

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.634.188,64D</b>	<b>813.730,65</b>	<b>626.752,68</b>	<b>6.821.166,61D</b>
<b>6</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.710.876,21D</b>	<b>796.993,86</b>	<b>614.148,21</b>	<b>4.893.721,86D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>134.447,44D</b>	<b>775.659,69</b>	<b>579.250,44</b>	<b>330.856,69D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>81.551,92D</b>	<b>536.235,76</b>	<b>483.862,91</b>	<b>133.924,77D</b>
12	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	80.348,07D	380.742,50	327.182,19	133.908,38D
14	1.1.01.002.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	1.203,85D	155.493,26	156.680,72	16,39D
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>52.895,52D</b>	<b>239.423,93</b>	<b>95.387,53</b>	<b>196.931,92D</b>
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	52.558,70D	82.601,21	95.387,53	39.772,38D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	336,82D	156.822,72	0,00	157.159,54D
<b>19</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.526.428,00D</b>	<b>21.334,17</b>	<b>34.259,22</b>	<b>1.513.502,95D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>CONTAS DE EMPREGADOS</b>	<b>57.269,80D</b>	<b>21.295,67</b>	<b>18.971,75</b>	<b>59.593,72D</b>
29	1.1.02.002.001	DIVERSOS	487,86D	0,00	97,57	390,29D
31	1.1.02.002.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.018,41	4.018,41	0,00
32	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	53.083,71D	0,00	0,00	53.083,71D
33	1.1.02.002.005	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	641,25D	641,25	641,25	641,25D
375	1.1.02.002.007	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	15.183,78	13.786,78	1.397,00D
437	1.1.02.002.009	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	135,09D	814,16	427,74	521,51D
605	1.1.02.002.010	VERA LUCIA DOS SANTOS	2.921,89D	638,07	0,00	3.559,96D
<b>38</b>	<b>1.1.02.004</b>	<b>CLIENTES A RECEBER COHAGRA</b>	<b>1.469.129,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.287,47</b>	<b>1.453.841,98D</b>
39	1.1.02.004.001	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	9.633,76D	0,00	253,43	9.380,33D
41	1.1.02.004.003	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
42	1.1.02.004.004	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	42.860,83D	0,00	634,97	42.225,86D
43	1.1.02.004.005	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	48.601,70D	0,00	0,00	48.601,70D
44	1.1.02.004.006	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	595.641,06D	0,00	1.722,77	593.918,29D
45	1.1.02.004.007	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
46	1.1.02.004.008	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	1.311,38D	0,00	114,77	1.196,61D
47	1.1.02.004.009	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	39.580,70D	0,00	1.406,72	38.173,98D
48	1.1.02.004.010	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
49	1.1.02.004.011	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	18.101,40D	0,00	200,00	17.901,40D
50	1.1.02.004.012	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
51	1.1.02.004.013	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	49.572,32D	0,00	0,00	49.572,32D
52	1.1.02.004.014	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	1.674,62D	0,00	459,08	1.215,54D
53	1.1.02.004.015	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
54	1.1.02.004.016	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	17.167,74D	0,00	0,00	17.167,74D
371	1.1.02.004.017	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	16.462,27D	0,00	596,88	15.865,39D
372	1.1.02.004.019	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	300,00D	0,00	0,00	300,00D
55	1.1.02.004.020	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIADO PROJ 45	5.554,11D	0,00	205,10	5.349,01D
56	1.1.02.004.021	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	286.644,68D	0,00	758,34	285.886,34D
57	1.1.02.004.022	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
58	1.1.02.004.023	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	176.345,95D	0,00	6.525,52	169.820,43D
60	1.1.02.004.026	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	40.687,47D	0,00	1.707,63	38.979,84D
