

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.427.684,52D</b>	<b>689.369,93</b>	<b>565.514,09</b>	<b>6.551.540,36D</b>
<b>6</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.637.632,76D</b>	<b>642.609,38</b>	<b>561.722,98</b>	<b>4.718.519,16D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>87.373,12D</b>	<b>565.380,43</b>	<b>528.214,00</b>	<b>124.539,55D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>81.226,43D</b>	<b>460.338,02</b>	<b>430.610,68</b>	<b>110.953,77D</b>
12	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	81.226,43D	459.635,76	430.493,46	110.368,73D
14	1.1.01.002.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	0,00	702,26	117,22	585,04D
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>6.146,69D</b>	<b>105.042,41</b>	<b>97.603,32</b>	<b>13.585,78D</b>
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	5.811,07D	105.041,87	97.603,32	13.249,62D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	335,62D	0,54	0,00	336,16D
<b>19</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.500.284,14D</b>	<b>75.938,45</b>	<b>32.882,30</b>	<b>1.543.340,29D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>CONTAS DE EMPREGADOS</b>	<b>3.051,44D</b>	<b>75.933,71</b>	<b>18.585,87</b>	<b>60.399,28D</b>
29	1.1.02.002.001	DIVERSOS	683,00D	0,00	97,57	585,43D
31	1.1.02.002.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.635,80	2.944,15	3.691,65D
32	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	53.083,71	0,00	53.083,71D
33	1.1.02.002.005	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	609,27D	673,23	641,25	641,25D
375	1.1.02.002.007	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	14.453,49	14.453,49	0,00
437	1.1.02.002.009	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	156,76D	427,74	449,41	135,09D
605	1.1.02.002.010	VERA LUCIA DOS SANTOS	1.602,41D	659,74	0,00	2.262,15D
<b>38</b>	<b>1.1.02.004</b>	<b>CLIENTES A RECEBER COHAGRA</b>	<b>1.497.219,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.296,43</b>	<b>1.482.922,83D</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	44.130,77D	0,00	634,97	43.495,80D
43	1.1.02.004.005	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	49.440,68D	0,00	838,98	48.601,70D
44	1.1.02.004.006	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	597.739,13D	0,00	1.735,98	596.003,15D
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	1.655,69D	0,00	114,77	1.540,92D
47	1.1.02.004.009	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	42.999,89D	0,00	1.709,61	41.290,28D
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	18.600,80D	0,00	199,80	18.401,00D
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	2.704,60D	0,00	570,90	2.133,70D
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	17.671,75D	0,00	389,42	17.282,33D
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	8.357,03D	0,00	2.597,82	5.759,21D
56	1.1.02.004.021	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	289.993,29D	0,00	618,79	289.374,50D
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	182.940,08D	0,00	3.126,74	179.813,34D
60	1.1.02.004.026	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	43.551,51D	0,00	1.056,39	42.495,12D
84	1.1.02.004.027	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	94.709,34D	0,00	398,42	94.310,92D
85	1.1.02.004.028	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	8.784,64D	0,00	303,84	8.480,80D
<b>91</b>	<b>1.1.02.009</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>13,44D</b>	<b>4,74</b>	<b>0,00</b>	<b>18,18D</b>
92	1.1.02.009.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	13,44D	4,74	0,00	18,18D
<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 - SUBVENCÕES 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>3.866,12D</b>	<b>1.290,50</b>	<b>626,68</b>	<b>4.529,94D</b>
<b>117</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3.866,12D</b>	<b>1.290,50</b>	<b>626,68</b>	<b>4.529,94D</b>
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	1.850,00D	1.290,50	382,06	2.758,44D
119	1.1.05.001.002	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.298,09D	0,00	185,44	1.112,65D
430	1.1.05.001.003	ASSINATURAS	718,03D	0,00	59,18	658,85D
<b>120</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.790.051,76D</b>	<b>46.760,55</b>	<b>3.791,11</b>	<b>1.833.021,20D</b>
<b>121</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.834.750,70D</b>	<b>46.760,55</b>	<b>1.793,73</b>	<b>1.879.717,52D</b>
<b>122</b>	<b>1.2.01.001</b>	<b>CLIENTES COHAGRA</b>	<b>1.834.750,70D</b>	<b>46.760,55</b>	<b>1.793,73</b>	<b>1.879.717,52D</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	76.568,88D	0,00	0,00	76.568,88D
