

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.466.906,79D	25.577.901,72	7.383.050,89	24.661.757,62D
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.174.438,47D	5.145.390,40	2.391.605,43	5.928.223,44D
7	1.1.01	DISPONIVEL	100.525,29D	170.231,23	155.736,45	115.020,07D
11	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.290,00D	170.219,43	155.736,45	114.772,98D
12	1.1.01.002.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	94.221,43D	144.551,69	154.820,35	83.952,77D
13	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	0,00	24.444,68	834,71	23.609,97D
14	1.1.01.002.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	6.068,57D	1.223,06	81,39	7.210,24D
15	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	235,29D	11,80	0,00	247,09D
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 APLICACAO	107,31D	0,11	0,00	107,42D
17	1.1.01.003.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	0,00	11,56	0,00	11,56D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	127,98D	0,13	0,00	128,11D
19	1.1.02	CREDITOS	23.718,72D	4.972.933,88	63.344,53	4.933.308,07D
20	1.1.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.121,00D	0,00	331,80	789,20D
620	1.1.02.001.004	UBERABA RACOES FERRAGENS LTDA	1.121,00D	0,00	331,80	789,20D
28	1.1.02.002	CONTAS DE EMPREGADOS	20.192,60D	0,00	20.192,60	0,00
31	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.371,93D	0,00	16.371,93	0,00
33	1.1.02.002.009	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	511,68D	0,00	511,68	0,00
610	1.1.02.002.007	IRACI AMARAL MACHADO	657,19D	0,00	657,19	0,00
437	1.1.02.002.003	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	488,16D	0,00	488,16	0,00
605	1.1.02.002.002	VERA LUCIA DOS SANTOS	2.163,64D	0,00	2.163,64	0,00
38	1.1.02.004	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO	0,00	2.383.533,64	16.044,62	2.367.489,02D
39	1.1.02.004.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	0,00	8.850,06	0,00	8.850,06D
41	1.1.02.004.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	0,00	2.169,50	0,00	2.169,50D
42	1.1.02.004.003	PROJETO 07 MUTUARIOS AMOROSO COSTA ANEXO III	0,00	100.773,20	634,97	100.138,23D
43	1.1.02.004.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	0,00	60.892,14	279,66	60.612,48D
44	1.1.02.004.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICIO ANEXO V	0,00	1.327.777,43	352,26	1.327.425,17D
45	1.1.02.004.006	PROJETO 10 MUTUARIOS JD SAO BENTO II ANEXO VI	0,00	7.489,66	0,00	7.489,66D
46	1.1.02.004.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	0,00	4.117,18	0,00	4.117,18D
47	1.1.02.004.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	0,00	23.435,84	1.736,02	21.699,82D
48	1.1.02.004.009	PROJETO 13 MUTUARIO JD UBERABA ANEXO IX	0,00	4.407,88	0,00	4.407,88D
49	1.1.02.004.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMERICAS III ANEXO X	0,00	33.116,49	200,00	32.916,49D
50	1.1.02.004.011	PROJETO 15 MUTUARIOS SAO GERALDO II ANEXO XI	0,00	3.339,56	0,00	3.339,56D
51	1.1.02.004.012	PROJETO 16 MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II ANEXO XII	0,00	65.193,57	142,56	65.051,01D
52	1.1.02.004.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	0,00	16.262,56	459,08	15.803,48D
53	1.1.02.004.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	0,00	4.952,02	0,00	4.952,02D
54	1.1.02.004.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	0,00	32.196,27	0,00	32.196,27D
371	1.1.02.004.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	0,00	39.616,81	768,68	38.848,13D
84	1.1.02.004.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	0,00	135.101,57	1.223,06	133.878,51D
372	1.1.02.004.018	PROJETO 44 MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEG. ANEXO XVII	0,00	671,91	0,00	671,91D
55	1.1.02.004.019	PROJETO 45 MUTUARIOS SERF RENEG. ANEXO XVIII	0,00	20.882,44	102,25	20.780,19D
56	1.1.02.004.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	0,00	348.814,41	4.685,45	344.128,96D
85	1.1.02.004.021	PROJETO 53 CONCILIAAO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	0,00	3.342,24	0,00	3.342,24D
57	1.1.02.004.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA ANEXO XX	0,00	9.814,51	0,00	9.814,51D
58	1.1.02.004.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	0,00	115.487,78	5.135,07	110.352,71D
60	1.1.02.004.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REG. ANEXO XXII	0,00	14.828,61	325,56	14.503,05D
61	1.1.02.005	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	0,00	2.585.869,31	23.162,39	2.562.706,92D
62	1.1.02.005.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	0,00	50.737,97	267,49	50.470,48D
63	1.1.02.005.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	0,00	69.508,73	110,00	69.398,73D
64	1.1.02.005.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	0,00	93.013,03	0,00	93.013,03D
65	1.1.02.005.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID. 2000 ANEXO XXVIII	0,00	314.659,26	3.649,26	311.010,00D
66	1.1.02.005.005	PROJETO 27 MUTUARIOS RICARDO G ARABE ANEXO XXIX	0,00	11.990,82	0,00	11.990,82D
67	1.1.02.005.006	PROJETO 28 MUTUARIOS PC STA CECILIA ANEXO XXX	0,00	3.743,63	0,00	3.743,63D
68	1.1.02.005.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	0,00	5.321,27	0,00	5.321,27D
69	1.1.02.005.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	0,00	46.246,39	116,71	46.129,68D