84	1.1.02.004.027	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	93.912,50D	0,00	398,42	93.514,08D
85	1.1.02.004.028	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	8.176,96D	0,00	303,84	7.873,12D
<b>91</b>	<b>1.1.02.009</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>28,75D</b>	<b>38,50</b>	<b>0,00</b>	<b>67,25D</b>
92	1.1.02.009.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	28,75D	38,50	0,00	67,25D
<b>100</b>	<b>1.1.04</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>3.046.109,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046.109,38D</b>
<b>110</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO</b>	<b>3.046.109,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046.109,38D</b>
111	1.1.04.001.001	CIA BRAS PET IPIRANGA S/A	11.666,42D	0,00	0,00	11.666,42D
112	1.1.04.001.002	PONTAL	51.040,00D	0,00	0,00	51.040,00D
113	1.1.04.001.003	PATRIMONIO DA BAIXA - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	313.235,46D	0,00	0,00	313.235,46D
114	1.1.04.001.004	JARDIM SANTA CLARA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
115	1.1.04.001.005	RECANTO DO SOL	463.287,35D	0,00	0,00	463.287,35D
612	1.1.04.001.006	AJUSTES A VALORES DE MERCADO - IMOVEIS	2.171.880,15D	0,00	0,00	2.171.880,15D
<b>116</b>	<b>1.1.05</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE</b>	<b>3.891,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>638,55</b>	<b>3.252,84D</b>
<b>117</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3.891,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>638,55</b>	<b>3.252,84D</b>
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	2.366,48D	0,00	391,96	1.974,52D
119	1.1.05.001.002	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	927,21D	0,00	185,44	741,77D
430	1.1.05.001.003	ASSINATURAS	597,70D	0,00	61,15	536,55D
<b>120</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.923.312,43D</b>	<b>16.736,79</b>	<b>12.604,47</b>	<b>1.927.444,75D</b>
<b>121</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.972.006,13D</b>	<b>16.736,79</b>	<b>10.607,09</b>	<b>1.978.135,83D</b>
<b>122</b>	<b>1.2.01.001</b>	<b>CLIENTES COHAGRA</b>	<b>1.972.006,13D</b>	<b>16.736,79</b>	<b>10.607,09</b>	<b>1.978.135,83D</b>
123	1.2.01.001.001	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	8.582,47D	0,00	0,00	8.582,47D
124	1.2.01.001.002	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	2.107,00D	0,00	0,00	2.107,00D
125	1.2.01.001.003	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	76.568,88D	0,01	0,00	76.568,89D
126	1.2.01.001.004	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	103.488,30D	0,00	0,00	103.488,30D
127	1.2.01.001.005	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	734.128,11D	1.458,93	0,00	735.587,04D
128	1.2.01.001.006	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	2.978,22D	0,00	0,00	2.978,22D
129	1.2.01.001.007	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	3.150,11D	0,00	0,00	3.150,11D
130	1.2.01.001.008	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	13.713,83D	0,00	0,00	13.713,83D
131	1.2.01.001.009	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.765,21D	0,00	0,00	2.765,21D
132	1.2.01.001.010	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	24.933,26D	0,00	1.400,00	23.533,26D
133	1.2.01.001.011	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	2.339,56D	0,00	0,00	2.339,56D
134	1.2.01.001.012	MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16	20.226,79D	15.180,00	0,00	35.406,79D
135	1.2.01.001.013	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	24.575,88D	0,00	0,00	24.575,88D
136	1.2.01.001.014	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.952,02D	0,00	0,00	2.952,02D
137	1.2.01.001.015	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	28.798,70D	0,00	0,00	28.798,70D

**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>
138	1.2.01.001.016	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	72.424,30D	97,85	0,00	72.522,15D
139	1.2.01.001.017	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	371,91D	0,00	0,00	371,91D
140	1.2.01.001.018	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	15.934,30D	0,00	0,00	15.934,30D
141	1.2.01.001.019	CONCILIAÇAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	207.860,41D	0,00	2.955,91	204.904,50D
