

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.410.581,24D</b>	<b>443.711,29</b>	<b>397.374,01</b>	<b>6.456.918,52D</b>
<b>6</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.694.924,19D</b>	<b>443.682,70</b>	<b>373.155,42</b>	<b>4.765.451,47D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>91.398,54D</b>	<b>404.136,41</b>	<b>336.862,22</b>	<b>158.672,73D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>91.163,01D</b>	<b>404.136,41</b>	<b>336.862,17</b>	<b>158.437,25D</b>
12	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	83.952,77D	402.609,51	336.777,99	149.784,29D
14	1.1.01.002.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	7.210,24D	1.526,90	84,18	8.652,96D
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>235,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>235,48D</b>
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	107,42D	0,00	0,02	107,40D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	128,11D	0,00	0,03	128,08D
<b>19</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.551.750,20D</b>	<b>39.546,29</b>	<b>35.693,32</b>	<b>1.555.603,17D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>789,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789,20D</b>
620	1.1.02.001.009	UBERABA RACOES FERRAGENS LTDA	789,20D	0,00	0,00	789,20D
<b>28</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>CONTAS DE EMPREGADOS</b>	<b>2.705,62D</b>	<b>18.605,82</b>	<b>17.807,56</b>	<b>3.503,88D</b>
33	1.1.02.002.005	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	607,62D	607,62	639,60	575,64D
34	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	0,00	498,32	498,32	0,00
375	1.1.02.002.007	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	15.236,50	15.236,50	0,00
437	1.1.02.002.009	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	127,92D	647,59	433,14	342,37D
605	1.1.02.002.010	VERA LUCIA DOS SANTOS	1.970,08D	848,46	1.000,00	1.818,54D
610	1.1.02.002.011	IRACI AMARAL MACHADO	0,00	767,33	0,00	767,33D
<b>38</b>	<b>1.1.02.004</b>	<b>CLIENTES A RECEBER COHAGRA</b>	<b>1.548.255,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.431,81</b>	<b>1.538.823,57D</b>
39	1.1.02.004.001	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	49.365,03D	0,00	634,97	48.730,06D
43	1.1.02.004.005	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	49.720,34D	0,00	279,66	49.440,68D
44	1.1.02.004.006	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	599.647,74D	0,00	212,37	599.435,37D
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	2.000,00D	0,00	114,77	1.885,23D
47	1.1.02.004.009	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	48.263,98D	0,00	602,86	47.661,12D
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 AMAERICAS III PROJ 14	19.800,00D	0,00	299,80	19.500,20D
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	49.857,44D	0,00	142,56	49.714,88D
52	1.1.02.004.014	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	4.540,92D	0,00	459,08	4.081,84D
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	20.000,00D	0,00	116,13	19.883,87D
371	1.1.02.004.017	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	19.231,32D	0,00	389,42	18.841,90D
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	9.897,75D	0,00	102,25	9.795,50D
56	1.1.02.004.021	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	295.314,55D	0,00	925,62	294.388,93D
57	1.1.02.004.022	PATRIMONIO DA BAIXA - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	8.000,00D	0,00	100,00	7.900,00D
58	1.1.02.004.023	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	194.864,93D	0,00	3.199,86	191.665,07D
60	1.1.02.004.026	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	49.674,44D	0,00	325,56	49.348,88D
84	1.1.02.004.027	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	98.776,94D	0,00	1.223,06	97.553,88D
85	1.1.02.004.028	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	10.000,00D	0,00	303,84	9.696,16D
<b>606</b>	<b>1.1.02.014</b>	<b>CREDITOS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>20.940,47</b>	<b>8.453,95</b>	<b>12.486,52D</b>