71	1.1.02.005.010	PROJETO 36 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA ANEXO XXXIV	0,00	85.869,71	0,00	85.869,71D
72	1.1.02.005.011	PROJETO 38 MUTUARIOS LOT. PQ AMERICAS ANEXO XXXV	0,00	55.944,57	0,00	55.944,57D
74	1.1.02.005.012	PROJETO 40 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	0,00	26.836,19	469,70	26.366,49D
75	1.1.02.005.013	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA P. ALTA ANEXO X	0,00	1.384,20	114,77	1.269,43D
77	1.1.02.005.014	PROJETO 43 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA JD BRASILIA ANE	0,00	4.495,08	463,08	4.032,00D
78	1.1.02.005.015	PROJETO 48 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA CAP. BARREI	0,00	4.867,10	659,77	4.207,33D
79	1.1.02.005.016	PROJETO 49 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA BAIXA ANEXO	0,00	3.907,80	0,00	3.907,80D
80	1.1.02.005.017	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLII	0,00	148.957,00	3.911,02	145.045,98D
81	1.1.02.005.018	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	0,00	1.370.840,39	8.356,83	1.362.483,56D
82	1.1.02.005.019	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XI	0,00	206.533,34	3.214,56	203.318,78D
83	1.1.02.005.020	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA ANEXO XLV	0,00	16.904,99	753,33	16.151,66D
424	1.1.02.005.021	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA ANEXO XLVI	0,00	64.107,84	1.075,87	63.031,97D
91	1.1.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.405,12D	224,93	2.405,12	224,93D
94	1.1.02.009.001	CSRF A RECUPERAR	42,56D	0,00	42,56	0,00
93	1.1.02.009.002	IRRF A RECUPERAR	2.362,56D	0,00	2.362,56	0,00
92	1.1.02.009.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	224,93	0,00	224,93D
691	1.1.02.015	REEMBOLSO - CONSIGNADOS E UNIMED	0,00	3.306,00	1.208,00	2.098,00D
1455	1.1.02.015.002	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	0,00	552,12	424,20	127,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1456	1.1.02.015.003	VERA LUCIA DOS SANTOS	0,00	2.753,88	783,80	1.970,08D
100	1.1.04	ESTOQUES	3.046.109,38D	0,00	2.171.880,15	874.229,23D
110	1.1.04.001	IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO	3.046.109,38D	0,00	2.171.880,15	874.229,23D
612	1.1.04.001.005	AJUSTES A VALORES DE MERCADO - IMOVEIS	2.171.880,15D	0,00	2.171.880,15	0,00
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	4.085,08D	2.225,29	644,30	5.666,07D
117	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.085,08D	2.225,29	644,30	5.666,07D
430	1.1.05.001.002	ASSINATURAS	297,86D	0,00	61,15	236,71D
119	1.1.05.001.004	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00	2.225,29	185,44	2.039,85D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	3.787,22D	0,00	397,71	3.389,51D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.205.404,90D	20.432.511,32	4.989.627,35	18.648.288,87D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.315.951,16D	3.757.524,51	4.988.307,89	2.085.167,78D
122	1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - LONGO PRAZO	3.315.951,16D	14.648,94	2.413.957,51	916.642,59D
123	1.2.01.001.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	14.137,69D	0,00	9.069,09	5.068,60D
124	1.2.01.001.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	4.107,00D	462,50	2.169,50	2.400,00D
125	1.2.01.001.003	PROJETO 07 MUTUARIOS AMOROSO COSTA ANEXO III	123.968,18D	2.600,71	100.773,20	25.795,69D
126	1.2.01.001.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	149.293,39D	1.995,41	60.892,14	90.396,66D
127	1.2.01.001.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICO ANEXO V	1.332.652,70D	3.018,97	1.327.777,43	7.894,24D
128	1.2.01.001.006	PROJETO 10 MUTUARIOS JD SAO BENTO II ANEXO VI	4.978,22D	2.511,44	7.489,66	0,00
129	1.2.01.001.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	5.150,11D	0,00	4.117,18	1.032,93D
130	1.2.01.001.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	63.621,45D	112,27	23.435,84	40.297,88D
131	1.2.01.001.009	PROJETO 13 MUTUARIOS JD UBERABA ANEXO IX	4.765,21D	0,00	4.765,21	0,00
132	1.2.01.001.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMERICAS III ANEXO X	44.933,26D	0,00	34.416,50	10.516,76D
133	1.2.01.001.011	PROJETO 15 MUTUARIOS SAO GERALDO ANEXO XI	3.339,56D	0,00	3.339,56	0,00
134	1.2.01.001.012	PROJETO 16 MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II ANEXO XII	70.226,79D	0,00	65.193,57	5.033,22D
135	1.2.01.001.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	29.464,06D	111,82	16.262,56	13.313,32D
136	1.2.01.001.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	4.952,02D	0,00	4.952,02	0,00
137	1.2.01.001.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	46.314,83D	0,00	34.018,12	12.296,71D
138	1.2.01.001.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	90.081,21D	150,85	39.616,81	50.615,25D
166	1.2.01.001.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	247.006,62D	0,00	135.101,60	111.905,02D
139	1.2.01.001.018	PROJETO 44 MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEG. ANEXO XVII	671,91D	0,00	671,91	0,00
140	1.2.01.001.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERV RENEG. ANEXO XVIII	23.539,41D	2.983,51	20.882,44	5.640,48D
141	1.2.01.001.020	PROJETO 52 CONCILIAçAO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	497.158,27D	701,46	348.814,41	149.045,32D
167	1.2.01.001.021	PROJETO 53 CONCILIAçAO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	14.888,16D	0,00	3.342,24	11.545,92D
