

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.479.207,30D</b>	<b>2.697.180,36</b>	<b>2.699.983,55</b>	<b>4.476.404,11D</b>
<b>6</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.642.874,21D</b>	<b>2.650.253,86</b>	<b>2.697.690,24</b>	<b>2.595.437,83D</b>
<b>7</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>43.215,63D</b>	<b>1.423.213,29</b>	<b>1.383.152,02</b>	<b>83.276,90D</b>
<b>8</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>45,20</b>	<b>4,80D</b>
10	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	50,00	45,20	4,80D
<b>11</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>12.202,08D</b>	<b>1.340.282,98</b>	<b>1.350.457,91</b>	<b>2.027,15D</b>
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	1.109,48D	329.382,91	330.041,88	450,51D
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	0,00	20.870,16	20.870,16	0,00
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	11.092,60D	990.029,91	999.545,87	1.576,64D
<b>15</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>31.013,55D</b>	<b>82.880,31</b>	<b>32.648,91</b>	<b>81.244,95D</b>
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	30.680,65D	82.879,49	32.648,57	80.911,57D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	332,90D	0,82	0,34	333,38D
<b>19</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.723.337,88D</b>	<b>1.225.354,52</b>	<b>1.313.908,86</b>	<b>1.634.783,54D</b>
<b>28</b>	<b>CONTAS DE EMPREGADOS</b>	<b>7.473,68D</b>	<b>28.611,26</b>	<b>28.989,55</b>	<b>7.095,39D</b>
29	DIVERSOS	4.019,01D	0,00	309,16	3.709,85D
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12,14D	1.064,00	1.064,00	12,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.610,07	4.610,07	0,00
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	959,40D	959,40	959,40	959,40D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	1.364,50D	4.041,11	4.041,11	1.364,50D
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	17.099,56	17.099,56	0,00
407	FOLHA DE PAGTO NEGATIVA	61,50D	0,00	61,50	0,00
437	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	1.057,13D	837,12	844,75	1.049,50D
<b>36</b>	<b>CREDITOS A RECEBER "ENCONTRO DE CONTAS PMU"</b>	<b>95.875,36D</b>	<b>181.024,82</b>	<b>276.900,18</b>	<b>0,00</b>
37	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	95.875,36D	181.024,82	276.900,18	0,00
<b>38</b>	<b>CLIENTES A RECEBER COHAGRA</b>	<b>1.318.934,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.138,48</b>	<b>1.300.795,64D</b>
39	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
41	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	1.595,20D	0,00	0,00	1.595,20D
42	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	22.606,74D	0,00	968,57	21.638,17D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	48.203,64D	0,00	399,20	47.804,44D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	596.225,49D	0,00	461,73	595.763,76D
45	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	1.263,48D	0,00	420,59	842,89D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	38.099,59D	0,00	5.397,83	32.701,76D
48	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	1.923,72D	0,00	0,00	1.923,72D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	1.285,32D	0,00	657,56	627,76D
50	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
51	MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II PROJ 16	40.827,38D	0,00	142,56	40.684,82D
52	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	2.704,60D	0,00	459,08	2.245,52D
53	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
54	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	14.327,03D	0,00	290,74	14.036,29D
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	19.930,80D	0,00	0,00	19.930,80D
372	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	300,00D	0,00	0,00	300,00D
55	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIADO PROJ 45	9.910,00D	0,00	0,00	9.910,00D
56	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	236.176,12D	0,00	5.464,78	230.711,34D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	2.741,48D	0,00	0,00	2.741,48D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	161.002,29D	0,00	3.026,58	157.975,71D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	98.545,80D	0,00	145,42	98.400,38D
85	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	7.265,44D	0,00	303,84	6.961,60D
<b>97</b>	<b>PRESTACOES DE SERVIÇO A RECEBER / LEILÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00D</b>
