

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	24.664.914,78D	398.570,22	465.245,99	24.598.239,01D
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.915.036,82D	393.423,97	458.281,63	5.850.179,16D
7	1.1.01	DISPONIVEL	148.431,98D	377.142,86	408.699,61	116.875,23D
11	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	707,83D	377.070,34	303.391,06	74.387,11D
12	1.1.01.002.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	133,35D	334.641,69	263.850,93	70.924,11D
13	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	564,48D	40.884,30	39.455,95	1.992,83D
14	1.1.01.002.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	10,00D	1.544,35	84,18	1.470,17D
15	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	147.724,15D	72,52	105.308,55	42.488,12D
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 APLICACAO	97.858,75D	40,04	92.092,56	5.806,23D
17	1.1.01.003.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	39.634,30D	25,24	13.215,99	26.443,55D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	10.231,10D	7,24	0,00	10.238,34D
19	1.1.02	CREDITOS	4.887.953,72D	15.561,11	48.952,52	4.854.562,31D
20	1.1.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	620,50D	0,00	0,00	620,50D
620	1.1.02.001.004	UBERABA RACOES FERRAGENS LTDA	620,50D	0,00	0,00	620,50D
28	1.1.02.002	CONTAS DE EMPREGADOS	0,00	8.595,92	0,00	8.595,92D
31	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.595,92	0,00	8.595,92D
38	1.1.02.004	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO	2.347.786,55D	5.146,25	8.754,36	2.344.178,44D
39	1.1.02.004.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	8.850,06D	0,00	0,00	8.850,06D
41	1.1.02.004.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	2.169,50D	0,00	0,00	2.169,50D
42	1.1.02.004.003	PROJETO 07 MUTUARIOS AMOROSO COSTA ANEXO III	98.868,29D	0,00	634,97	98.233,32D
43	1.1.02.004.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	60.332,82D	0,00	0,00	60.332,82D
44	1.1.02.004.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICIO ANEXO V	1.327.010,54D	0,00	0,00	1.327.010,54D
45	1.1.02.004.006	PROJETO 10 MUTUARIOS JD SAO BENTO II ANEXO VI	7.489,66D	0,00	0,00	7.489,66D
46	1.1.02.004.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	3.772,87D	0,00	0,00	3.772,87D
47	1.1.02.004.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	18.912,82D	0,00	767,51	18.145,31D
48	1.1.02.004.009	PROJETO 13 MUTUARIO JD UBERABA ANEXO IX	4.407,88D	0,00	0,00	4.407,88D
49	1.1.02.004.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMAERICAS III ANEXO X	32.316,89D	0,00	399,60	31.917,29D
50	1.1.02.004.011	PROJETO 15 MUTUARIOS SAO GERALDO II ANEXO XI	3.339,56D	0,00	0,00	3.339,56D
51	1.1.02.004.012	PROJETO 16 MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II ANEXO XII	64.765,89D	0,00	0,00	64.765,89D
52	1.1.02.004.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	14.885,32D	0,00	459,08	14.426,24D
53	1.1.02.004.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	4.952,02D	0,00	0,00	4.952,02D
54	1.1.02.004.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	31.964,01D	0,00	0,00	31.964,01D
371	1.1.02.004.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	38.069,29D	0,00	326,31	37.742,98D
84	1.1.02.004.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	131.432,39D	0,00	1.223,06	130.209,33D
372	1.1.02.004.018	PROJETO 44 MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEG. ANEXO XVII	671,91D	0,00	0,00	671,91D
55	1.1.02.004.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERF RENE. ANEXO XVIII	20.575,69D	0,00	922,95	19.652,74D
56	1.1.02.004.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	341.757,20D	0,00	730,61	341.026,59D
85	1.1.02.004.021	PROJETO 53 CONCILIAAO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	2.734,56D	0,00	303,84	2.430,72D
57	1.1.02.004.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA ANEXO XX	9.714,51D	0,00	0,00	9.714,51D
58	1.1.02.004.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	104.778,16D	0,00	2.660,87	102.117,29D
60	1.1.02.004.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REG. ANEXO XXII	14.014,71D	5.146,25	325,56	18.835,40D
61	1.1.02.005	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	2.524.011,76D	0,00	27.671,14	2.496.340,62D
62	1.1.02.005.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	49.935,89D	0,00	267,36	49.668,53D
63	1.1.02.005.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	68.788,32D	0,00	0,00	68.788,32D
64	1.1.02.005.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	93.013,03D	0,00	0,00	93.013,03D
65	1.1.02.005.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID. 2000 ANEXO XXVIII	305.384,54D	0,00	2.190,54	303.194,00D
66	1.1.02.005.005	PROJETO 27 MUTUARIOS RICARDO G ARABE ANEXO XXIX	11.990,82D	0,00	0,00	11.990,82D
67	1.1.02.005.006	PROJETO 28 MUTUARIOS PC STA CECILIA ANEXO XXX	3.743,63D	0,00	0,00	3.743,63D
68	1.1.02.005.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	5.321,27D	0,00	0,00	5.321,27D
