

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119	1.1.05.001.004	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	927,21D	0,00	185,44	741,77D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	2.366,48D	0,00	391,96	1.974,52D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.847.030,45D	111.870,00	17.963,00	18.940.937,45D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.303.799,45D	111.870,00	17.963,00	2.397.706,45D
122	1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - LONGO PRAZO	1.115.294,26D	30.360,00	15.686,00	1.129.968,26D
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	15.180,00	506,00	17.074,00D
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 SERVICO 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 CRISTOVOA II ANEXO XII	5.033,22D	15.180,00	15.180,00	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	52.683,31D	0,00	0,00	52.683,31D
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 RENEGR. ANEXO XVIII	5.640,48D	0,00	0,00	5.640,48D
141	1.2.01.001.020	PROJETO 52 CONCILIACAO 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	248.336,76D	0,00	0,00	248.336,76D
145	1.2.01.002	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	1.188.505,19D	81.510,00	2.277,00	1.267.738,19D
146	1.2.01.002.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	24.180,00D	30.360,00	1.012,00	53.528,00D
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 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	3.533,99D	0,00	0,00	3.533,99D
149	1.2.01.002.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID 2000 ANEXO XXVIII	336.608,19D	51.150,00	1.265,00	386.493,19D
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 CONCILIACAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	416.594,16D	0,00	0,00	416.594,16D
165	1.2.01.002.020	PROJETO 54 CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XLV	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	16.543.231,00D	0,00	0,00	16.543.231,00D
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	16.376.695,45D	0,00	0,00	16.376.695,45D
421	1.2.03.002.003	PROVISÃO DE AÇÕES JUDICIAIS ATIVAS	16.376.695,45D	0,00	0,00	16.376.695,45D
790	1.3	IMOBILIZAÇÕES	74.354,57D	0,00	1.812,03	72.542,54D
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	184.556,82C	0,00	1.812,03	186.368,85C
1472	1.3.02.001	(-) DEPRECIAÇÃO	184.556,82C	0,00	1.812,03	186.368,85C
188	1.3.02.001.001	(-) APARELHOS TELEFONICOS	1.593,06C	0,00	38,20	1.631,26C
185	1.3.02.001.002	(-) EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	70.714,05C	0,00	455,61	71.169,66C
187	1.3.02.001.004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	40.492,73C	0,00	555,84	41.048,57C
186	1.3.02.001.005	(-) VEICULOS	71.756,98C	0,00	762,38	72.519,36C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	24.783.051,69C	239.116,41	547.172,95	25.091.108,23C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.339.036,40C	220.713,41	435.302,95	5.553.625,94C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	24.088,67C	37.910,99	53.752,36	39.930,04C
196	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES FORNECEDORES NACIONAIS	24.088,67C	37.910,99	53.752,36	39.930,04C
376	2.1.01.001.004	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL UBERABA MG	88,00C	88,00	88,00	88,00C
200	2.1.01.001.013	ALGAR TELECOM	286,00C	286,00	286,00	286,00C
592	2.1.01.001.018	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.248,19C	2.248,19	2.248,19	2.248,19C
597	2.1.01.001.036	BRADO SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	232,49C	232,49	232,51	232,51C
611	2.1.01.001.037	BRASIL DET PRODUTOS DE LIMPEZA E AGROPECUARIA LTD/	0,00	0,00	70,20	70,20C
208	2.1.01.001.041	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	15,80C	15,80	15,80	15,80C
