



CNPJ
23.871.429/0001-50

Razão Social
COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITACAO E INCLUSAO PRODUTIVA EMCASA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/07/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/07/2023
1	ATIVO	7.297.879,72	6.643.687,20
2	ATIVO CIRCULANTE	1.680.132,17	971.991,27
3	DISPONIVEL	219.847,61	85.173,49
4	CAIXA	5,94	414,43
1857	FUNDO FIXO DE CAIXA ADMINISTRATIVO	5,94	414,43
7	BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	21.771,47	268,44
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 505.706-0	21.761,47	258,44
1790	BANCO ITAU AG. 3163 C.C.56449-9	10,00	10,00
1970	BANCOS C/MOVIMENTO - REC. C/ RESTRIÇÕES	5.694,80	5.128,55
1140	CEF C/C 1117-7(CONT. 0251 340-08 PAC/F	2.726,49	2.726,49
1389	CEF c/c 4411-3 PROGRAMA NOVA GERMANIA	720,28	720,28
1964	CEF C/ POUPANÇA 445-2 CAU-MG	2.248,18	1.681,78
1994	CEF C/C 00006829-2	(0,15)	0,00
10	APL. DE LIQUIDEZ IMEDIATA - REC. LIVRES	157.146,03	41.877,93
1796	BANCO ITAU AG. 3163 C.C.56449-9	157.146,03	41.877,93
1971	APL. DE LIQUIDEZ IMEDIATA - REC. C/RESTRIÇÕES	35.229,37	37.484,14
1729	CAIXA FIC GIRO EMPR RF - PROGRAMA MCMV- 6016-0	35.229,37	37.484,14
12	CLIENTES	2.121.016,97	1.525.943,45
13	RECEBER DE CLIENTES	2.121.016,97	1.525.943,45
14	PRESTAÇÕES A RECEBER	1.616.942,58	657.514,35
501	PRESTAÇÕES VENCIDAS A RECEBER	2.850.535,24	3.156.674,42
1188	(-) PROVISÃO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	(2.346.460,85)	(2.346.460,85)
1837	SEPUR - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	0,00	58.215,53
18	OUTROS CRÉDITOS	24.461,94	46.068,68
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	24.461,94	46.068,68
32	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	13.878,33	18.701,70
33	CSLL A RECUPERAR	7.876,20	7.876,20
34	TRIBUTOS A RECUPERAR	540,12	540,12
42	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA A RECUPERAR	2.167,29	2.872,77
1839	ISS A COMPENSAR	0,00	16.077,89
53	ESTOQUE	(685.194,35)	(685.194,35)
64	(-) CONTROLE DE ESTOQUE DE LOTES	(685.194,35)	(685.194,35)
1854	IMÓVEIS NÃO VENDÁVEIS	(685.194,35)	(685.194,35)

1088	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.617.747,55	5.671.695,93
69	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.565.084,06	5.630.124,60
70	CLIENTES	5.565.084,06	5.630.124,60
71	DUPLICATAS A RECEBER	3.925.485,11	3.990.525,65
72	PRESTAÇÕES A RECEBER	3.925.485,11	3.990.525,65
74	IMOVEIS PARA VENDA	1.639.598,95	1.639.598,95
2011	LOT MILHO BRANCO - 4ª SEÇÃO	1.755,13	1.755,13
2012	LOT. MILHO BRANCO - 2ª SEÇÃO A	8.893,71	8.893,71
2013	LOT. AMAZONIA	2.226,53	2.226,53
2014	LOT. TODOS JUNTOS	24,91	24,91
2015	LOT. CAICARAS	1.068,98	1.068,98
2017	LOT. VILA ESPERANÇA I	82,92	82,92
2018	LOT. VILA DA CONQUISTA	1.093,63	1.093,63
2019	LOT. TODOS OS SANTOS	5.709,06	5.709,06
2020	LOT. MORRO DOS PINHEIROS	474,01	474,01
2021	LOT. VILA DAS ROSAS	3.808,20	3.808,20
2022	LOT. SÃO DAMIÃO	28.788,70	28.788,70
2023	LOT. VILA ESPERANÇA II	9.339,77	9.339,77
2024	LOT. TIGUERA	15.199,01	15.199,01
2025	LOT. PARQUE DAS TORRES	1.862,08	1.862,08
2026	LOT. NOVA TRIUNFO	281.604,11	281.604,11
2027	LOT. VERBO DIVINO	2.186,79	2.186,79
2028	LOT. JARDIM DAS PEDRAS PRECIOSAS	4.933,02	4.933,02
2029	LOT. JARDIM CASABLANCA	10.617,44	10.617,44
2031	LOT. JARDIM NATAL - TERRENO 12	35.460,00	35.460,00
2060	LOT. NOSSA SENHORA DE LOURDES	3.766,62	3.766,62
2033	LOT. SANTA CECILIA	11.451,22	11.451,22
2034	LOT. LEITO DA LEOPOLDINA	52.200,88	52.200,88
2035	LOT. POPULAR BENFICA	695,08	695,08