69	1.1.02.005.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	45.896,26D	0,00	116,71	45.779,55D
71	1.1.02.005.010	PROJETO 36 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA ANEXO XXXIV	85.869,71D	0,00	0,00	85.869,71D
72	1.1.02.005.011	PROJETO 38 MUTUARIOS LOT. PQ AMERICAS ANEXO XXXV	55.944,57D	0,00	0,00	55.944,57D
74	1.1.02.005.012	PROJETO 40 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	26.114,78D	0,00	487,24	25.627,54D
75	1.1.02.005.013	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA P. ALTA ANEXO X	1.039,89D	0,00	114,77	925,12D
77	1.1.02.005.014	PROJETO 43 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA JD BRASILIA ANE	4.032,00D	0,00	0,00	4.032,00D
78	1.1.02.005.015	PROJETO 48 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA CAP. BARREI	5.494,33D	0,00	839,88	4.654,45D
79	1.1.02.005.016	PROJETO 49 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA BAIXA ANEXO	3.907,80D	0,00	0,00	3.907,80D
80	1.1.02.005.017	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLII	136.188,67D	0,00	4.043,40	132.145,27D
81	1.1.02.005.018	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	1.349.174,80D	0,00	16.784,41	1.332.390,39D
82	1.1.02.005.019	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XI	196.572,08D	0,00	1.103,83	195.468,25D
83	1.1.02.005.020	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA ANEXO XLV	13.983,64D	0,00	1.084,20	12.899,44D
424	1.1.02.005.021	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA ANEXO XLVI	61.615,73D	0,00	638,80	60.976,93D
91	1.1.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	224,96D	8,53	0,00	233,49D
92	1.1.02.009.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	224,96D	8,53	0,00	233,49D
606	1.1.02.014	OUTROS CREDITOS A COMPENSAR	12.486,52D	0,00	10.524,23	1.962,29D
607	1.1.02.014.002	INSS A COMPENSAR	12.486,52D	0,00	10.524,23	1.962,29D
691	1.1.02.015	REEMBOLSO - CONSIGNADOS E UNIMED	2.823,43D	1.810,41	2.002,79	2.631,05D
1454	1.1.02.015.001	IRACI AMARAL MACHADO	657,19D	537,81	657,19	537,81D
1455	1.1.02.015.002	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	341,51D	427,74	424,20	345,05D
1456	1.1.02.015.003	VERA LUCIA DOS SANTOS	1.824,73D	844,86	921,40	1.748,19D
100	1.1.04	ESTOQUES	874.229,23D	0,00	0,00	874.229,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110	1.1.04.001	IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO	874.229,23D	0,00	0,00	874.229,23D
111	1.1.04.001.004	CIA BRAS PET IPIRANGA S/A	11.666,42D	0,00	0,00	11.666,42D
114	1.1.04.001.006	JARDIM SANTA CLARA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
113	1.1.04.001.002	PATRIMONIO DA BAIXA - SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS	313.235,46D	0,00	0,00	313.235,46D
112	1.1.04.001.001	PONTAL	51.040,00D	0,00	0,00	51.040,00D
115	1.1.04.001.003	RECANTO DO SOL	463.287,35D	0,00	0,00	463.287,35D
116	1.1.05	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTEs	4.421,89D	720,00	629,50	4.512,39D
117	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.421,89D	720,00	629,50	4.512,39D
430	1.1.05.001.002	ASSINATURAS	120,33D	720,00	59,18	781,15D
119	1.1.05.001.004	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.668,97D	0,00	185,44	1.483,53D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	2.632,59D	0,00	384,88	2.247,71D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.668.268,87D	5.146,25	5.146,25	18.668.268,87D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.105.147,78D	5.146,25	5.146,25	2.105.147,78D
122	1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - LONGO PRAZO	916.642,59D	5.146,25	5.146,25	916.642,59D
123	1.2.01.001.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	5.068,60D	0,00	0,00	5.068,60D
124	1.2.01.001.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
125	1.2.01.001.003	PROJETO 07 MUTUARIOS AMOROSO COSTA ANEXO III	25.795,69D	0,00	0,00	25.795,69D
126	1.2.01.001.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	90.396,66D	0,00	0,00	90.396,66D
127	1.2.01.001.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICIO ANEXO V	7.894,24D	0,00	0,00	7.894,24D
129	1.2.01.001.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	1.032,93D	0,00	0,00	1.032,93D
130	1.2.01.001.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	40.297,88D	0,00	0,00	40.297,88D
132	1.2.01.001.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMERICAS III ANEXO X	10.516,76D	0,00	0,00	10.516,76D
134	1.2.01.001.012	PROJETO 16 MUTUARIOS SAO CRISTOVOAO II ANEXO XII	5.033,22D	0,00	0,00	5.033,22D
135	1.2.01.001.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	13.313,32D	0,00	0,00	13.313,32D
137	1.2.01.001.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	12.296,71D	0,00	0,00	12.296,71D
138	1.2.01.001.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	50.615,25D	0,00	0,00	50.615,25D
166	1.2.01.001.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	111.905,02D	0,00	0,00	111.905,02D
140	1.2.01.001.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERV RENEG. ANEXO XVIII	5.640,48D	0,00	0,00	5.640,48D
