

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	33.674.305,95	29.703.876,97	24.965.494,48	38.412.688,44
2	S 1.1 CIRCULANTE	33.637.537,02	29.694.458,94	24.959.936,03	38.372.059,93
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	33.574.134,71	29.222.535,66	24.474.760,10	38.321.910,27
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	165,37	1.205,42	1.148,83	221,96
5	1.1.01.001.001 CAIXA COM RESTRIÇÃO Matriz	165,37	1.205,42	1.148,83	221,96
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOV. COM RESTRIÇÃO	8.009,96	17.251.625,84	17.253.238,20	6.397,60
7	1.1.01.002.001 ARACREDICBE 1077-4 Matriz	276,00	446,73	722,73	0,00
8	1.1.01.002.001 BBRASILANA (GRANDE) 63.881-1 Matriz	0,00	892.934,38	892.934,38	0,00
9	1.1.01.002.001 BBRASILANA (PARANÁIBA) 51.534-5 Matriz	0,00	9.401.808,65	9.401.808,65	0,00
16	1.1.01.002.001 BBRASILANA (PARANÁIBA) 67453-2 Matriz	0,00	4.010.816,86	4.010.816,86	0,00
10	1.1.01.002.001 BBRASILCOBRANÇA 47.320-0 - 92,5% Matriz	0,00	1.488.839,37	1.488.839,37	0,00
15	1.1.01.002.001 BBRASILPARANAPANEMA 65.869-3 Matriz	0,00	1.301.683,26	1.301.683,26	0,00
12	1.1.01.002.001 BSICOOBARACREDI 26 10-7 - PN2 Matriz	83,80	0,00	5,00	78,80
13	1.1.01.002.001 BANCOARACREDI - TCP/MPMG Matriz	7.554,13	155.096,59	156.422,95	6.227,77
14	1.1.01.002.001 CONVENIO COOP. CRED. RURALARI -	96,03	0,00	5,00	91,03
30	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDE ZIMEDIATA	33.565.959,38	11.961.420,98	7.212.089,65	38.315.290,71
31	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO RDC 6- CCBEMatriz	482,14	5,31	484,56	2,89
34	1.1.01.003.001 BANCOARACREDI - TCP/MPMG - APLICAÇÃO RDC 2	67.219,60	1.089,57	65.311,85	2.997,32
38	1.1.01.003.001 BANCOARACREDI - TCP/MPMG - APLICAÇÃO RDC 3	0,00	60.013,29	0,00	60.013,29
35	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO CDB/RDB - 92,5%	31.340.908,16	1.589.204,25	613.918,02	32.316.194,39
36	1.1.01.003.001 BB CPADMIN SUPREMO - ANA (GRANDE) Matriz	0,00	618.510,63	273.658,77	344.851,86
37	1.1.01.003.001 BB SUPREMO 65869-3 - PARANAPANEMAMatriz	0,00	851.996,90	256.399,70	595.597,20
51	1.1.01.003.001 POUPANÇABBRASILANA (GRANDE) 63.881-1 Matriz	552.238,95	18.509,99	9.137,74	561.611,20
52	1.1.01.003.001 POUPANÇABBRASILANA (PARANÁIBA) 51.534-5	138,78	149,53	144,56	143,75
53	1.1.01.003.001 POUPANÇABBRASILANA (PARANÁIBA) 51.534-5	646.199,12	4.348.877,86	4.920.584,59	74.492,39
56	1.1.01.003.001 POUPANÇABBRASILANA (PARANÁIBA) 67.453-2	0,00	3.560.633,74	272.922,38	3.287.711,36
54	1.1.01.003.001 POUPANÇABBRASILC/C 65869-03 PARANAPANEMA	805.413,20	23.382,12	202.454,00	626.341,32
55	1.1.01.003.001 POUPANÇABBRASILCOBRANÇA - 92,5% Matriz	153.359,43	889.047,79	597.073,48	445.333,74
97	S 1.1.01.009 CONTAS BANCÁRIAS - OUTROS RECURSOS SUJA	0,00	8.283,42	8.283,42	0,00
98	1.1.01.009.001 REPASSE ENTRE CONVENIOS - DEVEDOR Matriz	0,00	4.141,71	4.141,71	0,00
99	1.1.01.009.002 REPASSE ENTRE CONVENIOS - CREDOR Matriz	0,00	4.141,71	4.141,71	0,00
100	S 1.1.02 ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	17.860,07	310.963,15	311.553,63	17.269,59
101	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	17.860,07	310.963,15	311.553,63	17.269,59
145	1.1.02.001.001 ISABEL CRISTINA VIEIRA E VARISTO Matriz	0,00	662,19	662,19	0,00
243	1.1.02.001.001 ADENONE SAGOSTINHO DE FREITAS Matriz	0,00	800,25	800,25	0,00
102	1.1.02.001.001 ADRIANA MARIA DA SILVA Matriz	0,00	4.817,96	4.817,96	0,00
103	1.1.02.001.001 ADRIANO VALERIO RESENDE Matriz	0,00	1.721,04	1.721,04	0,00
195	1.1.02.001.001 ALBA REGINA AZEVEDO ARANA Matriz	0,00	435,25	435,25	0,00