478	MUNICIPIO DE TUÁCIGUARA	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
<b>86</b>	<b>PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR</b>	<b>473,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473,35D</b>
87	GUILHERME REMY R. DA CUNHA E CIA LTDA	29,75D	0,00	0,00	29,75D
89	RIO GRANDE TOPOGRAFIA E SERVICOS	308,60D	0,00	0,00	308,60D
90	VIDROLIMA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	135,00D	0,00	0,00	135,00D
<b>91</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>35.323,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.323,30D</b>
92	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	31.675,21D	0,00	0,00	31.675,21D
93	IRRF A RECUPERAR	3.552,48D	0,00	0,00	3.552,48D
94	CSRF A RECUPERAR	95,61D	0,00	0,00	95,61D
<b>95</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
96	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>413</b>	<b>OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS</b>	<b>159.720,94D</b>	<b>1.001.656,49</b>	<b>985.793,20</b>	<b>175.584,23D</b>
416	CODAU CIA OPERACIONAL DE DESENV. SANEAMENT. E ACOES URBANAS	0,00	985.793,20	985.793,20	0,00
418	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACACAO E INTERESSE SOCIAL	106.830,90D	0,00	0,00	106.830,90D
468	EMPREENHIMENTO GIRASSOIS III E PMU	52.890,04D	15.863,29	0,00	68.753,33D
<b>101</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>10.973,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.973,06D</b>
102	YARA DA ROCHA CRUZ	23,56D	0,00	0,00	23,56D
105	VALORES A IDENTIFICAR - DUPLICIDADE	8.924,50D	0,00	0,00	8.924,50D
106	HENRICO SILVA DE ALMEIDA	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
107	AGUINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
<b>108</b>	<b>CREDITOS A RECEBER - TERCEITOS</b>	<b>94.564,07D</b>	<b>5.861,95</b>	<b>3.787,45</b>	<b>96.638,57D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	3.787,45D	3.761,95	3.787,45	3.761,95D
438	CREDITOS CONVENIOS PROJ. SOCIAIS - CEF / BB	21.104,39D	2.100,00	0,00	23.204,39D
470	SHOPPINGLAR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.672,23D	0,00	0,00	69.672,23D
<b>100</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>874.229,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.229,23D</b>
<b>110</b>	<b>IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO</b>	<b>874.229,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.229,23D</b>
111	CIA BRAS PET IPIRANGA S/A	11.666,42D	0,00	0,00	11.666,42D
112	PONTAL	51.040,00D	0,00	0,00	51.040,00D
113	PATRIMONIO DA BAIXA - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS -	313.235,46D	0,00	0,00	313.235,46D
114	JARDIM SANTA CLARA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
115	RECANTO DO SOL	463.287,35D	0,00	0,00	463.287,35D
<b>116</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES</b>	<b>2.091,47D</b>	<b>1.686,05</b>	<b>629,36</b>	<b>3.148,16D</b>
<b>117</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.091,47D</b>	<b>1.686,05</b>	<b>629,36</b>	<b>3.148,16D</b>
118	SEGUROS	1.331,86D	1.686,05	345,21	2.672,70D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	449,91D	0,00	224,97	224,94D
430	ASSINATURAS	309,70D	0,00	59,18	250,52D
<b>120</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.836.333,09D</b>	<b>46.926,50</b>	<b>2.293,31</b>	<b>1.880.966,28D</b>
<b>121</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.881.517,58D</b>	<b>46.926,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928.444,08D</b>
<b>122</b>	<b>CLIENTES COHAGRA</b>	<b>1.881.517,58D</b>	<b>46.926,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928.444,08D</b>
123	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	4.137,69D	0,00	0,00	4.137,69D
124	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	2.856,90D	0,00	0,00	2.856,90D
125	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	111.918,98D	0,00	0,00	111.918,98D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	85.466,63D	0,00	0,00	85.466,63D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	741.877,24D	81,70	0,00	741.958,94D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	4.039,14D	0,00	0,00	4.039,14D
129	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	9.012,79D	0,00	0,00	9.012,79D
130	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	59.117,03D	12,78	0,00	59.129,81D
131	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.841,49D	0,00	0,00	2.841,49D