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	731.747,52D	2.240,84	0,00	733.988,36D
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	11.967,28D	1.728,08	0,00	13.695,36D
131	1.2.01.001.009	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	4.474,79D	0,00	1.709,58	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	111,82	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**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	1.2.01.001.016	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	70.083,10D	2.341,20	0,00	72.424,30D
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	13.541,58D	2.392,72	0,00	15.934,30D
141	1.2.01.001.019	CONCILIAÇAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	201.878,51D	199,89	0,00	202.078,40D
142	1.2.01.001.020	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	1.898,65D	0,00	84,14	1.814,51D
143	1.2.01.001.021	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	237.385,45D	0,00	0,00	237.385,45D
442	1.2.01.001.024	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	113.362,54D	37.746,00	0,00	151.108,54D
166	1.2.01.001.025	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	147.006,62D	0,00	0,01	147.006,61D
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>76.937,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,38</b>	<b>74.940,00D</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>181.974,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,38</b>	<b>183.971,39C</b>
185	1.2.05.002.001	( - ) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	70.844,08C	0,00	640,96	71.485,04C
186	1.2.05.002.002	( - ) DEPRECIACAO VEICULOS	70.232,22C	0,00	762,38	70.994,60C
187	1.2.05.002.003	( - ) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	39.381,05C	0,00	555,84	39.936,89C
188	1.2.05.002.004	( - ) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	1.516,66C	0,00	38,20	1.554,86C
<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>6.546.177,49C</b>	<b>285.358,15</b>	<b>364.931,76</b>	<b>6.625.751,10C</b>
<b>194</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>565.199,58C</b>	<b>269.267,99</b>	<b>318.171,21</b>	<b>614.102,80C</b>
<b>195</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGACOES DO CIRCULANTE</b>	<b>11.575,61C</b>	<b>41.329,43</b>	<b>40.350,44</b>	<b>10.596,62C</b>
<b>196</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>OBRIGACOES P/FORNECEDORES</b>	<b>11.575,61C</b>	<b>41.329,43</b>	<b>40.350,44</b>	<b>10.596,62C</b>
200	2.1.01.001.004	ALGAR TELECOM	267,03C	267,03	262,03	262,03C
201	2.1.01.001.005	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO L	0,00	14.444,43	14.444,43	0,00
202	2.1.01.001.006	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE I	6.559,03C	6.559,03	5.574,81	5.574,81C
204	2.1.01.001.008	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	519,36C	519,36	462,55	462,55C
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	0,00	0,00	120,00	120,00C
208	2.1.01.001.012	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	23,70C	23,70	0,00	0,00
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	0,00	13.832,39	13.832,39	0,00
390	2.1.01.001.033	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	76,42C	76,42	38,21	38,21C
391	2.1.01.001.034	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	54,00C	54,00	63,00	63,00C
435	2.1.01.001.052	LIBERTY SEGUROS S/A	0,00	1.290,50	1.290,50	0,00
592	2.1.01.001.096	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	2.248,29C	2.284,19	2.284,09	2.248,19C
597	2.1.01.001.101	BRADO SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	232,32C	232,32	232,37	232,37C
618	2.1.01.001.110	HIGA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	150,60	150,60	0,00
<b>228</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>235.107,50C</b>	<b>131.420,48</b>	<b>152.902,32</b>	<b>256.589,34C</b>
<b>229</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>49.690,77C</b>	<b>127.912,70</b>	<b>125.753,43</b>	<b>47.531,50C</b>
230	2.1.03.001.001	INSS A RECOLHER	36.843,57C	36.843,57	34.764,66	34.764,66C
231	2.1.03.001.002	FGTS A RECOLHER	8.593,18C	8.593,18	8.572,31	8.572,31C
233	2.1.03.001.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	81.771,74	81.771,74	0,00
235	2.1.03.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	4.254,02C	704,21	644,72	4.194,53C
<b>236</b>	<b>2.1.03.002</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>185.416,73C</b>	<b>3.507,78</b>	<b>27.148,89</b>	<b>209.057,84C</b>
237	2.1.03.002.001	PROVISOES P/FERIAS	132.639,46C	3.507,78	15.003,10	144.134,78C