228	1.1.02.001.001 ALEX RIBEIRO CAMPAGNOLIMatriz	0,00	1.803,35	1.803,35	0,00
107	1.1.02.001.001 ANDRÉ L.S. NAVARRO Matriz	0,00	933,25	933,25	0,00
108	1.1.02.001.001 ANGELA MARIA PIMENTA Matriz	(1,50)	2.091,25	2.093,00	(3,25)
196	1.1.02.001.001 ANTONIO CEZAR LEAL Matriz	0,00	1.394,25	1.394,25	0,00
109	1.1.02.001.001 ANTONIO EUSTAQUIO VIEIRA Matriz	(137,27)	8.801,37	8.664,10	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
110	1.1.02.001.001 ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA Matriz	0,00	1.474,11	1.474,11	0,00
111	1.1.02.001.001 ANTONIO GIACOMINI RIBEIRO Matriz	247,43	2.038,52	1.833,20	452,75
234	1.1.02.001.001 ANTONIO PEDRO GAIOTO Matriz	0,00	1.627,84	1.627,84	0,00
240	1.1.02.001.001 ANTONIO REINALDO CAETANO Matriz	0,00	48,60	48,60	0,00
112	1.1.02.001.001 ATILIO EDUARDO PIOLLI Matriz	0,00	2.141,09	2.141,09	0,00
114	1.1.02.001.001 BENTO DE GODOY NETO Matriz	779,15	1.991,08	2.665,23	105,00
229	1.1.02.001.001 BRENO ESTEVES LASMA Matriz	0,00	10.777,33	10.777,33	0,00
115	1.1.02.001.001 BRUNO GONÇALVES DOS SANTOS Matriz	2.250,00	2.498,34	4.748,34	0,00
116	1.1.02.001.001 BRUNO NETO DE AVILA Matriz	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00
222	1.1.02.001.001 BRUNO VICENTE MARQUES Matriz	0,00	454,55	386,61	67,94
118	1.1.02.001.001 CAMILA FERNADES KALIL Matriz	172,39	183,04	797,93	(442,50)
249	1.1.02.001.001 CARLOS AGUIAR Matriz	0,00	126,75	126,75	0,00
197	1.1.02.001.001 CARLOS EDUARDO GONCALVES AGUIAR Matriz	0,00	3.608,15	3.608,15	0,00
230	1.1.02.001.001 CARLOS EUGENIO PEREIRA Matriz	0,00	1.070,37	1.070,37	0,00
231	1.1.02.001.001 CLAUDIO COSTA BARBOSA Matriz	0,00	5.339,63	4.844,52	495,11
194	1.1.02.001.001 CRISTIANDEIA CICILIANO Matriz	35,00	1.580,58	1.615,58	0,00
124	1.1.02.001.001 CRISTIANE GUIRATO Matriz	0,00	4.671,86	4.671,86	0,00
125	1.1.02.001.001 CYNTHIA ROBERTA BARBOSA GUERRA Matriz	0,00	13.652,50	12.938,75	713,75
224	1.1.02.001.001 DALCIO HENRIQUE DA SILVA Matriz	0,00	2.610,51	2.610,51	0,00
215	1.1.02.001.001 DALTON NUNES GONÇALVES JUNIOR Matriz	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
126	1.1.02.001.001 DANIELA COSTA Matriz	0,00	666,92	666,92	0,00
127	1.1.02.001.001 DAYANA DE SA E SOUSA Matriz	0,00	8.610,71	8.610,71	0,00
129	1.1.02.001.001 DEIVID LUCAS DE OLIVEIRA Matriz	13,67	4.929,33	4.943,00	0,00
241	1.1.02.001.001 DIEGO PIMENTEL GONCALVES Matriz	0,00	248,02	248,02	0,00
198	1.1.02.001.001 EDUARDO DE ARAUJO RODRIGUES Matriz	0,00	633,75	633,75	0,00
130	1.1.02.001.001 EDVALDO ASSIS MELO Matriz	397,76	0,00	0,00	397,76
235	1.1.02.001.001 ELAINE AMORIM SOARES Matriz	0,00	1.706,90	1.706,90	0,00
131	1.1.02.001.001 ELAINE LOPES NORONHA FARINELLI Matriz	0,00	126,75	126,75	0,00
133	1.1.02.001.001 EVANDRO MENDONCA NEGRAO Matriz	0,00	910,53	910,53	0,00
134	1.1.02.001.001 FABIO CAMARGO FERREIRA Matriz	353,50	724,60	574,60	503,50
244	1.1.02.001.001 FAUSTO JOSE DA SILVA Matriz	0,00	1.219,20	1.205,20	14,00
135	1.1.02.001.001 FERNANDO ANTONIO ABDALA Matriz	33,40	1.773,48	1.773,48	33,40
136	1.1.02.001.001 FERNANDO COSTA FARIAS Matriz	0,00	420,81	420,81	0,00
199	1.1.02.001.001 FERNANDO SISELLI Matriz	0,00	1.750,02	1.750,02	0,00
245	1.1.02.001.001 GERALDO AFONSO DA SILVA Matriz	0,00	126,75	126,75	0,00
137	1.1.02.001.001 GERMANO HERNANDES FILHO Matriz	0,00	537,69	537,69	0,00
200	1.1.02.001.001 GILMAR PERBICHE NEVES Matriz	0,00	380,25	380,25	0,00
138	1.1.02.001.001 GUSTAVO BERNARDINO MALACCO DA SILVA Matriz	273,00	1.995,97	1.995,97	273,00