132	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	37.017,10D	11.976,00	0,00	48.993,10D
133	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	2.339,56D	0,00	0,00	2.339,56D
134	MUTUARIOS SAO CRISTOVOAO II PROJ 16	31.252,69D	0,00	0,00	31.252,69D
135	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	33.186,58D	0,00	0,00	33.186,58D
136	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.952,02D	0,00	0,00	2.952,02D
137	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	36.781,46D	0,00	0,00	36.781,46D
138	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	20.106,97D	0,00	0,00	20.106,97D
139	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	371,91D	0,00	0,00	371,91D
140	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	13.020,43D	0,00	0,00	13.020,43D
141	CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	276.313,87D	16.930,28	0,00	293.244,15D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	8.361,49D	220,50	0,00	8.581,99D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	248.218,60D	17.705,22	0,00	265.923,82D
442	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	89.134,84D	0,01	0,00	89.134,85D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	49.011,85D	0,01	0,00	49.011,86D
167	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	12.180,32D	0,00	0,00	12.180,32D
<b>581</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES</b>	<b>248.390,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.390,13C</b>
<b>582</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>248.390,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.390,13C</b>
576	( - ) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	248.390,13C	0,00	0,00	248.390,13C
<b>168</b>	<b>ACOES JUDICIAIS</b>	<b>127.744,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.744,05D</b>
<b>169</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>127.744,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.744,05D</b>
171	ELISANGELA MATOS SANTOS	91.644,05D	0,00	0,00	91.644,05D
400	INDENIZAÇÃO PROJETO MURO SIM	36.100,00D	0,00	0,00	36.100,00D
<b>174</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.319,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,46D</b>
<b>177</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.319,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,46D</b>
178	CTBC CIA. DE TELEFONES BRASIL CENTRAL	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D
<b>175</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>74.142,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293,31</b>	<b>71.848,82D</b>
<b>179</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>301.661,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.661,66D</b>
180	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	64.990,09D	0,00	0,00	64.990,09D
181	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	143.629,87D	0,00	0,00	143.629,87D
182	VEICULOS	90.992,40D	0,00	0,00	90.992,40D
183	APARELHOS TELEFONICOS	2.049,30D	0,00	0,00	2.049,30D
<b>184</b>	<b>( - ) DEPRECIACAO</b>	<b>227.519,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293,31</b>	<b>229.812,84C</b>
185	( - ) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	116.990,30C	0,00	1.072,27	118.062,57C
186	( - ) DEPRECIACAO VEICULOS	63.547,00C	0,00	762,38	64.309,38C
187	( - ) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	46.187,34C	0,00	424,49	46.611,83C
188	( - ) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	794,89C	0,00	34,17	829,06C
<b>189</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>190</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.999,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,00D</b>
191	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
<b>192</b>	<b>( - ) AMORTIZACAO</b>	<b>1.999,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,00C</b>
193	( - ) AMORTIZAÇÃO SIST APLIC - SOFTWARES	1.999,00C	0,00	0,00	1.999,00C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.479.641,88C</b>	<b>1.265.731,28</b>	<b>1.349.665,26</b>	<b>4.563.575,86C</b>
<b>194</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>994.335,32C</b>	<b>1.247.592,80</b>	<b>1.301.995,44</b>	<b>1.048.737,96C</b>
<b>195</b>	<b>OBRIGACOES DO CIRCULANTE</b>	<b>211.692,37C</b>	<b>68.527,90</b>	<b>58.027,45</b>	<b>201.191,92C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>196</b>	<b>OBRIGACOES P/FORNECEDORES</b>	<b>211.692,37C</b>	<b>68.527,90</b>	<b>58.027,45</b>	<b>201.191,92C</b>