142	1.2.01.001.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA ANEXO XX	9.898,65D	0,00	9.898,65	0,00
143	1.2.01.001.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	442.118,18D	0,00	120.026,74	322.091,44D
442	1.2.01.001.026	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAçAO A	88.684,28D	0,00	36.931,13	51.753,15D
145	1.2.01.002	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	0,00	3.742.875,57	2.574.350,38	1.168.525,19D
146	1.2.01.002.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	0,00	74.917,97	50.737,97	24.180,00D
147	1.2.01.002.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	0,00	104.239,94	69.508,73	34.731,21D
148	1.2.01.002.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	0,00	96.547,02	93.013,03	3.533,99D
149	1.2.01.002.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID 2000 ANEXO XXVIII	0,00	651.267,45	314.659,26	336.608,19D
151	1.2.01.002.006	PROJETO 28 MUTUARIOS PC STA CECILIA ANEXO XXX	0,00	5.243,66	3.743,63	1.500,03D
152	1.2.01.002.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	0,00	17.327,33	5.321,27	12.006,06D
153	1.2.01.002.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	0,00	51.960,74	46.246,39	5.714,35D
155	1.2.01.002.010	PROJETO 36 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA ANEXO XXXIV	0,00	96.069,60	93.371,68	2.697,92D
156	1.2.01.002.011	PROJETO 38 MUTUARIOS LOT DAS AMERICAS ANEXO XXXV	0,00	61.364,57	57.317,37	4.047,20D
158	1.2.01.002.013	PROJETO 40 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	0,00	34.820,09	26.836,19	7.983,90D
159	1.2.01.002.014	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA /	0,00	11.598,73	1.384,20	10.214,53D
161	1.2.01.002.016	PROJETO 48 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO	0,00	19.532,60	4.867,10	14.665,50D
163	1.2.01.002.018	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLI	0,00	245.934,22	148.957,00	96.977,22D
164	1.2.01.002.019	PROJETO 51 CONCILIAçAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	0,00	1.787.434,55	1.370.840,39	416.594,16D
165	1.2.01.002.020	PROJETO 54 CONCILIAçAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XL	0,00	310.729,76	206.533,34	104.196,42D
405	1.2.01.002.021	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA I ANEXO XLV	0,00	64.495,80	16.904,99	47.590,81D
434	1.2.01.002.022	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA XLVI	0,00	109.391,54	64.107,84	45.283,70D
581	1.2.02	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	278.401,27C	278.401,27	0,00	0,00
582	1.2.02.001	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	278.401,27C	278.401,27	0,00	0,00
576	1.2.02.001.001	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAçAO DU	278.401,27C	278.401,27	0,00	0,00
168	1.2.03	ACOES JUDICIAIS	166.535,55D	16.396.585,54	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	INDENIZAçAO PROJETO MURO SIM	74.891,50D	0,00	0,00	74.891,50D
172	1.2.03.002	DIFERENCA TEMPORARIA	0,00	16.396.585,54	0,00	16.396.585,54D
421	1.2.03.002.003	PROVISAO DE AçOES JUDICIAIS ATIVAS	0,00	16.396.585,54	0,00	16.396.585,54D
174	1.2.04	INVESTIMENTOS	1.319,46D	0,00	1.319,46	0,00
177	1.2.04.001	INVESTIMENTOS	1.319,46D	0,00	1.319,46	0,00
178	1.2.04.001.001	CTBC CIA. DE TELEFONES BRASIL CENTRAL	1.319,46D	0,00	1.319,46	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
790	1.3	IMOBILIZAÇÕES	87.063,42D	0,00	1.818,11	85.245,31D
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	(-) DEPRECIACOES	171.847,97C	0,00	1.818,11	173.666,08C
1472	1.3.02.001	(-) DEPRECIACAO	171.847,97C	0,00	1.818,11	173.666,08C
188	1.3.02.001.001	(-) APARELHOS TELEFONICOS	1.325,66C	0,00	38,20	1.363,86C
185	1.3.02.001.002	(-) EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	67.524,78C	0,00	455,61	67.980,39C
187	1.3.02.001.004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	36.577,21C	0,00	561,92	37.139,13C
186	1.3.02.001.005	(-) VEICULOS	66.420,32C	0,00	762,38	67.182,70C
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	6.466.906,79C	11.157.735,75	29.449.526,84	24.758.697,88C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	807.458,02C	707.430,79	5.413.396,94	5.513.424,17C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	50.417,79C	65.489,38	44.818,74	29.747,15C
196	2.1.01.001	OBRIGACOES FORNECEDORES NACIONAIS	50.417,79C	65.489,38	44.818,74	29.747,15C
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	3.071,73C	3.071,73	828,89	828,89C
200	2.1.01.001.013	ALGAR TELECOM	711,89C	711,89	457,93	457,93C
592	2.1.01.001.018	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	0,00	5.299,88	5.299,88C
597	2.1.01.001.036	BRADO SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	1.497,51C	1.497,51	232,61	232,61C
202	2.1.01.001.055	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE U	6.486,95C	6.486,95	6.486,95	6.486,95C
203	2.1.01.001.058	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	41,16C	41,16	15,68	15,68C
412	2.1.01.001.060	CRISTIANO SOARES DA SILVA	210,00C	210,00	48,00	48,00C
210	2.1.01.001.067	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
601	2.1.01.001.111	JUA INDUSTRIAL DE SABOES E SIMILARES LTDA EPP	134,50C	134,50	0,00	0,00
494	2.1.01.001.120	LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA	27,60C	27,60	0,00	0,00
391	2.1.01.001.127	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	90,00C	90,00	72,00	72,00C
213	2.1.01.001.170	POSTO VIA AZUL LTDA	691,22C	691,22	177,21	177,21C