139	1.1.02.001.001 HALLYNE ARAUJO FERREIRA Matriz	0,00	928,89	928,89	0,00
246	1.1.02.001.001 HENRIQUE LUIZ DE ARAUJO COSTA Matriz	0,00	668,38	668,38	0,00
142	1.1.02.001.001 HIDERALDO BUCH Matriz	(127,40)	18.557,35	18.259,84	170,11
143	1.1.02.001.001 HORNELLAC RYSTHINE URZEDO DUARTE Matriz	180,00	1.824,84	2.004,84	0,00
144	1.1.02.001.001 IRINEIA ARDISSON DA SILVA SOUZA Matriz	0,00	293,70	293,70	0,00
239	1.1.02.001.001 IRINEU RUBIRACIRINO JUNIOR Matriz	0,00	380,25	380,25	0,00
146	1.1.02.001.001 IVAN BISPO Matriz	900,00	680,95	0,00	1.580,95
148	1.1.02.001.001 JANAINA RIBEIRO GONCALVES SCHONARDIE Matriz	0,00	6.438,60	6.438,60	0,00
149	1.1.02.001.001 JEANE SABRINA MAIA Matriz	0,00	2.989,40	2.989,40	0,00
151	1.1.02.001.001 JOAO CLIMACO SOARES DE M Matriz	2.078,35	4.699,73	6.558,72	219,36
152	1.1.02.001.001 JOAO EDUARDO DELLA TORRES Matriz	0,00	5.353,77	5.353,77	0,00
201	1.1.02.001.001 JOAO PAULO PECCININI PINESE Matriz	0,00	507,00	507,00	0,00
153	1.1.02.001.001 JOSE EDIBERTO DA SILVA RESENDE Matriz	(4,60)	1.106,95	1.102,65	(0,30)
216	1.1.02.001.001 JOSÉ FERREIRA SIMÕES Matriz	0,00	939,00	939,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
236	1.1.02.001.001 JOSE MAURICIO DORE Matriz	0,00	1.436,50	1.436,50	0,00
202	1.1.02.001.001 JOSE PAULO PAES Matriz	0,00	546,37	546,37	0,00
219	1.1.02.001.001 KHAREN DE ARAUJO TEIXEIRA Matriz	0,00	613,25	613,25	0,00
203	1.1.02.001.001 LAURO KUCHPIL Matriz	0,00	507,00	507,00	0,00
247	1.1.02.001.001 LEDA MARIA FIGUEIREDO OLIVEIRA Matriz	0,00	3.864,36	2.260,11	1.604,25
154	1.1.02.001.001 LEILA FERREIRA DE REZENDE Matriz	0,00	383,50	383,50	0,00
242	1.1.02.001.001 LEOCADIO ALVES PEREIRA Matriz	0,00	160,55	160,55	0,00
155	1.1.02.001.001 LEONARDO SAMPAIO COSTA Matriz	377,43	5.075,50	5.452,93	0,00
156	1.1.02.001.001 LETICIA VIEIRA OLIVEIRA FREITAS Matriz	0,00	801,07	801,07	0,00
237	1.1.02.001.001 LUCIANO ALVES DA SILVA Matriz	0,00	1.436,50	1.436,50	0,00
223	1.1.02.001.001 LUIS SERGIO DE OLIVEIRA Matriz	0,00	380,25	380,25	0,00
225	1.1.02.001.001 LUIZ CARLOS CAVALCHUKI Matriz	0,00	253,50	253,50	0,00
158	1.1.02.001.001 LUIZ FERNANDO HORTA DE SIQUEIRA Matriz	0,00	1.161,90	1.161,90	0,00
159	1.1.02.001.001 LUIZ HUMBERTO DE FREITAS SOUZA Matriz	916,28	4.060,19	4.341,03	635,44
160	1.1.02.001.001 LUIZ ROBERTO BARRETTI Matriz	(145,80)	3.194,13	3.048,33	0,00
226	1.1.02.001.001 LUZIA R. SCARPINDEMARCHI Matriz	0,00	253,50	253,50	0,00
161	1.1.02.001.001 MARCELO PEREIRA DA SILVA Matriz	727,00	380,25	1.107,25	0,00
214	1.1.02.001.001 MARCIA BURJACK DACOSTA Matriz	0,00	1.260,67	1.260,67	0,00
204	1.1.02.001.001 MARCILIO MARCOLINO Matriz	0,00	380,25	0,00	380,25
205	1.1.02.001.001 MARCO ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA Matriz	0,00	2.213,90	2.213,90	0,00
163	1.1.02.001.001 MARCO ANTONIO CORRENTINO DA CUNHA Matriz	0,00	1.253,50	1.253,50	0,00
206	1.1.02.001.001 MARCO DE LEMOS BARROS Matriz	0,00	500,25	500,25	0,00
227	1.1.02.001.001 MARCO TULIO M. BORGES PRATA Matriz	0,00	4.047,35	2.920,09	1.127,26
252	1.1.02.001.001 MARCOS TETSUKO MUTA Matriz	0,00	972,62	972,62	0,00
238	1.1.02.001.001 MARIA DAS GRACAS DE SOUZA Matriz	0,00	1.436,50	1.436,50	0,00
207	1.1.02.001.001 MARIA HELENA VIDAL PEREIRA BIFF Matriz	0,00	2.126,37	2.126,37	0,00
164	1.1.02.001.001 MARIA ISABELA DE SOUZA Matriz	0,00	7.174,14	7.174,14	0,00
165	1.1.02.001.001 MARINHO MARTINS SEVERINO SEGUNDO Matriz	563,50	0,00	563,50	0,00
166	1.1.02.001.001 MAURICIO AUGUSTO LEITE Matriz	0,00	1.537,20	1.537,20	0,00
167	1.1.02.001.001 MAURICIO MARQUES SCALON Matriz	0,00	4.381,79	4.268,71	113,08