197	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	30.197,20C	0,00	0,00	30.197,20C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	4.745,65C	4.745,65	4.041,11	4.041,11C
200	ALGAR TELECOM	407,42C	109,45	95,80	393,77C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	1.501,95C	15.615,89	16.974,85	2.860,91C
202	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	75.199,79C	6.356,37	6.356,37	75.199,79C
203	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	94,08C	94,08	78,40	78,40C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	190,19C	190,19	442,55	442,55C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	1.116,74C	1.116,74	1.116,74	1.116,74C
207	IRMAOS BORBA PUCLICIDADE E BRINDES	12.687,85C	0,00	0,00	12.687,85C
208	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	43,20C	43,20	72,00	72,00C
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	2.851,23C	2.851,23	0,00	0,00
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	18.107,86C	18.107,86	18.107,86	18.107,86C
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	1.258,18C	1.258,18	2.060,71	2.060,71C
390	PREVEMO MEDICINA OCUACIONAL LTDA	80,70C	80,70	151,90	151,90C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	207,00C	207,00	162,00	162,00C
412	CRISTIANO SOARES DA SILVA	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00C
428	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
431	PATRICK VALENÇA ANTUNES ME	1.360,94C	0,00	0,00	1.360,94C
439	FERNANDO CINTRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.918,00C	0,00	0,00	8.918,00C
476	PRO-MINAS MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	0,00	212,00	212,00	0,00
473	PREMAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.924,60C	3.924,60	0,00	0,00
477	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.650,00C	1.650,00	1.650,00	1.650,00C
479	NASCIMENTO E MACHADO COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00C
480	REAL EXTINTORES LTDA ME	0,00	0,00	1.138,00	1.138,00C
481	LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA	0,00	0,00	111,35	111,35C
471	RADIO MERIDIONAL LTDA - EPP	690,00C	0,00	0,00	690,00C
472	UBERABA ONLINE LTDA	11.155,00C	11.155,00	0,00	0,00
486	RADIO ATIVIDADE FM LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
487	REGIONAL CENTRO SUL DE COMUNICACAO S/A	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
488	SICOM SISTEMA DE COMUNICACAO DE MINAS GERAIS LTDA	7.937,23C	0,00	0,00	7.937,23C
489	RADIO SOCIEDADE TRIANGULO MINEIRO LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
490	COMERCIO DE FLORES AMOR PERFEITO EIRELI	233,00C	0,00	0,00	233,00C
491	SABRINA ALVES ALMEIDA	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
492	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	1.686,05	1.686,05C
498	CLICK TECNOLOGIAA E TELECOMUNICACOES LTDA	564,80C	0,00	0,00	564,80C
<b>221</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00C</b>
<b>226</b>	<b>TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES</b>	<b>3.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00C</b>
227	TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
<b>228</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>514.919,99C</b>	<b>185.049,09</b>	<b>226.274,73</b>	<b>556.145,63C</b>
<b>229</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>162.604,90C</b>	<b>179.332,60</b>	<b>187.050,28</b>	<b>170.322,58C</b>
230	INSS A RECOLHER	49.003,85C	41.346,60	43.524,29	51.181,54C
231	FGTS A RECOLHER	10.159,98C	10.159,98	10.663,72	10.663,72C
233	SALARIOS A PAGAR	89.484,54C	89.484,54	94.520,79	94.520,79C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	5.536,19C	0,00	0,00	5.536,19C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	6.607,01C	38.341,48	38.341,48	6.607,01C
411	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.813,33C	0,00	0,00	1.813,33C
<b>236</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>352.315,09C</b>	<b>5.716,49</b>	<b>39.224,45</b>	<b>385.823,05C</b>
237	PROVISOES P/FERIAS	229.092,76C	5.716,49	24.855,24	248.231,51C
238	PROVISAO P/13º SALARIO	123.222,33C	0,00	14.369,21	137.591,54C
<b>241</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>36.262,72C</b>	<b>91.285,55</b>	<b>109.433,50</b>	<b>54.410,67C</b>
<b>242</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>36.262,72C</b>	<b>91.285,55</b>	<b>109.433,50</b>	<b>54.410,67C</b>