2036	LOT. VILA ESPERANÇA II - B	4.105,02	4.105,02
2037	LOT. VILA IPIRANGA	4.041,74	4.041,74
2038	LOT. TERRAS ALTAS	43.822,81	43.822,81
2039	LOT. M. BRANCO- AREA D-FUS/DESM M.LADEIRA	609,11	609,11
2061	LOT. PPONTE PRETA - AREA 217.00m	2.658,00	2.658,00
2041	ÁREA 4 Q.IX.J. ALFINEIROS	18.973,32	18.973,32
2042	LOTES 35 A 38 - Q.I LOT. STA CÂNDIDA	9.626,40	9.626,40
2043	ÁREA 01 C/6.105m - LOT CARLOS CHAGAS	100.879,02	100.879,02
2044	LOT. SÃO FRANCISCO DE PAULA	5.660,71	5.660,71
2045	LOTEAMENTO RECANTO DAS PEDRAS	132.603,06	132.603,06
2046	LOTEAMENTO PARQUE INDEPENDENCIA III	51.588,10	51.588,10
2047	LOTE 19D - GRAJAU	8.567,63	8.567,63
2048	LOT. RESIDENCIAL MIGUEL MARINHO	86.601,33	86.601,33
2049	LOTES 01 A 07 - LOT. VILA OLAVO COSTA	70.987,20	70.987,20
2050	LOTE 01 - LOTEAMENTO SANT'ANA	19.656,75	19.656,75
2051	LOTE 01 - LOTEAMENTO REALEZA	48.540,56	48.540,56
2052	LOT. VILA RIBEIRO DE ABREU	13.786,28	13.786,28
2053	LOTEAMENTO CARRAZAL	89.618,97	89.618,97
2054	LOTEAMENTO VERBO DIVINO - QUADRA 'A'	75.111,74	75.111,74
2055	AREA 'C' - LOTEAMENTO NOVA ERA 3ª SEÇÃO	13.661,06	13.661,06
2056	LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO DE PAULA - AREA 01	0,01	0,01

2057	LOTEAMENTO NOVA ERA 3ª SEÇÃO AREA "E1"	30.288,18	30.288,18
2058	LOTEAMENTO VILA DAS ROSAS	6.579,19	6.579,19
2059	AREA NO DISTRITO ROSARIO DE MINAS	141.860,13	141.860,13
2016	LOT. SOLIDARIEDADE I	176.530,83	176.530,83
87	IMOBILIZADO	29.633,33	26.426,17
111	BENS EM OPERAÇÃO	29.633,33	26.426,17
112	IMÓVEIS	213.956,96	213.956,96
113	TERRENOS	4.529,62	4.529,62
114	EDIFÍCIOS	196.560,48	196.560,48
544	INSTALAÇÕES	12.866,86	12.866,86
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.376,79	66.376,79
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.376,79	66.376,79
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	72.369,25	72.369,25
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.422,15	32.422,15
991	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	39.947,10	39.947,10
2075	APARELHO CELULAR MOTOROLA	3.447,00	3.447,00
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(326.516,67)	(329.723,83)
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	(192.747,76)	(193.388,72)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(58.049,71)	(59.017,27)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(23.476,88)	(24.285,68)
803	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(12.197,44)	(12.227,24)
992	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES/PERIFÉRICO	(40.044,88)	(40.804,92)
546	COMPENSAÇÕES ATIVAS	23.030,16	15.145,16
551	BENS E SERVIÇOS RECEBIDOS EM COMODATO	23.030,16	15.145,16
552	VEICULOS	7.885,00	0,00
554	PJF - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	7.885,00	0,00
1907	ALARMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	15.145,16	15.145,16
1908	CBMAP SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	15.145,16	15.145,16
149	PASSIVO	7.297.879,72	6.643.687,20
150	PASSIVO CIRCULANTE	312.450,44	341.251,41
164	FORNECEDORES	40.101,62	14.962,89
165	FORNECEDORES	40.101,62	14.962,89
843	CASTRO & FILHOS LTDA	0,00	56,62
840	STAR LOCAÇÃO VEICULOS	0,00	4.016,50
842	CBMAP SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI EPP	458,29	467,94
1527	POSTO UNIVERSO LTDA	451,60	502,98
1716	VICTOR GOMES DE SOUSA	0,00	808,19
1849	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A GUARDA MIRIM DE JUIZ DE FORA	918,51	1.092,76
1938	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	105,15	109,56
