18.130.308,31D</b>	<b>2.437.635,80</b>	<b>9.783.487,68</b>	<b>10.784.456,43D</b>	
<b>10009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>18.130.308,31D</b>	<b>2.437.635,80</b>	<b>9.783.487,68</b>	<b>10.784.456,43D</b>	
	42417	1.1.1.2.01.0005	CODAU-CENTRO OPERACIONAL DESENVOLVIMENT	167.295,80D	149.806,34	8.859,78	308.242,36D
	42415	1.1.1.2.01.0003	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE	6.637,24D	6.065,18	6.065,18	6.637,24D
	42514	1.1.1.2.01.0019	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	187.511,71D	8.655,34	36.680,97	159.486,08D
	42416	1.1.1.2.01.0004	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	24.238,13D	19.366,19	15.396,75	28.207,57D
	42583	1.1.1.2.01.0021	FUNDAÇÃO MUN. ESPORTES E LAZER DE UBERABA FUNEL	129.542,67D	13.828,71	27.657,42	115.713,96D
	42414	1.1.1.2.01.0002	IPSERV - INST PREV DOS SERV. PUBLI	47.259,41D	47.079,41	47.259,41	47.079,41D
	43035	1.1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	74.712,96D	35.814,24	74.712,96	35.814,24D
	43057	1.1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	18.816,00D	11.949,50	24.000,00	6.765,50D
	43091	1.1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO	139.872,00D	45.696,00	94.080,00	91.488,00D
	42418	1.1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	17.305.235,29D	2.084.443,80	9.419.610,11	9.970.068,98D
	43007	1.1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	14.256,01D	0,00	14.234,01	22,00D
	42491	1.1.1.2.01.0018	PROCON - FUNDACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFES	14.931,09D	14.931,09	14.931,09	14.931,09D
<b>10042</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>20.682,83D</b>	<b>113.482,91</b>	<b>23.646,83</b>	<b>110.518,91D</b>	
<b>10043</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>20.682,83D</b>	<b>113.482,91</b>	<b>23.646,83</b>	<b>110.518,91D</b>	
	10044	1.1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS	4.362,00D	2.964,00	7.326,00	0,00
	54	1.1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.320,83D	51.152,74	16.320,83	51.152,74D
	42958	1.1.1.4.01.0006	ADIANTAMENTO RESCISÃO	0,00	59.366,17	0,00	59.366,17D
<b>10045</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>266.382,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.382,85D</b>	
<b>10046</b>	<b>1.1.1.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>266.382,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.382,85D</b>	
	52	1.1.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	266.382,85D	0,00	0,00	266.382,85D
<b>10049</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>2.938.001,67D</b>	<b>352.356,13</b>	<b>682.899,64</b>	<b>2.607.458,16D</b>	
<b>10050</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.938.001,67D</b>	<b>352.356,13</b>	<b>682.899,64</b>	<b>2.607.458,16D</b>	
	63	1.1.1.6.01.0001	IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS	522.815,02D	128.961,68	93.607,54	558.169,16D
	69	1.1.1.6.01.0002	ISS/QN A RECUPERAR S/ NOTAS	0,00	44.600,45	44.600,45	0,00
	68	1.1.1.6.01.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	69.694,98	69.694,98	0,00
	67	1.1.1.6.01.0004	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECUPERAR	0,00	15.131,16	15.131,16	0,00
	65	1.1.1.6.01.0005	CSLL A RECUPERAR	509.461,77D	9.822,60	342.109,71	177.174,66D
	64	1.1.1.6.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	320.623,93D	0,00	34.176,38	286.447,55D
	42280	1.1.1.6.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	125.282,27D	2.757,01	0,00	128.039,28D
	42281	1.1.1.6.01.0010	INSS A RECUPERAR S/ NOTAS	55.851,47D	80.065,80	80.795,56	55.121,71D
	42448	1.1.1.6.01.0012	INSS A RESTITUIR	5.109,86D	1.322,45	2.783,86	3.648,45D
	42531	1.1.1.6.01.0016	IRPJ A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	1.145.197,71D	0,00	0,00	1.145.197,71D
	42545	1.1.1.6.01.0018	FGTS A RECUPERAR	1.267,43D	0,00	0,00	1.267,43D
	42562	1.1.1.6.01.0019	COFINS A RECUPERAR - PERDCOMP	7.939,94D	0,00	0,00	7.939,94D
	42573	1.1.1.6.01.0020	PIS A RECUPERAR PERDCOMP	1.724,12D	0,00	0,00	1.724,12D
	42735	1.1.1.6.01.0025	IRRF A COMPENSAR	686,42D	0,00	0,00	686,42D
	42928	1.1.1.6.01.0027	CSLL A RECUPERAR - BASE NEGATIVA	242.041,73D	0,00	0,00	242.041,73D
<b>10057</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>57.946,79D</b>	<b>15.582,74</b>	<b>9.909,58</b>	<b>63.619,95D</b>	
<b>42296</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>57.946,79D</b>	<b>15.582,74</b>	<b>9.909,58</b>	<b>63.619,95D</b>	
	42297	1.1.1.7.01.0001	ALMOXARIFADO GERAL	57.946,79D	15.582,74	9.909,58	63.619,95D
<b>10058</b>	<b>1.1.1.8</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>1.898,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>828,47D</b>	
<b>10059</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.898,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>828,47D</b>	
	40	1.1.1.8.01.0002	IPVA / SEGURO / TAXA LIC. A APROPRIAR	1.638,12D	0,00	809,65	828,47D
	46	1.1.1.8.01.0008	CONSELHOS/ ASSOCIACOES	260,35D	0,00	260,35	0,00
<b>10056</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.882.838,14D</b>	<b>8.743.856,65</b>	<b>4.455.325,68</b>	<b>10.171.369,11D</b>	
<b>10060</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS</b>	<b>2.815.106,98D</b>	<b>8.670.454,36</b>	<b>4.359.501,26</b>	<b>7.126.060,08D</b>	
<b>10061</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.815.106,98D</b>	<b>8.670.454,36</b>	<b>4.359.501,26</b>	<b>7.126.060,08D</b>	