243	IRRF A RECOLHER	11.698,29C	23.194,88	23.567,27	12.070,68C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	3.416,62C	3.416,62	3.416,54	3.416,54C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	2.441,95C	2.416,79	20.235,08	20.260,24C
246	COFINS A RECOLHER	15.737,15C	15.737,15	15.736,81	15.736,81C
247	CSRF 4.65%	2.287,97C	45.839,37	45.839,37	2.287,97C
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	566,97C	566,97	532,34	532,34C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	113,77C	113,77	106,09	106,09C
<b>251</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>227.760,24C</b>	<b>902.730,26</b>	<b>908.259,76</b>	<b>233.289,74C</b>
<b>252</b>	<b>CONTAS A PAGAR CIRCULANTE</b>	<b>3.175,09C</b>	<b>1.928,26</b>	<b>1.928,26</b>	<b>3.175,09C</b>
253	CADXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	1.601,87C	899,78	899,78	1.601,87C
254	IPSERV	1.485,22C	940,48	940,48	1.485,22C
376	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA	88,00C	88,00	88,00	88,00C
<b>255</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>143.003,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.870,16</b>	<b>163.874,10C</b>
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	127.080,31C	0,00	20.870,16	147.950,47C
382	VALORES A IDENTIFICAR	15.923,63C	0,00	0,00	15.923,63C
<b>414</b>	<b>OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS</b>	<b>65.102,46C</b>	<b>900.802,00</b>	<b>883.361,34</b>	<b>47.661,80C</b>
415	ESTEIRA LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	0,00	867.498,05	867.498,05	0,00
417	RCR SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA ME	17.657,42C	4.591,19	0,00	13.066,23C
467	SUPER KASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA	1.661,91C	5.821,20	4.159,29	0,00
475	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	45.783,13C	22.891,56	11.704,00	34.595,57C
<b>463</b>	<b>PROJETOS SOCIAIS EM EXECUÇÃO - PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>16.478,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>18.578,75C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
485	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO - FETI	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
496	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERABA	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
462	COMUNIDADE TERAPEUTICA TEMPLO DE ISRAEL	14.428,75C	0,00	0,00	14.428,75C
<b>258</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.513.687,16C</b>	<b>18.138,48</b>	<b>46.926,50</b>	<b>3.542.475,18C</b>
<b>259</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.513.687,16C</b>	<b>18.138,48</b>	<b>46.926,50</b>	<b>3.542.475,18C</b>
<b>260</b>	<b>RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS</b>	<b>3.200.451,70C</b>	<b>18.138,48</b>	<b>46.926,50</b>	<b>3.229.239,72C</b>
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.200.451,70C	18.138,48	46.926,50	3.229.239,72C
<b>263</b>	<b>( - ) CUSTO DIFERIDO DE IMOVEIS</b>	<b>313.235,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.235,46C</b>
578	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A APROPRIAR	313.235,46C	0,00	0,00	313.235,46C
<b>266</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>28.380,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>743,32</b>	<b>27.637,28D</b>
<b>267</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>15.831.841,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.831.841,92C</b>
<b>268</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>16.474.001,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.474.001,20C</b>
269	CAPITAL REGISTRADO	16.474.001,20C	0,00	0,00	16.474.001,20C
<b>270</b>	<b>( - ) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>642.159,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.159,28D</b>
271	( - ) PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	642.159,28D	0,00	0,00	642.159,28D
<b>272</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>4.440,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,00C</b>
<b>273</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>4.440,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,00C</b>
274	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
<b>275</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>15.864.662,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>743,32</b>	<b>15.863.919,20D</b>
<b>276</b>	<b>( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>18.929.273,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.929.273,57D</b>