473	2.1.01.001.171	PREMAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	272,00C	272,00	0,00	0,00
390	2.1.01.001.172	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	111,74C	111,74	45,86	45,86C
206	2.1.01.001.176	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	120,00C	120,00	0,00	0,00
480	2.1.01.001.189	REAL EXTINTORES LTDA ME	0,00	0,00	889,08	889,08C
602	2.1.01.001.202	RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/	13.561,33C	13.561,33	0,00	0,00
384	2.1.01.001.208	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITU	2.391,93C	1.063,08	0,00	1.328,85C
204	2.1.01.001.218	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	450,86C	450,86	336,83	336,83C
214	2.1.01.001.220	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	18.812,05C	18.812,05	9.184,71	9.184,71C
201	2.1.01.001.246	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LT	0,00	16.400,44	19.069,84	2.669,40C
205	2.1.01.001.247	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	837,56C	837,56	775,51	775,51C
228	2.1.04	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	156.365,65C	119.936,58	106.461,22	142.890,29C
229	2.1.04.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.536,19C	38.926,79	62.127,06	28.736,46C
1501	2.1.04.001.008	RESCISOES	0,00	230,40	4.486,10	4.255,70C
234	2.1.04.001.010	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	5.536,19C	5.536,19	0,00	0,00
1487	2.1.04.001.012	SALARIOS A PAGAR	0,00	844,26	8.592,09	7.747,83C
1486	2.1.04.001.013	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.818,13	7.790,20	5.972,07C
233	2.1.04.001.011	SALARIOS A PAGAR	0,00	30.497,81	41.258,67	10.760,86C
1250	2.1.04.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	57.502,68C	57.502,68	26.289,82	26.289,82C
1558	2.1.04.002.004	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	623,21	623,21C
1490	2.1.04.002.003	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	856,92	856,92C
231	2.1.04.002.006	FGTS A RECOLHER	4.173,42C	4.173,42	3.300,71	3.300,71C
1488	2.1.04.002.011	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	951,70	951,70C
230	2.1.04.002.010	INSS A RECOLHER	53.329,26C	53.329,26	3.941,33	3.941,33C
1557	2.1.04.002.009	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	751,98	751,98C
1554	2.1.04.002.014	INSS PATRONAL	0,00	0,00	2.924,22	2.924,22C
1556	2.1.04.002.012	INSS PATRONAL	0,00	0,00	2.126,71	2.126,71C
1553	2.1.04.002.015	INSS PATRONAL	0,00	0,00	10.813,04	10.813,04C
236	2.1.04.003	PROVISOES TRABALHISTAS	93.326,78C	23.507,11	18.044,34	87.864,01C
1496	2.1.04.003.001	13 SALARIO	0,00	208,33	1.236,58	1.028,25C
1562	2.1.04.003.002	13º SALARIO	0,00	0,00	1.118,04	1.118,04C
238	2.1.04.003.003	13º SALARIO	0,00	0,00	2.862,84	2.862,84C
1495	2.1.04.003.004	FERIAS	0,00	1.944,44	3.315,45	1.371,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
237	2.1.04.003.006	FERIAS	93.326,78C	21.280,85	3.817,14	75.863,07C
1561	2.1.04.003.005	FERIAS	0,00	0,00	1.490,72	1.490,72C
1560	2.1.04.003.007	FGTS S/ FERIAS	0,00	0,00	119,26	119,26C
1564	2.1.04.003.009	FGTS S/13º SALARIO	0,00	0,00	89,44	89,44C
665	2.1.04.003.008	FGTS S/13º SALARIO	0,00	0,00	228,99	228,99C
1497	2.1.04.003.010	FGTS S/FERIAS	0,00	0,00	109,68	109,68C
240	2.1.04.003.011	FGTS S/FERIAS	0,00	0,00	305,37	305,37C
1499	2.1.04.003.012	INSS S/ FERIAS	0,00	0,00	374,29	374,29C
239	2.1.04.003.013	INSS S/ FERIAS	0,00	0,00	1.042,09	1.042,09C
1559	2.1.04.003.014	INSS S/ FERIAS	0,00	0,00	406,96	406,96C
1563	2.1.04.003.015	INSS S/13º SALARIO	0,00	0,00	305,23	305,23C
664	2.1.04.003.016	INSS S/13º SALARIO	0,00	0,00	781,62	781,62C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	16,66	103,04	86,38C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	56,83	337,60	280,77C
241	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.904,42C	27.638,31	12.004,87	15.270,98C
242	2.1.05.001	OBRIGACOES FISCAIS	30.904,42C	27.638,31	12.004,87	15.270,98C
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	3.146,38C	3.146,38	2.189,87	2.189,87C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	521,91C	521,91	598,68	598,68C
247	2.1.05.001.005	CSRF 4.65%	802,03C	802,03	306,72	306,72C
235	2.1.05.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	3.946,24C	704,21	1.121,99	4.364,02C
248	2.1.05.001.007	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00	0,00	2.225,29	2.225,29C
243	2.1.05.001.009	IRRF A RECOLHER	19.249,90C	19.249,90	4.462,79	4.462,79C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	2.441,78C	2.417,70	494,39	518,47C
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	113,08C	113,08	129,71	129,71C
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	683,10C	683,10	475,43	475,43C
251	2.1.06	CONTAS A PAGAR	569.770,16C	494.366,52	5.250.112,11	5.325.515,75C
1715	2.1.06.001	REPASSES A PAGAR	6.404,08C	12.769,43	127.694,26	121.328,91C
604	2.1.06.001.001	REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	6.404,08C	12.769,43	127.694,26	121.328,91C
1735	2.1.06.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR CIRCULANTE	899,77C	899,77	501,32	501,32C
253	2.1.06.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	899,77C	899,77	501,32	501,32C
1575	2.1.06.005	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -	0,00	16.044,62	2.383.533,64	2.367.489,02C
1576	2.1.06.005.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	0,00	0,00	8.850,06	8.850,06C