621	2.1.01.001.044	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	0,00	1.080,69	1.080,69C
202	2.1.01.001.055	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE U	5.005,00C	5.005,00	5.005,00	5.005,00C
210	2.1.01.001.067	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
494	2.1.01.001.120	LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA	0,00	0,00	15,65	15,65C
391	2.1.01.001.127	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	63,00C	63,00	72,00	72,00C
390	2.1.01.001.172	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	84,07C	84,07	84,07	84,07C
206	2.1.01.001.176	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	60,00C	60,00	0,00	0,00C
602	2.1.01.001.202	RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/:	0,00	0,00	13.561,33	13.561,33C
204	2.1.01.001.218	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	438,27C	438,27	408,62	408,62C
214	2.1.01.001.220	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	13.832,39C	13.832,39	13.832,39	13.832,39C
619	2.1.01.001.228	TERENCIO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME	140,00C	140,00	0,00	0,00C
201	2.1.01.001.246	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LT	0,00	13.822,32	15.156,45	1.334,13C
205	2.1.01.001.247	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	785,70C	785,70	785,70	785,70C
1425	2.1.02	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
1426	2.1.02.001	CONTRIBUIÇÕES DE CUSTEIO A REALIZAR	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
1434	2.1.02.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
228	2.1.04	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	249.244,08C	50.689,71	79.064,29	277.618,66C
1250	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	77.729,47C	46.793,63	49.804,64	80.740,48C
1558	2.1.04.002.004	FGTS A RECOLHER	2.764,11C	2.764,11	2.764,11	2.764,11C
1490	2.1.04.002.003	FGTS A RECOLHER	2.590,61C	2.590,61	2.590,61	2.590,61C
231	2.1.04.002.006	FGTS A RECOLHER	3.309,26C	3.309,26	3.151,83	3.151,83C
1488	2.1.04.002.011	INSS A RECOLHER	3.266,77C	3.266,77	3.266,77	3.266,77C
1485	2.1.04.002.008	INSS A RECOLHER	312,72C	312,72	0,00	0,00C
230	2.1.04.002.010	INSS A RECOLHER	4.085,08C	4.085,08	4.022,27	4.022,27C
1557	2.1.04.002.009	INSS A RECOLHER	3.007,91C	3.007,91	3.007,91	3.007,91C
1555	2.1.04.002.013	INSS PATRONAL	804,99C	804,99	0,00	0,00C
1554	2.1.04.002.014	INSS PATRONAL	27.365,65C	6.479,64	8.840,55	29.726,56C
1556	2.1.04.002.012	INSS PATRONAL	16.960,16C	6.910,33	9.432,59	19.482,42C
1553	2.1.04.002.015	INSS PATRONAL	11.289,59C	11.289,59	10.755,38	10.755,38C
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	171.514,61C	3.896,08	29.259,65	196.878,18C
1496	2.1.04.003.001	13 SALARIO	2.698,61C	0,00	2.698,60	5.397,21C
1562	2.1.04.003.002	13º SALARIO	3.466,40C	0,00	3.466,39	6.932,79C
238	2.1.04.003.003	13º SALARIO	3.205,34C	0,00	3.182,58	6.387,92C
1495	2.1.04.003.004	FERIAS	18.147,27C	0,00	3.598,14	21.745,41C
237	2.1.04.003.006	FERIAS	80.533,85C	3.896,08	4.273,79	80.911,56C
1561	2.1.04.003.005	FERIAS	28.439,21C	0,00	4.621,88	33.061,09C
1560	2.1.04.003.007	FGTS S/ FERIAS	1.899,36C	0,00	307,12	2.206,48C
1564	2.1.04.003.009	FGTS S/13º SALARIO	230,36C	0,00	230,34	460,70C
665	2.1.04.003.008	FGTS S/13º SALARIO	256,42C	0,00	254,60	511,02C
1497	2.1.04.003.010	FGTS S/FERIAS	1.716,40C	0,00	287,86	2.004,26C
240	2.1.04.003.011	FGTS S/FERIAS	2.320,29C	0,00	341,91	2.662,20C
1499	2.1.04.003.012	INSS S/ FERIAS	5.857,23C	0,00	982,32	6.839,55C
1559	2.1.04.003.014	INSS S/ FERIAS	6.481,62C	0,00	1.048,06	7.529,68C
239	2.1.04.003.013	INSS S/ FERIAS	7.355,97C	0,00	1.166,76	8.522,73C
1563	2.1.04.003.015	INSS S/13º SALARIO	786,05C	0,00	786,05	1.572,10C
664	2.1.04.003.016	INSS S/13º SALARIO	6.016,92C	0,00	868,87	6.885,79C
1468	2.1.04.003.017	IPSERV S/ FERIAS	657,54C	0,00	109,59	767,13C