141	1.2.01.001.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	149.045,32D	0,00	0,00	149.045,32D
167	1.2.01.001.021	PROJETO 53 CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	11.545,92D	0,00	0,00	11.545,92D
143	1.2.01.001.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	322.091,44D	0,00	0,00	322.091,44D
442	1.2.01.001.026	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO A	51.753,15D	5.146,25	5.146,25	51.753,15D
145	1.2.01.002	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	1.188.505,19D	0,00	0,00	1.188.505,19D
146	1.2.01.002.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	24.180,00D	0,00	0,00	24.180,00D
147	1.2.01.002.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	34.731,21D	0,00	0,00	34.731,21D
148	1.2.01.002.003	PROJETO 24 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	3.533,99D	0,00	0,00	3.533,99D
149	1.2.01.002.004	PROJETO 18 MUTUARIOS RESID 2000 ANEXO XXVIII	336.608,19D	0,00	0,00	336.608,19D
151	1.2.01.002.006	PROJETO 28 MUTUARIOS PC STA CECILIA ANEXO XXX	1.500,03D	0,00	0,00	1.500,03D
152	1.2.01.002.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	12.006,06D	0,00	0,00	12.006,06D
153	1.2.01.002.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	5.714,35D	0,00	0,00	5.714,35D
155	1.2.01.002.010	PROJETO 36 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA ANEXO XXXIV	2.697,92D	0,00	0,00	2.697,92D
156	1.2.01.002.011	PROJETO 38 MUTUARIOS LOT DAS AMERICAS ANEXO XXXV	4.047,20D	0,00	0,00	4.047,20D
158	1.2.01.002.013	PROJETO 40 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	7.983,90D	0,00	0,00	7.983,90D
159	1.2.01.002.014	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA /	10.214,53D	0,00	0,00	10.214,53D
161	1.2.01.002.016	PROJETO 48 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO	34.645,50D	0,00	0,00	34.645,50D
163	1.2.01.002.018	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLI	96.977,22D	0,00	0,00	96.977,22D
164	1.2.01.002.019	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	416.594,16D	0,00	0,00	416.594,16D
165	1.2.01.002.020	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XL	104.196,42D	0,00	0,00	104.196,42D
405	1.2.01.002.021	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA I ANEXO XLV	47.590,81D	0,00	0,00	47.590,81D
434	1.2.01.002.022	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA XLVI	45.283,70D	0,00	0,00	45.283,70D
168	1.2.03	ACOES JUDICIAIS	16.563.121,09D	0,00	0,00	16.563.121,09D
169	1.2.03.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	166.535,55D	0,00	0,00	166.535,55D
171	1.2.03.001.001	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
172	1.2.03.002	DIFERENCA TEMPORARIA	16.396.585,54D	0,00	0,00	16.396.585,54D
421	1.2.03.002.003	PROVISÃO DE AÇÕES JUDICIAIS ATIVAS	16.396.585,54D	0,00	0,00	16.396.585,54D
790	1.3	IMOBILIZAÇÕES	81.609,09D	0,00	1.818,11	79.790,98D
175	1.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	258.911,39D	0,00	0,00	258.911,39D
179	1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	91.408,61D	0,00	0,00	91.408,61D
180	1.3.01.001.001	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	91.408,61D	0,00	0,00	91.408,61D
1380	1.3.01.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82.019,26D	0,00	0,00	82.019,26D
181	1.3.01.002.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82.019,26D	0,00	0,00	82.019,26D
1381	1.3.01.003	VEICULOS	83.192,40D	0,00	0,00	83.192,40D
182	1.3.01.003.001	VEICULOS	83.192,40D	0,00	0,00	83.192,40D
1382	1.3.01.004	APARELHOS TELEFONICOS	2.291,12D	0,00	0,00	2.291,12D
183	1.3.01.004.001	APARELHOS TELEFONICOS	2.291,12D	0,00	0,00	2.291,12D
791	1.3.02	(-) DEPRECIações	177.302,30C	0,00	1.818,11	179.120,41C
1472	1.3.02.001	(-) DEPRECIação	177.302,30C	0,00	1.818,11	179.120,41C
188	1.3.02.001.001	(-) APARELHOS TELEFONICOS	1.440,26C	0,00	38,20	1.478,46C
185	1.3.02.001.002	(-) EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	68.891,61C	0,00	455,61	69.347,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	1.3.02.001.004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	38.262,97C	0,00	561,92	38.824,89C
186	1.3.02.001.005	(-) VEICULOS	68.707,46C	0,00	762,38	69.469,84C
789	1.3.05	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
189	1.3.05.001	INTANGIVEL	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
191	1.3.05.001.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
192	1.3.05.002	(-) AMORTIZACAO	1.999,00C	0,00	0,00	1.999,00C
193	1.3.05.002.001	(-) SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.999,00C	0,00	0,00	1.999,00C
2	2	PASSIVO	24.687.037,22C	228.102,71	221.028,78	24.679.963,29C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.421.783,51C	222.956,46	215.882,53	5.414.709,58C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	25.103,85C	53.417,47	38.966,97	10.653,35C
196	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES FORNECEDORES NACIONAIS	25.103,85C	53.417,47	38.966,97	10.653,35C
376	2.1.01.001.004	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL UBERABA MG	88,00C	88,00	88,00	88,00C