1578	2.1.06.005.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	0,00	0,00	2.169,50	2.169,50C
1579	2.1.06.005.003	PROJETO 07 AMOROSO COSTA	0,00	634,97	100.773,20	100.138,23C
1580	2.1.06.005.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	0,00	279,66	60.892,14	60.612,48C
1581	2.1.06.005.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	0,00	352,26	1.327.777,43	1.327.425,17C
1582	2.1.06.005.006	PROJETO 10 JD SAO BENTO II	0,00	0,00	7.489,66	7.489,66C
1583	2.1.06.005.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	0,00	0,00	4.117,18	4.117,18C
1584	2.1.06.005.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	0,00	1.736,02	23.435,84	21.699,82C
1585	2.1.06.005.009	PROJETO 13 JD UBERABA	0,00	0,00	4.407,88	4.407,88C
1586	2.1.06.005.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	0,00	200,00	33.116,49	32.916,49C
1587	2.1.06.005.011	PROJETO 15 SAO GERALDO	0,00	0,00	3.339,56	3.339,56C
1588	2.1.06.005.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	0,00	142,56	65.193,57	65.051,01C
1589	2.1.06.005.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	0,00	459,08	16.262,56	15.803,48C
1590	2.1.06.005.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	0,00	0,00	4.952,02	4.952,02C
1591	2.1.06.005.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	0,00	0,00	32.196,27	32.196,27C
1592	2.1.06.005.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	0,00	768,68	39.616,81	38.848,13C
1593	2.1.06.005.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	0,00	1.223,06	135.101,57	133.878,51C
1594	2.1.06.005.018	PROJETO 44 MANGUEIRAS RENEGOCIADO	0,00	0,00	671,91	671,91C
1595	2.1.06.005.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	0,00	102,25	20.882,44	20.780,19C
1596	2.1.06.005.020	PROJETO 52 CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA	0,00	4.685,45	348.814,41	344.128,96C
1597	2.1.06.005.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	0,00	0,00	3.342,24	3.342,24C
1598	2.1.06.005.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA	0,00	0,00	9.814,51	9.814,51C
1599	2.1.06.005.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	0,00	5.135,07	115.487,78	110.352,71C
1600	2.1.06.005.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	0,00	325,56	14.828,61	14.503,05C
1601	2.1.06.006	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	0,00	23.162,39	2.585.616,31	2.562.453,92C
1602	2.1.06.006.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	0,00	267,49	50.737,97	50.470,48C
1603	2.1.06.006.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	0,00	110,00	69.508,73	69.398,73C
1604	2.1.06.006.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	0,00	0,00	93.013,03	93.013,03C
1605	2.1.06.006.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	0,00	3.649,26	314.659,26	311.010,00C
1606	2.1.06.006.005	PROJETO 27 RICARDO G ARABE	0,00	0,00	11.990,82	11.990,82C
1607	2.1.06.006.006	PROJETO 28 PC STA CECILIA	0,00	0,00	3.743,63	3.743,63C
1608	2.1.06.006.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	0,00	0,00	5.068,27	5.068,27C
1609	2.1.06.006.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	0,00	116,71	46.246,39	46.129,68C
1610	2.1.06.006.009	PROJETO 36 IMOVEL NA PLANTA	0,00	0,00	85.869,71	85.869,71C
1611	2.1.06.006.010	PROJETO 38 LOT DAS AMERICAS	0,00	0,00	55.944,57	55.944,57C
1612	2.1.06.006.011	PROJETO 40 VILA CRAIDE	0,00	469,70	26.836,19	26.366,49C
1613	2.1.06.006.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	0,00	114,77	1.384,20	1.269,43C
1614	2.1.06.006.013	PROJETO 43 IMOVEL NA PLANTA JD BRASÍLIA	0,00	463,08	4.495,08	4.032,00C
1615	2.1.06.006.014	PROJETO 48 IMOVEL NA PLANTA CAP DO BARREIRO	0,00	659,77	4.867,10	4.207,33C
1622	2.1.06.006.015	PROJETO 49 IMOVEL NA PLANTA BAIXA	0,00	0,00	3.907,80	3.907,80C
1619	2.1.06.006.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	0,00	3.911,02	148.957,00	145.045,98C
1616	2.1.06.006.017	PROJETO 51 CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU	0,00	8.356,83	1.370.840,39	1.362.483,56C
1620	2.1.06.006.018	PROJETO 54 CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	0,00	3.214,56	206.533,34	203.318,78C
1617	2.1.06.006.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	0,00	753,33	16.904,99	16.151,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1621	2.1.06.006.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	0,00	1.075,87	64.107,84	63.031,97C
255	2.1.06.009	OUTRAS CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	562.466,31C	441.490,31	152.766,58	273.742,58C
257	2.1.06.009.002	F M H I S	0,00	0,00	137.038,02	137.038,02C
411	2.1.06.009.003	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.223,41C	1.223,41	0,00	0,00
508	2.1.06.009.004	GIRASSOIS III P M U	92.263,32C	0,00	0,00	92.263,32C
254	2.1.06.009.005	IPSERV	1.189,76C	1.189,76	0,00	0,00
256	2.1.06.009.006	P M UBERABA	463.589,82C	434.877,14	15.728,56	44.441,24C
609	2.1.06.009.008	VALORES RECEBIDOS DA PMU PARA ACORDO JUDICIAL GAM	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
258	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.741.763,58C	8.272.889,04	23.438.944,20	18.907.818,74C
259	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.741.763,58C	8.272.889,04	23.438.944,20	18.907.818,74C
260	2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -	3.315.951,16C	5.698.791,66	3.299.483,09	916.642,59C
261	2.2.01.001.026	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.315.951,16C	3.315.951,16	0,00	0,00