277	( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS	18.929.273,57D	0,00	0,00	18.929.273,57D
<b>278</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>3.064.611,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>743,32</b>	<b>3.065.354,37C</b>
281	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	3.064.611,05C	0,00	743,32	3.065.354,37C
<b>515</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>65,36C</b>	<b>299.471,94</b>	<b>299.471,94</b>	<b>65,36C</b>
<b>517</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>	<b>19.543.196,45D</b>	<b>142.959,20</b>	<b>159.859,43</b>	<b>19.526.296,22D</b>
<b>519</b>	<b>CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL</b>	<b>188.059,77D</b>	<b>101.632,34</b>	<b>120.716,08</b>	<b>168.976,03D</b>
<b>520</b>	<b>CONTROLE DE BANCOS</b>	<b>141.965,11D</b>	<b>101.604,46</b>	<b>79.082,43</b>	<b>164.487,14D</b>
524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	14.884,80D	80.734,30	79.082,43	16.536,67D
566	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	127.080,31D	20.870,16	0,00	147.950,47D
<b>521</b>	<b>CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO</b>	<b>46.094,66D</b>	<b>27,88</b>	<b>41.633,65</b>	<b>4.488,89D</b>
525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	46.094,66D	27,88	41.633,65	4.488,89D
<b>522</b>	<b>CONTROLE DE CREDITOS</b>	<b>19.355.136,68D</b>	<b>41.326,86</b>	<b>39.143,35</b>	<b>19.357.320,19D</b>
<b>526</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER PEF MUNICIPAL DE UBERABA</b>	<b>6.277.164,93D</b>	<b>28.663,24</b>	<b>28.736,21</b>	<b>6.277.091,96D</b>
527	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	84.859,24D	0,00	260,00	84.599,24D
528	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	105.529,33D	7,06	355,03	105.181,36D
529	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	88.653,69D	0,00	0,00	88.653,69D
530	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	3.736.313,14D	86,58	4.129,32	3.732.270,40D
531	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PROJ 27	9.909,90D	0,00	0,00	9.909,90D
532	MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PROJ 28	4.049,13D	0,00	0,00	4.049,13D
533	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	7.249,99D	0,00	0,00	7.249,99D
534	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	52.705,11D	0,00	233,91	52.471,20D
535	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	104.191,38D	3.899,08	1.592,12	106.498,34D
536	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	60.627,88D	0,00	0,00	60.627,88D
537	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	34.428,38D	0,00	401,25	34.027,13D
538	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	13.198,55D	0,00	114,77	13.083,78D
539	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43	6.278,00D	0,00	212,50	6.065,50D
540	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PROJ 48	23.062,30D	0,00	300,00	22.762,30D
542	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA BAIXA PROJ 49	3.907,80D	0,00	0,00	3.907,80D
544	CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PROJ 51	1.851.547,03D	24.658,36	18.863,69	1.857.341,70D
546	BAIRRO MARINGA PROJ 59	90.654,08D	12,16	2.273,62	88.392,62D
<b>523</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS</b>	<b>743.735,97D</b>	<b>12.663,62</b>	<b>10.407,14</b>	<b>745.992,45D</b>
541	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	286.436,55D	12.635,27	7.622,72	291.449,10D
543	CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	327.321,10D	11,90	1.083,40	326.249,60D
545	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	129.978,32D	16,45	1.701,02	128.293,75D
<b>553</b>	<b>PROVISAO P/ACOES JUDICIAIS</b>	<b>12.334.235,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334.235,78D</b>
554	PROVISOES JUDICIAIS - ATIVAS	12.334.235,78D	0,00	0,00	12.334.235,78D
<b>518</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS</b>	<b>19.542.774,29C</b>	<b>156.480,16</b>	<b>139.584,63</b>	<b>19.525.878,76C</b>
<b>547</b>	<b>CONTROLE DE OBRIGACOES</b>	<b>19.542.774,29C</b>	<b>156.480,16</b>	<b>139.584,63</b>	<b>19.525.878,76C</b>
<b>549</b>	<b>VALORES A TRANSFERIR PEF MUNICIPAL DE UBERABA</b>	<b>187.629,91C</b>	<b>58.212,27</b>	<b>39.133,23</b>	<b>168.550,87C</b>
557	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	117.066,18C	58.212,27	28.726,09	87.580,00C
558	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	70.563,73C	0,00	10.407,14	80.970,87C
