

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	24.689.767,00D	603.823,46	613.455,91	24.680.134,55D
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.789.019,43D	580.599,86	610.869,76	5.758.749,53D
7	1.1.01	DISPONIVEL	148.655,90D	578.727,69	565.031,92	162.351,67D
11	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.264,30D	425.215,87	450.861,13	93.619,04D
12	1.1.01.002.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	110.368,73D	397.227,09	427.247,75	80.348,07D
13	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	8.310,53D	27.286,52	23.529,93	12.067,12D
14	1.1.01.002.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	585,04D	702,26	83,45	1.203,85D
15	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.391,60D	153.511,82	114.170,79	68.732,63D
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 APLICACAO	13.249,62D	153.479,87	114.170,79	52.558,70D
17	1.1.01.003.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	15.805,82D	31,29	0,00	15.837,11D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	336,16D	0,66	0,00	336,82D
19	1.1.02	CREDITOS	4.761.604,36D	1.872,17	45.199,29	4.718.277,24D
28	1.1.02.002	CONTAS DE EMPREGADOS	3.691,65D	0,00	3.691,65	0,00
31	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.691,65D	0,00	3.691,65	0,00
38	1.1.02.004	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO	2.314.963,33D	774,12	13.793,38	2.301.944,07D
39	1.1.02.004.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	8.850,06D	0,00	366,24	8.483,82D
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	94.269,00D	0,00	634,97	93.634,03D
43	1.1.02.004.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	59.493,84D	0,00	0,00	59.493,84D
44	1.1.02.004.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICIO ANEXO V	1.323.780,58D	0,00	362,09	1.323.418,49D
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	3.658,10D	0,00	229,54	3.428,56D
47	1.1.02.004.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	14.726,12D	0,00	1.709,58	13.016,54D
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	31.517,49D	0,00	299,60	31.217,89D
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	13.396,26D	0,00	459,08	12.937,18D
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	29.364,01D	0,00	0,00	29.364,01D
371	1.1.02.004.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	37.172,28D	0,00	820,06	36.352,22D
84	1.1.02.004.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	129.412,49D	0,00	398,42	129.014,07D
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 RENEG. ANEXO XVIII	16.641,65D	0,00	205,10	16.436,55D
56	1.1.02.004.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	338.188,91D	0,00	2.729,82	335.459,09D
55	1.1.02.004.021	PROJETO 53 CONCILIAAO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	1.823,04D	0,00	303,84	1.519,20D
87	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	95.301,12D	0,00	3.467,39	91.833,73D
60	1.1.02.004.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REG. ANEXO XXII	19.857,45D	774,12	1.807,65	18.823,92D
61	1.1.02.005	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	2.440.297,59D	0,00	27.286,52	2.413.011,07D
62	1.1.02.005.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	49.133,76D	0,00	267,40	48.866,36D
63	1.1.02.005.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	68.357,79D	0,00	0,00	68.357,79D
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	299.501,14D	0,00	2.979,21	296.521,93D
66	1.1.02.005.005	PROJETO 27 MUTUARIOS RICARDO G ARABE ANEXO XXIX	9.889,76D	0,00	0,00	9.889,76D
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	45.206,06D	0,00	190,65	45.015,41D
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	25.361,41D	0,00	266,13	25.095,28D
75	1.1.02.005.013	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA P. ALTA ANEXO X	693,24D	0,00	117,07	576,17D
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	3.961,50D	0,00	513,82	3.447,68D
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	121.353,83D	0,00	5.522,77	115.831,06D