666	2.2.01.001.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	0,00	9.069,09	14.137,69	5.068,60C
667	2.2.01.001.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	0,00	2.169,50	4.569,50	2.400,00C
668	2.2.01.001.003	PROJETO 07 AMOROSO COSTA	0,00	100.773,20	126.568,89	25.795,69C
669	2.2.01.001.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	0,00	60.892,14	151.288,80	90.396,66C
670	2.2.01.001.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.327.777,43	1.335.671,67	7.894,24C
672	2.2.01.001.007	PROJETO 11 PCA MANGUEIRAS	0,00	4.117,18	5.150,11	1.032,93C
673	2.2.01.001.008	PROJETO 12 RES RES MANGUEIRAS	0,00	23.435,84	63.733,72	40.297,88C
675	2.2.01.001.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	0,00	34.416,50	44.933,26	10.516,76C
677	2.2.01.001.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	0,00	65.193,57	70.226,79	5.033,22C
678	2.2.01.001.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	0,00	16.262,56	29.575,88	13.313,32C
680	2.2.01.001.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	0,00	34.018,12	46.314,83	12.296,71C
681	2.2.01.001.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	0,00	39.616,81	90.232,06	50.615,25C
688	2.2.01.001.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	0,00	135.101,60	247.006,62	111.905,02C
683	2.2.01.001.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	0,00	20.882,44	26.522,92	5.640,48C
684	2.2.01.001.020	PROJETO 52 CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA	0,00	348.814,41	497.859,73	149.045,32C
689	2.2.01.001.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	0,00	3.342,24	14.888,16	11.545,92C
686	2.2.01.001.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	0,00	120.026,74	442.118,18	322.091,44C
687	2.2.01.001.024	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	0,00	36.931,13	88.684,28	51.753,15C
1393	2.2.01.002	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	0,00	2.574.097,38	3.742.875,57	1.168.778,19C
1395	2.2.01.002.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	0,00	50.737,97	74.917,97	24.180,00C
1396	2.2.01.002.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	0,00	69.508,73	104.239,94	34.731,21C
1397	2.2.01.002.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	0,00	93.013,03	96.547,02	3.533,99C
1398	2.2.01.002.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	0,00	314.659,26	651.267,45	336.608,19C
1400	2.2.01.002.006	PROJETO 28 PC STA CECILIA	0,00	3.743,63	5.243,66	1.500,03C
1401	2.2.01.002.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	0,00	5.068,27	17.327,33	12.259,06C
1402	2.2.01.002.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	0,00	46.246,39	51.960,74	5.714,35C
1403	2.2.01.002.009	PROJETO 36 IMOVEL NA PLANTA	0,00	93.371,68	96.069,60	2.697,92C
1404	2.2.01.002.010	PROJETO 38 LOT DAS AMERICAS	0,00	57.317,37	61.364,57	4.047,20C
1405	2.2.01.002.011	PROJETO 40 VILA CRAIDE	0,00	26.836,19	34.820,09	7.983,90C
1406	2.2.01.002.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	0,00	1.384,20	11.598,73	10.214,53C
1408	2.2.01.002.014	PROJETO 48 IMOVEL NA PLANTA CAP DO BARREIRO	0,00	4.867,10	19.532,60	14.665,50C
1412	2.2.01.002.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	0,00	148.957,00	245.934,22	96.977,22C
1410	2.2.01.002.017	PROJETO 51 CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU	0,00	1.370.840,39	1.787.434,55	416.594,16C
1413	2.2.01.002.018	PROJETO 54 CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	0,00	206.533,34	310.729,76	104.196,42C
1411	2.2.01.002.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	0,00	16.904,99	64.495,80	47.590,81C
1414	2.2.01.002.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	0,00	64.107,84	109.391,54	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	0,00	0,00	16.396.585,54	16.396.585,54C
422	2.2.01.005.001	PROVISOES JUDICIAIS PASSIVAS	0,00	0,00	16.396.585,54	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	1.917.685,19C	2.177.415,92	597.185,70	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	15.364.009,06D	2.177.415,92	597.185,70	16.944.239,28D
276	2.3.03.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	17.533.270,24D	5.024,09	6.759,60	17.531.534,73D
277	2.3.03.002.001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	17.533.270,24D	5.024,09	6.759,60	17.531.534,73D
278	2.3.03.003	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.618,97D	511,68	590.426,10	587.295,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
281	2.3.03.003.001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.618,97D	511,68	590.426,10	587.295,45C
613	2.3.03.004	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	2.171.880,15C	2.171.880,15	0,00	0,00
614	2.3.03.004.001	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	2.171.880,15C	2.171.880,15	0,00	0,00
3	3	RECEITAS	0,00	3.984,76	29.736,13	25.751,37C
282	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.984,76	29.736,13	25.751,37C
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	2.665,30	28.814,05	26.148,75C
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	28.814,05	28.814,05C
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	0,00	0,00	16.044,62	16.044,62C
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	0,00	0,00	12.769,43	12.769,43C