1467	2.1.04.003.018	IPSERV S/13º SALARIO	493,14C	0,00	82,19	575,33C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	215,90C	0,00	215,88	431,78C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	736,73C	0,00	736,72	1.473,45C
241	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	37.829,40C	34.072,80	49.711,15	53.467,75C
242	2.1.05.001	OBRIGACOES FISCAIS	37.829,40C	34.072,80	49.711,15	53.467,75C
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	18.886,07C	18.886,07	30.811,00	30.811,00C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	401,80C	442,59	475,40	434,61C
247	2.1.05.001.005	CSRF 4.65%	260,22C	130,11	802,03	932,14C
235	2.1.05.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	4.160,09C	1.101,28	610,28	4.160,09C
243	2.1.05.001.009	IRRF A RECOLHER	9.528,76C	9.521,08	9.984,37	9.992,05C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	405,13C	295,34	253,75	363,54C
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	87,06C	87,06	85,09	85,09C
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	4.100,27C	4.100,27	6.689,23	6.689,23C
251	2.1.06	CONTAS A PAGAR	5.027.874,25C	98.039,91	72.775,15	5.002.609,49C
1715	2.1.06.001	REPASSES A PAGAR	34.745,18C	38.467,95	37.227,74	33.504,97C
604	2.1.06.001.001	REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	34.745,18C	38.467,95	37.227,74	33.504,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 -	2.301.944,07C	15.287,47	15.686,00	2.302.342,60C
1576	2.1.06.005.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	8.483,82C	253,43	0,00	8.230,39C
1578	2.1.06.005.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	2.169,50C	0,00	506,00	2.675,50C
1579	2.1.06.005.003	PROJETO 07 AMOROSO COSTA	93.634,03C	634,97	0,00	92.999,06C
1580	2.1.06.005.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	59.493,84C	0,00	0,00	59.493,84C
1581	2.1.06.005.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	1.323.418,49C	1.722,77	0,00	1.321.695,72C
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	3.428,56C	114,77	0,00	3.313,79C
1584	2.1.06.005.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	13.016,54C	1.406,72	0,00	11.609,82C
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	31.217,89C	200,00	0,00	31.017,89C
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	15.180,00	79.945,89C
1589	2.1.06.005.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	12.937,18C	459,08	0,00	12.478,10C
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	29.364,01C	0,00	0,00	29.364,01C
1592	2.1.06.005.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	36.352,22C	596,88	0,00	35.755,34C
1593	2.1.06.005.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	129.014,07C	398,42	0,00	128.615,65C
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	16.436,55C	205,10	0,00	16.231,45C
1596	2.1.06.005.020	PROJETO 52 CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA	335.459,09C	758,34	0,00	334.700,75C
1597	2.1.06.005.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	1.519,20C	303,84	0,00	1.215,36C
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	91.833,73C	6.525,52	0,00	85.308,21C
1600	2.1.06.005.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	18.823,92C	1.707,63	0,00	17.116,29C
1601	2.1.06.006	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	2.412.758,07C	16.643,09	2.717,00	2.398.831,98C
1602	2.1.06.006.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	48.866,36C	267,32	1.012,00	49.611,04C
1603	2.1.06.006.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	68.357,79C	0,00	0,00	68.357,79C
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	296.521,93C	2.207,13	1.705,00	296.019,80C
1606	2.1.06.006.005	PROJETO 27 RICARDO G ARABE	9.889,76C	0,00	0,00	9.889,76C
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	1.600,41	0,00	3.467,86C