607	1.1.02.014.001	INSS A COMPENSAR	0,00	20.940,47	8.453,95	12.486,52D
<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>5.666,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>599,88</b>	<b>5.066,19D</b>
<b>117</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.666,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>599,88</b>	<b>5.066,19D</b>
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	3.389,51D	0,00	359,21	3.030,30D
119	1.1.05.001.002	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	2.039,85D	0,00	185,44	1.854,41D
430	1.1.05.001.003	ASSINATURAS	236,71D	0,00	55,23	181,48D
<b>120</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.715.657,05D</b>	<b>28,59</b>	<b>24.218,59</b>	<b>1.691.467,05D</b>
<b>121</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.752.263,51D</b>	<b>28,59</b>	<b>22.185,03</b>	<b>1.730.107,07D</b>
<b>122</b>	<b>1.2.01.001</b>	<b>CLIENTES COHAGRA</b>	<b>1.752.263,51D</b>	<b>28,59</b>	<b>22.185,03</b>	<b>1.730.107,07D</b>
123	1.2.01.001.001	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	4.137,69D	0,00	0,00	4.137,69D
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	73.968,18D	0,01	0,00	73.968,19D
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	731.781,51D	10,11	0,00	731.791,62D
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	13.621,45D	18,47	0,00	13.639,92D
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	0,00	24.933,26D
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	0,00	0,00	20.226,79D
135	1.2.01.001.013	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	24.464,06D	0,00	0,00	24.464,06D

**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>
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	26.314,83D	0,00	0,00	26.314,83D
138	1.2.01.001.016	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	70.081,22D	0,00	0,01	70.081,21D
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	13.539,11D	0,00	0,30	13.538,81D
141	1.2.01.001.019	CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	200.111,53D	0,00	22.184,72	177.926,81D
142	1.2.01.001.020	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	1.898,65D	0,00	0,00	1.898,65D
143	1.2.01.001.021	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	236.453,83D	0,00	0,00	236.453,83D
442	1.2.01.001.024	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	38.684,29D	0,00	0,00	38.684,29D
166	1.2.01.001.025	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	147.006,62D	0,00	0,00	147.006,62D
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 SEGUINTES</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>85.029,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033,56</b>	<b>82.996,30D</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>173.881,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033,56</b>	<b>175.915,09C</b>
185	1.2.05.002.001	( - ) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	68.195,84C	0,00	671,06	68.866,90C
186	1.2.05.002.002	( - ) DEPRECIACAO VEICULOS	67.182,70C	0,00	762,38	67.945,08C
187	1.2.05.002.003	( - ) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	37.139,13C	0,00	561,92	37.701,05C
188	1.2.05.002.004	( - ) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	1.363,86C	0,00	38,20	1.402,06C
<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 2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>6.515.319,75C</b>	<b>331.299,67</b>	<b>240.212,09</b>	<b>6.424.232,17C</b>
<b>194</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>565.792,91C</b>	<b>299.682,83</b>	<b>240.183,50</b>	<b>506.293,58C</b>
<b>195</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGACOES DO CIRCULANTE</b>	<b>29.659,15C</b>	<b>40.818,32</b>	<b>29.739,00</b>	<b>18.579,83C</b>
<b>196</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>OBRIGACOES P/FORNECEDORES</b>	<b>29.659,15C</b>	<b>40.818,32</b>	<b>29.739,00</b>	<b>18.579,83C</b>
199	2.1.01.001.003	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	828,89C	828,89	670,68	670,68C
200	2.1.01.001.004	ALGAR TELECOM	457,93C	457,93	513,58	513,58C