288	3.1.01.002	(-) DEDUCOES RECEITAS	0,00	2.665,30	0,00	2.665,30D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	0,00	2.189,87	0,00	2.189,87D
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	0,00	475,43	0,00	475,43D
1423	3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	922,08	922,08C
294	3.1.04.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	922,08	922,08C
296	3.1.04.002.002	MULTA / JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	170,68	170,68C
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	751,40	751,40C
297	3.1.05	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.319,46	0,00	1.319,46D
298	3.1.05.001	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0,00	1.319,46	0,00	1.319,46D
505	3.1.05.001.002	GANHOS / PERDAS COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	1.319,46	0,00	1.319,46D
22	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	129.143,78	6.452,15	122.691,63D
574	4.2	DESPESAS	0,00	129.143,78	6.452,15	122.691,63D
301	4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	76.887,05	0,00	76.887,05D
302	4.2.01.001	PRESIDENCIA	0,00	43.129,62	0,00	43.129,62D
318	4.2.01.001.001	DECIMO TERCEIRO	0,00	2.862,84	0,00	2.862,84D
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	0,00	3.817,14	0,00	3.817,14D
306	4.2.01.001.006	FGTS	0,00	3.835,07	0,00	3.835,07D
305	4.2.01.001.002	INSS	0,00	12.636,75	0,00	12.636,75D
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	19.977,82	0,00	19.977,82D
1503	4.2.01.002	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	14.069,77	0,00	14.069,77D
1539	4.2.01.002.001	DECIMO TERCEIRO	0,00	1.118,04	0,00	1.118,04D
321	4.2.01.002.008	FERIAS	0,00	1.490,72	0,00	1.490,72D
1511	4.2.01.002.007	FGTS	0,00	831,91	0,00	831,91D
1509	4.2.01.002.002	INSS	0,00	2.838,90	0,00	2.838,90D
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	7.790,20	0,00	7.790,20D
1504	4.2.01.003	DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	19.687,66	0,00	19.687,66D
1540	4.2.01.003.001	DECIMO TERCEIRO	0,00	1.236,58	0,00	1.236,58D
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	0,00	3.315,45	0,00	3.315,45D
1520	4.2.01.003.006	FGTS	0,00	1.052,98	0,00	1.052,98D
1516	4.2.01.003.002	INSS	0,00	3.579,28	0,00	3.579,28D
1536	4.2.01.003.008	RESCISÃO	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33D
1538	4.2.01.003.005	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	8.170,04	0,00	8.170,04D
940	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	50.326,37	6.363,63	43.962,74D
1421	4.2.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	50.326,37	6.363,63	43.962,74D
312	4.2.02.001.001	AGUA	0,00	72,00	0,00	72,00D
329	4.2.02.001.004	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	20.334,87	5.568,66	14.766,21D
342	4.2.02.001.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	639,60	543,66	95,94D
330	4.2.02.001.008	CESTA BASICA	0,00	9.184,71	0,00	9.184,71D
324	4.2.02.001.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	177,21	0,00	177,21D
353	4.2.02.001.013	DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	0,00	38,20	0,00	38,20D
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	561,92	0,00	561,92D
352	4.2.02.001.015	DEPRECIACAO DE VEICULOS	0,00	762,38	0,00	762,38D
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	0,00	455,61	0,00	455,61D
327	4.2.02.001.027	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	185,44	0,00	185,44D
309	4.2.02.001.029	JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	0,00	61,15	0,00	61,15D
333	4.2.02.001.031	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	8.040,73	0,00	8.040,73D
341	4.2.02.001.035	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	336,83	0,00	336,83D
315	4.2.02.001.036	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	331,80	0,00	331,80D
347	4.2.02.001.038	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	47,28	0,00	47,28D
399	4.2.02.001.041	PREVENCAO DE INCENDIO	0,00	913,00	0,00	913,00D
308	4.2.02.001.043	SEGUROS	0,00	397,71	0,00	397,71D
339	4.2.02.001.045	SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET	0,00	457,93	0,00	457,93D
325	4.2.02.001.047	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	6.972,00	0,00	6.972,00D
319	4.2.02.001.052	VALE TRANSPORTE	0,00	340,00	251,31	88,69D
323	4.2.02.001.054	XEROX E IMPRESSOES	0,00	16,00	0,00	16,00D
354	4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.930,36	88,52	1.841,84D
955	4.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.930,36	88,52	1.841,84D
356	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	134,85	0,00	134,85D
355	4.2.04.001.003	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	524,22	0,00	524,22D
359	4.2.04.001.006	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	0,00	1.258,90	88,52	1.170,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	4.2.04.001.007	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	0,00	12,39	0,00	12,39D
515	7	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	20.528.986,62	20.528.986,62	0,00
517	7.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	20.528.761,69D	0,00	20.528.761,69	0,00
519	7.1.01	CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL	464.883,66D	0,00	464.883,66	0,00
520	7.1.01.001	CONTROLE DE BANCOS	464.872,11D	0,00	464.872,11	0,00
566	7.1.01.001.001	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	463.589,82D	0,00	463.589,82	0,00
524	7.1.01.001.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	1.282,29D	0,00	1.282,29	0,00