168	1.1.02.001.001 MICHEL SINCLAIR RODRIGUES Matriz	220,91	0,00	0,00	220,91
169	1.1.02.001.001 NADIA MARIANY GOMES RIBEIRO GUIMARAES	27,49	12.371,49	11.209,68	1.189,30
170	1.1.02.001.001 NARA NUBIA DOS SANTOS Matriz	13,91	6.710,43	6.379,08	345,26
171	1.1.02.001.001 NILO ANDRE BERNARDI FILHO Matriz	(17,74)	2.978,55	2.960,81	0,00
253	1.1.02.001.001 NORTON EMERSON HATAKA PITA Matriz	0,00	160,55	0,00	160,55
173	1.1.02.001.001 ODORICO PEREIRA DE ARAUJO Matriz	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
209	1.1.02.001.001 PAULO CESAR ROCHA Matriz	0,00	507,00	507,00	0,00
210	1.1.02.001.001 PAULO FERNANDES SOARES Matriz	0,00	988,65	988,65	0,00
211	1.1.02.001.001 PAULO HENRIQUE DA SILVA QUEIROZ Matriz	0,00	2.340,65	2.340,65	0,00
175	1.1.02.001.001 PAULO SERGIO GOMES Matriz	(137,31)	2.424,58	1.712,19	575,08
176	1.1.02.001.001 POLLYANNA CRISTINA CARDOSO DE JÊVILA Matriz	0,00	710,95	710,95	0,00
178	1.1.02.001.001 POLYANNA CUSTODIO DUARTE Matriz	164,74	7.729,02	7.893,76	0,00
179	1.1.02.001.001 PRISCILLA ALVES ROCHA Matriz	(0,02)	6.663,56	6.663,56	(0,02)
218	1.1.02.001.001 REGINA STELLQ FITTIPALDI Matriz	0,00	1.169,40	1.169,40	0,00
217	1.1.02.001.001 REGINALDO PASSOS Matriz	0,00	823,75	823,75	0,00
220	1.1.02.001.001 RENATO SOARES MOREIRA Matriz	0,00	740,25	740,25	0,00
180	1.1.02.001.001 RICARDO TERZINI MINOTI Matriz	0,00	2.146,10	2.146,10	0,00
212	1.1.02.001.001 RODRIGO ANTONIO L MUNDIM Matriz	0,00	690,95	690,95	0,00
182	1.1.02.001.001 RONALDO BRANDAO BARBOSA Matriz	0,00	15.269,29	15.269,29	0,00
183	1.1.02.001.001 ROSANA PEREIRA Matriz	105,00	0,00	0,00	105,00
213	1.1.02.001.001 SALVADOR CARVALHO DOS SANTOS Matriz	0,00	2.058,15	2.058,15	0,00
184	1.1.02.001.001 SANDRA LUCIA VIEIRA Matriz	0,00	1.123,95	1.123,95	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
185	1.1.02.001.001 SERGIO GUSTAVO REZENDE LEAL Matriz	(88,40)	10.469,98	10.381,58	0,00
186	1.1.02.001.001 STELLASOUZAGUIDA3 Matriz	0,00	6.225,43	6.225,43	0,00
187	1.1.02.001.001 SYLVIO LUIZ ANDRE OZIM Matriz	3.031,90	674,80	1.995,54	1.711,16
188	1.1.02.001.001 TAISA DE PADUA ALEXANDRE Matriz	0,00	7.339,26	7.339,26	0,00
233	1.1.02.001.001 THAYS OLIVEIRADIAS Matriz	0,00	1.852,78	1.852,78	0,00
189	1.1.02.001.001 THIAGO ALVES DO NASCIMENTO Matriz	2.065,00	3.008,85	2.566,30	2.507,55
221	1.1.02.001.001 VANDADAVI FDE OLIVEIRA Matriz	0,00	246,75	246,75	0,00
251	1.1.02.001.001 VANDIR PEDROSODEALMEIDA Matriz	0,00	160,55	160,55	0,00
190	1.1.02.001.001 VANESSA SOUZA GOMES MONTEIRO Matriz	0,00	1.497,37	1.497,37	0,00
191	1.1.02.001.001 VICENTE CARLOS MARTINS COUTINHO Matriz	(20,00)	0,00	0,00	(20,00)
232	1.1.02.001.001 VITOR HUGO V. DE ANDRADE Matriz	0,00	481,65	481,65	0,00
248	1.1.02.001.001 WEBER BERNARDES DE ANDRADE Matriz	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
192	1.1.02.001.001 WILSON AKIRA SHIMIZU Matriz	504,30	3.432,50	4.011,86	(75,06)
193	1.1.02.001.001 WILSON DE AZEVEDO FILHO Matriz	0,00	724,60	724,60	0,00
300	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	45.542,24	160.960,13	173.622,30	32.880,07
301	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOSA FUNCIONARIOS	0,00	33.392,39	33.392,39	0,00
304	1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO Matriz	0,00	33.392,39	33.392,39	0,00
310	S 1.1.04.016 REPASSE DE RECURSOS ENTRE CONVÊNIOS	45.542,24	118.257,92	140.229,91	23.570,25
311	1.1.04.016.001 CONVÊNIO CBH IGAM Matriz	2.593,97	11.090,97	12.300,93	1.384,01
312	1.1.04.016.002 CONVÊNIO CBH GRANDE Matriz	20.092,06	40.120,50	50.469,60	9.742,96