<b>560</b>	<b>(-) VALORES A DESCONTAR PEF MUNICIPAL DE UBERABA</b>	<b>7,70C</b>	<b>59.124,54</b>	<b>59.124,54</b>	<b>7,70C</b>
561	( - ) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	7,70C	912,27	912,27	7,70C
562	( - ) VALORES A DESCONTAR PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	58.212,27	58.212,27	0,00
<b>551</b>	<b>RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU</b>	<b>7.020.900,90C</b>	<b>39.143,35</b>	<b>41.326,86</b>	<b>7.023.084,41C</b>
552	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	7.020.900,90C	39.143,35	41.326,86	7.023.084,41C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>556</b>	<b>PROVISÕES P/ACOES JUDICIAIS</b>	<b>12.334.235,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334.235,78C</b>
555	PROVISÕES JUDICIAIS - PASSIVAS	12.334.235,78C	0,00	0,00	12.334.235,78C
<b>567</b>	<b>RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>487,52C</b>	<b>32,58</b>	<b>27,88</b>	<b>482,82C</b>
<b>568</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>667,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>27,88</b>	<b>695,52C</b>
<b>570</b>	<b>RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS</b>	<b>667,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>27,88</b>	<b>695,52C</b>
564	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	667,64C	0,00	27,88	695,52C
<b>569</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>180,12D</b>	<b>32,58</b>	<b>0,00</b>	<b>212,70D</b>
<b>571</b>	<b>DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS</b>	<b>180,12D</b>	<b>32,58</b>	<b>0,00</b>	<b>212,70D</b>
565	IRRF / IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	180,12D	32,58	0,00	212,70D
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>499,94D</b>	<b>295.743,50</b>	<b>209.006,33</b>	<b>87.237,11D</b>
<b>282</b>	<b>LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO</b>	<b>499,94D</b>	<b>295.743,50</b>	<b>209.006,33</b>	<b>87.237,11D</b>
<b>283</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>2.205.420,10C</b>	<b>19.390,35</b>	<b>207.063,30</b>	<b>2.393.093,05C</b>
<b>284</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>2.434.856,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>207.063,30</b>	<b>2.641.919,38C</b>
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	191.812,71C	0,00	18.138,48	209.951,19C
286	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	421.474,05C	0,00	0,00	421.474,05C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.778.769,32C	0,00	181.024,82	1.959.794,14C
448	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	42.800,00C	0,00	7.900,00	50.700,00C
<b>288</b>	<b>( - ) DEDUCOES RECEITAS</b>	<b>229.435,98D</b>	<b>19.390,35</b>	<b>0,00</b>	<b>248.826,33D</b>
289	PIS / PASEP S/RECEITA	40.706,65D	3.416,54	0,00	44.123,19D
290	COFINS S/RECEITA	187.497,33D	15.736,81	0,00	203.234,14D
449	ISSQN S/RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.232,00D	237,00	0,00	1.469,00D
<b>293</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>554.827,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>140,09</b>	<b>554.967,13C</b>
<b>294</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>554.827,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>140,09</b>	<b>554.967,13C</b>
295	APLICACOES FINANCEIRAS	3.717,91C	0,00	30,31	3.748,22C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	1.781,78C	0,00	109,78	1.891,56C
575	RECEITAS C/ SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	549.327,35C	0,00	0,00	549.327,35C
<b>297</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>29.119,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>244,46</b>	<b>29.363,48C</b>
<b>298</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>29.119,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>244,46</b>	<b>29.363,48C</b>
299	RECUPERACOES DIVERSAS	228,49C	0,00	0,60	229,09C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	28.890,53C	0,00	243,86	29.134,39C
<b>301</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.789.866,10D</b>	<b>276.353,15</b>	<b>1.558,48</b>	<b>3.064.660,77D</b>
<b>302</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.770.152,82D</b>	<b>274.854,37</b>	<b>1.558,48</b>	<b>3.043.448,71D</b>
303	HONORARIOS E PRO LABORE	747.748,47D	86.267,65	0,00	834.016,12D
304	SALARIOS E ORDENADOS	378.996,96D	43.401,36	34,04	422.364,28D
305	DESPESAS COM INSS	345.753,84D	37.584,07	0,00	383.337,91D