238	2.1.03.002.002	PROVISAO P/13º SALARIO	52.777,27C	0,00	12.145,79	64.923,06C
<b>241</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>29.340,08C</b>	<b>29.016,21</b>	<b>36.848,52</b>	<b>37.172,39C</b>
<b>242</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>29.340,08C</b>	<b>29.016,21</b>	<b>36.848,52</b>	<b>37.172,39C</b>
243	2.1.04.001.001	IRRF A RECOLHER	9.071,38C	9.026,33	9.907,04	9.952,09C
244	2.1.04.001.002	PIS/PASEP A RECOLHER	3.393,37C	3.393,37	4.637,22	4.637,22C
245	2.1.04.001.003	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	391,68C	284,50	263,26	370,44C
246	2.1.04.001.004	COFINS A RECOLHER	15.630,08C	15.630,08	21.359,31	21.359,31C
247	2.1.04.001.005	CSRF 4.65%	260,22C	130,11	130,11	260,22C
249	2.1.04.001.007	COFINS RETIDO A RECOLHER	487,69C	453,55	453,35	487,49C

**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>
250	2.1.04.001.008	PIS RETIDO A RECOLHER	105,66C	98,27	98,23	105,62C
<b>251</b>	<b>2.1.05</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>289.176,39C</b>	<b>67.501,87</b>	<b>88.069,93</b>	<b>309.744,45C</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>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	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
<b>255</b>	<b>2.1.05.002</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>278.364,45C</b>	<b>64.939,93</b>	<b>85.507,99</b>	<b>298.932,51C</b>
256	2.1.05.002.001	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	158.383,96C	31.857,74	31.857,74	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	27.717,17C	33.082,19	53.650,25	48.285,23C
<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>3.749.532,38C</b>	<b>16.090,16</b>	<b>46.760,55</b>	<b>3.780.202,77C</b>
<b>259</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.749.532,38C</b>	<b>16.090,16</b>	<b>46.760,55</b>	<b>3.780.202,77C</b>
<b>260</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS</b>	<b>3.331.969,96C</b>	<b>16.090,16</b>	<b>46.760,55</b>	<b>3.362.640,35C</b>
261	2.2.01.001.001	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.331.969,96C	16.090,16	46.760,55	3.362.640,35C
<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>138.768,27</b>	<b>138.768,27</b>	<b>0,00</b>
<b>517</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS</b>	<b>20.174.262,26D</b>	<b>62.190,54</b>	<b>107.648,91</b>	<b>20.128.803,89D</b>
<b>519</b>	<b>5.1.01</b>	<b>CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL</b>	<b>191.578,53D</b>	<b>55.281,87</b>	<b>64.360,09</b>	<b>182.500,31D</b>
<b>520</b>	<b>5.1.01.001</b>	<b>CONTROLE DE BANCOS</b>	<b>175.798,11D</b>	<b>55.256,47</b>	<b>64.360,09</b>	<b>166.694,49D</b>
524	5.1.01.001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	17.414,15D	23.398,73	32.502,35	8.310,53D
566	5.1.01.001.003	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	158.383,96D	31.857,74	31.857,74	158.383,96D
<b>521</b>	<b>5.1.01.002</b>	<b>CONTROLE DE BANCOS - APLICACÃO</b>	<b>15.780,42D</b>	<b>25,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.805,82D</b>
525	5.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	15.780,42D	25,40	0,00	15.805,82D
<b>522</b>	<b>5.1.02</b>	<b>CONTROLE DE CREDITOS</b>	<b>19.982.683,73D</b>	<b>6.908,67</b>	<b>43.288,82</b>	<b>19.946.303,58D</b>
<b>526</b>	<b>5.1.02.001</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERAB</b>	<b>2.972.968,74D</b>	<b>5.100,28</b>	<b>15.668,50</b>	<b>2.962.400,52D</b>
527	5.1.02.001.001	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	73.529,34D	7,45	267,45	73.269,34D
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	0,00	0,00	87.525,29D
530	5.1.02.001.004	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	626.869,82D	15,68	2.131,56	624.753,94D
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	0,00	0,00	7.249,99D
534	5.1.02.001.008	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	51.108,96D	0,30	190,65	50.918,61D
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	33.611,44D	0,00	266,13	33.345,31D
538	5.1.02.001.012	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	11.017,92D	2,34	117,11	10.903,15D
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	38.749,10D	0,00	180,00	38.569,10D
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	1.703.766,14D	5.067,62	11.432,31	1.697.401,45D
546	5.1.02.001.017	BAIRRO MARINGA PROJ 59	59.325,46D	6,89	1.083,29	58.249,06D
<b>523</b>	<b>5.1.02.002</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS</b>	<b>613.129,45D</b>	<b>1.808,39</b>	<b>7.730,23</b>	<b>607.207,61D</b>