199	2.1.01.001.010	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	901,97C	901,97	602,28	602,28C
200	2.1.01.001.013	ALGAR TELECOM	323,34C	323,34	272,99	272,99C
592	2.1.01.001.018	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	1.444,59	1.444,69	0,10C
597	2.1.01.001.036	BRADO SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	232,01C	232,01	232,44	232,44C
611	2.1.01.001.037	BRASIL DET PRODUTOS DE LIMPEZA E AGROPECUARIA LTD/	286,30C	286,30	0,00	0,00C
202	2.1.01.001.055	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE U	6.559,03C	6.559,03	6.559,03	6.559,03C
210	2.1.01.001.067	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
497	2.1.01.001.112	JULIO CESAR FRANCO ME	396,00C	396,00	0,00	0,00C
391	2.1.01.001.127	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	0,00	54,00	72,00	18,00C
390	2.1.01.001.172	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	38,21C	38,21	38,21	38,21C
206	2.1.01.001.176	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	60,00C	60,00	0,00	0,00C
428	2.1.01.001.198	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00C
204	2.1.01.001.218	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	733,35C	733,35	484,40	484,40C
214	2.1.01.001.220	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	12.725,80C	26.890,17	14.164,37	0,00C
201	2.1.01.001.246	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LT	1.205,59C	13.856,25	12.650,66	0,00C
205	2.1.01.001.247	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	744,49C	744,49	828,14	828,14C
228	2.1.04	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	195.042,41C	53.648,84	83.474,12	224.867,69C
229	2.1.04.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.341,65C	5.366,60	4.024,95	0,00C
1484	2.1.04.001.006	PRO LABORE	1.341,65C	5.366,60	4.024,95	0,00C
1250	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	57.443,18C	48.282,24	50.181,09	59.342,03C
1490	2.1.04.002.003	FGTS A RECOLHER	2.775,18C	2.775,18	2.550,07	2.550,07C
1558	2.1.04.002.004	FGTS A RECOLHER	2.764,11C	2.764,11	2.764,11	2.764,11C
231	2.1.04.002.006	FGTS A RECOLHER	3.155,21C	3.155,21	3.077,16	3.077,16C
1488	2.1.04.002.011	INSS A RECOLHER	3.531,18C	3.531,18	3.196,04	3.196,04C
1485	2.1.04.002.008	INSS A RECOLHER	525,35C	525,35	281,22	281,22C
230	2.1.04.002.010	INSS A RECOLHER	4.014,71C	4.014,71	3.891,60	3.891,60C
1557	2.1.04.002.009	INSS A RECOLHER	3.007,91C	3.007,91	3.007,91	3.007,91C
1554	2.1.04.002.014	INSS PATRONAL	11.182,04C	7.248,39	8.702,20	12.635,85C
1556	2.1.04.002.012	INSS PATRONAL	12.137,62C	6.910,33	9.432,59	14.659,88C
1555	2.1.04.002.013	INSS PATRONAL	1.609,98C	1.609,98	804,99	804,99C
1553	2.1.04.002.015	INSS PATRONAL	10.767,27C	10.767,27	10.500,58	10.500,58C
1469	2.1.04.002.016	IPSERV	1.972,62C	1.972,62	1.972,62	1.972,62C
236	2.1.04.003	PROVISÕES TRABALHISTAS	136.257,58C	0,00	29.268,08	165.525,66C
1496	2.1.04.003.001	13 SALARIO	4.714,21C	0,00	2.698,61	7.412,82C
1562	2.1.04.003.002	13° SALARIO	7.463,75C	0,00	3.466,39	10.930,14C
238	2.1.04.003.003	13° SALARIO	9.183,67C	0,00	3.205,32	12.388,99C
1495	2.1.04.003.004	FERIAS	3.754,71C	0,00	3.598,14	7.352,85C
237	2.1.04.003.006	FERIAS	83.954,00C	0,00	4.273,79	88.227,79C
1561	2.1.04.003.005	FERIAS	9.951,69C	0,00	4.621,88	14.573,57C
1560	2.1.04.003.007	FGTS S/ FERIAS	670,88C	0,00	307,12	978,00C
1564	2.1.04.003.009	FGTS S/13° SALARIO	503,16C	0,00	230,36	733,52C
665	2.1.04.003.008	FGTS S/13° SALARIO	734,64C	0,00	256,42	991,06C
1497	2.1.04.003.010	FGTS S/FERIAS	564,96C	0,00	287,86	852,82C
240	2.1.04.003.011	FGTS S/FERIAS	952,65C	0,00	341,91	1.294,56C
1499	2.1.04.003.012	INSS S/ FERIAS	1.927,95C	0,00	982,32	2.910,27C
1559	2.1.04.003.014	INSS S/ FERIAS	2.289,38C	0,00	1.048,06	3.337,44C
239	2.1.04.003.013	INSS S/ FERIAS	3.250,94C	0,00	1.155,13	4.406,07C
664	2.1.04.003.016	INSS S/13° SALARIO	2.507,23C	0,00	875,05	3.382,28C
1563	2.1.04.003.015	INSS S/13° SALARIO	1.717,05C	0,00	786,05	2.503,10C
1468	2.1.04.003.017	IPSERV S/ FERIAS	219,18C	0,00	109,59	328,77C
1467	2.1.04.003.018	IPSERV S/13° SALARIO	164,38C	0,00	82,19	246,57C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	446,04C	0,00	215,90	661,94C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	1.287,11C	0,00	725,99	2.013,10C
241	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	33.756,74C	30.369,71	28.899,10	32.286,13C
242	2.1.05.001	OBRIGACOES FISCAIS	33.756,74C	30.369,71	28.899,10	32.286,13C
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	14.695,69C	14.695,69	14.578,42	14.578,42C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	483,35C	398,92	396,68	481,11C
247	2.1.05.001.005	CSRF 4.65%	306,72C	306,72	83,61	83,61C
235	2.1.05.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	4.364,02C	1.121,99	594,21	3.836,24C
243	2.1.05.001.009	IRRF A RECOLHER	10.190,29C	10.148,01	9.738,30	9.780,58C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	429,64C	429,64	256,88	256,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	96,52C	78,23	85,95	104,24C
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	3.190,51C	3.190,51	3.165,05	3.165,05C