306	DESPESAS COM FGTS	118.497,54D	12.983,86	0,00	131.481,40D
307	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICIO PESSOA FISICA	690,00D	1.720,00	0,00	2.410,00D
308	DESPESAS COM SEGUROS	3.863,60D	345,21	0,00	4.208,81D
309	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	410,30D	59,18	0,00	469,48D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	20.831,71D	79,00	0,00	20.910,71D
311	DESPESAS POSTAIS	276,26D	111,35	0,00	387,61D
312	DESPESAS COM AGUA	1.674,00D	162,00	0,00	1.836,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	19.494,61D	1.117,45	0,00	20.612,06D
314	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	343,65D	1.040,00	0,00	1.383,65D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	1.059,91D	0,00	0,00	1.059,91D
316	DESPESAS COM ALUGUEL	417,72D	0,00	0,00	417,72D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	102.776,48D	10.680,37	0,00	113.456,85D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	99.616,86D	10.937,16	0,00	110.554,02D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	8.975,14D	1.453,50	998,04	9.430,60D
321	DESPESAS COM FERIAS	125.182,47D	18.683,84	0,00	143.866,31D
322	DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES	14.425,42D	0,00	0,00	14.425,42D
323	DESPESAS COM XEROX	1.849,50D	80,00	0,00	1.929,50D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	17.679,70D	0,00	0,00	17.679,70D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	21.480,42D	368,00	0,00	21.848,42D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	783,85D	0,00	0,00	783,85D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	18.358,46D	669,69	0,00	19.028,15D
328	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	4.223,50D	0,00	0,00	4.223,50D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	76.111,71D	8.193,29	0,00	84.305,00D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	154.157,05D	18.107,86	520,00	171.744,91D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	10.215,70D	1.072,27	0,00	11.287,97D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	7.526,48D	167,50	0,00	7.693,98D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	79.228,80D	9.545,64	0,00	88.774,44D
334	DESPESAS COM CARTORIO	2.659,51D	72,00	0,00	2.731,51D
336	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	10.624,86D	0,00	0,00	10.624,86D
338	DESPESAS C/MULTAS E PATIO	104,13D	0,00	0,00	104,13D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	13.362,19D	2.060,71	0,00	15.422,90D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	1.299,53D	95,80	0,00	1.395,33D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	5.853,58D	442,55	0,00	6.296,13D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	8.982,00D	0,00	0,00	8.982,00D
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	7.155,65D	218,00	0,00	7.373,65D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	15.095,13D	3.858,63	0,00	18.953,76D
346	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	14.982,00D	0,00	0,00	14.982,00D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	1.530,60D	156,60	6,40	1.680,80D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	955,13D	97,78	0,00	1.052,91D
350	DESPESAS COM IPTU	6.212,24D	663,01	0,00	6.875,25D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
351	DESPESAS COM EVENTOS	25.838,99D	0,00	0,00	25.838,99D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	7.623,80D	762,38	0,00	8.386,18D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	341,70D	34,17	0,00	375,87D
399	DESPESAS COM PREVENCAO DE INCENDIO	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00D
404	DESPESAS COM AUDITORES INDEPENDENTES	9.925,00D	0,00	0,00	9.925,00D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	4.166,54D	424,49	0,00	4.591,03D
427	DESPESAS COM UNIFORME	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
577	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	248.390,13D	0,00	0,00	248.390,13D
<b>354</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.713,28D</b>	<b>1.498,78</b>	<b>0,00</b>	<b>21.212,06D</b>
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.995,98D	743,13	0,00	2.739,11D
356	DESPESAS BANCARIAS	3.009,46D	366,48	0,00	3.375,94D
357	DESPESAS COM IOF	331,00D	0,25	0,00	331,25D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	883,07D	23,31	0,00	906,38D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	13.364,19D	357,48	0,00	13.721,67D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	129,58D	8,13	0,00	137,71D