313	1.1.04.016.003 CONVÊNIO CBH TCPMG Matriz	6.793,18	2.173,01	2.646,14	6.320,05
314	1.1.04.016.004 CONVÊNIO CBH PARANAPANEMA Matriz	16.063,03	64.873,44	74.813,24	6.123,23
320	S 1.1.04.017 IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES E RECUPERAR	0,00	9.309,82	0,00	9.309,82
322	1.1.04.017.002 FGTS A RECUPERAR Matriz	0,00	9.287,62	0,00	9.287,62
323	1.1.04.017.002 IRRFA RECUPERAR Matriz	0,00	22,20	0,00	22,20
330	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	36.768,93	9.418,03	5.558,45	40.628,51
350	S 1.2.05 IMOBILIZADO	36.768,93	9.418,03	5.558,45	40.628,51
351	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	70.338,15	9.418,00	0,00	79.756,15
352	1.2.05.003.001 APARELHO TELEFÔNICOS Matriz	2.647,00	0,00	0,00	2.647,00
353	1.2.05.003.002 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS Matriz	40.827,00	0,00	0,00	40.827,00
354	1.2.05.003.003 MÓVEIS E UTENSÍLIOS Matriz	26.864,15	9.418,00	0,00	36.282,15
360	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(33.569,22)	0,03	5.558,45	(39.127,64)
361	1.2.05.007.001 (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS Matriz	(680,24)	0,00	397,05	(1.077,29)
362	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOSE	(10.284,32)	0,00	2.498,74	(12.783,06)
363	1.2.05.007.003 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS Matriz	(22.604,66)	0,03	2.662,66	(25.267,29)
400	S 2 PASSIVO	33.674.305,95	7.340.682,71	12.079.065,20	38.412.688,44
401	S 2.1 CIRCULANTE	30.744.703,56	4.653.105,46	7.730.427,20	33.822.025,30
402	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.418,78	8.418,78	0,00
410	S 2.1.01.007 TÍTULOSA PAGAR	0,00	8.418,78	8.418,78	0,00
411	2.1.01.007.001 CHEQUE A COMPENSAR Matriz	0,00	8.418,78	8.418,78	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
420	S 2.1.03 FORNECEDORES	(571,44)	0,00	571,44	0,00
421	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	(571,44)	0,00	571,44	0,00
422	2.1.03.001.001 CEMIG DISTRIBUIDORA S.A. Matriz	(456,84)	0,00	456,84	0,00
423	2.1.03.001.001 MUNICIPIO DE ARAUJO Matriz	(114,60)	0,00	114,60	0,00
430	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.658,80	63.173,57	61.383,33	9.868,56
431	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.658,80	63.173,57	61.383,33	9.868,56
437	2.1.05.001.001 IMPOSTOS RETIDOS MP 135 (CONTRIBUIÇÕES	0,00	918,84	918,84	0,00
434	2.1.05.001.001 IRRFA RECOLHER Matriz	0,00	774,00	833,70	59,70
435	2.1.05.001.001 IRRFS/ FOLHA Matriz	11.936,57	61.480,73	59.353,02	9.808,86
436	2.1.05.001.001 TAXAS DIVERSAS A RECOLHER Matriz	(277,77)	0,00	277,77	0,00
460	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	206.733,92	1.654.428,56	1.617.697,10	170.002,46
461	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COMO PESSOAL	18.682,11	1.007.800,36	990.600,90	1.482,65
462	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Matriz	17.737,51	999.707,87	981.970,36	0,00
463	2.1.07.001.002 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL Matriz	944,60	8.092,49	8.630,54	1.482,65
470	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	42.148,70	396.794,15	392.821,50	38.176,05
471	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER Matriz	33.143,94	318.182,14	313.940,09	28.901,89
472	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER Matriz	7.553,55	66.547,68	68.268,29	9.274,16
473	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER Matriz	1.451,21	1.451,21	0,00	0,00
474	2.1.07.003.004 GRRF A RECOLHER Matriz	0,00	10.613,12	10.613,12	0,00
