

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	24.608.190,59D	709.646,41	628.070,00	24.689.767,00D
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.789.691,97D	601.759,21	602.431,75	5.789.019,43D
7	1.1.01	DISPONIVEL	120.567,69D	588.804,56	560.716,35	148.655,90D
11	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.640,58D	483.736,75	463.113,03	119.264,30D
12	1.1.01.002.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	81.226,43D	459.635,76	430.493,46	110.368,73D
13	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	17.414,15D	23.398,73	32.502,35	8.310,53D
14	1.1.01.002.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	0,00	702,26	117,22	585,04D
15	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.927,11D	105.067,81	97.603,32	29.391,60D
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 APLICACAO	5.811,07D	105.041,87	97.603,32	13.249,62D
17	1.1.01.003.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	15.780,42D	25,40	0,00	15.805,82D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	335,62D	0,54	0,00	336,16D
19	1.1.02	CREDITOS	4.791.028,93D	11.664,15	41.088,72	4.761.604,36D
28	1.1.02.002	CONTAS DE EMPREGADOS	0,00	6.635,80	2.944,15	3.691,65D
31	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.635,80	2.944,15	3.691,65D
38	1.1.02.004	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO	2.325.323,63D	3.936,13	14.296,43	2.314.963,33D
39	1.1.02.004.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	8.850,06D	0,00	0,00	8.850,06D
41	1.1.02.004.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	2.169,50D	0,00	0,00	2.169,50D
42	1.1.02.004.003	PROJETO 07 MUTUARIOS AMOROSO COSTA ANEXO III	94.903,97D	0,00	634,97	94.269,00D
43	1.1.02.004.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	60.332,82D	0,00	838,98	59.493,84D
44	1.1.02.004.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICIO ANEXO V	1.325.516,56D	0,00	1.735,98	1.323.780,58D
45	1.1.02.004.006	PROJETO 10 MUTUARIOS JD SAO BENTO II ANEXO VI	7.489,66D	0,00	0,00	7.489,66D
46	1.1.02.004.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	3.772,87D	0,00	114,77	3.658,10D
47	1.1.02.004.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	16.435,73D	0,00	1.709,61	14.726,12D
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	31.717,29D	0,00	199,80	31.517,49D
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 SÃO 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	13.967,16D	0,00	570,90	13.396,26D
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	37.288,56D	273,14	389,42	37.172,28D
84	1.1.02.004.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	129.810,91D	0,00	398,42	129.412,49D
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	19.239,47D	0,00	2.597,82	16.641,65D
56	1.1.02.004.020	PROJETO 52 CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	338.807,70D	0,00	618,79	338.188,91D
55	1.1.02.004.021	PROJETO 53 CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	2.126,88D	0,00	303,84	1.823,04D
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	98.427,86D	0,00	3.126,74	95.301,12D
60	1.1.02.004.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REG. ANEXO XXII	17.250,85D	3.662,99	1.056,39	19.857,45D
61	1.1.02.005	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	2.463.696,32D	0,00	23.398,73	2.440.297,59D
62	1.1.02.005.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	49.401,21D	0,00	267,45	49.133,76D
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	301.632,70D	0,00	2.131,56	299.501,14D
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	45.396,71D	0,00	190,65	45.206,06D
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	25.627,54D	0,00	266,13	25.361,41D
75	1.1.02.005.013	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA P. ALTA ANEXO X	810,35D	0,00	117,11	693,24D
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	4.141,50D	0,00	180,00	3.961,50D
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	126.010,08D	0,00	4.656,25	121.353,83D
81	1.1.02.005.018	PROJETO 51 CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	1.319.111,28D	0,00	11.432,31	1.307.678,97D
82	1.1.02.005.019	PROJETO 54 CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XI	189.718,08D	0,00	2.435,12	187.282,96D
83	1.1.02.005.020	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA ANEXO XLV	11.815,19D	0,00	1.083,29	10.731,90D
424	1.1.02.005.021	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA ANEXO XLVI	59.952,12D	0,00	638,86	59.313,26D
91	1.1.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	249,81D	4,74	0,00	254,55D
92	1.1.02.009.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	249,81D	4,74	0,00	254,55D
691	1.1.02.015	REEMBOLSO - CONSIGNADOS E UNIMED	1.759,17D	1.087,48	449,41	2.397,24D
1455	1.1.02.015.002	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	156,76D	427,74	449,41	135,09D
1456	1.1.02.015.003	VERA LUCIA DOS SANTOS	1.602,41D	659,74	0,00	2.262,15D
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	3.866,12D	1.290,50	626,68	4.529,94D
117	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.866,12D	1.290,50	626,68	4.529,94D