142	1.2.01.001.020	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	1.814,51D	0,00	0,00	1.814,51D
143	1.2.01.001.021	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	237.385,45D	0,00	56,77	237.328,68D
442	1.2.01.001.024	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	233.012,14D	0,00	6.194,40	226.817,74D
166	1.2.01.001.025	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	147.006,61D	0,00	0,01	147.006,60D
167	1.2.01.001.026	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	4.888,16D	0,00	0,00	4.888,16D
<b>581</b>	<b>1.2.02</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE</b>	<b>289.491,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.491,33C</b>
<b>582</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>289.491,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.491,33C</b>
576	1.2.02.001.001	( - ) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	289.491,33C	0,00	0,00	289.491,33C
<b>168</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ACOES JUDICIAIS</b>	<b>166.535,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.535,55D</b>
<b>169</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>166.535,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.535,55D</b>
171	1.2.03.001.002	ELISANGELA MATOS SANTOS	91.644,05D	0,00	0,00	91.644,05D
400	1.2.03.001.004	INDENIZAÇÃO PROJETO MURO SIM	74.891,50D	0,00	0,00	74.891,50D
<b>174</b>	<b>1.2.04</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>1.2.04.001</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.319,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,46D</b>
178	1.2.04.001.001	CTBC CIA. DE TELEFONES BRASIL CENTRAL	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D
<b>175</b>	<b>1.2.05</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>72.942,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,38</b>	<b>70.945,24D</b>
<b>179</b>	<b>1.2.05.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>258.911,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.911,39D</b>
180	1.2.05.001.001	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	91.408,61D	0,00	0,00	91.408,61D
181	1.2.05.001.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82.019,26D	0,00	0,00	82.019,26D
182	1.2.05.001.003	VEICULOS	83.192,40D	0,00	0,00	83.192,40D
183	1.2.05.001.004	APARELHOS TELEFONICOS	2.291,12D	0,00	0,00	2.291,12D
<b>184</b>	<b>1.2.05.002</b>	<b>( - ) DEPRECIACAO</b>	<b>185.968,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,38</b>	<b>187.966,15C</b>
185	1.2.05.002.001	( - ) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	72.126,00C	0,00	640,96	72.766,96C
186	1.2.05.002.002	( - ) DEPRECIACAO VEICULOS	71.756,98C	0,00	762,38	72.519,36C
187	1.2.05.002.003	( - ) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	40.492,73C	0,00	555,84	41.048,57C
188	1.2.05.002.004	( - ) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	1.593,06C	0,00	38,20	1.631,26C
<b>189</b>	<b>1.2.06</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>190</b>	<b>1.2.06.001</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.999,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,00D</b>
191	1.2.06.001.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
<b>192</b>	<b>1.2.06.002</b>	<b>( - ) AMORTIZACAO</b>	<b>1.999,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,00C</b>
193	1.2.06.002.001	( - ) AMORTIZAÇÃO SIST APLIC - SOFTWARES	1.999,00C	0,00	0,00	1.999,00C
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.712.367,54C</b>	<b>269.933,54</b>	<b>309.950,43</b>	<b>6.752.384,43C</b>
<b>194</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>622.224,01C</b>	<b>244.038,98</b>	<b>293.213,64</b>	<b>671.398,67C</b>
<b>195</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGACOES DO CIRCULANTE</b>	<b>24.000,67C</b>	<b>37.822,99</b>	<b>52.583,67</b>	<b>38.761,35C</b>
<b>196</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>OBRIGACOES P/FORNECEDORES</b>	<b>24.000,67C</b>	<b>37.822,99</b>	<b>52.583,67</b>	<b>38.761,35C</b>
200	2.1.01.001.004	ALGAR TELECOM	286,00C	286,00	286,00	286,00C
201	2.1.01.001.005	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO L	0,00	13.822,32	15.156,45	1.334,13C