480	S 2.1.07.005 PROVISÕES	145.903,11	249.834,05	234.274,70	130.343,76
481	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS Matriz	86.616,37	95.837,82	106.200,57	96.979,12
482	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS Matriz	22.157,14	24.940,96	27.513,42	24.729,60
483	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS Matriz	7.310,78	7.767,38	8.132,18	7.675,58
484	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS Matriz	1.551,90	1.380,29	787,85	959,46
485	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO Matriz	20.507,06	88.947,60	68.440,54	0,00
486	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO Matriz	5.229,05	22.439,20	17.210,15	0,00
487	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO Matriz	1.640,59	7.039,76	5.399,17	0,00
488	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO Matriz	890,22	1.481,04	590,82	0,00
490	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.679,19	140.229,91	118.257,92	23.707,20
491	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	136,95	0,00	0,00	136,95
493	2.1.09.003.002 SEGUROS A PAGAR Matriz	136,95	0,00	0,00	136,95
497	S 2.1.09.004 REPASSE DE RECURSOS ENTRE CONVÊNIOS	45.542,24	140.229,91	118.257,92	23.570,25
2311	2.1.09.004.001 CONVENIO PARANAIBA/ CBH IGAM Matriz	2.593,97	12.300,93	11.090,97	1.384,01
2312	2.1.09.004.002 CONVENIO PARANAIBA/ CBH GRANDE Matriz	18.408,34	49.425,60	40.120,50	9.103,24
2313	2.1.09.004.003 CONVENIO PARANAIBA/ CBH TCPMG Matriz	6.793,18	2.646,14	2.173,01	6.320,05
2316	2.1.09.004.004 CONVENIO CCBE / CBH GRANDE Matriz	639,72	0,00	0,00	639,72
2315	2.1.09.004.004 CONVENIO IGAM / CBH GRANDE Matriz	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
2314	2.1.09.004.004 CONVENIO PARANAIBA/ CBH PARANAPANEMA Matriz	16.063,03	74.813,24	64.873,44	6.123,23
500	S 2.1.13 RECEITAS DIFERIDAS	30.481.203,09	2.786.854,64	5.924.098,63	33.618.447,08

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
501	S 2.1.13.001 RECURSOS FEDERAIS	2.003.990,05	1.959.437,69	5.380.733,48	5.425.285,84
502	2.1.13.001.001 RECURSOS FEDERAIS - ANA (PARANAÍBA) Matriz	646.337,90	1.222.757,03	3.924.206,81	3.347.787,68
503	2.1.13.001.002 RECURSOS FEDERAIS - ANA (GRANDE) Matriz	552.238,95	279.955,05	608.143,22	880.427,12
504	2.1.13.001.003 RECURSOS FEDERAIS - ANA (PARANAPANEMA) Matriz	805.413,20	456.725,61	848.383,45	1.197.071,04
510	S 2.1.13.002 RECURSOS ESTADUAIS	28.477.213,04	827.416,95	543.365,15	28.193.161,24
512	2.1.13.002.002 RECURSOS ESTADUAIS - IGAM 92,5% Matriz	28.401.785,00	730.704,70	453.365,15	28.124.445,45
513	2.1.13.002.003 RECURSOS ESTADUAIS - PN2 Matriz	83,80	5,00	0,00	78,80
514	2.1.13.002.004 RECURSOS ESTADUAIS - ESTRUTURADOR Matriz	96,03	5,00	0,00	91,03
515	2.1.13.002.005 RECURSO ESTADUAL - TCP/MPMG Matriz	74.773,73	96.230,66	90.000,00	68.543,07
516	2.1.13.002.006 RECURSO ESTADUAL - CCBE Matriz	474,48	471,59	0,00	2,89
550	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.929.602,39	2.687.577,25	4.348.638,00	4.590.663,14
551	S 2.4.13 PATRIMONIO SOCIAL	2.929.602,39	2.687.577,25	4.348.638,00	4.590.663,14
552	S 2.4.13.002 PATRIMONIO SOCIAL DO EXERCÍCIO	2.929.602,39	2.687.577,25	4.348.638,00	4.590.663,14
554	2.4.13.002.002 SOBRAS ACUMULADA Matriz	2.734.466,93	415.690,52	2.271.886,73	4.590.663,14
555	2.4.13.002.003 SOBRAS DO EXERCICIO Matriz	610.825,98	2.271.886,73	1.661.060,75	0,00
557	2.4.13.002.005 PERDAS DO EXERCICIO Matriz	(415.690,52)	0,00	415.690,52	0,00
600	S 4 RECEITAS	0,00	4.355.724,61	4.355.724,61	0,00
601	S 4.1 RECEITAS	0,00	4.355.724,61	4.355.724,61	0,00