1961	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	0,00	3.382,90
1993	METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAS E GOVERNAMENTAIS EIRELLI	6.352,92	3.672,46
2000	FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	852,98
2076	INSTITUTO HABITA DO BRASIL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	31.815,15	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32.792,89	30.733,94
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32.792,89	30.733,94
176	IRRF A RECOLHER S/FOLHA	11.751,86	12.086,36
178	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	235,26	62,00
179	PIS A RECOLHER	2.531,40	2.694,45
180	COFINS A RECOLHER	11.675,95	12.414,58
183	ISS RETIDO A RECOLHER	1.860,02	238,37
555	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	32,26	32,26

561	PLANO DE SAUDE SERVIDOR - PJF	2.324,79	3.013,72
1893	RET DE CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	747,22	192,20
2093	MULTA SESMAUR A RECOLHER	1.634,13	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	239.555,93	294.994,68
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	66.679,97	77.214,58
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.640,35	39.244,92
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	30.039,62	37.969,66
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	52.511,28	44.041,40
191	INSS A RECOLHER	28.777,47	32.681,21
192	FGTS A RECOLHER	8.801,29	8.865,32
1955	PARCELAMENTO INSS 637041291 A RECOLHER	7.499,84	0,00
1956	PARCELAMENTO INSS 639474055 A RECOLHER	7.432,68	2.494,87
193	PROVISÕES	120.364,68	173.738,70
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	67.619,70	91.363,57
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.076,91	26.692,37
860	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS/13º SAL	32.225,12	43.636,27
861	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS/13º SAL	9.442,95	12.046,49
207	PARCELAMENTO	0,00	559,90
215	PARCELAMENTO	0,00	559,90
2101	PARCELAMENTO CAU-MG	0,00	559,90
1089	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.029.408,82	8.489.905,20
217	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.029.408,82	8.489.905,20
227	PROVISÕES DE LONGO PRAZO	595.499,81	583.412,74
228	PROVISÃO P/AUTUAÇÕES FISCAIS	589.724,54	575.044,14
1886	PROVISÃO AÇÕES TRABALHISTAS	7.638,81	5.329,99
1887	PROVISÃO AÇÕES CÍVEIS	582.085,73	569.714,15
1711	PARCELAMENTO INSS	5.775,27	8.368,60
1959	PARCELAMENTO INSS 639474055	5.775,27	8.368,60
232	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	27.797,30	100.100,37
873	DESPESAS DO CONVENIO	(7.593,05)	(7.593,05)
895	DESPESAS CARTORIAIS	(7.593,05)	(7.593,05)
1381	REPASSE CONV.022013074 NOVA GERMANIA	169.984,34	169.984,34
1382	REPASSE CONV;022013074 NOVA GERMANIA	169.254,75	169.254,75
1415	RENDA DE APLICAÇÃO	729,59	729,59
1383	DESPESA CONV. 02.2013.074 NOVA GERMANIA	(169.264,06)	(169.264,06)
1384	TARIFAS BANCÁRIAS	(285,59)	(285,59)
1391	IMPOSTOS E TAXAS	(9.543,68)	(9.543,68)
1394	SERV.PRESTADO PESSOA JURIDICA	(65.159,73)	(65.159,73)
1395	SERV.PRESTADOS POR PESSOA FISICA	(71.759,32)	(71.759,32)
1396	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(398,00)	(398,00)
1397	APARELHOS, EQUIP. MOVEIS E UTENSILIOS	(2.239,00)	(2.239,00)
1402	MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	(11.882,54)	(11.882,54)
1403	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	(7.996,20)	(7.996,20)
1543	REPASSE DA PJF - PROGRAMA MCMV - CONTRATO 02.2015.140	392.940,53	392.940,53
