

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.840.847,11D</b>	<b>723.117,47</b>	<b>703.954,88</b>	<b>6.860.009,70D</b>
<b>6</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.893.915,25D</b>	<b>705.547,07</b>	<b>692.294,90</b>	<b>4.907.167,42D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>358.716,04D</b>	<b>680.528,78</b>	<b>656.068,30</b>	<b>383.176,52D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>135.463,22D</b>	<b>399.153,62</b>	<b>533.639,95</b>	<b>976,89D</b>
12	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	134.966,58D	398.596,78	533.563,36	0,00
14	1.1.01.002.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	496,64D	556,84	76,59	976,89D
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>223.252,82D</b>	<b>281.375,16</b>	<b>122.428,35</b>	<b>382.199,63D</b>
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	65.637,87D	280.841,85	122.428,35	224.051,37D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	157.614,95D	533,31	0,00	158.148,26D
<b>19</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.486.460,93D</b>	<b>25.018,29</b>	<b>35.588,05</b>	<b>1.475.891,17D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>CONTAS DE EMPREGADOS</b>	<b>58.710,95D</b>	<b>24.959,41</b>	<b>22.978,01</b>	<b>60.692,35D</b>
29	1.1.02.002.001	DIVERSOS	292,72D	0,00	97,57	195,15D
31	1.1.02.002.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.744,73	1.744,73	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	20.697,49	20.066,72	630,77D
407	1.1.02.002.008	FOLHA DE PAGTO NEGATIVA	0,00	187,53	0,00	187,53D
437	1.1.02.002.009	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	495,24D	833,63	427,74	901,13D
605	1.1.02.002.010	VERA LUCIA DOS SANTOS	4.198,03D	854,78	0,00	5.052,81D
<b>38</b>	<b>1.1.02.004</b>	<b>CLIENTES A RECEBER COHAGRA</b>	<b>1.427.650,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.610,04</b>	<b>1.415.040,55D</b>
39	1.1.02.004.001	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	9.126,90D	0,00	253,43	8.873,47D
41	1.1.02.004.003	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	2.000,00D	0,00	453,00	1.547,00D
42	1.1.02.004.004	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	41.590,89D	0,00	634,97	40.955,92D
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	593.334,64D	0,00	362,09	592.972,55D
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	1.196,61D	0,00	0,00	1.196,61D
47	1.1.02.004.009	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	37.405,05D	0,00	464,65	36.940,40D
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	17.701,60D	0,00	199,60	17.502,00D
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 SAO CRISTOVAM II PROJ 16	34.392,32D	0,00	0,00	34.392,32D
52	1.1.02.004.014	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	756,46D	0,00	459,08	297,38D
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	15.650,28D	0,00	1.156,69	14.493,59D
372	1.1.02.004.019	MUTUARIOS MANGUEIRAS PROJ 44	300,00D	0,00	0,00	300,00D
55	1.1.02.004.020	MUTUARIOS PANGEST SERF RENEGOCIADO PROJ 45	3.427,24D	0,00	0,00	3.427,24D
56	1.1.02.004.021	CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	284.609,17D	0,00	1.419,40	283.189,77D
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	167.331,10D	0,00	4.958,39	162.372,71D
60	1.1.02.004.026	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZACAO PROJ 61	37.328,53D	0,00	1.691,90	35.636,63D
84	1.1.02.004.027	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	93.261,08D	0,00	253,00	93.008,08D
85	1.1.02.004.028	CONCILIAAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	7.569,28D	0,00	303,84	7.265,44D
<b>91</b>	<b>1.1.02.009</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>99,39D</b>	<b>58,88</b>	<b>0,00</b>	<b>158,27D</b>
92	1.1.02.009.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	99,39D	58,88	0,00	158,27D
<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>2.628,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>638,55</b>	<b>1.990,35D</b>