1609	2.1.06.006.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	45.015,41C	190,65	0,00	44.824,76C
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	25.095,28C	266,13	0,00	24.829,15C
1613	2.1.06.006.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	576,17C	114,77	0,00	461,40C
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	3.447,68C	180,00	0,00	3.267,68C
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	115.831,06C	4.793,64	0,00	111.037,42C
1616	2.1.06.006.017	PROJETO 51 CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU	1.294.885,56C	4.551,85	0,00	1.290.333,71C
1620	2.1.06.006.018	PROJETO 54 CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	186.580,78C	769,00	0,00	185.811,78C
1617	2.1.06.006.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	7.694,18C	1.100,76	0,00	6.593,42C
1621	2.1.06.006.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	58.417,10C	601,43	0,00	57.815,67C
255	2.1.06.009	OUTRAS CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	277.925,61C	27.140,08	16.643,09	267.428,62C
257	2.1.06.009.002	F M H I S	135.957,68C	7.121,11	6.164,07	135.000,64C
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	49.704,61C	20.018,97	10.479,02	40.164,66C
258	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.106.560,32C	18.403,00	111.870,00	19.200.027,32C
259	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.106.560,32C	18.403,00	111.870,00	19.200.027,32C
260	2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -	1.115.294,26C	15.686,00	30.360,00	1.129.968,26C
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	506,00	15.180,00	17.074,00C
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	15.180,00	15.180,00	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	52.683,31C	0,00	0,00	52.683,31C
688	2.2.01.001.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	111.905,02C	0,00	0,00	111.905,02C
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 CONCILIAÇÃO 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	248.336,76C	0,00	0,00	248.336,76C
1393	2.2.01.002	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	1.188.758,19C	2.717,00	81.510,00	1.267.551,19C
1395	2.2.01.002.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	24.180,00C	1.012,00	30.360,00	53.528,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.705,00	51.150,00	386.053,19C
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	16.376.695,45C	0,00	0,00	16.376.695,45C
422	2.2.01.005.001	PROVISOES JUDICIAIS PASSIVAS	16.376.695,45C	0,00	0,00	16.376.695,45C
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 EXERCÍCIO ANTERIOR	587.295,45C	0,00	0,00	587.295,45C
3	3	RECEITAS	1.386.284,66C	37.500,23	227.903,15	1.576.687,58C
282	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.386.284,66C	37.500,23	227.903,15	1.576.687,58C
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	8.011,84D	37.500,23	175.407,86	129.895,79C
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	132.760,60C	0,00	175.407,86	308.168,46C
286	3.1.01.001.004	DOAÇÕES LEI COMPLEMENTAR Nº 479 DE 2014	0,00	0,00	154.791,00	154.791,00C
300	3.1.01.001.002	RECEITAS C/ TAXAS CONTRATUAIS DIVERSAS	3.125,48C	0,00	1.606,62	4.732,10C
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	95.170,55C	0,00	15.287,47	110.458,02C
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	34.464,57C	0,00	3.722,77	38.187,34C
288	3.1.01.002	(-) DEDUCOES RECEITAS	140.772,44D	37.500,23	0,00	178.272,67D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	115.661,68D	30.811,00	0,00	146.472,68D
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	25.110,76D	6.689,23	0,00	31.799,99D
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.393.558,16C	0,00	50.457,81	1.444.015,97C