1544	REPASSE DA PJF - PROGRAMA MCMV - CONTRATO 02.2015.140	384.691,83	384.691,83
1575	RENDA DE APLICAÇÃO	4.400,65	4.400,65
1552	REPASSE PARA AJUSTE ENTRE CONTAS	3.848,05	3.848,05
1545	DESPESA PROGRAMA MCMV -CONTRATO 02.2015.140	(393.461,79)	(393.461,79)
1570	IMPOSTOS E TAXAS	(42.551,80)	(42.551,80)
1551	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(279.747,11)	(279.747,11)

1571	MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	(31.256,22)	(31.256,22)
1572	SERVIÇO PRESTADO PESSOA JURIDICA	(10.625,76)	(10.625,76)
1573	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	(10.987,90)	(10.987,90)
1576	FUNDO FIXO	(600,00)	(600,00)
1578	APARELHOS,EQUIPAMENTOS,MOVEIS E UTENSILIOS	(17.693,00)	(17.693,00)
1634	REPASSE CONV. 02.2015.170 RES.PQ.INDEP. II	22.138,03	22.517,47
1635	REPASSE CONV. 02.2015.170 RES.PQ.INDEPEND II	21.430,38	21.430,38
1681	RENDA DE APLICAÇÃO	707,65	1.087,09
1636	DESPESA CONV.02.2015.170 RES. PQ.INDEP II	(21.946,75)	51.345,35
1637	APARELHOS,EQUIP.MOVEIS E UTENSILIOS	(2.294,00)	(2.294,00)
1655	MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	(3.536,13)	(3.536,13)
1682	IMPOSTOS E TAXAS	(2.896,21)	(2.896,21)
1687	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIRO	(13.220,41)	60.071,69
1702	REPASSE DA PJF - PROGRAMA PRF	803.723,38	803.723,38
1703	REPASSE DA PJF AO PROGRAMA PRF	549.809,57	549.809,57
1733	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROGRAMAS	253.913,81	253.913,81
1704	DESPESA DO PROGRAMA PRF	(803.723,38)	(803.723,38)
1706	MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	(45,00)	(45,00)
1707	DESPESAS LEGAIS	(23,00)	(23,00)
1709	DESPESAS BANCARIAS	(58,26)	(58,26)
1731	IMPOSTOS E TAXAS	(76,81)	(76,81)
1732	SALARIOS E ORDENADOS	(80.633,41)	(80.633,41)
1748	FGTS	(1.238,84)	(1.238,84)
1746	SALARIOS PRF	(338.642,32)	(338.642,32)
1747	INSS	(4.305,14)	(4.305,14)
1753	SINSERPU DESCONTADO FOLHA FUNCIONARIO	(55,13)	(55,13)
1754	PLANO DE SAUDE DESCONTADO FUNCIONARIO	(238,65)	(238,65)
1755	VALE TRANSPORTE DESCONTADO FUNCIONARIO	(267,45)	(267,45)
1756	INSS DESCONTADO FUNCIONARIO	(1.460,37)	(1.460,37)
1792	PRF/EMCASA	(338.702,69)	(338.702,69)
1793	IMPOSTOS RETIDO NA FOLHA	(19.111,30)	(19.111,30)
1820	PRF/MCMV TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMAS	(18.865,01)	(18.865,01)
1719	REPASSE DA PJF AO PROGRAMA MCMV	1.761.641,43	1.761.641,43
1720	REPASSE DA PJF AO PROGRAMA MCMV	1.682.627,10	1.682.627,10
1730	RENDA DE APLICAÇÃO	1.587,14	1.587,14
1763	PROVISÃO SALARIOS E IMPOSTOS A PAGAR	45.220,72	45.220,72
1821	PRF/MCMV TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMAS	32.206,47	32.206,47
1721	DESPESA DO PROGRAMA MCMV	(1.729.367,72)	(1.729.367,72)
1722	APARELHOS,EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS	(23.102,00)	(23.102,00)
1723	VALE TRANSPORTE	(14.882,50)	(14.882,50)
1724	IMPOSTOS E TAXAS	(6.749,08)	(6.749,08)
1726	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	(41.942,97)	(41.942,97)
1745	FGTS	(64.945,32)	(64.945,32)
1728	SALARIOS E ORDENADOS	(713.858,73)	(713.858,73)
1734	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROGRAMA	(233.778,39)	(233.778,39)
1742	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(28.764,15)	(28.764,15)
1744	INSS	(222.470,15)	(222.470,15)
1758	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADO FUNCIONARIO	(192,09)	(192,09)
1759	VALE TRANSPORTE DESCONTADO FUNCIONARIO	(364,78)	(364,78)
1760	PLANO DE SAUDE DESCONTADO FUNCIONARIO	(1.610,60)	(1.610,60)