<b>117</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.628,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>638,55</b>	<b>1.990,35D</b>
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	1.595,20D	0,00	391,96	1.203,24D
119	1.1.05.001.002	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	556,33D	0,00	185,44	370,89D
430	1.1.05.001.003	ASSINATURAS	477,37D	0,00	61,15	416,22D
<b>120</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.946.931,86D</b>	<b>17.570,40</b>	<b>11.659,98</b>	<b>1.952.842,28D</b>
<b>121</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.999.620,23D</b>	<b>9.917,55</b>	<b>1.800,02</b>	<b>2.007.737,76D</b>
<b>122</b>	<b>1.2.01.001</b>	<b>CLIENTES COHAGRA</b>	<b>1.999.620,23D</b>	<b>9.917,55</b>	<b>1.800,02</b>	<b>2.007.737,76D</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	19.549,50D	0,00	1.800,00	17.749,50D
125	1.2.01.001.003	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	76.568,89D	0,00	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	735.252,42D	139,75	0,00	735.392,17D
128	1.2.01.001.006	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	2.978,22D	2.511,44	0,00	5.489,66D
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	13.733,72D	0,00	0,00	13.733,72D
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	23.633,26D	0,00	0,01	23.633,25D
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	35.406,79D	0,00	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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
137	1.2.01.001.015	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	28.798,70D	0,00	0,00	28.798,70D
138	1.2.01.001.016	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	72.522,15D	38,88	0,00	72.561,03D
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	16.522,92D	0,00	0,00	16.522,92D
141	1.2.01.001.019	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	209.157,56D	188,29	0,00	209.345,85D
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	236.743,63D	146,48	0,00	236.890,11D
442	1.2.01.001.024	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	226.817,74D	6.892,71	0,00	233.710,45D
166	1.2.01.001.025	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	147.006,60D	0,00	0,01	147.006,59D
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>68.947,95D</b>	<b>7.652,85</b>	<b>9.859,96</b>	<b>66.740,84D</b>
<b>179</b>	<b>1.2.05.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>258.911,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.877,75</b>	<b>251.033,64D</b>
180	1.2.05.001.001	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	91.408,61D	0,00	4.504,00	86.904,61D
181	1.2.05.001.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82.019,26D	0,00	3.373,75	78.645,51D
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>189.963,44C</b>	<b>7.652,85</b>	<b>1.982,21</b>	<b>184.292,80C</b>
185	1.2.05.002.001	( - ) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	73.407,83C	3.333,10	633,29	70.708,02C
186	1.2.05.002.002	( - ) DEPRECIACAO VEICULOS	73.281,74C	0,00	762,38	74.044,12C
187	1.2.05.002.003	( - ) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	41.604,41C	4.319,75	548,34	37.833,00C
188	1.2.05.002.004	( - ) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	1.669,46C	0,00	38,20	1.707,66C
<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>6.732.908,37C</b>	<b>260.983,47</b>	<b>294.830,73</b>	<b>6.766.755,63C</b>
<b>194</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>656.629,60C</b>	<b>246.573,41</b>	<b>284.913,18</b>	<b>694.969,37C</b>
<b>195</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGACOES DO CIRCULANTE</b>	<b>11.169,14C</b>	<b>46.407,06</b>	<b>61.887,65</b>	<b>26.649,73C</b>
<b>196</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>OBRIGACOES P/FORNECEDORES</b>	<b>11.169,14C</b>	<b>46.407,06</b>	<b>61.887,65</b>	<b>26.649,73C</b>