541	5.1.02.002.001	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	218.084,79D	314,30	4.656,25	213.742,84D
543	5.1.02.002.002	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	289.879,11D	1.489,70	2.435,12	288.933,69D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
545	5.1.02.002.003	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	105.165,55D	4,39	638,86	104.531,08D
<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>19.890,09</b>	<b>16.376.695,45D</b>
554	5.1.02.003.001	PROVISOES JUDICIAIS - ATIVAS	16.396.585,54D	0,00	19.890,09	16.376.695,45D
<b>518</b>	<b>5.2</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS</b>	<b>20.173.693,05C</b>	<b>76.577,73</b>	<b>31.093,96</b>	<b>20.128.209,28C</b>
<b>547</b>	<b>5.2.01</b>	<b>CONTROLE DE OBRIGACOES</b>	<b>20.173.693,05C</b>	<b>76.577,73</b>	<b>31.093,96</b>	<b>20.128.209,28C</b>
<b>549</b>	<b>5.2.01.002</b>	<b>VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERAB.</b>	<b>191.795,88C</b>	<b>32.644,30</b>	<b>23.398,73</b>	<b>182.550,31C</b>
557	5.2.01.002.001	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	50.049,14C	19.734,13	15.668,50	45.983,51C
558	5.2.01.002.002	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	141.746,74C	12.910,17	7.730,23	136.566,80C
<b>560</b>	<b>5.2.01.003</b>	<b>(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERA</b>	<b>786,56D</b>	<b>644,61</b>	<b>786,56</b>	<b>644,61D</b>
561	5.2.01.003.001	( - ) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	786,56D	644,61	786,56	644,61D
<b>551</b>	<b>5.2.01.005</b>	<b>RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU</b>	<b>3.586.098,19C</b>	<b>23.398,73</b>	<b>6.908,67</b>	<b>3.569.608,13C</b>
552	5.2.01.005.001	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.586.098,19C	23.398,73	6.908,67	3.569.608,13C
<b>556</b>	<b>5.2.01.006</b>	<b>PROVISOES P/ACOES JUDICIAIS</b>	<b>16.396.585,54C</b>	<b>19.890,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16.376.695,45C</b>
555	5.2.01.006.001	PROVISOES JUDICIAIS - PASSIVAS	16.396.585,54C	19.890,09	0,00	16.376.695,45C
<b>567</b>	<b>5.3</b>	<b>RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>569,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>25,40</b>	<b>594,61C</b>
<b>568</b>	<b>5.3.01</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>807,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>25,40</b>	<b>832,47C</b>
<b>570</b>	<b>5.3.01.001</b>	<b>RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS</b>	<b>807,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>25,40</b>	<b>832,47C</b>
564	5.3.01.001.001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	807,07C	0,00	25,40	832,47C
<b>569</b>	<b>5.3.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>237,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,86D</b>
<b>571</b>	<b>5.3.02.001</b>	<b>DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS</b>	<b>237,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,86D</b>
565	5.3.02.001.001	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	237,86D	0,00	0,00	237,86D
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>118.492,97D</b>	<b>238.119,98</b>	<b>282.402,21</b>	<b>74.210,74D</b>
<b>282</b>	<b>3.1</b>	<b>LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO</b>	<b>118.492,97D</b>	<b>238.119,98</b>	<b>282.402,21</b>	<b>74.210,74D</b>
<b>283</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>900.530,15C</b>	<b>25.996,53</b>	<b>281.043,56</b>	<b>1.155.577,18C</b>
<b>284</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>992.319,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>281.043,56</b>	<b>1.273.363,28C</b>
285	3.1.01.001.001	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	67.080,74C	0,00	14.296,43	81.377,17C
287	3.1.01.001.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	900.000,00C	0,00	261.382,11	1.161.382,11C
448	3.1.01.001.004	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	25.238,98C	0,00	5.365,02	30.604,00C
<b>288</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>( - ) DEDUCOES RECEITAS</b>	<b>91.789,57D</b>	<b>25.996,53</b>	<b>0,00</b>	<b>117.786,10D</b>
289	3.1.01.002.001	PIS / PASEP S/RECEITA	16.373,27D	4.637,22	0,00	21.010,49D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	75.416,30D	21.359,31	0,00	96.775,61D
<b>293</b>	<b>3.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>780,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>168,20</b>	<b>948,21C</b>
<b>294</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>780,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>168,20</b>	<b>948,21C</b>