<b>10054</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>ATIVO CONTINGENTE</b>	<b>1.577.064,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.064,75D</b>	
	42449	1.2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE CABO FRIO	352.330,60D	0,00	0,00	352.330,60D
	42450	1.2.1.1.01.0002	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.224.734,15D	0,00	0,00	1.224.734,15D
<b>42607</b>	<b>1.2.1.1.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.742,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,51D</b>	
	42608	1.2.1.1.02.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
<b>42787</b>	<b>1.2.1.1.03</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>519.149,96D</b>	<b>8.628.384,04</b>	<b>4.338.918,11</b>	<b>4.808.615,89D</b>	
	42788	1.2.1.1.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.293.411,20D	8.543.792,26	0,00	10.837.203,46D
	42789	1.2.1.1.03.0002	COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIC	51.389,15D	0,00	0,00	51.389,15D
	42790	1.2.1.1.03.0003	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR. RENE E	0,00	1.796,61	0,00	1.796,61D
	42914	1.2.1.1.03.0004	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	4.407,35D	36.680,97	0,00	41.088,32D
	43136	1.2.1.1.03.0005	CODAU - CENTRO OPERAC. DE DESENVOLV. E SANEAM. C	0,00	8.859,78	0,00	8.859,78D
	43137	1.2.1.1.03.0006	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERA	0,00	27.657,42	0,00	27.657,42D
	43138	1.2.1.1.03.0007	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBLICOS MUNI	0,00	180,00	0,00	180,00D
	43139	1.2.1.1.03.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	0,00	576,00	0,00	576,00D
	43141	1.2.1.1.03.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	0,00	8.841,00	0,00	8.841,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42926	1.2.1.1.03.0999	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.830.057,74C	0,00	4.338.918,11	6.168.975,85C
<b>42783</b>	<b>1.2.1.1.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>717.149,76D</b>	<b>42.070,32</b>	<b>20.583,15</b>	<b>738.636,93D</b>
42785	1.2.1.1.04.0002	PIS DIFERIDO	86.087,34D	7.504,44	3.671,60	89.920,18D
42786	1.2.1.1.04.0003	COFINS DIFERIDO	397.950,79D	34.565,88	16.911,55	415.605,12D
42848	1.2.1.1.04.0005	IRPJ DIFERIDO	232.474,28D	0,00	0,00	232.474,28D
42915	1.2.1.1.04.0006	ISSQN A RESTITUIR	637,35D	0,00	0,00	637,35D
<b>10068</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>101.327,12D</b>	<b>25.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.247,12D</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>10073</b>	<b>1.2.3.5</b>	<b>DESENVOLVIMENTO</b>	<b>91.200,00D</b>	<b>25.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.120,00D</b>
<b>42276</b>	<b>1.2.3.5.01</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>91.200,00D</b>	<b>25.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.120,00D</b>
42493	1.2.3.5.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	91.200,00D	25.920,00	0,00	117.120,00D
<b>10074</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.626.121,96D</b>	<b>3.799,35</b>	<b>94.019,58</b>	<b>2.535.901,73D</b>
<b>10075</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>2.065.405,56D</b>	<b>3.799,35</b>	<b>59.543,19</b>	<b>2.009.661,72D</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.4.1.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>470.429,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.162,42</b>	<b>465.266,65D</b>
152	1.2.4.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	808.526,40D	0,00	0,00	808.526,40D
42305	1.2.4.1.01.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MAQUINAS E EQUIP.	338.097,33C	0,00	5.162,42	343.259,75C
<b>10077</b>	<b>1.2.4.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>100.200,85D</b>	<b>3.799,35</b>	<b>423,07</b>	<b>103.577,13D</b>
151	1.2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	198.355,79D	3.799,35	0,00	202.155,14D
42306	1.2.4.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO AC. MOVEIS E UTENSILIOS	98.154,94C	0,00	423,07	98.578,01C
<b>10079</b>	<b>1.2.4.1.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>366.439,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.824,83</b>	<b>362.614,97D</b>
10083	1.2.4.1.03.0001	INSTALACOES	504.122,63D	0,00	0,00	504.122,63D
42307	1.2.4.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO AC. INSTALACOES	137.682,83C	0,00	3.824,83	141.507,66C
<b>10080</b>	<b>1.2.4.1.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>946.657,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>50.125,83</b>	<b>896.532,11D</b>
154	1.2.4.1.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.579.239,55D	0,00	0,00	4.579.239,55D
42308	1.2.4.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO AC. EQUIP. PROC. DADOS	3.632.581,61C	0,00	50.125,83	3.682.707,44C
<b>10085</b>	<b>1.2.4.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>181.356,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.356,96D</b>
155	1.2.4.1.05.0001	VEICULOS	371.400,00D	0,00	0,00	371.400,00D
42309	1.2.4.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO AC. VEICULOS	190.043,04C	0,00	0,00	190.043,04C
<b>42310</b>	<b>1.2.4.1.06</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>320,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>7,04</b>	<b>313,90D</b>