200	2.1.01.001.004	ALGAR TELECOM	290,96C	290,96	290,96	290,96C
201	2.1.01.001.005	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO L	1.334,13C	21.502,95	20.992,45	823,63C
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	0,00	0,00	902,90	902,90C
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
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	27.664,78	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	99,00C	99,00	72,00	72,00C
432	2.1.01.001.050	PERFECT PNEUS LTDA	2.451,18C	1.218,18	0,00	1.233,00C
494	2.1.01.001.079	LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA	16,80C	16,80	0,00	0,00C
592	2.1.01.001.096	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0,00	2.469,71	4.939,42	2.469,71C
597	2.1.01.001.101	BRADO SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	232,54C	232,54	232,61	232,61C
618	2.1.01.001.110	HIGA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	108,00	108,00C
<b>228</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>313.837,93C</b>	<b>124.037,38</b>	<b>151.288,18</b>	<b>341.088,73C</b>
<b>229</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>35.159,01C</b>	<b>121.168,50</b>	<b>123.913,75</b>	<b>37.904,26C</b>
230	2.1.03.001.001	INSS A RECOLHER	27.039,65C	33.164,20	35.370,16	29.245,61C
231	2.1.03.001.002	FGTS A RECOLHER	4.267,05C	8.255,31	8.426,18	4.437,92C
233	2.1.03.001.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	79.138,71	79.138,71	0,00C
235	2.1.03.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	3.852,31C	610,28	978,70	4.220,73C
<b>236</b>	<b>2.1.03.002</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>278.678,92C</b>	<b>2.868,88</b>	<b>27.374,43</b>	<b>303.184,47C</b>
237	2.1.03.002.001	PROVISOES P/FERIAS	177.318,49C	2.868,88	15.228,64	189.678,25C
238	2.1.03.002.002	PROVISAO P/13º SALARIO	101.360,43C	0,00	12.145,79	113.506,22C
<b>241</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>34.533,32C</b>	<b>34.592,31</b>	<b>34.046,25</b>	<b>33.987,26C</b>
<b>242</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>34.533,32C</b>	<b>34.592,31</b>	<b>34.046,25</b>	<b>33.987,26C</b>
243	2.1.04.001.001	IRRF A RECOLHER	9.540,64C	9.564,59	9.810,41	9.786,46C
244	2.1.04.001.002	PIS/PASEP A RECOLHER	4.293,27C	4.293,27	4.067,42	4.067,42C
245	2.1.04.001.003	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	289,61C	266,37	351,96	375,20C
246	2.1.04.001.004	COFINS A RECOLHER	19.775,09C	19.775,09	18.734,77	18.734,77C
247	2.1.04.001.005	CSRF 4.65%	130,11C	130,11	285,86	285,86C
249	2.1.04.001.007	COFINS RETIDO A RECOLHER	414,74C	462,64	658,71	610,81C

**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	89,86C	100,24	137,12	126,74C
<b>251</b>	<b>2.1.05</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>297.089,21C</b>	<b>41.536,66</b>	<b>37.691,10</b>	<b>293.243,65C</b>
<b>252</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>CONTAS A PAGAR CIRCULANTE</b>	<b>6.078,92C</b>	<b>6.078,92</b>	<b>4.243,85</b>	<b>4.243,85C</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	3.516,98C	3.516,98	1.681,91	1.681,91C
<b>255</b>	<b>2.1.05.002</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>282.760,29C</b>	<b>35.457,74</b>	<b>33.447,25</b>	<b>280.749,80C</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	32.113,01C	35.457,74	33.447,25	30.102,52C
<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>3.844.833,24C</b>	<b>14.410,06</b>	<b>9.917,55</b>	<b>3.840.340,73C</b>
<b>259</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.844.833,24C</b>	<b>14.410,06</b>	<b>9.917,55</b>	<b>3.840.340,73C</b>
<b>260</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS</b>	<b>3.427.270,82C</b>	<b>14.410,06</b>	<b>9.917,55</b>	<b>3.422.778,31C</b>
261	2.2.01.001.001	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.427.270,82C	14.410,06	9.917,55	3.422.778,31C
<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>108.524,64</b>	<b>108.524,64</b>	<b>0,00</b>