202	2.1.01.001.006	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE I	5.005,00C	5.005,00	5.005,00	5.005,00C
204	2.1.01.001.008	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	438,27C	438,27	408,62	408,62C
205	2.1.01.001.009	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	785,70C	785,70	785,70	785,70C
206	2.1.01.001.010	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	60,00C	60,00	0,00	0,00C
208	2.1.01.001.012	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	15,80C	15,80	15,80	15,80C
210	2.1.01.001.014	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
214	2.1.01.001.018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	13.832,39C	13.832,39	13.832,39	13.832,39C
390	2.1.01.001.033	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	84,07C	84,07	84,07	84,07C
391	2.1.01.001.034	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	63,00C	63,00	72,00	72,00C
494	2.1.01.001.079	LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA	0,00	0,00	15,65	15,65C
592	2.1.01.001.096	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	2.248,19C	2.248,19	2.248,19	2.248,19C
597	2.1.01.001.101	BRADO SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	232,49C	232,49	232,51	232,51C
602	2.1.01.001.106	RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S,	0,00	0,00	13.561,33	13.561,33C
611	2.1.01.001.109	BRASIL DET PRODUTOS DE LIMPEZA E AGROPECUARIA LTC	0,00	0,00	70,20	70,20C
619	2.1.01.001.111	TERENCIO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME	140,00C	140,00	0,00	0,00C
<b>228</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>268.349,72C</b>	<b>131.723,58</b>	<b>150.658,74</b>	<b>287.284,88C</b>
<b>229</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>38.868,29C</b>	<b>127.827,50</b>	<b>125.952,32</b>	<b>36.993,11C</b>
230	2.1.03.001.001	INSS A RECOLHER	30.032,48C	36.157,03	34.439,28	28.314,73C
231	2.1.03.001.002	FGTS A RECOLHER	4.675,72C	8.663,98	8.506,55	4.518,29C
233	2.1.03.001.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	82.396,21	82.396,21	0,00C
235	2.1.03.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	4.160,09C	610,28	610,28	4.160,09C
<b>236</b>	<b>2.1.03.002</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>229.481,43C</b>	<b>3.896,08</b>	<b>24.706,42</b>	<b>250.291,77C</b>
237	2.1.03.002.001	PROVISOES P/FERIAS	152.412,58C	3.896,08	12.560,63	161.077,13C
238	2.1.03.002.002	PROVISAO P/13º SALARIO	77.068,85C	0,00	12.145,79	89.214,64C
<b>241</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>33.669,22C</b>	<b>33.462,52</b>	<b>49.100,86</b>	<b>49.307,56C</b>
<b>242</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>33.669,22C</b>	<b>33.462,52</b>	<b>49.100,86</b>	<b>49.307,56C</b>
243	2.1.04.001.001	IRRF A RECOLHER	9.528,67C	9.521,08	9.984,36	9.991,95C
244	2.1.04.001.002	PIIS/PASEP A RECOLHER	4.100,27C	4.100,27	6.689,23	6.689,23C
245	2.1.04.001.003	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	405,13C	295,34	253,75	363,54C
246	2.1.04.001.004	COFINS A RECOLHER	18.886,07C	18.886,07	30.811,00	30.811,00C
247	2.1.04.001.005	CSRF 4.65%	260,22C	130,11	802,03	932,14C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
249	2.1.04.001.007	COFINS RETIDO A RECOLHER	401,80C	442,59	475,40	434,61C
250	2.1.04.001.008	PIS RETIDO A RECOLHER	87,06C	87,06	85,09	85,09C
<b>251</b>	<b>2.1.05</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>296.204,40C</b>	<b>41.029,89</b>	<b>40.870,37</b>	<b>296.044,88C</b>
<b>252</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>CONTAS A PAGAR CIRCULANTE</b>	<b>2.561,94C</b>	<b>2.561,94</b>	<b>3.642,63</b>	<b>3.642,63C</b>
253	2.1.05.001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	501,32C	501,32	501,32	501,32C
254	2.1.05.001.002	IPSERV	1.972,62C	1.972,62	1.972,62	1.972,62C
376	2.1.05.001.003	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVIC	88,00C	88,00	88,00	88,00C
621	2.1.05.001.004	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	0,00	1.080,69	1.080,69C
<b>255</b>	<b>2.1.05.002</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>285.392,46C</b>	<b>38.467,95</b>	<b>37.227,74</b>	<b>284.152,25C</b>
256	2.1.05.002.001	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	158.383,96C	0,00	0,00	158.383,96C
508	2.1.05.002.005	PMU / EMPREENDIMENTO GIRASSOIS III	92.263,32C	0,00	0,00	92.263,32C