1761	INSS DESCONTADO FUNCIONARIO	(2.902,82)	(2.902,82)

1791	MCMV/EMCASA	(337.532,12)	(337.532,12)
1795	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FOLHA	(28.321,70)	(28.321,70)
1835	ESTAGIARIOS/CIEE	(7.950,32)	(7.950,32)
1860	REPASSE DO CONTRATO 0251-340-08PAC/FNHIS	2.687.611,79	2.687.611,79
1861	REPASSE CONTRATO 0251-340-08 PAC/FNHIS	2.687.611,79	2.687.611,79
1862	DESPESA CONTRATO 0251.340-08 PAC/FNHIS	(2.684.885,30)	(2.686.549,30)
1863	SERVIÇO PRESTADO P/PESSOA JURIDICA	(2.568.511,29)	(2.568.511,29)
1864	IMPOSTOS E TAXAS	(91.240,70)	(91.240,70)
1865	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(3.699,00)	(3.699,00)
1866	SERVIÇOS PRESTADOS P/PESOA FÍSICA	(19.933,51)	(21.597,51)
1867	MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	(141,50)	(141,50)
1868	DESPESA DE LOCOMOÇÃO	(1.358,00)	(1.358,00)
1869	TARIFAS BANCÁRIAS	(1,30)	(1,30)
2089	DESPESA CONV. CAU/MG	(0,15)	295,38
2094	DESPESAS C/ SERVIÇOS- CAU	(0,15)	295,38
1253	REPASSE DO CONTRTO 022007231	0,00	0,00
1029	REPASSE DO CONTRATO 022007231	603.058,13	603.058,13
1030	REPASSE DA PJJ - CONTRATO 02.2007.231	603.058,13	603.058,13
1031	DESPESA CONTRATO 02.2007.231	(603.058,13)	(603.058,13)
1032	SERVIÇO PRESTADO P/PESSOA JURÍDICA	(567.923,72)	(567.923,72)
1033	IMPOSTOS E TAXAS	(35.134,41)	(35.134,41)
240	RECEITAS DIFERIDAS	8.352.998,26	7.677.022,01
810	RENDAS DE EMPREENDIM.IMOBILIÁRIOS	8.352.998,26	7.677.022,01
241	CUSTOS CORRESPONDENTES RECEITAS DIFERIDA	(624.082,49)	(546.864,73)
812	CUSTOS DE RENDAS DE EMPR.IMOBILIÁRIOS	(624.082,49)	(546.864,73)
1965	PROGRAMA ATHIS - CAU/MG	961,13	0,00
1966	REPASSE DO PROGRAMA ATHIS - CAU/MG	961,13	0,00
1967	REPASSE DO CONTRATO ATHIS - CAU/MG	961,13	0,00
1972	CONVÊNIOS PARCELAS A RESTITUIR	676.234,81	676.234,81
1750	PROGRAMA PRF	338.702,69	338.702,69
1752	PROGRAMA MCMV	337.532,12	337.532,12
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.067.009,70)	(2.202.614,57)
243	CAPITAL SOCIAL	9.137.624,94	9.137.624,94
244	CAPITAL SUBSCRITO	9.137.624,94	9.137.624,94
245	CAPITAL SOCIAL	9.137.624,94	9.137.624,94
248	RESERVAS	44.692,86	44.692,86
249	RESERVAS DE CAPITAL	17.078,04	17.078,04
250	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	3,91	3,91
813	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	17.074,13	17.074,13
257	RESERVAS DE LUCROS	15.635,63	15.635,63
258	RESERVA LEGAL	15.635,63	15.635,63
878	CORREÇÃO COMPLEMENTAR IPC/90	11.979,19	11.979,19
879	CORREÇÃO COMPLEMENTAR IPC/90	11.979,19	11.979,19
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.249.327,50)	(11.384.932,37)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.395.468,19)	(12.919.714,48)
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	(408.015,02)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.395.468,19)	(11.817.100,40)
268	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	204.007,51
1997	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	(898.606,57)
880	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.146.140,69	1.534.782,11

881	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.146.140,69	1.534.782,11
885	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	23.030,16	15.145,16
890	BENS E SERVIÇOS RECEBIDOS EM COMODATO	23.030,16	15.145,16
891	VEICULO	7.885,00	0,00
892	PJF PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	7.885,00	0,00
1909	ALARMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	15.145,16	15.145,16
1910	CBMAP SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	15.145,16	15.145,16