<b>517</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇAO ATIVAS</b>	<b>20.220.314,06D</b>	<b>42.119,77</b>	<b>65.800,55</b>	<b>20.196.633,28D</b>
<b>519</b>	<b>5.1.01</b>	<b>CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL</b>	<b>184.760,89D</b>	<b>33.793,59</b>	<b>25.536,71</b>	<b>193.017,77D</b>
<b>520</b>	<b>5.1.01.001</b>	<b>CONTROLE DE BANCOS</b>	<b>169.902,09D</b>	<b>33.743,32</b>	<b>25.536,71</b>	<b>178.108,70D</b>
524	5.1.01.001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	11.518,13D	33.743,32	25.536,71	19.724,74D
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>14.858,80D</b>	<b>50,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.909,07D</b>
525	5.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	14.858,80D	50,27	0,00	14.909,07D
<b>522</b>	<b>5.1.02</b>	<b>CONTROLE DE CREDITOS</b>	<b>20.035.553,17D</b>	<b>8.326,18</b>	<b>40.263,84</b>	<b>20.003.615,51D</b>
<b>526</b>	<b>5.1.02.001</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERAB.</b>	<b>3.069.497,26D</b>	<b>4.247,89</b>	<b>30.204,41</b>	<b>3.043.540,74D</b>
527	5.1.02.001.001	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	102.596,34D	7,36	520,36	102.083,34D
528	5.1.02.001.002	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	98.726,76D	4.036,67	5.000,00	97.763,43D
529	5.1.02.001.003	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	122.652,03D	0,00	3.955,56	118.696,47D
530	5.1.02.001.004	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	681.965,31D	172,29	3.395,84	678.741,76D
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	9.910,42D	0,00	4.833,43	5.076,99D
533	5.1.02.001.007	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	14.493,20D	7,52	714,18	13.786,54D
534	5.1.02.001.008	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	50.347,56D	0,30	190,65	50.157,21D
535	5.1.02.001.009	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	88.216,52D	6,85	344,09	87.879,28D
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	32.546,92D	0,00	266,13	32.280,79D
538	5.1.02.001.012	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	10.558,84D	0,00	114,77	10.444,07D
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	37.051,40D	7,97	513,87	36.545,50D
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	1.688.156,36D	0,00	8.624,07	1.679.532,29D
546	5.1.02.001.017	BAIRRO MARINGA PROJ 59	53.081,47D	8,93	1.731,46	51.358,94D
<b>523</b>	<b>5.1.02.002</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS</b>	<b>589.360,46D</b>	<b>4.078,29</b>	<b>10.059,43</b>	<b>583.379,32D</b>
541	5.1.02.002.001	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	201.678,90D	2.078,15	5.933,98	197.823,07D

**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>
543	5.1.02.002.002	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	285.552,84D	1.992,24	3.358,43	284.186,65D
545	5.1.02.002.003	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	102.128,72D	7,90	767,02	101.369,60D
<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>20.219.605,03C</b>	<b>66.404,87</b>	<b>42.673,82</b>	<b>20.195.873,98C</b>
<b>547</b>	<b>5.2.01</b>	<b>CONTROLE DE OBRIGACOES</b>	<b>20.219.605,03C</b>	<b>66.404,87</b>	<b>42.673,82</b>	<b>20.195.873,98C</b>
<b>549</b>	<b>5.2.01.002</b>	<b>VALORES A TRANSFERIR PEF MUNICIPAL DE UBERAB.</b>	<b>184.656,18C</b>	<b>25.504,60</b>	<b>33.743,32</b>	<b>192.894,90C</b>
557	5.2.01.002.001	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	49.212,47C	18.897,46	23.683,89	53.998,90C
558	5.2.01.002.002	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	135.443,71C	6.607,14	10.059,43	138.896,00C
<b>560</b>	<b>5.2.01.003</b>	<b>(-) VALORES A DESCONTAR PEF MUNICIPAL DE UBERAB.</b>	<b>604,32D</b>	<b>636,43</b>	<b>604,32</b>	<b>636,43D</b>
561	5.2.01.003.001	( - ) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	604,32D	636,43	604,32	636,43D