604	2.1.05.002.006	CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIA LTDA	34.745,18C	38.467,95	37.227,74	33.504,97C
<b>463</b>	<b>2.1.05.004</b>	<b>PROJETOS SOCIAIS EM EXECUÇÃO - PRESTADORES DE</b>	<b>8.250,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250,00C</b>
485	2.1.05.004.003	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO - FETI	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
<b>258</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.858.698,00C</b>	<b>25.894,56</b>	<b>16.736,79</b>	<b>3.849.540,23C</b>
<b>259</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.858.698,00C</b>	<b>25.894,56</b>	<b>16.736,79</b>	<b>3.849.540,23C</b>
<b>260</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS</b>	<b>3.441.135,58C</b>	<b>25.894,56</b>	<b>16.736,79</b>	<b>3.431.977,81C</b>
261	2.2.01.001.001	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.441.135,58C	25.894,56	16.736,79	3.431.977,81C
<b>263</b>	<b>2.2.01.002</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	2.2.01.002.003	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A APROPRIAR	313.235,46C	0,00	0,00	313.235,46C
<b>586</b>	<b>2.2.01.004</b>	<b>OBRIGACOES COM FORNECEDORES A NEGOCIAR</b>	<b>104.326,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.326,96C</b>
587	2.2.01.004.001	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	32.176,00C	0,00	0,00	32.176,00C
588	2.2.01.004.002	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE I	72.150,96C	0,00	0,00	72.150,96C
<b>266</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.231.445,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231.445,53C</b>
<b>267</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>17.277.254,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.277.254,25C</b>
<b>268</b>	<b>2.3.01.001</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	2.3.01.001.001	CAPITAL REGISTRADO	16.474.001,20C	0,00	0,00	16.474.001,20C
<b>270</b>	<b>2.3.01.002</b>	<b>( - ) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>803.253,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.253,05C</b>
271	2.3.01.002.001	( - ) PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	803.253,05C	0,00	0,00	803.253,05C
<b>272</b>	<b>2.3.02</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>2.3.02.001</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	2.3.02.001.001	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
<b>275</b>	<b>2.3.03</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>15.050.248,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050.248,72D</b>
<b>276</b>	<b>2.3.03.002</b>	<b>( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>17.531.534,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.531.534,73D</b>
277	2.3.03.002.001	( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS	17.531.534,73D	0,00	0,00	17.531.534,73D
<b>278</b>	<b>2.3.03.003</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>309.405,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.405,86C</b>
281	2.3.03.003.001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	309.405,86C	0,00	0,00	309.405,86C
<b>613</b>	<b>2.3.03.004</b>	<b>AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>2.171.880,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171.880,15C</b>
614	2.3.03.004.001	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	2.171.880,15C	0,00	0,00	2.171.880,15C
<b>515</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>184.361,01</b>	<b>184.361,01</b>	<b>0,00</b>
<b>517</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>	<b>20.113.009,99D</b>	<b>132.275,32</b>	<b>52.371,32</b>	<b>20.192.913,99D</b>
<b>519</b>	<b>5.1.01</b>	<b>CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL</b>	<b>186.288,19D</b>	<b>17.746,06</b>	<b>28.202,85</b>	<b>175.831,40D</b>
<b>520</b>	<b>5.1.01.001</b>	<b>CONTROLE DE BANCOS</b>	<b>170.451,08D</b>	<b>17.704,53</b>	<b>27.140,08</b>	<b>161.015,53D</b>
524	5.1.01.001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	12.067,12D	17.704,53	27.140,08	2.631,57D
566	5.1.01.001.003	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	158.383,96D	0,00	0,00	158.383,96D