81	1.1.02.005.018	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	1.307.678,97D	0,00	12.793,41	1.294.885,56D
82	1.1.02.005.019	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XI	187.282,96D	0,00	702,18	186.580,78D
83	1.1.02.005.020	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA ANEXO XLV	10.731,90D	0,00	3.037,72	7.694,18D
424	1.1.02.005.021	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA ANEXO XLVI	59.313,26D	0,00	896,16	58.417,10D
91	1.1.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	254,55D	10,57	0,00	265,12D
92	1.1.02.009.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	254,55D	10,57	0,00	265,12D
691	1.1.02.015	REEMBOLSO - CONSIGNADOS E UNIMED	2.397,24D	1.087,48	427,74	3.056,98D
1455	1.1.02.015.002	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	135,09D	427,74	427,74	135,09D
1456	1.1.02.015.003	VERA LUCIA DOS SANTOS	2.262,15D	659,74	0,00	2.921,89D
100	1.1.04	ESTOQUES	874.229,23D	0,00	0,00	874.229,23D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
116	1.1.05	DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	4.529,94D	0,00	638,55	3.891,39D
117	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.529,94D	0,00	638,55	3.891,39D
430	1.1.05.001.002	ASSINATURAS	658,85D	0,00	61,15	597,70D
119	1.1.05.001.004	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.112,65D	0,00	185,44	927,21D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	2.758,44D	0,00	391,96	2.366,48D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.824.580,97D	23.223,60	774,12	18.847.030,45D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.281.349,97D	23.223,60	774,12	2.303.799,45D
122	1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - LONGO PRAZO	1.092.844,78D	23.223,60	774,12	1.115.294,26D
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	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 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 CRISTOVAO 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	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 RENEG. ANEXO XVIII	5.640,48D	0,00	0,00	5.640,48D
141	1.2.01.001.020	PROJETO 52 CONCILIAÇÃO 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	225.887,28D	23.223,60	774,12	248.336,76D
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 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	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 CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	416.594,16D	0,00	0,00	416.594,16D
165	1.2.01.002.020	PROJETO 54 CONCILIAÇÃO 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	16.543.231,00D	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	76.166,60D	0,00	1.812,03	74.354,57D
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	(-) DEPRECIACÕES	182.744,79C	0,00	1.812,03	184.556,82C
1472	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÃO	182.744,79C	0,00	1.812,03	184.556,82C
188	1.3.02.001.001	(-) APARELHOS TELEFONICOS	1.554,86C	0,00	83,20	1.593,06C
185	1.3.02.001.002	(-) EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	70.258,44C	0,00	455,61	70.714,05C
187	1.3.02.001.004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	39.936,89C	0,00	555,84	40.492,73C
186	1.3.02.001.005	(-) VEICULOS	70.994,60C	0,00	762,38	71.756,98C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	24.781.165,95C	242.003,20	243.888,94	24.783.051,69C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.359.600,14C	241.229,08	220.665,34	5.339.036,40C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	10.684,62C	24.517,01	37.921,06	24.088,67C
196	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES FORNECEDORES NACIONAIS	10.684,62C	24.517,01	37.921,06	24.088,67C
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	262,03C	262,03	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	232,37C	232,37	232,49	232,49C
208	2.1.01.001.041	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	0,00	0,00	15,80	15,80C
202	2.1.01.001.055	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE U	5.574,81C	5.574,81	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