42311	1.2.4.1.06.0001	BIBLIOTECA	3.209,88D	0,00	0,00	3.209,88D
42312	1.2.4.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO AC. BIBLIOTECA	2.888,94C	0,00	7,04	2.895,98C
<b>10086</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO</b>	<b>560.716,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>34.476,39</b>	<b>526.240,01D</b>
<b>160</b>	<b>1.2.4.2.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>560.716,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>34.476,39</b>	<b>526.240,01D</b>
161	1.2.4.2.01.0001	EQUIP. PROCES. DADOS - BENS LOCAÇÃO	4.109.147,59D	0,00	0,00	4.109.147,59D
162	1.2.4.2.01.0002	(-) DEPRECIACAO BENS LOCAÇÃO - PROC DADOS	3.548.431,19C	0,00	34.476,39	3.582.907,58C
163	1.2.4.2.01.0003	SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20D	0,00	0,00	63.188,20D
164	1.2.4.2.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - LOCAÇÃO	63.188,20C	0,00	0,00	63.188,20C
<b>10106</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>340.282,08D</b>	<b>43.682,94</b>	<b>1.804,84</b>	<b>382.160,18D</b>
<b>42767</b>	<b>1.2.5.3</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>340.282,08D</b>	<b>43.682,94</b>	<b>1.804,84</b>	<b>382.160,18D</b>
<b>42313</b>	<b>1.2.5.3.02</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>340.282,08D</b>	<b>43.682,94</b>	<b>1.804,84</b>	<b>382.160,18D</b>
42718	1.2.5.3.02.0081	SOFTWARES	1.954.662,93D	43.682,94	0,00	1.998.345,87D
42719	1.2.5.3.02.0082	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.614.380,85C	0,00	1.804,84	1.616.185,69C
<b>10114</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31.621.820,24C</b>	<b>5.432.932,23</b>	<b>4.586.609,77</b>	<b>30.775.497,78C</b>
<b>10115</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.825.858,96C</b>	<b>5.328.672,50</b>	<b>3.286.137,27</b>	<b>4.783.323,73C</b>
<b>10116</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>6.825.858,96C</b>	<b>5.328.672,50</b>	<b>3.286.137,27</b>	<b>4.783.323,73C</b>
<b>10117</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.177.964,40C</b>	<b>2.046.499,99</b>	<b>1.696.531,26</b>	<b>1.827.995,67C</b>
<b>10118</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>2.152.874,04C</b>	<b>1.991.164,02</b>	<b>1.640.346,88</b>	<b>1.802.056,90C</b>
43110	2.1.1.1.01.0595	52.528.592 CLAUDIA EMILIA SIQUEIRA ROSA	0,00	9.600,00	17.600,00	8.000,00C
2014	2.1.1.1.01.0014	ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDAS	0,00	76,30	76,30	0,00
2109	2.1.1.1.01.0109	ADEMAQ IND COM EQUIP P/ESCRITORIO LTDA	3.665,00C	0,00	0,00	3.665,00C
42801	2.1.1.1.01.0344	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA L	28.560,00C	28.560,00	23.800,00	23.800,00C
43073	2.1.1.1.01.0560	AGIL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	38,45C	0,00	0,00	38,45C
43128	2.1.1.1.01.0611	ART LIVRO ENCADERNADORA E BRINDES - ME	0,00	196,00	196,00	0,00
42560	2.1.1.1.01.0180	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIV	0,00	969,00	969,00	0,00
2088	2.1.1.1.01.0088	B3C VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	4.817,08	4.817,08	0,00
42856	2.1.1.1.01.0388	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	2.299,30	2.299,30	0,00
42800	2.1.1.1.01.0343	BLUEFOCUS SOFTWARE LTDA	170,03C	170,03	170,03	170,03C
43089	2.1.1.1.01.0576	BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGUR	288,50C	288,50	0,00	0,00
2021	2.1.1.1.01.0021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	2.700,94C	2.443,31	127,60	385,23C
42988	2.1.1.1.01.0486	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	180.470,19C	287.683,57	127.818,94	20.605,56C
42933	2.1.1.1.01.0443	ENERMONT COMERCIO LTDA	0,00	53,39	273,39	220,00C
2150	2.1.1.1.01.0150	FATO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	16.222,00C	16.222,00	16.222,00	16.222,00C
43129	2.1.1.1.01.0612	FERMARGRAF ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0,00	809,65	809,65	0,00
42830	2.1.1.1.01.0366	FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	2.716,50C	2.716,50	3.006,26	3.006,26C
43127	2.1.1.1.01.0610	FIREMAN, RABELO, LAMENHA E NOBRE SOCIEDADE DE AI	796,50C	796,50	0,00	0,00
2059	2.1.1.1.01.0059	GLOBALSYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
42985	2.1.1.1.01.0483	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	562.599,61C	562.599,61	562.599,61	562.599,61C



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42606	2.1.1.1.01.0215	GR TECNOLOGIAS E SUPRIMENTOS LTDA	171,49C	171,49	171,49	171,49C
42648	2.1.1.1.01.0245	HIDRAULICA UBERABA LTDA	0,00	33,52	33,52	0,00
42986	2.1.1.1.01.0484	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	400,05C	400,05	0,00	0,00
43013	2.1.1.1.01.0506	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	179.186,22C	106.363,95	63.351,60	136.173,87C
43045	2.1.1.1.01.0534	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE L	0,00	9.153,41	9.153,41	0,00
43071	2.1.1.1.01.0558	JOMIG LTDA-ME	0,00	0,00	2.629,96	2.629,96C
42650	2.1.1.1.01.0246	KLIN SHOP LTDA	0,00	0,00	101,60	101,60C
43118	2.1.1.1.01.0601	L DE A B DANTAS	2.229,00C	2.229,00	0,00	0,00
42849	2.1.1.1.01.0381	LC MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	77.859,32C	141.804,77	65.945,45	2.000,00C
42950	2.1.1.1.01.0453	LETICIA BRAUM SANTOS COSTA 00594995248	0,00	1.688,06	1.688,06	0,00
2020	2.1.1.1.01.0020	LS GUARATO LTDA	441,28C	462,06	4.777,46	4.756,68C