602	S 4.1.01 RECEITAS	0,00	2.786.854,64	2.786.854,64	0,00
603	S 4.1.01.001 RECEITAS	0,00	2.786.854,64	2.786.854,64	0,00
604	S 4.1.01.001.003 RECEITAS	0,00	2.786.854,64	2.786.854,64	0,00
606	4.1.01.001.003.002 RECURSOS ESTADUAIS - IGAM Matriz	0,00	730.704,70	730.704,70	0,00
607	4.1.01.001.003.003 RECURSOS FEDERAIS - ANA (PARANAÍBA) Matriz	0,00	1.222.757,03	1.222.757,03	0,00
608	4.1.01.001.003.004 RECURSOS FEDERAIS - ANA (GRANDE) Matriz	0,00	279.955,05	279.955,05	0,00
611	4.1.01.001.003.007 RECURSOS ESTADUAIS - TCP/MPMG Matriz	0,00	96.230,66	96.230,66	0,00
612	4.1.01.001.003.008 RECURSOS FEDERAIS - ANA (PARANAPANEMA)	0,00	456.725,61	456.725,61	0,00
613	4.1.01.001.003.009 RECURSOS ESTADUAIS - PN2 Matriz	0,00	5,00	5,00	0,00
614	4.1.01.001.003.010 RECURSOS ESTADUAIS - CCBE Matriz	0,00	471,59	471,59	0,00
615	4.1.01.001.003.011 RECURSOS ESTADUAIS - ESTRUTURADOR Matriz	0,00	5,00	5,00	0,00
620	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.568.869,97	1.568.869,97	0,00
621	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	1.568.869,97	1.568.869,97	0,00
622	4.1.05.003.001 OUTRAS RECEITAS Matriz	0,00	8.587,48	8.587,48	0,00
623	4.1.05.003.002 VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA Matriz	0,00	3.476,44	3.476,44	0,00
609	4.1.05.003.003 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA Matriz	0,00	1.556.806,05	1.556.806,05	0,00
700	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.045.119,58	3.045.119,58	0,00
701	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.045.119,58	3.045.119,58	0,00
702	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.817.994,36	2.817.994,36	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
703	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.546.602,99	1.546.602,99	0,00
704	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS Matriz	0,00	762.217,32	762.217,32	0,00
705	5.7.03.001.002 13º SALÁRIO Matriz	0,00	72.590,13	72.590,13	0,00
706	5.7.03.001.003 FÉRIAS Matriz	0,00	148.898,78	148.898,78	0,00
707	5.7.03.001.004 INSS Matriz	0,00	265.038,89	265.038,89	0,00
708	5.7.03.001.005 FGTS Matriz	0,00	85.947,32	85.947,32	0,00
709	5.7.03.001.006 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO Matriz	0,00	27.470,04	27.470,04	0,00
710	5.7.03.001.007 RESCISÃO CONTRATUAL Matriz	0,00	99.086,08	99.086,08	0,00
711	5.7.03.001.008 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Matriz	0,00	1.936,38	1.936,38	0,00
712	5.7.03.001.009 DESPESAS COM PLANO ODONTOLÓGICO Matriz	0,00	2.309,50	2.309,50	0,00
713	5.7.03.001.010 SEGURO DE VIDA Matriz	0,00	3.300,60	3.300,60	0,00
714	5.7.03.001.011 ASSISTÊNCIA MÉDICA Matriz	0,00	1.593,00	1.593,00	0,00
715	5.7.03.001.012 TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE Matriz	0,00	336,00	336,00	0,00
716	5.7.03.001.013 TRANSPORTE DE EMPREGADOS Matriz	0,00	995,20	995,20	0,00
718	5.7.03.001.014 ESTAGIARIO Matriz	0,00	65.935,60	65.935,60	0,00
717	5.7.03.001.014 PIS Matriz	0,00	8.948,15	8.948,15	0,00
730	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	638.114,94	638.114,94	0,00
731	5.7.03.005.001 VIAGENS Matriz	0,00	201.623,46	201.623,46	0,00
732	5.7.03.005.002 PEDÁGIOS Matriz	0,00	5.263,34	5.263,34	0,00
733	5.7.03.005.003 HOSPEDAGEM Matriz	0,00	77.674,30	77.674,30	0,00
734	5.7.03.005.004 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES Matriz	0,00	51.793,84	51.793,84	0,00
735	5.7.03.005.004 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Matriz	0,00	45.124,57	45.124,57	0,00