<b>551</b>	<b>5.2.01.005</b>	<b>RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU</b>	<b>3.658.857,72C</b>	<b>40.263,84</b>	<b>8.326,18</b>	<b>3.626.920,06C</b>
552	5.2.01.005.001	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.658.857,72C	40.263,84	8.326,18	3.626.920,06C
<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>709,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>50,27</b>	<b>759,30C</b>
<b>568</b>	<b>5.3.01</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>948,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>50,27</b>	<b>998,49C</b>
<b>570</b>	<b>5.3.01.001</b>	<b>RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS</b>	<b>948,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>50,27</b>	<b>998,49C</b>
564	5.3.01.001.001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	948,22C	0,00	50,27	998,49C
<b>569</b>	<b>5.3.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>239,19D</b>	<b>0,00</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>239,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,19D</b>
565	5.3.02.001.001	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	239,19D	0,00	0,00	239,19D
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>107.938,74C</b>	<b>270.003,05</b>	<b>255.318,38</b>	<b>93.254,07C</b>
<b>282</b>	<b>3.1</b>	<b>LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO</b>	<b>107.938,74C</b>	<b>270.003,05</b>	<b>255.318,38</b>	<b>93.254,07C</b>
<b>283</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>1.932.236,94C</b>	<b>22.802,19</b>	<b>245.954,77</b>	<b>2.155.389,52C</b>
<b>284</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>2.134.577,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>245.954,77</b>	<b>2.380.532,74C</b>
285	3.1.01.001.001	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	136.649,41C	0,00	12.610,04	149.259,45C
286	3.1.01.001.002	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	154.791,00C	0,00	0,00	154.791,00C
287	3.1.01.001.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.801.382,11C	0,00	230.000,00	2.031.382,11C
448	3.1.01.001.004	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	41.755,45C	0,00	3.344,73	45.100,18C
<b>288</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>( - ) DEDUCOES RECEITAS</b>	<b>202.341,03D</b>	<b>22.802,19</b>	<b>0,00</b>	<b>225.143,22D</b>
289	3.1.01.002.001	PIS / PASEP S/RECEITA	36.093,26D	4.067,42	0,00	40.160,68D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	166.247,77D	18.734,77	0,00	184.982,54D
<b>293</b>	<b>3.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.925,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056,02</b>	<b>4.981,66C</b>
<b>294</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.925,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056,02</b>	<b>4.981,66C</b>
295	3.1.02.001.001	APLICACOES FINANCEIRAS	1.345,87C	0,00	975,16	2.321,03C
296	3.1.02.001.002	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	2.579,77C	0,00	80,86	2.660,63C
<b>297</b>	<b>3.1.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>56.084,84C</b>	<b>7.877,75</b>	<b>8.208,28</b>	<b>56.415,37C</b>
<b>298</b>	<b>3.1.03.001</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>56.084,84C</b>	<b>7.877,75</b>	<b>8.208,28</b>	<b>56.415,37C</b>
299	3.1.03.001.001	RECUPERACOES DIVERSAS	1.345,03C	0,00	284,70	1.629,73C
300	3.1.03.001.002	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	5.171,10C	0,00	270,73	5.441,83C
505	3.1.03.001.003	GANHOS / PERDAS COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	7.877,75	7.652,85	224,90D
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>1.884.308,68D</b>	<b>239.323,11</b>	<b>99,31</b>	<b>2.123.532,48D</b>
<b>302</b>	<b>3.1.04.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.871.698,46D</b>	<b>237.990,56</b>	<b>99,31</b>	<b>2.109.589,71D</b>
303	3.1.04.001.001	HONORARIOS E PRO LABORE	654.741,64D	81.374,17	0,00	736.115,81D