43058	2.1.1.1.01.0546	MAQMOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.067,23C	0,00	997,88	2.065,11C
42668	2.1.1.1.01.0261	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO	0,00	1.560,02	1.560,02	0,00
43130	2.1.1.1.01.0613	MARCIO ANTONIO DIAS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
43109	2.1.1.1.01.0594	MARIO SAKAMOTO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EM T	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
42846	2.1.1.1.01.0380	MARTINS E PEREIRA IMP. E COPIAS LTDA ME	0,00	0,00	1.331,81	1.331,81C
42997	2.1.1.1.01.0494	MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.	988.742,55C	573.645,90	536.446,67	951.543,32C
42976	2.1.1.1.01.0474	MGL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
42868	2.1.1.1.01.0392	ORGANIZACAO RIBEIRO TOMAZ LTDA	0,00	185,00	185,00	0,00
43018	2.1.1.1.01.0509	POSTO BRASIL	1.046,10C	1.046,10	655,91	655,91C
43123	2.1.1.1.01.0606	PRESTSILK ESTAMPARIA E CONFECCOES LTDA	14.759,10C	14.759,10	0,00	0,00
42842	2.1.1.1.01.0376	PRINTLOG INFORMATICA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
2140	2.1.1.1.01.0140	REAL EXTINTORES LIMITADA	0,00	683,11	683,11	0,00
2030	2.1.1.1.01.0030	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	324,00	324,00C
2092	2.1.1.1.01.0092	RODNEI DE PAULA GERALDINO	14.997,50C	19.257,15	4.428,65	169,00C
43082	2.1.1.1.01.0569	ROGERIO LIMA TEIXEIRA 94770093691	15.277,50C	15.277,50	0,00	0,00
42966	2.1.1.1.01.0464	SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.447,07C	7.447,07	7.447,07	7.447,07C
2009	2.1.1.1.01.0009	SATELITE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI EPP	142,50C	142,50	142,50	142,50C
42978	2.1.1.1.01.0476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIC	327,22C	880,77	553,55	0,00
2114	2.1.1.1.01.0114	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	26.389,89C	26.389,89	26.389,89	26.389,89C
43077	2.1.1.1.01.0564	SIMICITY TELECOMUNICACOES SA	15,70C	0,00	0,00	15,70C
2026	2.1.1.1.01.0026	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORM. COM. LTDA	0,00	0,00	2.542,20	2.542,20C
42883	2.1.1.1.01.0407	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	380,00C	760,00	760,00	380,00C
42566	2.1.1.1.01.0183	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	89.157,34	89.157,34	0,00
2028	2.1.1.1.01.0028	SOMA INFORMATICA LTDA	89,90C	89,90	0,00	0,00
2152	2.1.1.1.01.0152	THIAGO BIZINOTO JERONIMO	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2056	2.1.1.1.01.0056	TR ELETRO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	334,00	334,00C
2104	2.1.1.1.01.0104	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	630,00C	705,00	75,00	0,00
43105	2.1.1.1.01.0590	UBERSERRA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	264,97	264,97	0,00
2066	2.1.1.1.01.0066	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	18.378,90C	18.407,85	19.901,47	19.872,52C
2013	2.1.1.1.01.0013	UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONT	1.702,20C	1.702,20	1.798,13	1.798,13C
43114	2.1.1.1.01.0597	WARITHON APARECIDO DA SILVA - ME	465,60C	465,60	0,00	0,00
<b>10158</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>25.090,36C</b>	<b>55.335,97</b>	<b>56.184,38</b>	<b>25.938,77C</b>
10159	2.1.1.1.02.0001	CONVENIO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.188,81C	20.188,81	19.754,76	19.754,76C
10163	2.1.1.1.02.0003	AGUA A PAGAR	0,00	441,16	441,16	0,00
10164	2.1.1.1.02.0004	TELEFONE A PAGAR	2.109,84C	1.184,10	962,23	1.887,97C
10166	2.1.1.1.02.0005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.521,04C	4.889,55	4.889,55	2.521,04C
42428	2.1.1.1.02.0009	ALUGUEL A PAGAR	0,00	18.418,28	18.418,28	0,00
42429	2.1.1.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	270,67C	10.214,07	11.718,40	1.775,00C
<b>10147</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>1.273.969,83C</b>	<b>1.457.207,39</b>	<b>1.248.826,55</b>	<b>1.065.588,99C</b>
<b>10148</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>78.844,06C</b>	<b>677.472,23</b>	<b>772.802,99</b>	<b>174.174,82C</b>
221	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	351.427,60	351.427,60	0,00
226	2.1.1.3.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	31.084,91	31.084,91	0,00
227	2.1.1.3.01.0004	13o SALARIO A PAGAR	0,00	202.723,56	202.723,56	0,00
42469	2.1.1.3.01.0006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
42516	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	0,00	85.949,52	181.725,28	95.775,76C
42542	2.1.1.3.01.0008	CONVENIO A PAGAR - MENOR APRENDIZ	445,00C	445,00	0,00	0,00
42857	2.1.1.3.01.0009	PLR A PAGAR	78.399,06C	0,00	0,00	78.399,06C
42864	2.1.1.3.01.0010	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.341,64	1.341,64	0,00
<b>10149</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>42.686,90C</b>	<b>266.187,04</b>	<b>358.694,80</b>	<b>135.194,66C</b>
231	2.1.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	6.490,72C	229.990,86	306.468,99	82.968,85C
232	2.1.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	36.196,18C	36.196,18	52.225,81	52.225,81C
<b>10150</b>	<b>2.1.1.3.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>1.152.438,87C</b>	<b>513.548,12</b>	<b>117.328,76</b>	<b>756.219,51C</b>
228	2.1.1.3.03.0001	PROVISAO P/ FERIAS	641.208,82C	130.925,85	48.400,83	558.683,80C
229	2.1.1.3.03.0002	PROVISAO P/ 13o SALARIO	171.664,26C	209.776,78	38.112,52	0,00