<b>521</b>	<b>5.1.01.002</b>	<b>CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO</b>	<b>15.837,11D</b>	<b>41,53</b>	<b>1.062,77</b>	<b>14.815,87D</b>
525	5.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	15.837,11D	41,53	1.062,77	14.815,87D
<b>522</b>	<b>5.1.02</b>	<b>CONTROLE DE CREDITOS</b>	<b>19.926.721,80D</b>	<b>114.529,26</b>	<b>24.168,47</b>	<b>20.017.082,59D</b>
<b>526</b>	<b>5.1.02.001</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERAB</b>	<b>2.947.908,65D</b>	<b>113.257,10</b>	<b>17.994,86</b>	<b>3.043.170,89D</b>
527	5.1.02.001.001	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	73.009,34D	30.367,32	267,32	103.109,34D
528	5.1.02.001.002	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	100.902,42D	0,00	0,00	100.902,42D
529	5.1.02.001.003	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	87.525,29D	3.909,24	0,00	91.434,53D
530	5.1.02.001.004	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	620.068,13D	66.385,05	2.207,13	684.246,05D
531	5.1.02.001.005	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PROJ 27	9.889,76D	0,00	0,00	9.889,76D
532	5.1.02.001.006	MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PROJ 28	4.049,13D	0,00	0,00	4.049,13D
533	5.1.02.001.007	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	7.249,99D	9.550,28	1.600,41	15.199,86D
534	5.1.02.001.008	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	50.728,26D	0,30	190,65	50.537,91D
535	5.1.02.001.009	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	96.069,60D	0,00	7.515,84	88.553,76D
536	5.1.02.001.010	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	61.364,57D	0,00	0,00	61.364,57D
537	5.1.02.001.011	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	33.079,18D	0,00	266,13	32.813,05D
538	5.1.02.001.012	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	10.788,38D	0,00	114,77	10.673,61D
539	5.1.02.001.013	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43	4.032,00D	0,00	0,00	4.032,00D
540	5.1.02.001.014	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PJ 48	38.063,20D	0,00	180,00	37.883,20D
542	5.1.02.001.015	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA BAIXA PROJ 49	3.907,80D	0,00	0,00	3.907,80D
544	5.1.02.001.016	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PROJ 51	1.691.970,26D	2.997,62	4.551,85	1.690.416,03D
546	5.1.02.001.017	BAIRRO MARINGA PROJ 59	55.211,34D	47,29	1.100,76	54.157,87D
<b>523</b>	<b>5.1.02.002</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS</b>	<b>602.117,70D</b>	<b>1.272,16</b>	<b>6.173,61</b>	<b>597.216,25D</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>
541	5.1.02.002.001	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	209.124,18D	1.263,99	4.793,64	205.594,53D
543	5.1.02.002.002	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	289.346,54D	0,00	778,54	288.568,00D
545	5.1.02.002.003	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	103.646,98D	8,17	601,43	103.053,72D
<b>553</b>	<b>5.1.02.003</b>	<b>PROVISAO P/ACOES JUDICIAIS</b>	<b>16.376.695,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.376.695,45D</b>
554	5.1.02.003.001	PROVISOES JUDICIAIS - ATIVAS	16.376.695,45D	0,00	0,00	16.376.695,45D
<b>518</b>	<b>5.2</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS</b>	<b>20.112.384,09C</b>	<b>52.084,36</b>	<b>131.948,16</b>	<b>20.192.247,89C</b>
<b>547</b>	<b>5.2.01</b>	<b>CONTROLE DE OBRIGACOES</b>	<b>20.112.384,09C</b>	<b>52.084,36</b>	<b>131.948,16</b>	<b>20.192.247,89C</b>
<b>549</b>	<b>5.2.01.002</b>	<b>VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERAB.</b>	<b>186.438,10C</b>	<b>27.286,52</b>	<b>16.643,09</b>	<b>175.794,67C</b>
557	5.2.01.002.001	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	50.480,42C	20.165,41	10.479,02	40.794,03C
558	5.2.01.002.002	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	135.957,68C	7.121,11	6.164,07	135.000,64C
<b>560</b>	<b>5.2.01.003</b>	<b>(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERAB.</b>	<b>775,81D</b>	<b>629,37</b>	<b>775,81</b>	<b>629,37D</b>
561	5.2.01.003.001	( - ) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	775,81D	629,37	775,81	629,37D
<b>551</b>	<b>5.2.01.005</b>	<b>RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU</b>	<b>3.550.026,35C</b>	<b>24.168,47</b>	<b>114.529,26</b>	<b>3.640.387,14C</b>