304	3.1.04.001.002	SALARIOS E ORDENADOS	260.557,73D	28.129,29	0,00	288.687,02D
305	3.1.04.001.003	DESPESAS COM INSS	263.149,80D	30.791,02	0,00	293.940,82D
306	3.1.04.001.004	DESPESAS COM FGTS	86.240,09D	10.065,72	0,00	96.305,81D
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	3.482,52D	391,96	0,00	3.874,48D
309	3.1.04.001.007	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	540,49D	61,15	0,00	601,64D
310	3.1.04.001.008	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	183,24D	0,00	0,00	183,24D
311	3.1.04.001.009	DESPESAS POSTAIS	41,65D	0,00	0,00	41,65D
312	3.1.04.001.010	DESPESAS COM AGUA	630,00D	72,00	0,00	702,00D
313	3.1.04.001.011	DESPESAS COM ENERGIA	15.463,33D	1.681,91	0,00	17.145,24D
314	3.1.04.001.012	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	0,00	600,00	0,00	600,00D
315	3.1.04.001.013	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	4.062,03D	227,80	0,00	4.289,83D
318	3.1.04.001.016	DESPESAS COM 13 SALARIO	79.170,52D	9.370,31	0,00	88.540,83D
319	3.1.04.001.017	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	761,56D	161,50	99,31	823,75D
321	3.1.04.001.019	DESPESAS COM FERIAS	96.982,03D	11.481,04	0,00	108.463,07D
322	3.1.04.001.020	DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
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	4.963,76D	443,90	0,00	5.407,66D
325	3.1.04.001.023	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDIC	32.231,98D	8.311,36	0,00	40.543,34D
326	3.1.04.001.024	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	1.955,90D	284,70	0,00	2.240,60D
327	3.1.04.001.025	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	10.902,58D	198,26	0,00	11.100,84D
329	3.1.04.001.027	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	68.738,71D	10.089,87	0,00	78.828,58D
330	3.1.04.001.028	DESPESAS COM CESTA BASICA	110.288,23D	27.664,78	0,00	137.953,01D
331	3.1.04.001.029	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	5.883,05D	633,29	0,00	6.516,34D
332	3.1.04.001.030	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	3.710,21D	240,00	0,00	3.950,21D

**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 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	66.441,81D	6.333,00	0,00	72.774,81D
334	3.1.04.001.032	DESPESAS COM CARTORIO	1.936,20D	288,12	0,00	2.224,32D
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	2.692,83D	290,96	0,00	2.983,79D
340	3.1.04.001.038	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	404,03D	17,00	0,00	421,03D
341	3.1.04.001.039	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	4.176,81D	902,90	0,00	5.079,71D
344	3.1.04.001.042	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	7.673,21D	0,00	0,00	7.673,21D
345	3.1.04.001.043	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	12.074,85D	4.024,95	0,00	16.099,80D
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	884,32D	86,68	0,00	971,00D
351	3.1.04.001.049	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	224,00	0,00	224,00D
352	3.1.04.001.050	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	6.861,42D	762,38	0,00	7.623,80D
353	3.1.04.001.051	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICC	343,80D	38,20	0,00	382,00D
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	14.450,00D	0,00	0,00	14.450,00D
410	3.1.04.001.054	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5.027,20D	548,34	0,00	5.575,54D
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>12.610,22D</b>	<b>1.332,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.942,77D</b>
355	3.1.04.002.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	991,12D	1,21	0,00	992,33D
356	3.1.04.002.002	DESPESAS BANCARIAS	1.070,40D	103,50	0,00	1.173,90D
357	3.1.04.002.003	DESPESAS COM IOF	135,62D	52,47	0,00	188,09D
359	3.1.04.002.005	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	10.273,73D	1.167,78	0,00	11.441,51D
361	3.1.04.002.007	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	139,35D	7,59	0,00	146,94D