391	2.1.01.001.127	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	63,00C	63,00	63,00	63,00C
390	2.1.01.001.172	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	38,21C	38,21	84,07	84,07C
206	2.1.01.001.176	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	120,00C	120,00	60,00	60,00C
204	2.1.01.001.218	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	462,55C	462,55	438,27	438,27C
214	2.1.01.001.220	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	0,00	13.832,39	27.664,78	13.832,39C
619	2.1.01.001.228	TERENCIO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME	0,00	0,00	140,00	140,00C
205	2.1.01.001.247	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	785,70C	785,70	785,70	785,70C
228	2.1.04	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	229.585,03C	61.308,25	80.967,30	249.244,08C
1250	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	81.475,07C	55.422,40	51.676,80	77.729,47C
1558	2.1.04.002.004	FGTS A RECOLHER	4.052,21C	4.052,21	2.764,11	2.764,11C
1490	2.1.04.002.003	FGTS A RECOLHER	3.752,25C	3.752,25	2.590,61	2.590,61C
231	2.1.04.002.006	FGTS A RECOLHER	4.756,11C	4.756,11	3.309,26	3.309,26C
1488	2.1.04.002.011	INSS A RECOLHER	3.266,77C	3.266,77	3.266,77	3.266,77C
230	2.1.04.002.010	INSS A RECOLHER	4.123,66C	4.123,66	4.085,08	4.085,08C
1485	2.1.04.002.008	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	312,72	312,72C
1557	2.1.04.002.009	INSS A RECOLHER	3.007,92C	3.007,92	3.007,91	3.007,91C
1554	2.1.04.002.014	INSS PATRONAL	27.905,94C	9.380,84	8.840,55	27.365,65C
1556	2.1.04.002.012	INSS PATRONAL	17.658,23C	10.130,66	9.432,59	16.960,16C
1555	2.1.04.002.013	INSS PATRONAL	0,00	0,00	804,99	804,99C
1553	2.1.04.002.015	INSS PATRONAL	10.979,36C	10.979,36	11.289,59	11.289,59C
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	148.109,96C	5.885,85	29.290,50	171.514,61C
1496	2.1.04.003.001	13 SALARIO	0,00	0,00	2.698,61	2.698,61C
1562	2.1.04.003.002	13° SALARIO	0,00	0,00	3.466,40	3.466,40C
238	2.1.04.003.003	13° SALARIO	0,00	0,00	3.205,34	3.205,34C
1495	2.1.04.003.004	FERIAS	14.549,13C	0,00	3.598,14	18.147,27C
237	2.1.04.003.006	FERIAS	82.145,91C	5.885,85	4.273,79	80.533,85C
1561	2.1.04.003.005	FERIAS	23.817,33C	0,00	4.621,88	28.439,21C
1560	2.1.04.003.007	FGTS S/ FERIAS	1.592,24C	0,00	307,12	1.899,36C
1564	2.1.04.003.009	FGTS S/13° SALARIO	0,00	0,00	230,36	230,36C
665	2.1.04.003.008	FGTS S/13° SALARIO	0,00	0,00	256,42	256,42C
1497	2.1.04.003.010	FGTS S/FERIAS	1.428,54C	0,00	287,86	1.716,40C
240	2.1.04.003.011	FGTS S/FERIAS	1.978,38C	0,00	341,91	2.320,29C
1499	2.1.04.003.012	INSS S/ FERIAS	4.874,91C	0,00	982,32	5.857,23C
1559	2.1.04.003.014	INSS S/ FERIAS	5.433,56C	0,00	1.048,06	6.481,62C
239	2.1.04.003.013	INSS S/ FERIAS	6.189,21C	0,00	1.166,76	7.355,97C
1563	2.1.04.003.015	INSS S/13° SALARIO	0,00	0,00	786,05	786,05C
664	2.1.04.003.016	INSS S/13° SALARIO	5.141,85C	0,00	875,07	6.016,92C
1468	2.1.04.003.017	IPSERV S/ FERIAS	547,95C	0,00	109,59	657,54C
1467	2.1.04.003.018	IPSERV S/13° SALARIO	410,95C	0,00	82,19	493,14C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	215,90	215,90C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	736,73	736,73C
241	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41.367,00C	38.146,87	34.609,27	37.829,40C
242	2.1.05.001	OBRIGACOES FISCAIS	41.367,00C	38.146,87	34.609,27	37.829,40C
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	21.359,31C	21.359,31	18.886,07	18.886,07C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	487,49C	508,48	422,79	401,80C
247	2.1.05.001.005	CSRF 4.65%	260,22C	130,11	130,11	260,22C
235	2.1.05.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	4.194,53C	644,72	610,28	4.160,09C
243	2.1.05.001.009	IRRF A RECOLHER	9.952,17C	10.498,15	10.074,74	9.528,76C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	370,44C	263,26	297,95	405,13C
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	105,62C	105,62	87,06	87,06C
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	4.637,22C	4.637,22	4.100,27	4.100,27C
251	2.1.06	CONTAS A PAGAR	5.077.963,49C	117.256,95	67.167,71	5.027.874,25C