251	2.1.06	CONTAS A PAGAR	5.167.880,51C	85.520,44	64.542,34	5.146.902,41C
1715	2.1.06.001	REPASSES A PAGAR	27.842,84C	30.909,82	30.669,80	27.602,82C
604	2.1.06.001.001	REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	27.842,84C	30.909,82	30.669,80	27.602,82C
1735	2.1.06.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR CIRCULANTE	501,32C	501,32	501,32	501,32C
253	2.1.06.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	501,32C	501,32	501,32	501,32C
1575	2.1.06.005	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -	2.347.786,55C	8.754,36	5.146,25	2.344.178,44C
1576	2.1.06.005.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	8.850,06C	0,00	0,00	8.850,06C
1578	2.1.06.005.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	2.169,50C	0,00	0,00	2.169,50C
1579	2.1.06.005.003	PROJETO 07 AMOROSO COSTA	98.868,29C	634,97	0,00	98.233,32C
1580	2.1.06.005.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	60.332,82C	0,00	0,00	60.332,82C
1581	2.1.06.005.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	1.327.010,54C	0,00	0,00	1.327.010,54C
1582	2.1.06.005.006	PROJETO 10 JD SAO BENTO II	7.489,66C	0,00	0,00	7.489,66C
1583	2.1.06.005.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	3.772,87C	0,00	0,00	3.772,87C
1584	2.1.06.005.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	18.912,82C	767,51	0,00	18.145,31C
1585	2.1.06.005.009	PROJETO 13 JD UBERABA	4.407,88C	0,00	0,00	4.407,88C
1586	2.1.06.005.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	32.316,89C	399,60	0,00	31.917,29C
1587	2.1.06.005.011	PROJETO 15 SAO GERALDO	3.339,56C	0,00	0,00	3.339,56C
1588	2.1.06.005.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	64.765,89C	0,00	0,00	64.765,89C
1589	2.1.06.005.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	14.885,32C	459,08	0,00	14.426,24C
1590	2.1.06.005.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	4.952,02C	0,00	0,00	4.952,02C
1591	2.1.06.005.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	31.964,01C	0,00	0,00	31.964,01C
1592	2.1.06.005.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	38.069,29C	326,31	0,00	37.742,98C
1593	2.1.06.005.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	131.432,39C	1.223,06	0,00	130.209,33C
1594	2.1.06.005.018	PROJETO 44 MANGUEIRAS RENEGOCIADO	671,91C	0,00	0,00	671,91C
1595	2.1.06.005.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	20.575,69C	922,95	0,00	19.652,74C
1596	2.1.06.005.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA	341.757,20C	730,61	0,00	341.026,59C
1597	2.1.06.005.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	2.734,56C	303,84	0,00	2.430,72C
1598	2.1.06.005.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA	9.714,51C	0,00	0,00	9.714,51C
1599	2.1.06.005.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	104.778,16C	2.660,87	0,00	102.117,29C
1600	2.1.06.005.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	14.014,71C	325,56	5.146,25	18.835,40C
1601	2.1.06.006	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	2.523.758,76C	27.671,14	0,00	2.496.087,62C
1602	2.1.06.006.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	49.935,89C	267,36	0,00	49.668,53C
1603	2.1.06.006.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	68.788,32C	0,00	0,00	68.788,32C
1604	2.1.06.006.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	93.013,03C	0,00	0,00	93.013,03C
1605	2.1.06.006.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	305.384,54C	2.190,54	0,00	303.194,00C
1606	2.1.06.006.005	PROJETO 27 RICARDO G ARABE	11.990,82C	0,00	0,00	11.990,82C
1607	2.1.06.006.006	PROJETO 28 PC STA CECILIA	3.743,63C	0,00	0,00	3.743,63C
1608	2.1.06.006.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	5.068,27C	0,00	0,00	5.068,27C
1609	2.1.06.006.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	45.896,26C	116,71	0,00	45.779,55C
1610	2.1.06.006.009	PROJETO 36 IMOVEL NA PLANTA	85.869,71C	0,00	0,00	85.869,71C
1611	2.1.06.006.010	PROJETO 38 LOT DAS AMERICAS	55.944,57C	0,00	0,00	55.944,57C
1612	2.1.06.006.011	PROJETO 40 VILA CRAIDE	26.114,78C	487,24	0,00	25.627,54C
1613	2.1.06.006.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	1.039,89C	114,77	0,00	925,12C
1614	2.1.06.006.013	PROJETO 43 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA	4.032,00C	0,00	0,00	4.032,00C
1615	2.1.06.006.014	PROJETO 48 IMOVEL NA PLANTA CAP DO BARREIRO	5.494,33C	839,88	0,00	4.654,45C
1622	2.1.06.006.015	PROJETO 49 IMOVEL NA PLANTA BAIXA	3.907,80C	0,00	0,00	3.907,80C
1619	2.1.06.006.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	136.188,67C	4.043,40	0,00	132.145,27C
1616	2.1.06.006.017	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU	1.349.174,80C	16.784,41	0,00	1.332.390,39C
1620	2.1.06.006.018	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	196.572,08C	1.103,83	0,00	195.468,25C
1617	2.1.06.006.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	13.983,64C	1.084,20	0,00	12.899,44C
1621	2.1.06.006.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	61.615,73C	638,80	0,00	60.976,93C