201	2.1.01.001.005	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO L	2.669,40C	16.735,34	16.157,82	2.091,88C
202	2.1.01.001.006	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE I	6.486,95C	6.486,95	6.559,03	6.559,03C
203	2.1.01.001.007	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	15,68C	15,68	0,00	0,00
204	2.1.01.001.008	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	336,83C	0,00	396,52	733,35C
205	2.1.01.001.009	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	775,51C	775,51	744,49	744,49C
210	2.1.01.001.014	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	0,00	0,00
213	2.1.01.001.017	POSTO VIA AZUL LTDA	177,21C	177,21	0,00	0,00
214	2.1.01.001.018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	9.184,71C	9.184,71	3.873,07	3.873,07C
384	2.1.01.001.029	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITU	1.328,85C	1.328,85	0,00	0,00
390	2.1.01.001.033	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	45,86C	45,86	38,21	38,21C
391	2.1.01.001.034	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	72,00C	72,00	81,00	81,00C
412	2.1.01.001.044	CRISTIANO SOARES DA SILVA	48,00C	128,00	80,00	0,00
480	2.1.01.001.067	REAL EXTINTORES LTDA ME	889,08C	889,08	0,00	0,00
499	2.1.01.001.083	DRCOM TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	117,59	117,59C
592	2.1.01.001.096	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	5.299,88C	2.649,94	0,00	2.649,94C
597	2.1.01.001.101	BRADO SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	232,61C	232,61	232,61	232,61C
608	2.1.01.001.108	MORADA ENTULHOS EIRELI	0,00	0,00	274,40	274,40C
<b>228</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>144.411,29C</b>	<b>125.375,58</b>	<b>131.555,41</b>	<b>150.591,12C</b>
<b>229</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>58.821,79C</b>	<b>125.375,58</b>	<b>101.271,86</b>	<b>34.718,07C</b>
230	2.1.03.001.001	INSS A RECOLHER	20.940,47C	20.940,47	21.893,30	21.893,30C
231	2.1.03.001.002	FGTS A RECOLHER	4.780,84C	4.780,84	7.204,28	7.204,28C
233	2.1.03.001.004	SALARIOS A PAGAR	24.480,76C	94.639,36	71.777,85	1.619,25C
234	2.1.03.001.005	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	4.255,70C	4.255,70	0,00	0,00
235	2.1.03.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	4.364,02C	759,21	396,43	4.001,24C
<b>236</b>	<b>2.1.03.002</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>85.589,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.283,55</b>	<b>115.873,05C</b>
237	2.1.03.002.001	PROVISOES P/FERIAS	78.956,68C	0,00	19.652,90	98.609,58C
238	2.1.03.002.002	PROVISAO P/13º SALARIO	6.632,82C	0,00	10.630,65	17.263,47C
<b>241</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>10.906,96C</b>	<b>8.341,47</b>	<b>43.673,81</b>	<b>46.239,30C</b>
<b>242</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>10.906,96C</b>	<b>8.341,47</b>	<b>43.673,81</b>	<b>46.239,30C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	2.1.04.001.001	IRRF A RECOLHER	4.462,79C	4.420,67	8.401,78	8.443,90C
244	2.1.04.001.002	PIS/PASEP A RECOLHER	475,43C	475,43	6.148,91	6.148,91C
245	2.1.04.001.003	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	518,47C	395,97	183,77	306,27C
246	2.1.04.001.004	COFINS A RECOLHER	2.189,87C	2.189,87	28.322,24	28.322,24C
247	2.1.04.001.005	CSRF 4.65%	306,72C	153,36	0,00	153,36C
248	2.1.04.001.006	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	2.225,29C	0,00	0,00	2.225,29C
249	2.1.04.001.007	COFINS RETIDO A RECOLHER	598,68C	580,41	507,21	525,48C
250	2.1.04.001.008	PIS RETIDO A RECOLHER	129,71C	125,76	109,90	113,85C
<b>251</b>	<b>2.1.05</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>380.815,51C</b>	<b>125.147,46</b>	<b>35.215,28</b>	<b>290.883,33C</b>
<b>252</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>CONTAS A PAGAR CIRCULANTE</b>	<b>589,32C</b>	<b>589,32</b>	<b>2.561,94</b>	<b>2.561,94C</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	0,00	0,00	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