1715	2.1.06.001	REPASSES A PAGAR	48.285,23C	52.145,80	38.605,75	34.745,18C
604	2.1.06.001.001	REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	48.285,23C	52.145,80	38.605,75	34.745,18C
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 -	2.314.963,33C	13.793,38	774,12	2.301.944,07C
1576	2.1.06.005.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	8.850,06C	366,24	0,00	8.483,82C
1578	2.1.06.005.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	2.169,50C	0,00	0,00	2.169,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1579	2.1.06.005.003	PROJETO 07 AMOROSO COSTA	94.269,00C	634,97	0,00	93.634,03C
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	1.323.780,58C	362,09	0,00	1.323.418,49C
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	3.658,10C	229,54	0,00	3.428,56C
1584	2.1.06.005.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	14.726,12C	1.709,58	0,00	13.016,54C
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	31.517,49C	299,60	0,00	31.217,89C
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	0,00	64.765,89C
1589	2.1.06.005.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	13.396,26C	459,08	0,00	12.937,18C
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	37.172,28C	820,06	0,00	36.352,22C
1593	2.1.06.005.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	129.412,49C	398,42	0,00	129.014,07C
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	16.641,65C	205,10	0,00	16.436,55C
1596	2.1.06.005.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA	338.188,91C	2.729,82	0,00	335.459,09C
1597	2.1.06.005.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	1.823,04C	303,84	0,00	1.519,20C
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	95.301,12C	3.467,39	0,00	91.833,73C
1600	2.1.06.005.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	19.857,45C	1.807,65	774,12	18.823,92C
1601	2.1.06.006	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	2.440.044,59C	27.286,52	0,00	2.412.758,07C
1602	2.1.06.006.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	49.133,76C	267,40	0,00	48.866,36C
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	299.501,14C	2.979,21	0,00	296.521,93C
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	0,00	0,00	5.068,27C
1609	2.1.06.006.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	45.206,06C	190,65	0,00	45.015,41C
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	25.361,41C	266,13	0,00	25.095,28C
1613	2.1.06.006.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	693,24C	117,07	0,00	576,17C
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	3.961,50C	513,82	0,00	3.447,68C
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	121.353,83C	5.522,77	0,00	115.831,06C
1616	2.1.06.006.017	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU	1.307.678,97C	12.793,41	0,00	1.294.885,56C
1620	2.1.06.006.018	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	187.282,96C	702,18	0,00	186.580,78C
1617	2.1.06.006.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	10.731,90C	3.037,72	0,00	7.694,18C
1621	2.1.06.006.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	59.313,26C	896,16	0,00	58.417,10C
255	2.1.06.009	OUTRAS CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	274.169,02C	23.529,93	27.286,52	277.925,61C
257	2.1.06.009.002	F M H I S	136.566,80C	7.730,23	7.121,11	135.957,68C
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	45.338,90C	15.799,70	20.165,41	49.704,61C
258	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.084.110,84C	774,12	23.223,60	19.106.560,32C
259	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.084.110,84C	774,12	23.223,60	19.106.560,32C
260	2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -	1.092.844,78C	774,12	23.223,60	1.115.294,26C
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	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	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 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	225.887,28C	774,12	23.223,60	248.336,76C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 EXERCICIO ANTERIOR	587.295,45C	0,00	0,00	587.295,45C