1424	3.1.02.001	RECEITAS DE ORGAOS GOVERNAMENTAIS	49.568,71C	0,00	0,00	49.568,71C
589	3.1.02.001.001	RECEITAS GOVERNAMENTAIS - PROJETOS SOCIAIS	49.568,71C	0,00	0,00	49.568,71C
1449	3.1.02.002	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO	1.341.382,11C	0,00	50.000,00	1.391.382,11C
287	3.1.02.002.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.341.382,11C	0,00	50.000,00	1.391.382,11C
692	3.1.02.003	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	2.607,34C	0,00	457,81	3.065,15C
701	3.1.02.003.006	JEAN MAURIAC CARDOSO	4,00C	0,00	0,00	4,00C
694	3.1.02.003.007	THIAGO VITOR PENA	487,85C	0,00	97,57	585,42C
697	3.1.02.003.008	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	2.115,49C	0,00	360,24	2.475,73C
1423	3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	2.057,80C	0,00	2.037,48	4.095,28C
294	3.1.04.002	RECEITAS FINANCEIRAS	2.057,80C	0,00	2.037,48	4.095,28C
700	3.1.04.002.001	DESCONTOS OBTIDOS	3,29C	0,00	0,00	3,29C
296	3.1.04.002.002	MULTA / JUROS RECEBIDOS	918,55C	0,00	1.572,02	2.490,57C
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.135,96C	0,00	465,46	1.601,42C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.489.201,80D	241.633,68	7.679,86	1.723.155,62D
574	4.2	DESPESAS	1.489.201,80D	241.633,68	7.679,86	1.723.155,62D
301	4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.163.920,60D	179.128,64	0,00	1.343.049,24D
302	4.2.01.001	PRESIDENCIA	404.096,58D	61.363,46	0,00	465.460,04D
318	4.2.01.001.001	DECIMO TERCEIRO	22.437,33D	3.182,58	0,00	25.619,91D
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	29.003,22D	4.273,79	0,00	33.277,01D
306	4.2.01.001.006	FGTS	26.243,19D	3.748,34	0,00	29.991,53D
305	4.2.01.001.002	INSS	87.582,50D	12.791,01	0,00	100.373,51D
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	238.830,34D	37.367,74	0,00	276.198,08D
1503	4.2.01.002	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	393.350,77D	64.253,28	0,00	457.604,05D
1539	4.2.01.002.001	DECIMO TERCEIRO	22.797,05D	3.466,39	0,00	26.263,44D
321	4.2.01.002.008	FERIAS	28.439,21D	4.621,88	0,00	33.061,09D
1511	4.2.01.002.007	FGTS	20.202,99D	3.301,57	0,00	23.504,56D
1509	4.2.01.002.002	INSS	69.824,69D	11.266,70	0,00	81.091,39D
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	252.086,83D	41.596,74	0,00	293.683,57D
1504	4.2.01.003	DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS	325.595,13D	52.333,81	0,00	377.928,94D
1540	4.2.01.003.001	DECIMO TERCEIRO	18.756,64D	2.698,60	0,00	21.455,24D
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	24.334,84D	3.598,14	0,00	27.932,98D
1520	4.2.01.003.006	FGTS	19.081,24D	3.094,35	0,00	22.175,59D
1516	4.2.01.003.002	INSS	65.115,28D	10.559,59	0,00	75.674,87D
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	187.310,74D	32.383,13	0,00	219.693,87D
1507	4.2.01.005	DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO	7.068,54D	1.178,09	0,00	8.246,63D
1525	4.2.01.005.001	CONTRIBUICAO IPSEV PATRONAL	7.068,54D	1.178,09	0,00	8.246,63D
1510	4.2.01.007	CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL	33.809,58D	0,00	0,00	33.809,58D
1517	4.2.01.007.004	INSS	5.634,93D	0,00	0,00	5.634,93D
1519	4.2.01.007.003	PRO LABORE	28.174,65D	0,00	0,00	28.174,65D
940	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	315.529,18D	60.970,19	7.679,86	368.819,51D
1421	4.2.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	315.529,18D	60.970,19	7.679,86	368.819,51D
312	4.2.02.001.001	AGUA	459,00D	72,00	0,00	531,00D
329	4.2.02.001.004	ASSISTENCIA MEDICA	57.626,20D	15.183,78	6.939,30	65.870,68D
342	4.2.02.001.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	129,57D	641,25	641,25	129,57D
404	4.2.02.001.006	AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	14.450,00	0,00	14.450,00D
326	4.2.02.001.007	BENS DE PEQUENO VALOR NAO IMOBILIZACAO	1.955,90D	0,00	0,00	1.955,90D