<b>255</b>	<b>2.1.05.002</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>371.976,19C</b>	<b>124.558,14</b>	<b>32.292,34</b>	<b>279.710,39C</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	121.328,91C	124.558,14	32.292,34	29.063,11C
<b>414</b>	<b>2.1.05.003</b>	<b>OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361,00</b>	<b>361,00C</b>
475	2.1.05.003.004	COMERCIAL ELETRONICA FONTE LTDA	0,00	0,00	361,00	361,00C
<b>463</b>	<b>2.1.05.004</b>	<b>PROJETOS SOCIAIS EM EXECUCAO - 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>3.718.081,31C</b>	<b>31.616,84</b>	<b>28,59</b>	<b>3.686.493,06C</b>
<b>259</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.718.081,31C</b>	<b>31.616,84</b>	<b>28,59</b>	<b>3.686.493,06C</b>
<b>260</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS</b>	<b>3.300.518,89C</b>	<b>31.616,84</b>	<b>28,59</b>	<b>3.268.930,64C</b>
261	2.2.01.001.001	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.300.518,89C	31.616,84	28,59	3.268.930,64C
<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>103.783,25</b>	<b>103.783,25</b>	<b>0,00</b>
<b>517</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>	<b>20.226.810,68D</b>	<b>23.721,93</b>	<b>79.226,61</b>	<b>20.171.306,00D</b>
<b>519</b>	<b>5.1.01</b>	<b>CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL</b>	<b>182.005,49D</b>	<b>23.052,16</b>	<b>23.068,91</b>	<b>181.988,74D</b>
<b>520</b>	<b>5.1.01.001</b>	<b>CONTROLE DE BANCOS</b>	<b>181.993,93D</b>	<b>23.052,16</b>	<b>23.068,91</b>	<b>181.977,18D</b>
524	5.1.01.001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	23.609,97D	23.052,16	23.068,91	23.593,22D
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>11,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,56D</b>
525	5.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	11,56D	0,00	0,00	11,56D
<b>522</b>	<b>5.1.02</b>	<b>CONTROLE DE CREDITOS</b>	<b>20.044.805,19D</b>	<b>669,77</b>	<b>56.157,70</b>	<b>19.989.317,26D</b>
<b>526</b>	<b>5.1.02.001</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERAB.</b>	<b>2.998.864,18D</b>	<b>185,39</b>	<b>42.696,06</b>	<b>2.956.353,51D</b>
527	5.1.02.001.001	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	74.569,34D	7,36	267,36	74.309,34D
528	5.1.02.001.002	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	101.596,42D	87,77	305,27	101.378,92D
529	5.1.02.001.003	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	87.525,29D	0,00	0,00	87.525,29D
530	5.1.02.001.004	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	636.131,83D	43,65	3.077,93	633.097,55D
531	5.1.02.001.005	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PROJ 27	9.909,90D	0,00	0,00	9.909,90D
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	0,00	0,00	7.249,99D
534	5.1.02.001.008	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	49.899,66D	0,00	116,71	49.782,95D
535	5.1.02.001.009	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	96.069,60D	0,00	0,00	96.069,60D
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	32.784,63D	31,71	251,71	32.564,63D

**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>
538	5.1.02.001.012	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	11.477,00D	0,00	114,77	11.362,23D
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	18.812,70D	7,10	333,00	18.486,80D
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	1.735.853,26D	0,00	37.145,11	1.698.708,15D
546	5.1.02.001.017	BAIRRO MARINGA PROJ 59	63.631,06D	7,80	1.084,20	62.554,66D
<b>523</b>	<b>5.1.02.002</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS</b>	<b>649.355,47D</b>	<b>484,38</b>	<b>13.461,64</b>	<b>636.378,21D</b>
541	5.1.02.002.001	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	236.267,90D	472,88	4.300,74	232.440,04D
543	5.1.02.002.002	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	304.885,20D	0,00	8.514,93	296.370,27D
545	5.1.02.002.003	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	108.202,37D	11,50	645,97	107.567,90D
<b>553</b>	<b>5.1.02.003</b>	<b>PROVISAO P/ACOES JUDICIAIS</b>	<b>16.396.585,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.396.585,54D</b>