255	2.1.06.009	OUTRAS CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	267.991,04C	17.683,80	28.224,97	278.532,21C
396	2.1.06.009.001	(-) VALORES A DESCONTAR PREFEITURA MUNICIPAL DE UF	15,05D	538,78	553,83	0,00
257	2.1.06.009.002	F M H I S	135.632,40C	6.795,83	5.786,03	134.622,60C
508	2.1.06.009.004	GIRASSOIS III P M U	92.263,32C	0,00	0,00	92.263,32C
256	2.1.06.009.006	P M UBERABA	40.110,37C	10.349,19	21.885,11	51.646,29C
258	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.927.798,74C	5.146,25	5.146,25	18.927.798,74C
259	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.927.798,74C	5.146,25	5.146,25	18.927.798,74C
260	2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -	916.642,59C	5.146,25	5.146,25	916.642,59C
666	2.2.01.001.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	5.068,60C	0,00	0,00	5.068,60C
667	2.2.01.001.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
668	2.2.01.001.003	PROJETO 07 AMOROSO COSTA	25.795,69C	0,00	0,00	25.795,69C
669	2.2.01.001.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	90.396,66C	0,00	0,00	90.396,66C
670	2.2.01.001.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	7.894,24C	0,00	0,00	7.894,24C
672	2.2.01.001.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	1.032,93C	0,00	0,00	1.032,93C
673	2.2.01.001.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	40.297,88C	0,00	0,00	40.297,88C
675	2.2.01.001.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	10.516,76C	0,00	0,00	10.516,76C
677	2.2.01.001.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	5.033,22C	0,00	0,00	5.033,22C
678	2.2.01.001.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	13.313,32C	0,00	0,00	13.313,32C
680	2.2.01.001.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	12.296,71C	0,00	0,00	12.296,71C
681	2.2.01.001.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	50.615,25C	0,00	0,00	50.615,25C
688	2.2.01.001.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	111.905,02C	0,00	0,00	111.905,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
683	2.2.01.001.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	5.640,48C	0,00	0,00	5.640,48C
684	2.2.01.001.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA	149.045,32C	0,00	0,00	149.045,32C
689	2.2.01.001.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	11.545,92C	0,00	0,00	11.545,92C
686	2.2.01.001.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	322.091,44C	0,00	0,00	322.091,44C
687	2.2.01.001.024	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	51.753,15C	5.146,25	5.146,25	51.753,15C
1393	2.2.01.002	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	1.188.758,19C	0,00	0,00	1.188.758,19C
1395	2.2.01.002.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	24.180,00C	0,00	0,00	24.180,00C
1396	2.2.01.002.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	34.731,21C	0,00	0,00	34.731,21C
1397	2.2.01.002.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	3.533,99C	0,00	0,00	3.533,99C
1398	2.2.01.002.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	336.608,19C	0,00	0,00	336.608,19C
1400	2.2.01.002.006	PROJETO 28 PC STA CECILIA	1.500,03C	0,00	0,00	1.500,03C
1401	2.2.01.002.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	12.259,06C	0,00	0,00	12.259,06C
1402	2.2.01.002.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	5.714,35C	0,00	0,00	5.714,35C
1403	2.2.01.002.009	PROJETO 36 IMOVEL NA PLANTA	2.697,92C	0,00	0,00	2.697,92C
1404	2.2.01.002.010	PROJETO 38 LOT DAS AMERICAS	4.047,20C	0,00	0,00	4.047,20C
1405	2.2.01.002.011	PROJETO 40 VILA CRAIDE	7.983,90C	0,00	0,00	7.983,90C
1406	2.2.01.002.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	10.214,53C	0,00	0,00	10.214,53C
1408	2.2.01.002.014	PROJETO 48 IMOVEL NA PLANTA CAP DO BARREIRO	34.645,50C	0,00	0,00	34.645,50C
1412	2.2.01.002.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	96.977,22C	0,00	0,00	96.977,22C
1410	2.2.01.002.017	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU	416.594,16C	0,00	0,00	416.594,16C
1413	2.2.01.002.018	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	104.196,42C	0,00	0,00	104.196,42C
1411	2.2.01.002.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	47.590,81C	0,00	0,00	47.590,81C
1414	2.2.01.002.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	45.283,70C	0,00	0,00	45.283,70C
263	2.2.01.004	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMOVEIS	313.235,46C	0,00	0,00	313.235,46C
578	2.2.01.004.003	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A APROPRIAR	313.235,46C	0,00	0,00	313.235,46C
550	2.2.01.005	OUTRAS PROVISÕES LONGO PRAZO	16.396.585,54C	0,00	0,00	16.396.585,54C
422	2.2.01.005.001	PROVISOES JUDICIAIS PASSIVAS	16.396.585,54C	0,00	0,00	16.396.585,54C
586	2.2.01.006	OBRIGACOES COM FORNECEDORES A NEGOCIAR	112.576,96C	0,00	0,00	112.576,96C
588	2.2.01.006.001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE U	72.150,96C	0,00	0,00	72.150,96C