3	3	RECEITAS	1.160.375,85C	22.986,34	248.895,15	1.386.284,66C
282	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.160.375,85C	22.986,34	248.895,15	1.386.284,66C
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.957,77D	22.986,34	18.932,27	8.011,84D
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	113.828,33C	0,00	18.932,27	132.760,60C
300	3.1.01.001.002	RECEITAS C/ TAXAS CONTRATUAIS DIVERSAS	1.847,16C	0,00	1.278,32	3.125,48C
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	81.377,17C	0,00	13.793,38	95.170,55C
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	30.604,00C	0,00	3.860,57	34.464,57C
288	3.1.01.002	(-) DEDUCOES RECEITAS	117.786,10D	22.986,34	0,00	140.772,44D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	96.775,61D	18.886,07	0,00	115.661,68D
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	21.010,49D	4.100,27	0,00	25.110,76D
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.163.891,88C	0,00	229.666,28	1.393.558,16C
1424	3.1.02.001	RECEITAS DE ORGAOS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	49.568,71	49.568,71C
589	3.1.02.001.001	RECEITAS GOVERNAMENTAIS - PROJETOS SOCIAIS	0,00	0,00	49.568,71	49.568,71C
1449	3.1.02.002	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO	1.161.382,11C	0,00	180.000,00	1.341.382,11C
287	3.1.02.002.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.161.382,11C	0,00	180.000,00	1.341.382,11C
692	3.1.02.003	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	2.509,77C	0,00	97,57	2.607,34C
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	390,28C	0,00	97,57	487,85C
697	3.1.02.003.008	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	2.115,49C	0,00	0,00	2.115,49C
1423	3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	1.761,20C	0,00	296,60	2.057,80C
294	3.1.04.002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.761,20C	0,00	296,60	2.057,80C
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	785,18C	0,00	133,37	918,55C
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	972,73C	0,00	163,23	1.135,96C
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	1.251.774,80D	244.666,25	7.239,25	1.489.201,80D
574	4.2	DESPESAS	1.251.774,80D	244.666,25	7.239,25	1.489.201,80D
301	4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	981.128,10D	182.792,50	0,00	1.163.920,60D
302	4.2.01.001	PRESIDENCIA	343.899,27D	60.197,31	0,00	404.096,58D
318	4.2.01.001.001	DECIMO TERCEIRO	19.231,99D	3.205,34	0,00	22.437,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	24.729,43D	4.273,79	0,00	29.003,22D
306	4.2.01.001.006	FGTS	22.335,60D	3.907,59	0,00	26.243,19D
305	4.2.01.001.002	INSS	74.251,08D	13.331,42	0,00	87.582,50D
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	203.351,17D	35.479,17	0,00	238.830,34D
1503	4.2.01.002	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	329.097,46D	64.253,31	0,00	393.350,77D
1539	4.2.01.002.001	DECIMO TERCEIRO	19.330,65D	3.466,40	0,00	22.797,05D
321	4.2.01.002.008	FERIAS	23.817,33D	4.621,88	0,00	28.439,21D
1511	4.2.01.002.007	FGTS	16.901,40D	3.301,59	0,00	20.202,99D
1509	4.2.01.002.002	INSS	58.557,99D	11.266,70	0,00	69.824,69D
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	210.490,09D	41.596,74	0,00	252.086,83D
1504	4.2.01.003	DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS	273.261,28D	52.333,85	0,00	325.595,13D
1540	4.2.01.003.001	DECIMO TERCEIRO	16.058,03D	2.698,61	0,00	18.756,64D
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	20.736,70D	3.598,14	0,00	24.334,84D
1520	4.2.01.003.006	FGTS	15.986,87D	3.094,37	0,00	19.081,24D
1516	4.2.01.003.002	INSS	54.555,68D	10.559,60	0,00	65.115,28D
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	154.927,61D	32.383,13	0,00	187.310,74D
1507	4.2.01.005	DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO	5.890,45D	1.178,09	0,00	7.068,54D
1525	4.2.01.005.001	CONTRIBUICAO IPSEV PATRONAL	5.890,45D	1.178,09	0,00	7.068,54D
1510	4.2.01.007	CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL	28.979,64D	4.829,94	0,00	33.809,58D