295	3.1.02.001.001	APLICACOES FINANCEIRAS	75,42C	0,00	64,84	140,26C
296	3.1.02.001.002	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	704,59C	0,00	103,36	807,95C
<b>297</b>	<b>3.1.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>1.838,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>992,50</b>	<b>2.830,75C</b>
<b>298</b>	<b>3.1.03.001</b>	<b>RECETAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>1.838,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>992,50</b>	<b>2.830,75C</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	854,66C	0,00	992,50	1.847,16C
<b>301</b>	<b>3.1.04</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.021.641,38D</b>	<b>212.123,45</b>	<b>197,95</b>	<b>1.233.566,88D</b>
<b>302</b>	<b>3.1.04.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.014.957,46D</b>	<b>210.627,67</b>	<b>197,95</b>	<b>1.225.377,18D</b>
303	3.1.04.001.001	HONORARIOS E PRO LABORE	327.354,71D	81.838,44	0,00	409.193,15D
304	3.1.04.001.002	SALARIOS E ORDENADOS	144.155,64D	28.851,37	0,00	173.007,01D
305	3.1.04.001.003	DESPESAS COM INSS	143.418,69D	30.236,16	0,00	173.654,85D
306	3.1.04.001.004	DESPESAS COM FGTS	45.984,62D	10.211,83	0,00	56.196,45D
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	1.937,22D	382,06	0,00	2.319,28D
309	3.1.04.001.007	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	299,83D	59,18	0,00	359,01D
311	3.1.04.001.009	DESPESAS POSTAIS	9,20D	0,00	0,00	9,20D
312	3.1.04.001.010	DESPESAS COM AGUA	333,00D	63,00	0,00	396,00D
313	3.1.04.001.011	DESPESAS COM ENERGIA	10.054,41D	1.045,27	0,00	11.099,68D
315	3.1.04.001.013	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	2.216,89D	345,50	0,00	2.562,39D
318	3.1.04.001.016	DESPESAS COM 13 SALARIO	41.689,27D	9.370,32	0,00	51.059,59D
319	3.1.04.001.017	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	553,74D	0,00	197,95	355,79D
321	3.1.04.001.019	DESPESAS COM FERIAS	54.732,50D	11.255,51	0,00	65.988,01D
323	3.1.04.001.021	DESPESAS COM XEROX	16,00D	22,00	0,00	38,00D
324	3.1.04.001.022	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1.738,62D	841,11	0,00	2.579,73D
325	3.1.04.001.023	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDIC	21.729,00D	3.574,00	0,00	25.303,00D
326	3.1.04.001.024	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	1.575,90D	0,00	0,00	1.575,90D
327	3.1.04.001.025	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	8.901,28D	630,15	0,00	9.531,43D
329	3.1.04.001.027	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	40.881,10D	7.173,52	0,00	48.054,62D
330	3.1.04.001.028	DESPESAS COM CESTA BASICA	54.958,67D	13.832,39	0,00	68.791,06D
331	3.1.04.001.029	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	3.319,30D	640,96	0,00	3.960,26D
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	40.483,65D	6.959,16	0,00	47.442,81D
334	3.1.04.001.032	DESPESAS COM CARTORIO	586,20D	417,68	0,00	1.003,88D
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	8.794,41D	607,66	0,00	9.402,07D
339	3.1.04.001.037	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	1.567,84D	262,03	0,00	1.829,87D
340	3.1.04.001.038	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	297,03D	30,00	0,00	327,03D
341	3.1.04.001.039	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	1.797,11D	582,55	0,00	2.379,66D

**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>
344	3.1.04.001.042	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	6.864,04D	0,00	0,00	6.864,04D
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	12.074,85D	0,00	0,00	12.074,85D
347	3.1.04.001.045	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	584,88D	39,40	0,00	624,28D
352	3.1.04.001.050	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	3.811,90D	762,38	0,00	4.574,28D
353	3.1.04.001.051	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICC	191,00D	38,20	0,00	229,20D
399	3.1.04.001.052	DESPESAS COM PREVENCAO DE INCENDIO	1.026,00D	0,00	0,00	1.026,00D
410	3.1.04.001.054	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.803,84D	555,84	0,00	3.359,68D
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>6.683,92D</b>	<b>1.495,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.179,70D</b>
355	3.1.04.002.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	959,10D	0,00	0,00	959,10D
356	3.1.04.002.002	DESPESAS BANCARIAS	531,65D	157,25	0,00	688,90D
357	3.1.04.002.003	DESPESAS COM IOF	13,80D	28,26	0,00	42,06D
359	3.1.04.002.005	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	5.109,72D	1.298,55	0,00	6.408,27D
361	3.1.04.002.007	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	69,65D	11,72	0,00	81,37D