485	2.2.01.006.002	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO - FETI	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
587	2.2.01.006.003	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	32.176,00C	0,00	0,00	32.176,00C
266	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	337.454,97C	0,00	0,00	337.454,97C
267	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	17.277.254,25C	0,00	0,00	17.277.254,25C
268	2.3.01.001	CAPITAL AUTORIZADO	16.474.001,20C	0,00	0,00	16.474.001,20C
269	2.3.01.001.001	CAPITAL REGISTRADO	16.474.001,20C	0,00	0,00	16.474.001,20C
270	2.3.01.002	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	803.253,05C	0,00	0,00	803.253,05C
271	2.3.01.002.001	(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	803.253,05C	0,00	0,00	803.253,05C
272	2.3.02	RESERVAS	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
273	2.3.02.001	RESERVAS DE CAPITAL	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
274	2.3.02.001.001	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
275	2.3.03	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	16.944.239,28D	0,00	0,00	16.944.239,28D
276	2.3.03.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	17.531.534,73D	0,00	0,00	17.531.534,73D
277	2.3.03.002.001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	17.531.534,73D	0,00	0,00	17.531.534,73D
278	2.3.03.003	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	587.295,45C	0,00	0,00	587.295,45C
281	2.3.03.003.001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	587.295,45C	0,00	0,00	587.295,45C
3	3	RECEITAS	542.219,58C	17.755,19	192.364,57	716.828,96C
282	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	542.219,58C	17.755,19	192.364,57	716.828,96C
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	166,75C	17.743,47	12.112,34	5.464,38D
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	55.189,40C	0,00	12.112,34	67.301,74C
300	3.1.01.001.002	RECEITAS C/ TAXAS CONTRATUAIS DIVERSAS	350,00C	0,00	291,00	641,00C
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	35.747,09C	0,00	8.754,36	44.501,45C
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	19.092,31C	0,00	3.066,98	22.159,29C
288	3.1.01.002	(-) DEDUCOES RECEITAS	55.022,65D	17.743,47	0,00	72.766,12D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	45.207,80D	14.578,42	0,00	59.786,22D
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	9.814,85D	3.165,05	0,00	12.979,90D
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	542.212,46C	0,00	180.098,17	722.310,63C
1449	3.1.02.002	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO	540.000,00C	0,00	180.000,00	720.000,00C
287	3.1.02.002.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	540.000,00C	0,00	180.000,00	720.000,00C
692	3.1.02.003	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	2.212,46C	0,00	98,17	2.310,63C
694	3.1.02.003.007	THIAGO VITOR PENNA	97,57C	0,00	97,57	195,14C
697	3.1.02.003.008	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	2.114,89C	0,00	0,60	2.115,49C
1423	3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	1.159,83C	11,72	154,06	1.302,17C
294	3.1.04.002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.159,83C	11,72	154,06	1.302,17C
296	3.1.04.002.002	MULTA / JUROS RECEBIDOS	394,35C	11,72	81,54	464,17C
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	765,48C	0,00	72,52	838,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
297	3.1.05	OUTRAS RECEITAS	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D
298	3.1.05.001	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D
505	3.1.05.001.002	GANHOS / PERDAS COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D
22	4	CUSTOS E DESPESAS	564.342,02D	241.304,69	7.093,47	798.553,24D
574	4.2	DESPESAS	564.342,02D	241.304,69	7.093,47	798.553,24D
301	4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	428.964,70D	184.047,94	0,00	613.012,64D
302	4.2.01.001	PRESIDENCIA	163.845,26D	62.149,19	0,00	225.994,45D
318	4.2.01.001.001	DECIMO TERCEIRO	9.183,67D	3.205,32	0,00	12.388,99D
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	11.908,07D	4.273,79	0,00	16.181,86D
306	4.2.01.001.006	FGTS	10.972,78D	3.675,49	0,00	14.648,27D
305	4.2.01.001.002	INSS	36.994,11D	12.530,76	0,00	49.524,87D
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	94.786,63D	38.463,83	0,00	133.250,46D
1503	4.2.01.002	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	133.573,90D	64.253,30	0,00	197.827,20D
1539	4.2.01.002.001	DECIMO TERCEIRO	7.463,75D	3.466,39	0,00	10.930,14D
321	4.2.01.002.008	FERIAS	9.951,69D	4.621,88	0,00	14.573,57D
1511	4.2.01.002.007	FGTS	6.902,77D	3.301,59	0,00	10.204,36D
1509	4.2.01.002.002	INSS	23.555,82D	11.266,70	0,00	34.822,52D
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	85.699,87D	41.596,74	0,00	127.296,61D
1504	4.2.01.003	DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS	114.699,54D	51.637,42	0,00	166.336,96D
1540	4.2.01.003.001	DECIMO TERCEIRO	6.251,17D	2.698,61	0,00	8.949,78D
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	9.942,28D	3.598,14	0,00	13.540,42D