1517	4.2.01.007.004	INSS	4.829,94D	804,99	0,00	5.634,93D
1519	4.2.01.007.003	PRO LABORE	24.149,70D	4.024,95	0,00	28.174,65D
940	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	262.488,27D	60.280,16	7.239,25	315.529,18D
1421	4.2.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	262.488,27D	60.280,16	7.239,25	315.529,18D
312	4.2.02.001.001	AGUA	396,00D	63,00	0,00	459,00D
329	4.2.02.001.004	ASSISTENCIA MEDICA	50.591,56D	13.434,68	6.400,04	57.626,20D
342	4.2.02.001.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	129,57D	641,25	641,25	129,57D
326	4.2.02.001.007	BENS DE PEQUENO VALOR NAO IMOBILIZACAO	1.575,90D	380,00	0,00	1.955,90D
330	4.2.02.001.008	CESTA BASICA	68.791,06D	27.664,78	0,00	96.455,84D
324	4.2.02.001.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.579,73D	1.058,63	0,00	3.638,36D
311	4.2.02.001.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	9,20D	0,00	0,00	9,20D
353	4.2.02.001.013	DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	229,20D	38,20	0,00	267,40D
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.359,68D	555,84	0,00	3.915,52D
352	4.2.02.001.015	DEPRECIACAO DE VEICULOS	4.574,28D	762,38	0,00	5.336,66D
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	2.733,66D	455,61	0,00	3.189,27D
334	4.2.02.001.018	DESPESAS CARTORIAIS	1.003,88D	148,46	0,00	1.152,34D
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	11.099,68D	846,67	0,00	11.946,35D
327	4.2.02.001.027	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	9.531,43D	185,79	0,00	9.717,22D
309	4.2.02.001.029	JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	359,01D	61,15	0,00	420,16D
333	4.2.02.001.031	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	47.442,81D	6.333,00	0,00	53.775,81D
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	0,00	0,00	6.864,04D
341	4.2.02.001.035	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.379,66D	498,27	0,00	2.877,93D
315	4.2.02.001.036	MATERIAL DE LIMPEZA	2.562,39D	221,81	0,00	2.784,20D
347	4.2.02.001.038	MEDICINA OCUPACIONAL	624,28D	86,68	0,00	710,96D
399	4.2.02.001.041	PREVENCAO DE INCENDIO	1.026,00D	2.440,00	0,00	3.466,00D
308	4.2.02.001.043	SEGUROS	2.319,28D	391,96	0,00	2.711,24D
339	4.2.02.001.045	SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET	1.829,87D	286,00	0,00	2.115,87D
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	25.303,00D	3.126,00	0,00	28.429,00D
340	4.2.02.001.049	TELECOMUNICAÇÕES	327,03D	30,00	0,00	357,03D
319	4.2.02.001.052	VALE TRANSPORTE	355,79D	561,00	197,96	718,83D
323	4.2.02.001.054	XEROX E IMPRESSOES	38,00D	9,00	0,00	47,00D
354	4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	8.158,43D	1.593,59	0,00	9.752,02D
955	4.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	8.158,43D	1.593,59	0,00	9.752,02D
356	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCARIAS	692,24D	157,25	0,00	849,49D
357	4.2.04.001.001	DESPESAS COM IOF	43,55D	38,14	0,00	81,69D
355	4.2.04.001.003	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	959,10D	32,02	0,00	991,12D
359	4.2.04.001.006	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	6.382,17D	1.351,73	0,00	7.733,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	4.2.04.001.007	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	81,37D	14,45	0,00	95,82D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			24.689.767,00D	603.823,46	613.455,91	24.680.134,55D
PASSIVO			24.781.165,95C	242.003,20	243.888,94	24.783.051,69C
PATRIMONIO LIQUIDO			337.454,97C	0,00	0,00	337.454,97C
RECEITAS			1.160.375,85C	22.986,34	248.895,15	1.386.284,66C
CUSTOS E DESPESAS			1.251.774,80D	244.666,25	7.239,25	1.489.201,80D
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			25.941.541,80D	848.489,71	620.695,16	26.169.336,35D
CONTAS CREDORAS			26.278.996,77C	264.989,54	492.784,09	26.506.791,32C
RESULTADO DO MES			0,00	237.427,00	225.908,81	11.518,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			91.398,95D	1.489.201,80	1.386.284,66	102.917,14D

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