230	2.1.1.3.03.0003	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	51.107,57C	10.843,80	4.197,49	44.461,26C
235	2.1.1.3.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO	13.709,01C	16.471,11	2.762,10	0,00
236	2.1.1.3.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	175.874,48C	37.261,46	14.461,43	153.074,45C
237	2.1.1.3.03.0006	PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO	98.874,73C	108.269,12	9.394,39	0,00
<b>238</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>451.546,90C</b>	<b>651.994,12</b>	<b>340.779,46</b>	<b>140.332,24C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO</b>	<b>48.222,22C</b>	<b>135.578,49</b>	<b>127.545,86</b>	<b>40.189,59C</b>
245	2.1.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	37.756,10C	72.885,20	66.442,18	31.313,08C
246	2.1.1.4.01.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO A RECOLHER	8.180,49C	15.807,21	14.411,23	6.784,51C
261	2.1.1.4.01.0003	ISS/QN A RECOLHER	2.285,63C	46.886,08	46.692,45	2.092,00C
<b>247</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO</b>	<b>329.086,23C</b>	<b>437.762,00</b>	<b>108.675,77</b>	<b>0,00</b>
243	2.1.1.4.02.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	93.607,54	93.607,54	0,00
242	2.1.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	329.086,23C	344.154,46	15.068,23	0,00
<b>20246</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>74.238,45C</b>	<b>78.653,63</b>	<b>104.557,83</b>	<b>100.142,65C</b>
241	2.1.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	8.253,97C	8.196,19	8.030,05	8.087,83C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42368	2.1.1.4.03.0002	IRRF S/ RENDIMENTO SALARIAL A RECOLHER	40.044,95C	44.573,89	76.323,95	71.795,01C
42370	2.1.1.4.03.0004	ISS RETIDO DE FORNECEDORES	17.983,69C	17.983,68	14.389,64	14.389,65C
42371	2.1.1.4.03.0005	COFINS/PASEP/CSLL RETIDOS LEI 10833	5.703,32C	5.647,35	5.645,95	5.701,92C
42533	2.1.1.4.03.0009	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	2.252,52C	2.252,52	168,24	168,24C
<b>10157</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>23.711,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.711,77C</b>
<b>10170</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>OBRIGACOES C/ TERCEIROS</b>	<b>23.711,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.711,77C</b>
42572	2.1.1.5.03.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.711,77C	0,00	0,00	23.711,77C
<b>42860</b>	<b>2.1.1.6</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>2.898.666,06C</b>	<b>1.172.971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.695,06C</b>
<b>42858</b>	<b>2.1.1.6.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ ACIONISTAS</b>	<b>2.898.666,06C</b>	<b>1.172.971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.695,06C</b>
42859	2.1.1.6.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	2.898.666,06C	1.172.971,00	0,00	1.725.695,06C
<b>10174</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.322.021,93C</b>	<b>104.259,73</b>	<b>127.501,50</b>	<b>1.345.263,70C</b>
<b>10175</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.322.021,93C</b>	<b>104.259,73</b>	<b>127.501,50</b>	<b>1.345.263,70C</b>
<b>10176</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES C/ FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
<b>10177</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.504,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.504,29C</b>
42452	2.2.1.1.01.0002	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGOCIOS LT	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
<b>42376</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>879.517,64C</b>	<b>104.259,73</b>	<b>127.501,50</b>	<b>902.759,41C</b>
<b>42480</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>PASSIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>879.517,64C</b>	<b>104.259,73</b>	<b>127.501,50</b>	<b>902.759,41C</b>
42481	2.2.1.2.02.0001	PROVISAO PIS/PASEP DIFERIDO	123.066,38C	14.411,23	22.286,83	130.941,98C
42482	2.2.1.2.02.0002	PROVISAO COFINS DIFERIDO	617.569,32C	66.442,18	103.169,92	654.297,06C
42536	2.2.1.2.02.0005	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	95.600,35C	23.406,32	0,00	72.194,03C
42537	2.2.1.2.02.0006	PROVISAO CSLL DIFERIDA	43.281,59C	0,00	2.044,75	45.326,34C
<b>10184</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.473.939,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.971,00</b>	<b>24.646.910,35C</b>
<b>10185</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10186</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
<b>10187</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>5.411.238,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.238,20C</b>
711	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
<b>10189</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.971,00</b>	<b>1.172.971,00C</b>
<b>10190</b>	<b>2.3.2.1</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.971,00</b>	<b>1.172.971,00C</b>
<b>10191</b>	<b>2.3.2.1.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL A SER REALIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.971,00</b>	<b>1.172.971,00C</b>
43142	2.3.2.1.01.0001	RESERVA DE LUCROS NÃO DISTRIBUIDOS CONFORME ES	0,00	0,00	1.172.971,00	1.172.971,00C
<b>10207</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
<b>10208</b>	<b>2.3.4.1</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