1520	4.2.01.003.006	FGTS	6.676,40D	3.053,83	0,00	9.730,23D
1516	4.2.01.003.002	INSS	22.548,28D	10.410,51	0,00	32.958,79D
1536	4.2.01.003.008	RESCISÃO	10.996,39D	0,00	0,00	10.996,39D
1538	4.2.01.003.005	SALARIOS E ORDENADOS	58.285,02D	31.876,33	0,00	90.161,35D
1507	4.2.01.005	DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO	2.356,18D	1.178,09	0,00	3.534,27D
1525	4.2.01.005.001	CONTRIBUICAO IPSEV PATRONAL	2.356,18D	1.178,09	0,00	3.534,27D
1510	4.2.01.007	CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL	14.489,82D	4.829,94	0,00	19.319,76D
1517	4.2.01.007.004	INSS	2.414,97D	804,99	0,00	3.219,96D
1519	4.2.01.007.003	PRO LABORE	12.074,85D	4.024,95	0,00	16.099,80D
940	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.286,08D	55.877,16	7.093,47	180.069,77D
1421	4.2.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.286,08D	55.877,16	7.093,47	180.069,77D
312	4.2.02.001.001	AGUA	153,00D	72,00	0,00	225,00D
329	4.2.02.001.004	ASSISTENCIA MEDICA	30.472,46D	12.048,04	6.287,90	36.232,60D
342	4.2.02.001.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	63,96D	641,25	607,62	97,59D
326	4.2.02.001.007	BENS DE PEQUENO VALOR NAO IMOBILIZACAO	1.204,90D	0,00	0,00	1.204,90D
330	4.2.02.001.008	CESTA BASICA	26.482,39D	14.164,37	0,00	40.646,76D
324	4.2.02.001.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	716,73D	433,73	0,00	1.150,46D
353	4.2.02.001.013	DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	114,60D	38,20	0,00	152,80D
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.685,76D	561,92	0,00	2.247,68D
352	4.2.02.001.015	DEPRECIACAO DE VEICULOS	2.287,14D	762,38	0,00	3.049,52D
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	1.366,83D	455,61	0,00	1.822,44D
334	4.2.02.001.018	DESPESAS CARTORIAIS	28,96D	490,04	0,00	519,00D
336	4.2.02.001.020	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	700,54D	8.078,09	0,00	8.778,63D
313	4.2.02.001.023	ENERGIA ELETRICA	5.512,93D	3.257,23	0,00	8.770,16D
327	4.2.02.001.027	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	6.889,56D	492,15	0,00	7.381,71D
309	4.2.02.001.029	JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	177,53D	59,18	0,00	236,71D
333	4.2.02.001.031	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	24.402,19D	8.040,73	0,00	32.442,92D
335	4.2.02.001.032	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	396,00D	600,00	0,00	996,00D
332	4.2.02.001.033	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.104,21	0,00	1.104,21D
344	4.2.02.001.034	MANUTENCAO, REPAROS E CONSERVAÇÃO	6.613,20D	250,84	0,00	6.864,04D
341	4.2.02.001.035	MATERIAL DE ESCRITORIO	793,35D	484,40	0,00	1.277,75D
315	4.2.02.001.036	MATERIAL DE LIMPEZA	786,80D	426,52	0,00	1.213,32D
347	4.2.02.001.038	MEDICINA OCUPACIONAL	506,08D	39,40	0,00	545,48D
399	4.2.02.001.041	PREVENCAO DE INCENDIO	1.026,00D	0,00	0,00	1.026,00D
308	4.2.02.001.043	SEGUROS	1.154,63D	384,88	0,00	1.539,51D
339	4.2.02.001.045	SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET	1.294,85D	272,99	0,00	1.567,84D
307	4.2.02.001.046	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
325	4.2.02.001.047	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	13.401,00D	2.366,00	0,00	15.767,00D
340	4.2.02.001.049	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	30,00	0,00	30,00D
319	4.2.02.001.052	VALE TRANSPORTE	88,69D	323,00	197,95	213,74D
323	4.2.02.001.054	XEROX E IMPRESSOES	16,00D	0,00	0,00	16,00D
354	4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	4.091,24D	1.379,59	0,00	5.470,83D
955	4.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.091,24D	1.379,59	0,00	5.470,83D
356	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCARIAS	341,91D	89,58	0,00	431,49D
357	4.2.04.001.001	DESPESAS COM IOF	3,45D	11,84	0,00	15,29D
355	4.2.04.001.003	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	697,45D	261,65	0,00	959,10D
359	4.2.04.001.006	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	3.005,68D	1.001,34	0,00	4.007,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	4.2.04.001.007	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	42,75D	15,18	0,00	57,93D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			24.664.914,78D	398.570,22	465.245,99	24.598.239,01D
PASSIVO			24.687.037,22C	228.102,71	221.028,78	24.679.963,29C
PATRIMONIO LIQUIDO			337.454,97C	0,00	0,00	337.454,97C
RECEITAS			542.219,58C	17.755,19	192.364,57	716.828,96C
CUSTOS E DESPESAS			564.342,02D	241.304,69	7.093,47	798.553,24D
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL			0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DO RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			25.229.256,80D	639.874,91	472.339,46	25.396.792,25D
CONTAS CREDORAS			25.566.711,77C	245.857,90	413.393,35	25.734.247,22C
RESULTADO DO MES			0,00	234.211,22	174.609,38	59.601,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			22.122,44D	798.553,24	716.828,96	81.724,28D

DAVIDSON JOSE CHAGAS
PRESIDENTE
CPF: 297.749.341-72

DEMILTON MARIANO DA CUNHA
Reg. no CRC - MG sob o No. 082272/O-0
CPF: 828.617.306-68