789	5.7.03.005.005 TRANSPORTES AEREO E TERRESTRES Matriz	0,00	256.635,43	256.635,43	0,00
740	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	45.170,60	45.170,60	0,00
741	5.7.03.007.001 ALUGUEIS Matriz	0,00	45.170,60	45.170,60	0,00
750	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	5.558,45	5.558,45	0,00
751	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES Matriz	0,00	5.558,45	5.558,45	0,00
760	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	36.068,98	36.068,98	0,00
761	5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO Matriz	0,00	919,57	919,57	0,00
762	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA Matriz	0,00	8.917,33	8.917,33	0,00
763	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES Matriz	0,00	26.232,08	26.232,08	0,00
780	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	546.478,40	546.478,40	0,00
781	5.7.03.015.001 IMPOSTOS E TAXAS Matriz	0,00	29.323,40	29.323,40	0,00
782	5.7.03.015.002 MATERIAL DE EXPEDIENTE Matriz	0,00	17.978,75	17.978,75	0,00
783	5.7.03.015.003 MATERIAL DE LIMPEZA Matriz	0,00	1.041,00	1.041,00	0,00
784	5.7.03.015.004 SERVIÇOS DE TERCEIROS Matriz	0,00	302.735,90	302.735,90	0,00
785	5.7.03.015.005 BENS DE PEQUENO VALOR Matriz	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00
786	5.7.03.015.006 SEGUROS Matriz	0,00	938,27	938,27	0,00
787	5.7.03.015.007 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES Matriz	0,00	277,16	277,16	0,00
788	5.7.03.015.008 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA Matriz	0,00	19.988,01	19.988,01	0,00
790	5.7.03.015.010 CORREIOS Matriz	0,00	8.744,65	8.744,65	0,00
791	5.7.03.015.011 INTERNET Matriz	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
792	5.7.03.015.012 INFORMÁTICA Matriz	0,00	13.341,30	13.341,30	0,00
793	5.7.03.015.013 HONORÁRIOS CONTÁBEIS Matriz	0,00	83.151,52	83.151,52	0,00
794	5.7.03.015.014 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Matriz	0,00	2.901,61	2.901,61	0,00
795	5.7.03.015.015 MATERIAL DE USO E CONSUMO Matriz	0,00	55.411,03	55.411,03	0,00
796	5.7.03.015.016 DESPESA COM CARTÓRIO Matriz	0,00	1.274,94	1.274,94	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
797	5.7.03.015.017 OUTRAS DESPESAS Matriz	0,00	3.195,86	3.195,86	0,00
800	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	218.594,47	218.594,47	0,00
801	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	218.594,47	218.594,47	0,00
802	5.7.09.001.001 IRRF S/ APLIC AÇÃO Matriz	0,00	215.454,72	215.454,72	0,00
803	5.7.09.001.003 IPTU Matriz	0,00	3.099,08	3.099,08	0,00
804	5.7.09.001.004 IOF SOBRE APLIC AÇÃO Matriz	0,00	40,67	40,67	0,00
810	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.530,75	8.530,75	0,00
811	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	8.530,75	8.530,75	0,00
812	5.7.11.001.001 TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS Matriz	0,00	3.512,75	3.512,75	0,00
813	5.7.11.001.002 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS Matriz	0,00	1.541,56	1.541,56	0,00
814	5.7.11.001.003 VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA Matriz	0,00	3.476,44	3.476,44	0,00
900	S 7 RESULTADO	0,00	4.355.724,61	4.355.724,61	0,00
901	S 7.1 RESULTADO	0,00	4.355.724,61	4.355.724,61	0,00
902	S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.355.724,61	4.355.724,61	0,00
903	7.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO Matriz	0,00	4.355.724,61	4.355.724,61	0,00

RONALDO BRANDAO BARBOSA

DIRETOR

CPF: 426.225.146-20

Hudson Ferreira de Miranda

CRC: 1-MG-050471/O-9 - Contabilista

CPF: 672.210.096-00