<b>10215</b>	<b>2.3.4.1.05</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>1.082.247,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.247,64C</b>
42470	2.3.4.1.05.0001	RESERVA LEGAL	1.082.247,64C	0,00	0,00	1.082.247,64C
<b>42922</b>	<b>2.3.5</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
<b>42923</b>	<b>2.3.5.1</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
<b>42924</b>	<b>2.3.5.1.01</b>	<b>DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS</b>	<b>16.980.453,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.453,51C</b>
42925	2.3.5.1.01.0001	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	16.980.453,51C	0,00	0,00	16.980.453,51C
<b>10260</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>26.199.341,36D</b>	<b>6.768.487,19</b>	<b>145.402,12</b>	<b>32.822.426,43D</b>
<b>10261</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>21.366.129,80D</b>	<b>2.012.851,64</b>	<b>83.646,21</b>	<b>23.295.335,23D</b>
<b>10262</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>21.366.129,80D</b>	<b>2.012.851,64</b>	<b>83.646,21</b>	<b>23.295.335,23D</b>
<b>10263</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>11.697.473,24D</b>	<b>1.206.854,08</b>	<b>83.646,21</b>	<b>12.820.681,11D</b>
<b>10264</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>5.527.938,93D</b>	<b>545.337,07</b>	<b>19.403,22</b>	<b>6.053.872,78D</b>
3102	3.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.519.309,51D	329.948,85	0,00	3.849.258,36D
10266	3.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	296.047,17D	37.225,89	0,00	333.273,06D
10267	3.1.1.1.01.0003	FERIAS	464.299,45D	37.092,28	0,00	501.391,73D
3103	3.1.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	1.099.871,35D	106.874,99	0,00	1.206.746,34D
3104	3.1.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	325.031,33D	28.726,06	0,00	353.757,39D
3146	3.1.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	17.128,50D	969,00	0,00	18.097,50D
42468	3.1.1.1.01.0020	BOLSA ESTAGIO	61.958,32D	4.500,00	0,00	66.458,32D
10283	3.1.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	255.706,70C	0,00	19.403,22	275.109,92C
<b>10284</b>	<b>3.1.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>6.169.534,31D</b>	<b>661.517,01</b>	<b>64.242,99</b>	<b>6.766.808,33D</b>
10286	3.1.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	114.138,30D	11.718,40	0,00	125.856,70D
10287	3.1.1.1.02.0003	SERVICOS DE TERCEIROS PF	2.773,16D	0,00	0,00	2.773,16D
3144	3.1.1.1.02.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	5.926.503,31D	579.482,35	0,00	6.505.985,66D
42543	3.1.1.1.02.0010	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	796.862,48D	70.316,26	0,00	867.178,74D
42756	3.1.1.1.02.0098	(-) CREDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO	119.646,03C	0,00	11.459,56	131.105,59C
42757	3.1.1.1.02.0099	(-) CREDITOS DE COFINS NAO CUMULATIVO	551.096,91C	0,00	52.783,43	603.880,34C
<b>10289</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>9.668.656,56D</b>	<b>805.997,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.474.654,12D</b>
<b>10294</b>	<b>3.1.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>106.059,81D</b>	<b>827,60</b>	<b>0,00</b>	<b>106.887,41D</b>
10295	3.1.1.2.04.0001	VIGILANCIA	1.710,00D	150,00	0,00	1.860,00D
10296	3.1.1.2.04.0002	LIMPEZA	2.841,96D	0,00	0,00	2.841,96D
10299	3.1.1.2.04.0005	AGUA	5.121,31D	441,16	0,00	5.562,47D
10300	3.1.1.2.04.0006	TELEFONE/INTERNET	95.402,41D	236,44	0,00	95.638,85D
10302	3.1.1.2.04.0008	REFEICOES/LANCHES	984,13D	0,00	0,00	984,13D
<b>10303</b>	<b>3.1.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E LOCAÇÕES</b>	<b>1.431.417,65D</b>	<b>147.187,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.604,87D</b>
42388	3.1.1.2.05.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	181.197,17D	18.418,28	0,00	199.615,45D
42403	3.1.1.2.05.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.242.796,45D	128.768,94	0,00	1.371.565,39D
42433	3.1.1.2.05.0003	LOCAÇÃO DE SISTEMA	7.424,03D	0,00	0,00	7.424,03D
<b>10305</b>	<b>3.1.1.2.07</b>	<b>OUTROS GASTOS INDIRETOS</b>	<b>8.131.179,10D</b>	<b>657.982,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.789.161,84D</b>
10306	3.1.1.2.07.0001	DISPENDIOS C/ UNIFORMES	14.759,10D	0,00	0,00	14.759,10D
10307	3.1.1.2.07.0002	TREINAMENTOS E CURSOS	20.200,00D	17.600,00	0,00	37.800,00D
42401	3.1.1.2.07.0007	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	2.738,67D	0,00	0,00	2.738,67D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42405	3.1.1.2.07.0009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	8.083.865,63D	638.822,72	0,00	8.722.688,35D
42407	3.1.1.2.07.0011	COPA - COZINHA E REFEITORIO	6.419,69D	1.560,02	0,00	7.979,71D
42408	3.1.1.2.07.0012	BENS DE PEQUENO VALOR	3.196,01D	0,00	0,00	3.196,01D
<b>10311</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>4.833.211,56D</b>	<b>4.755.635,55</b>	<b>61.755,91</b>	<b>9.527.091,20D</b>
<b>10312</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.708.758,96D</b>	<b>4.755.635,55</b>	<b>61.755,91</b>	<b>9.402.638,60D</b>
<b>10313</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.658.369,08D</b>	<b>4.752.979,95</b>	<b>61.755,91</b>	<b>9.349.593,12D</b>
<b>10314</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>2.675.850,44D</b>	<b>266.547,12</b>	<b>61.755,91</b>	<b>2.880.641,65D</b>