552	5.2.01.005.001	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.550.026,35C	24.168,47	114.529,26	3.640.387,14C
<b>556</b>	<b>5.2.01.006</b>	<b>PROVISOES P/ACOES JUDICIAIS</b>	<b>16.376.695,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.376.695,45C</b>
555	5.2.01.006.001	PROVISOES JUDICIAIS - PASSIVAS	16.376.695,45C	0,00	0,00	16.376.695,45C
<b>567</b>	<b>5.3</b>	<b>RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>625,90C</b>	<b>1,33</b>	<b>41,53</b>	<b>666,10C</b>
<b>568</b>	<b>5.3.01</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>863,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>41,53</b>	<b>905,29C</b>
<b>570</b>	<b>5.3.01.001</b>	<b>RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS</b>	<b>863,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>41,53</b>	<b>905,29C</b>
564	5.3.01.001.001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	863,76C	0,00	41,53	905,29C
<b>569</b>	<b>5.3.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>237,86D</b>	<b>1,33</b>	<b>0,00</b>	<b>239,19D</b>
<b>571</b>	<b>5.3.02.001</b>	<b>DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS</b>	<b>237,86D</b>	<b>1,33</b>	<b>0,00</b>	<b>239,19D</b>
565	5.3.02.001.001	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	237,86D	1,33	0,00	239,19D
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>78.178,90D</b>	<b>260.542,04</b>	<b>407.503,12</b>	<b>68.782,18C</b>
<b>282</b>	<b>3.1</b>	<b>LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO</b>	<b>78.178,90D</b>	<b>260.542,04</b>	<b>407.503,12</b>	<b>68.782,18C</b>
<b>283</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>1.330.244,79C</b>	<b>37.500,23</b>	<b>403.801,24</b>	<b>1.696.545,80C</b>
<b>284</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.471.017,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>403.801,24</b>	<b>1.874.818,47C</b>
285	3.1.01.001.001	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	95.170,55C	0,00	15.287,47	110.458,02C
286	3.1.01.001.002	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	0,00	0,00	154.791,00	154.791,00C
287	3.1.01.001.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.341.382,11C	0,00	230.000,00	1.571.382,11C
448	3.1.01.001.004	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	34.464,57C	0,00	3.722,77	38.187,34C
<b>288</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>( - ) DEDUCOES RECEITAS</b>	<b>140.772,44D</b>	<b>37.500,23</b>	<b>0,00</b>	<b>178.272,67D</b>
289	3.1.01.002.001	PIS / PASEP S/RECEITA	25.110,76D	6.689,23	0,00	31.799,99D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	115.661,68D	30.811,00	0,00	146.472,68D
<b>293</b>	<b>3.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.213,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995,95</b>	<b>3.209,47C</b>
<b>294</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.213,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995,95</b>	<b>3.209,47C</b>
295	3.1.02.001.001	APLICACOES FINANCEIRAS	272,20C	0,00	423,93	696,13C
296	3.1.02.001.002	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	941,32C	0,00	1.572,02	2.513,34C
<b>297</b>	<b>3.1.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>53.677,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,62</b>	<b>55.284,40C</b>
<b>298</b>	<b>3.1.03.001</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>53.677,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,62</b>	<b>55.284,40C</b>
299	3.1.03.001.001	RECUPERACOES DIVERSAS	983,59C	0,00	0,00	983,59C
300	3.1.03.001.002	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	3.125,48C	0,00	1.606,62	4.732,10C
589	3.1.03.001.005	RECEITAS GOVERNAMENTAIS - PROJETOS SOCIAIS	49.568,71C	0,00	0,00	49.568,71C
<b>301</b>	<b>3.1.04</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.463.314,99D</b>	<b>223.041,81</b>	<b>99,31</b>	<b>1.686.257,49D</b>
<b>302</b>	<b>3.1.04.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.453.541,70D</b>	<b>221.506,96</b>	<b>99,31</b>	<b>1.674.949,35D</b>
303	3.1.04.001.001	HONORARIOS E PRO LABORE	492.092,78D	81.838,44	0,00	573.931,22D
304	3.1.04.001.002	SALARIOS E ORDENADOS	201.622,47D	29.509,17	0,00	231.131,64D
305	3.1.04.001.003	DESPESAS COM INSS	204.447,96D	29.547,02	0,00	233.994,98D