330	4.2.02.001.008	CESTA BASICA	96.455,84D	13.832,39	0,00	110.288,23D
324	4.2.02.001.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.638,36D	337,25	0,00	3.975,61D
311	4.2.02.001.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	9,20D	15,65	0,00	24,85D
353	4.2.02.001.013	DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	267,40D	38,20	0,00	305,60D
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.915,52D	555,84	0,00	4.471,36D
352	4.2.02.001.015	DEPRECIACAO DE VEICULOS	5.336,66D	762,38	0,00	6.099,04D
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	3.189,27D	455,61	0,00	3.644,88D
334	4.2.02.001.018	DESPESAS CARTORIAIS	1.152,34D	693,50	0,00	1.845,84D
336	4.2.02.001.020	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	9.402,07D	0,00	0,00	9.402,07D
313	4.2.02.001.023	ENERGIA ELETRICA	11.946,35D	1.080,69	0,00	13.027,04D
327	4.2.02.001.027	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	9.717,22D	630,15	0,00	10.347,37D
309	4.2.02.001.029	JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	420,16D	61,15	0,00	481,31D
333	4.2.02.001.031	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	53.775,81D	6.333,00	0,00	60.108,81D
335	4.2.02.001.032	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	996,00D	0,00	0,00	996,00D
332	4.2.02.001.033	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.104,21D	0,00	0,00	1.104,21D
344	4.2.02.001.034	MANUTENCAO, REPAROS E CONSERVAÇÃO	6.864,04D	809,17	0,00	7.673,21D
341	4.2.02.001.035	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.877,93D	468,12	0,00	3.346,05D
315	4.2.02.001.036	MATERIAL DE LIMPEZA	2.784,20D	70,20	0,00	2.854,40D
347	4.2.02.001.038	MEDICINA OCUPACIONAL	710,96D	86,68	0,00	797,64D
399	4.2.02.001.041	PREVENCAO DE INCENDIO	3.466,00D	0,00	0,00	3.466,00D
308	4.2.02.001.043	SEGUROS	2.711,24D	391,96	0,00	3.103,20D
339	4.2.02.001.045	SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET	2.115,87D	286,00	0,00	2.401,87D
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	28.429,00D	3.174,98	0,00	31.603,98D
340	4.2.02.001.049	TELECOMUNICAÇÕES	357,03D	17,00	0,00	374,03D
319	4.2.02.001.052	VALE TRANSPORTE	718,83D	340,00	99,31	959,52D
310	4.2.02.001.053	VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	183,24	0,00	183,24D
323	4.2.02.001.054	XEROX E IMPRESSOES	47,00D	0,00	0,00	47,00D
354	4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	9.752,02D	1.534,85	0,00	11.286,87D
955	4.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.752,02D	1.534,85	0,00	11.286,87D
356	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCARIAS	849,49D	120,75	0,00	970,24D
357	4.2.04.001.001	DESPESAS COM IOF	81,69D	25,86	0,00	107,55D
355	4.2.04.001.003	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	991,12D	0,00	0,00	991,12D
359	4.2.04.001.006	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	7.733,90D	1.352,30	0,00	9.086,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	4.2.04.001.007	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	95,82D	35,94	0,00	131,76D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			24.680.134,55D	924.730,81	660.225,17	24.944.640,19D
PASSIVO			24.783.051,69C	239.116,41	547.172,95	25.091.108,23C
PATRIMONIO LIQUIDO			337.454,97C	0,00	0,00	337.454,97C
RECEITAS			1.386.284,66C	37.500,23	227.903,15	1.576.687,58C
CUSTOS E DESPESAS			1.489.201,80D	241.633,68	7.679,86	1.723.155,62D
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			26.169.336,35D	1.166.364,49	667.905,03	26.667.795,81D
CONTAS CREDORAS			26.506.791,32C	276.616,64	775.076,10	27.005.250,78C
RESULTADO DO MES			0,00	233.953,82	190.402,92	43.550,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			102.917,14D	1.723.155,62	1.576.687,58	146.468,04D

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