10315	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS	945.014,36D	99.261,82	0,00	1.044.276,18D
10316	3.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	93.826,94D	886,63	0,00	94.713,57D
10317	3.2.1.1.01.0004	FERIAS	145.197,25D	11.420,36	0,00	156.617,61D
10318	3.2.1.1.01.0005	INSS/SALARIOS	314.580,88D	31.992,86	0,00	346.573,74D
10319	3.2.1.1.01.0006	FGTS/SALARIOS	90.693,75D	11.131,61	0,00	101.825,36D
10323	3.2.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	204.387,99D	20.874,50	0,00	225.262,49D
10324	3.2.1.1.01.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	19.177,00D	1.822,00	0,00	20.999,00D
10327	3.2.1.1.01.0014	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	2.506,41C	0,00	282,32	2.788,73C
10329	3.2.1.1.01.0016	PAT	943.189,03D	89.157,34	0,00	1.032.346,37D
10332	3.2.1.1.01.0100	(-) RECUPERACOES	77.710,35C	0,00	61.473,59	139.183,94C
<b>10340</b>	<b>3.2.1.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>38.543,41D</b>	<b>1.943,46</b>	<b>0,00</b>	<b>40.486,87D</b>
10341	3.2.1.1.03.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA	3.286,80D	0,00	0,00	3.286,80D
10342	3.2.1.1.03.0002	MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS	5.284,73D	0,00	0,00	5.284,73D
42421	3.2.1.1.03.0003	SEGUROS DE VEICULOS	4.780,36D	596,23	0,00	5.376,59D
42422	3.2.1.1.03.0004	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO/TAXA LICENCIAMEN	7.604,52D	691,32	0,00	8.295,84D
42423	3.2.1.1.03.0005	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	17.587,00D	655,91	0,00	18.242,91D
<b>10343</b>	<b>3.2.1.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>10.702,76D</b>	<b>10.226,52</b>	<b>0,00</b>	<b>20.929,28D</b>
10344	3.2.1.1.04.0001	VIAGENS TERRESTRES	753,35D	636,09	0,00	1.389,44D
10346	3.2.1.1.04.0003	HOSPEDAGEM	4.088,93D	7.947,08	0,00	12.036,01D
10347	3.2.1.1.04.0004	REFEICOES/LANCHES	4.546,79D	1.643,35	0,00	6.190,14D
10348	3.2.1.1.04.0005	XCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	578,09D	0,00	0,00	578,09D
10349	3.2.1.1.04.0006	PEDAGIO	685,60D	0,00	0,00	685,60D
43062	3.2.1.1.04.0007	ESTACIONAMENTO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>10350</b>	<b>3.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.933.272,47D</b>	<b>135.344,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.617,21D</b>
10352	3.2.1.1.05.0002	MANUTENCAO E REPAROS	17.439,30D	4.428,39	0,00	21.867,69D
10353	3.2.1.1.05.0003	TELEFONE	45.069,63D	962,23	0,00	46.031,86D
10354	3.2.1.1.05.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.402,57D	0,00	0,00	1.402,57D
10355	3.2.1.1.05.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.059.499,36D	95.824,42	0,00	1.155.323,78D
10356	3.2.1.1.05.0006	SERVICOS DE TERCEIROS PF	25.871,20D	1.341,64	0,00	27.212,84D
10357	3.2.1.1.05.0007	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	332.862,00D	2.846,75	0,00	335.708,75D
10358	3.2.1.1.05.0008	SEGUROS	14.062,55D	2.736,21	0,00	16.798,76D
42410	3.2.1.1.05.0009	ASSINATURAS E PUBLICACOES	80,00D	0,00	0,00	80,00D
42411	3.2.1.1.05.0010	IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS	9,00D	0,00	0,00	9,00D
42426	3.2.1.1.05.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	22.857,98D	0,00	0,00	22.857,98D
42427	3.2.1.1.05.0012	MENSALIDADES	14.012,50D	0,00	0,00	14.012,50D
42434	3.2.1.1.05.0013	AUDITORIA E CONTABILIDADE	198.942,00D	16.222,00	0,00	215.164,00D
42518	3.2.1.1.05.0017	FRETES E CARRETOS	508,37D	0,00	0,00	508,37D
42525	3.2.1.1.05.0019	MATERIAL DE USO/CONSUMO	106.068,00D	9.943,10	0,00	116.011,10D
42695	3.2.1.1.05.0023	HONORARIOS ADVOCATICIOS	796,50D	0,00	0,00	796,50D
42949	3.2.1.1.05.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	98.908,00D	1.040,00	0,00	99.948,00D
42535	3.2.1.1.05.0099	(-) RECUPERACOES	5.116,49C	0,00	0,00	5.116,49C
<b>10359</b>	<b>3.2.1.1.06</b>	<b>PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.338.918,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.338.918,11D</b>
42927	3.2.1.1.06.0002	PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	4.338.918,11	0,00	4.338.918,11D
<b>10410</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>18.651,29D</b>	<b>1.234,84</b>	<b>0,00</b>	<b>19.886,13D</b>
<b>10411</b>	<b>3.2.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>18.651,29D</b>	<b>1.234,84</b>	<b>0,00</b>	<b>19.886,13D</b>
3406	3.2.1.3.01.0002	TAXAS DIVERSAS	15.218,42D	974,49	0,00	16.192,91D
10415	3.2.1.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	3.432,87D	260,35	0,00	3.693,22D
<b>10418</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>31.738,59D</b>	<b>1.420,76</b>	<b>0,00</b>	<b>33.159,35D</b>
<b>10419</b>	<b>3.2.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>31.738,59D</b>	<b>1.420,76</b>	<b>0,00</b>	<b>33.159,35D</b>
10420	3.2.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	27.262,43D	974,05	0,00	28.236,48D
10421	3.2.1.4.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
3301	3.2.1.4.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	4.476,14D	446,71	0,00	4.922,85D
<b>10426</b>	<b>3.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>124.452,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.452,60D</b>
<b>10433</b>	<b>3.2.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>47.432,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.432,01D</b>