554	5.1.02.003.001	PROVISOES JUDICIAIS - ATIVAS	16.396.585,54D	0,00	0,00	16.396.585,54D
<b>518</b>	<b>5.2</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS</b>	<b>20.226.284,45C</b>	<b>80.061,32</b>	<b>24.556,64</b>	<b>20.170.779,77C</b>
<b>547</b>	<b>5.2.01</b>	<b>CONTROLE DE OBRIGACOES</b>	<b>20.226.284,45C</b>	<b>80.061,32</b>	<b>24.556,64</b>	<b>20.170.779,77C</b>
<b>549</b>	<b>5.2.01.002</b>	<b>VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERAB.</b>	<b>182.313,97C</b>	<b>23.162,39</b>	<b>23.052,16</b>	<b>182.203,74C</b>
557	5.2.01.002.001	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	45.275,95C	14.960,94	12.827,74	43.142,75C
558	5.2.01.002.002	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	137.038,02C	8.201,45	10.224,42	139.060,99C
<b>560</b>	<b>5.2.01.003</b>	<b>(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERAB.</b>	<b>834,71D</b>	<b>741,23</b>	<b>834,71</b>	<b>741,23D</b>
561	5.2.01.003.001	( - ) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	834,71D	741,23	834,71	741,23D
<b>551</b>	<b>5.2.01.005</b>	<b>RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU</b>	<b>3.648.219,65C</b>	<b>56.157,70</b>	<b>669,77</b>	<b>3.592.731,72C</b>
552	5.2.01.005.001	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.648.219,65C	56.157,70	669,77	3.592.731,72C
<b>556</b>	<b>5.2.01.006</b>	<b>PROVISOES P/ACOES JUDICIAIS</b>	<b>16.396.585,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.396.585,54C</b>
555	5.2.01.006.001	PROVISOES JUDICIAIS - PASSIVAS	16.396.585,54C	0,00	0,00	16.396.585,54C
<b>567</b>	<b>5.3</b>	<b>RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>526,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526,23C</b>
<b>568</b>	<b>5.3.01</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>751,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751,16C</b>
<b>570</b>	<b>5.3.01.001</b>	<b>RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS</b>	<b>751,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751,16C</b>
564	5.3.01.001.001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	751,16C	0,00	0,00	751,16C
<b>569</b>	<b>5.3.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>224,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,93D</b>
<b>571</b>	<b>5.3.02.001</b>	<b>DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS</b>	<b>224,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,93D</b>
565	5.3.02.001.001	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	224,93D	0,00	0,00	224,93D
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>104.738,51D</b>	<b>235.365,99</b>	<b>372.790,85</b>	<b>32.686,35C</b>
<b>282</b>	<b>3.1</b>	<b>LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO</b>	<b>104.738,51D</b>	<b>235.365,99</b>	<b>372.790,85</b>	<b>32.686,35C</b>
<b>283</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>26.148,75C</b>	<b>34.471,15</b>	<b>372.661,04</b>	<b>364.338,64C</b>
<b>284</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>28.814,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>372.661,04</b>	<b>401.475,09C</b>
285	3.1.01.001.001	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	16.044,62C	0,00	9.431,81	25.476,43C
287	3.1.01.001.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
448	3.1.01.001.004	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	12.769,43C	0,00	3.229,23	15.998,66C
<b>288</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>( - ) DEDUCOES RECEITAS</b>	<b>2.665,30D</b>	<b>34.471,15</b>	<b>0,00</b>	<b>37.136,45D</b>
289	3.1.01.002.001	PIS / PASEP S/RECEITA	475,43D	6.148,91	0,00	6.624,34D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	2.189,87D	28.322,24	0,00	30.512,11D
<b>293</b>	<b>3.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>170,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>79,81</b>	<b>250,73C</b>
<b>294</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>170,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>79,81</b>	<b>250,73C</b>
295	3.1.02.001.001	APLICACOES FINANCEIRAS	0,24C	0,00	0,00	0,24C