306	3.1.04.001.004	DESPESAS COM FGTS	66.335,47D	10.009,78	0,00	76.345,25D
307	3.1.04.001.005	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
308	3.1.04.001.006	DESPESAS COM SEGUROS	2.711,24D	391,96	0,00	3.103,20D
309	3.1.04.001.007	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	420,16D	61,15	0,00	481,31D
310	3.1.04.001.008	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	183,24	0,00	183,24D
311	3.1.04.001.009	DESPESAS POSTAIS	9,20D	15,65	0,00	24,85D
312	3.1.04.001.010	DESPESAS COM AGUA	459,00D	72,00	0,00	531,00D
313	3.1.04.001.011	DESPESAS COM ENERGIA	11.946,35D	1.080,69	0,00	13.027,04D
315	3.1.04.001.013	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	2.784,20D	70,20	0,00	2.854,40D
318	3.1.04.001.016	DESPESAS COM 13 SALARIO	60.429,91D	9.370,30	0,00	69.800,21D
319	3.1.04.001.017	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	718,83D	340,00	99,31	959,52D
321	3.1.04.001.019	DESPESAS COM FERIAS	75.073,78D	9.414,50	0,00	84.488,28D
323	3.1.04.001.021	DESPESAS COM XEROX	47,00D	0,00	0,00	47,00D
324	3.1.04.001.022	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	3.638,36D	337,25	0,00	3.975,61D
325	3.1.04.001.023	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDIC	28.429,00D	3.174,98	0,00	31.603,98D
326	3.1.04.001.024	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	1.955,90D	0,00	0,00	1.955,90D
327	3.1.04.001.025	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	9.717,22D	630,15	0,00	10.347,37D
329	3.1.04.001.027	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	55.089,26D	6.487,24	0,00	61.576,50D
330	3.1.04.001.028	DESPESAS COM CESTA BASICA	96.455,84D	13.832,39	0,00	110.288,23D
331	3.1.04.001.029	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	4.601,22D	640,96	0,00	5.242,18D
332	3.1.04.001.030	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	1.104,21D	0,00	0,00	1.104,21D
333	3.1.04.001.031	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	53.775,81D	6.333,00	0,00	60.108,81D
334	3.1.04.001.032	DESPESAS COM CARTORIO	1.152,34D	693,50	0,00	1.845,84D

**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>
335	3.1.04.001.033	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	996,00D	0,00	0,00	996,00D
336	3.1.04.001.034	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	9.402,07D	0,00	0,00	9.402,07D
339	3.1.04.001.037	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	2.115,87D	286,00	0,00	2.401,87D
340	3.1.04.001.038	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	357,03D	17,00	0,00	374,03D
341	3.1.04.001.039	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	2.877,93D	468,12	0,00	3.346,05D
344	3.1.04.001.042	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	6.864,04D	809,17	0,00	7.673,21D
345	3.1.04.001.043	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	12.074,85D	0,00	0,00	12.074,85D
346	3.1.04.001.044	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	16.099,80D	0,00	0,00	16.099,80D
347	3.1.04.001.045	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	710,96D	86,68	0,00	797,64D
352	3.1.04.001.050	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	5.336,66D	762,38	0,00	6.099,04D
353	3.1.04.001.051	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICC	267,40D	38,20	0,00	305,60D
399	3.1.04.001.052	DESPESAS COM PREVENCAO DE INCENDIO	3.466,00D	0,00	0,00	3.466,00D
404	3.1.04.001.053	DESPESAS COM AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	14.450,00	0,00	14.450,00D
410	3.1.04.001.054	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.915,52D	555,84	0,00	4.471,36D
577	3.1.04.001.057	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	11.090,06D	0,00	0,00	11.090,06D
<b>354</b>	<b>3.1.04.002</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.773,29D</b>	<b>1.534,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11.308,14D</b>
355	3.1.04.002.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	991,12D	0,00	0,00	991,12D
356	3.1.04.002.002	DESPESAS BANCARIAS	846,15D	120,75	0,00	966,90D
357	3.1.04.002.003	DESPESAS COM IOF	80,20D	25,86	0,00	106,06D
359	3.1.04.002.005	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	7.760,00D	1.352,30	0,00	9.112,30D
361	3.1.04.002.007	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	95,82D	35,94	0,00	131,76D