<b>10434</b>	<b>3.2.2.2.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>47.432,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.432,01D</b>
10435	3.2.2.2.01.0001	MULTAS FISCAIS	47.432,01D	0,00	0,00	47.432,01D
<b>42816</b>	<b>3.2.2.3</b>	<b>PARCITICIPACOES</b>	<b>77.020,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.020,59D</b>
<b>42817</b>	<b>3.2.2.3.01</b>	<b>PARTICIPACOES NOS LUCROS</b>	<b>77.020,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.020,59D</b>
42818	3.2.2.3.01.0001	PARTICIPACOES A EMPREGADOS	77.020,59D	0,00	0,00	77.020,59D
<b>10223</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>29.153.748,23C</b>	<b>172.149,20</b>	<b>2.783.882,15</b>	<b>31.765.481,18C</b>
<b>10224</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>29.153.748,23C</b>	<b>172.149,20</b>	<b>2.783.882,15</b>	<b>31.765.481,18C</b>
<b>10225</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>29.153.748,23C</b>	<b>172.149,20</b>	<b>2.783.882,15</b>	<b>31.765.481,18C</b>
<b>10226</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>30.130.190,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691.263,73</b>	<b>32.821.454,14C</b>
<b>10227</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS</b>	<b>30.130.190,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691.263,73</b>	<b>32.821.454,14C</b>
411	4.1.1.1.01.0002	SERVICOS ORGAO PUBLICO A PRAZO	30.130.190,41C	0,00	2.691.263,73	32.821.454,14C
<b>10230</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>1.791.137,85D</b>	<b>172.149,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.287,05D</b>
<b>10231</b>	<b>4.1.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES</b>	<b>1.874,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,10D</b>

**BALANCETE**

<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>
10232	4.1.1.2.01.0001	DEVOLUCOES/CANCELAMENTO DE SERVICOS	1.874,10D	0,00	0,00	1.874,10D
<b>10234</b>	<b>4.1.1.2.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE</b>	<b>1.789.263,75D</b>	<b>172.149,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961.412,95D</b>
412	4.1.1.2.02.0001	COFINS	1.040.746,00D	103.169,92	0,00	1.143.915,92D
416	4.1.1.2.02.0002	PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	224.315,55D	22.286,83	0,00	246.602,38D
414	4.1.1.2.02.0003	ISS/QN	524.202,20D	46.692,45	0,00	570.894,65D
<b>10238</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>768.809,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.551,51</b>	<b>818.361,03C</b>
<b>10239</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>768.809,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.551,51</b>	<b>818.361,03C</b>
433	4.1.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	706.358,67C	0,00	37.763,86	744.122,53C
432	4.1.1.3.01.0002	JUROS E/OU MULTAS ATIVAS	62.250,58C	0,00	11.787,55	74.038,13C
10242	4.1.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	200,27C	0,00	0,10	200,37C
<b>10243</b>	<b>4.1.1.4</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>45.886,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.066,91</b>	<b>88.953,06C</b>
<b>10244</b>	<b>4.1.1.4.01</b>	<b>RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INC</b>	<b>6.282,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.282,17C</b>
42919	4.1.1.4.01.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.282,17C	0,00	0,00	6.282,17C
<b>10246</b>	<b>4.1.1.4.02</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES</b>	<b>39.603,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.066,91</b>	<b>82.670,89C</b>
10247	4.1.1.4.02.0001	REVERSAO PROVISAO FERIAS E 13o.	39.603,98C	0,00	43.066,91	82.670,89C
<b>10437</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>986.667,25D</b>	<b>85.269,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.936,70D</b>
<b>10438</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>986.667,25D</b>	<b>85.269,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.936,70D</b>
<b>10439</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>986.667,25D</b>	<b>85.269,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.936,70D</b>
<b>10440</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>986.667,25D</b>	<b>85.269,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.936,70D</b>
<b>10441</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ</b>	<b>729.640,85D</b>	<b>70.201,22</b>	<b>0,00</b>	<b>799.842,07D</b>
10442	5.1.1.1.01.0001	PROVISAO P/ IRPJ	729.640,85D	70.201,22	0,00	799.842,07D
<b>10443</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	<b>PROVISAO P/ CSLL</b>	<b>257.026,40D</b>	<b>15.068,23</b>	<b>0,00</b>	<b>272.094,63D</b>
10444	5.1.1.1.02.0001	PROVISAO P/ CSLL	257.026,40D	15.068,23	0,00	272.094,63D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	33.589.559,86D	14.784.673,42	19.727.617,45	28.646.615,83D
PASSIVO	31.621.820,24C	5.432.932,23	4.586.609,77	30.775.497,78C
CUSTOS E DESPESAS	26.199.341,36D	6.768.487,19	145.402,12	32.822.426,43D
RECEITAS	29.153.748,23C	172.149,20	2.783.882,15	31.765.481,18C
CONTAS DE APURACAO	986.667,25D	85.269,45	0,00	1.071.936,70D
CONTAS DEVEDORAS	60.775.568,47D	21.638.430,06	19.873.019,57	62.540.978,96D
CONTAS CREDORAS	60.775.568,47C	5.605.081,43	7.370.491,92	62.540.978,96C
RESULTADO DO MES	0,00	6.623.085,07	2.611.732,95	4.011.352,12D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.954.406,87C	32.822.426,43	31.765.481,18	1.056.945,25D