296	3.1.02.001.002	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	170,68C	0,00	79,81	250,49C
<b>297</b>	<b>3.1.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00C</b>
<b>298</b>	<b>3.1.03.001</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00C</b>
300	3.1.03.001.002	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	50,00	50,00C
<b>301</b>	<b>3.1.04</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>131.058,18D</b>	<b>200.894,84</b>	<b>0,00</b>	<b>331.953,02D</b>
<b>302</b>	<b>3.1.04.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>129.216,34D</b>	<b>199.834,27</b>	<b>0,00</b>	<b>329.050,61D</b>
303	3.1.04.001.001	HONORARIOS E PRO LABORE	18.239,57D	67.036,27	0,00	85.275,84D
304	3.1.04.001.002	SALARIOS E ORDENADOS	20.453,87D	30.059,95	0,00	50.513,82D
305	3.1.04.001.003	DESPESAS COM INSS	19.805,63D	27.977,48	0,00	47.783,11D
306	3.1.04.001.004	DESPESAS COM FGTS	6.201,31D	8.942,51	0,00	15.143,82D
307	3.1.04.001.005	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00D
308	3.1.04.001.006	DESPESAS COM SEGUROS	397,71D	359,21	0,00	756,92D
309	3.1.04.001.007	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	61,15D	55,23	0,00	116,38D
312	3.1.04.001.010	DESPESAS COM AGUA	72,00D	81,00	0,00	153,00D
313	3.1.04.001.011	DESPESAS COM ENERGIA	0,00	5.512,93	0,00	5.512,93D
315	3.1.04.001.013	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	331,80D	0,00	0,00	331,80D
318	3.1.04.001.016	DESPESAS COM 13 SALARIO	5.217,44D	8.178,49	0,00	13.395,93D
319	3.1.04.001.017	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	88,69D	0,00	0,00	88,69D
321	3.1.04.001.019	DESPESAS COM FERIAS	4.548,26D	14.919,22	0,00	19.467,48D
323	3.1.04.001.021	DESPESAS COM CROBUX	16,00D	0,00	0,00	16,00D
324	3.1.04.001.022	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	177,21D	338,53	0,00	515,74D
325	3.1.04.001.023	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDIC	6.972,00D	858,00	0,00	7.830,00D
326	3.1.04.001.024	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	0,00	159,90	0,00	159,90D
327	3.1.04.001.025	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	185,44D	630,15	0,00	815,59D
329	3.1.04.001.027	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	14.344,16D	8.083,82	0,00	22.427,98D
330	3.1.04.001.028	DESPESAS COM CESTA BASICA	9.184,71D	4.571,88	0,00	13.756,59D
331	3.1.04.001.029	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	671,06D	671,06	0,00	1.342,12D

**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>
333	3.1.04.001.031	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.040,73D	7.487,73	0,00	15.528,46D
334	3.1.04.001.032	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	28,96	0,00	28,96D
339	3.1.04.001.037	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	457,93D	513,58	0,00	971,51D
341	3.1.04.001.039	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	336,83D	396,52	0,00	733,35D
344	3.1.04.001.042	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	4.102,00	0,00	4.102,00D
345	3.1.04.001.043	DESPESAS C/HONORÁRIOS - CONSELHO DE ADM	0,00	4.024,95	0,00	4.024,95D
347	3.1.04.001.045	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	47,28D	419,40	0,00	466,68D
352	3.1.04.001.050	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	762,38D	762,38	0,00	1.524,76D
353	3.1.04.001.051	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICC	38,20D	38,20	0,00	76,40D
399	3.1.04.001.052	DESPESAS COM PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	913,00D	113,00	0,00	1.026,00D
410	3.1.04.001.054	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	561,92D	561,92	0,00	1.123,84D
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>1.841,84D</b>	<b>1.060,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902,41D</b>
355	3.1.04.002.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	524,22D	5,11	0,00	529,33D
356	3.1.04.002.002	DESPESAS BANCARIAS	134,85D	103,55	0,00	238,40D
359	3.1.04.002.005	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	1.170,38D	936,73	0,00	2.107,11D
361	3.1.04.002.007	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	12,39D	15,18	0,00	27,57D