521	7.1.01.002	CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO	11,55D	0,00	11,55	0,00
525	7.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	11,55D	0,00	11,55	0,00
522	7.1.06	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	20.063.878,03D	0,00	20.063.878,03	0,00
526	7.1.06.001	PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERABAI	3.010.877,42D	0,00	3.010.877,42	0,00
534	7.1.06.001.001	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	50.016,37D	0,00	50.016,37	0,00
546	7.1.06.001.002	BAIRRO MARINGA PROJ 59	64.384,39D	0,00	64.384,39	0,00
540	7.1.06.001.003	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PJ 48	19.464,50D	0,00	19.464,50	0,00
542	7.1.06.001.004	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA BAIXA PROJ 49	3.907,80D	0,00	3.907,80	0,00
538	7.1.06.001.005	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	11.591,77D	0,00	11.591,77	0,00
532	7.1.06.001.006	MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PROJ 28	4.049,13D	0,00	4.049,13	0,00
528	7.1.06.001.007	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	101.637,92D	0,00	101.637,92	0,00
527	7.1.06.001.008	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	74.829,34D	0,00	74.829,34	0,00
529	7.1.06.001.009	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	87.525,29D	0,00	87.525,29	0,00
544	7.1.06.001.010	CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PROJ 51	1.744.911,79D	0,00	1.744.911,79	0,00
535	7.1.06.001.011	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	96.069,60D	0,00	96.069,60	0,00
539	7.1.06.001.012	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43	4.482,00D	0,00	4.482,00	0,00
537	7.1.06.001.013	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	33.224,63D	0,00	33.224,63	0,00
530	7.1.06.001.014	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	636.258,43D	0,00	636.258,43	0,00
536	7.1.06.001.015	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	61.364,57D	0,00	61.364,57	0,00
531	7.1.06.001.016	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PROJ 27	9.909,90D	0,00	9.909,90	0,00
533	7.1.06.001.017	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	7.249,99D	0,00	7.249,99	0,00
523	7.1.06.002	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS	656.415,07D	0,00	656.415,07	0,00
541	7.1.06.002.001	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	239.292,53D	0,00	239.292,53	0,00
543	7.1.06.002.002	CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	307.864,07D	0,00	307.864,07	0,00
545	7.1.06.002.003	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	109.258,47D	0,00	109.258,47	0,00
553	7.1.06.010	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	16.396.585,54D	0,00	16.396.585,54	0,00
554	7.1.06.010.001	PROVISÕES JUDICIAIS - ATIVAS	16.396.585,54D	0,00	16.396.585,54	0,00
518	7.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	20.528.235,47C	20.528.235,47	0,00	0,00
547	7.2.01	CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS	4.131.649,93C	4.131.649,93	0,00	0,00
549	7.2.01.002	VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	464.357,44C	464.357,44	0,00	0,00
558	7.2.01.002.001	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	128.836,57C	128.836,57	0,00	0,00
557	7.2.01.002.002	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	335.520,87C	335.520,87	0,00	0,00
551	7.2.01.005	RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU	3.667.292,49C	3.667.292,49	0,00	0,00
552	7.2.01.005.001	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.667.292,49C	3.667.292,49	0,00	0,00
882	7.2.02	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	16.396.585,54C	16.396.585,54	0,00	0,00
556	7.2.02.010	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	16.396.585,54C	16.396.585,54	0,00	0,00
555	7.2.02.010.007	PROVISÕES JUDICIAIS - PASSIVAS	16.396.585,54C	16.396.585,54	0,00	0,00
567	7.3	RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	526,22C	751,15	224,93	0,00
568	7.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	751,15C	751,15	0,00	0,00
570	7.3.01.001	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRAS	751,15C	751,15	0,00	0,00
564	7.3.01.001.001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	751,15C	751,15	0,00	0,00
569	7.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	224,93D	0,00	224,93	0,00
571	7.3.02.001	DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS	224,93D	0,00	224,93	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
565	7.3.02.001.001	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	224,93D	0,00	224,93	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.466.906,79D	25.577.901,72	7.383.050,89	24.661.757,62D
PASSIVO			6.466.906,79C	11.157.735,75	29.449.526,84	24.758.697,88C
PATRIMONIO LIQUIDO			1.917.685,19C	2.177.415,92	597.185,70	337.454,97C
RECEITAS			0,00	3.984,76	29.736,13	25.751,37C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	129.143,78	6.452,15	122.691,63D
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	20.528.986,62	20.528.986,62	0,00
CONTAS DEVEDORAS			6.466.906,79D	46.236.032,12	27.918.489,66	24.784.449,25D
CONTAS CREDORAS			8.384.591,98C	13.339.136,43	30.076.448,67	25.121.904,22C
RESULTADO DO MES			0,00	122.691,63	25.751,37	96.940,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	122.691,63	25.751,37	96.940,26D

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