430	1.1.05.001.002	ASSINATURAS	718,03D	0,00	59,18	658,85D
119	1.1.05.001.004	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.298,09D	0,00	185,44	1.112,65D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	1.850,00D	1.290,50	382,06	2.758,44D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.740.519,99D	107.887,20	23.826,22	18.824.580,97D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.177.398,90D	107.887,20	3.936,13	2.281.349,97D
122	1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - LONGO PRAZO	988.893,71D	107.887,20	3.936,13	1.092.844,78D
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	50.615,25D	2.341,20	273,14	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	124.004,27D	105.546,00	3.662,99	225.887,28D
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	16.563.121,09D	0,00	19.890,09	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	16.396.585,54D	0,00	19.890,09	16.376.695,45D
421	1.2.03.002.003	PROVISÃO DE AÇÕES JUDICIAIS ATIVAS	16.396.585,54D	0,00	19.890,09	16.376.695,45D
790	1.3	IMOBILIZAÇÕES	77.978,63D	0,00	1.812,03	76.166,60D
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	180.932,76C	0,00	1.812,03	182.744,79C
1472	1.3.02.001	(-) DEPRECIACAO	180.932,76C	0,00	1.812,03	182.744,79C
188	1.3.02.001.001	(-) APARELHOS TELEFONICOS	1.516,66C	0,00	83,20	1.554,86C
185	1.3.02.001.002	(-) EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	69.802,83C	0,00	455,61	70.258,44C
187	1.3.02.001.004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	39.381,05C	0,00	555,84	39.936,89C
186	1.3.02.001.005	(-) VEICULOS	70.232,22C	0,00	762,38	70.994,60C
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	24.730.637,21C	285.282,71	335.811,45	24.781.165,95C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.393.132,38C	261.456,49	227.924,25	5.359.600,14C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	11.663,61C	11.699,51	10.720,52	10.684,62C
196	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES FORNECEDORES NACIONAIS	11.663,61C	11.699,51	10.720,52	10.684,62C
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	267,03C	267,03	262,03	262,03C
592	2.1.01.001.018	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.248,29C	2.284,19	2.284,09	2.248,19C
597	2.1.01.001.036	BRADO SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	232,32C	232,32	232,37	232,37C
208	2.1.01.001.041	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	23,70C	23,70	0,00	0,00C
202	2.1.01.001.055	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE U	6.559,03C	6.559,03	5.574,81	5.574,81C
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	54,00C	54,00	63,00	63,00C
390	2.1.01.001.172	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	76,42C	76,42	38,21	38,21C
206	2.1.01.001.176	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00C
204	2.1.01.001.218	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	519,36C	519,36	462,55	462,55C
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	247.616,51C	116.255,54	98.224,06	229.585,03C
1250	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	65.458,88C	47.409,37	63.425,56	81.475,07C
1558	2.1.04.002.004	FGTS A RECOLHER	2.764,11C	2.764,11	4.052,21	4.052,21C
1490	2.1.04.002.003	FGTS A RECOLHER	2.590,61C	2.590,61	3.752,25	3.752,25C
231	2.1.04.002.006	FGTS A RECOLHER	3.238,46C	3.238,46	4.756,11	4.756,11C
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	592,33C	592,33	0,00	0,00C
230	2.1.04.002.010	INSS A RECOLHER	3.928,67C	3.928,67	4.123,66	4.123,66C
1557	2.1.04.002.009	INSS A RECOLHER	3.007,91C	3.007,91	3.007,92	3.007,92C
1555	2.1.04.002.013	INSS PATRONAL	1.609,98C	1.609,98	0,00	0,00C
1553	2.1.04.002.015	INSS PATRONAL	10.204,14C	10.204,14	10.979,36	10.979,36C
1554	2.1.04.002.014	INSS PATRONAL	15.101,14C	0,00	12.804,80	27.905,94C
1556	2.1.04.002.012	INSS PATRONAL	17.182,14C	14.233,77	14.709,86	17.658,23C
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	182.157,63C	68.846,17	34.798,50	148.109,96C
1496	2.1.04.003.001	13 SALARIO	10.111,42C	14.521,07	4.409,65	0,00C
1562	2.1.04.003.002	13º SALARIO	14.396,54C	19.330,65	4.934,11	0,00C
238	2.1.04.003.003	13º SALARIO	15.594,33C	19.231,99	3.637,66	0,00C
1495	2.1.04.003.004	FERIAS	10.950,99C	0,00	3.598,14	14.549,13C
237	2.1.04.003.006	FERIAS	80.404,19C	2.532,07	4.273,79	82.145,91C
1561	2.1.04.003.005	FERIAS	19.195,45C	0,00	4.621,88	23.817,33C
1560	2.1.04.003.007	FGTS S/ FERIAS	1.285,12C	0,00	307,12	1.592,24C
1564	2.1.04.003.009	FGTS S/13º SALARIO	963,86C	1.288,10	324,24	0,00C
665	2.1.04.003.008	FGTS S/13º SALARIO	1.247,48C	1.539,13	291,65	0,00C
1497	2.1.04.003.010	FGTS S/FERIAS	1.140,68C	0,00	287,86	1.428,54C
240	2.1.04.003.011	FGTS S/FERIAS	1.636,47C	0,00	341,91	1.978,38C
1499	2.1.04.003.012	INSS S/ FERIAS	3.892,59C	0,00	982,32	4.874,91C
1559	2.1.04.003.014	INSS S/ FERIAS	4.385,50C	0,00	1.048,06	5.433,56C
239	2.1.04.003.013	INSS S/ FERIAS	5.022,45C	0,00	1.166,76	6.189,21C
1563	2.1.04.003.015	INSS S/13º SALARIO	3.289,18C	5.277,27	1.988,09	0,00C
664	2.1.04.003.016	INSS S/13º SALARIO	4.257,36C	0,00	884,49	5.141,85C
1468	2.1.04.003.017	IPSERV S/ FERIAS	438,36C	0,00	109,59	547,95C
1467	2.1.04.003.018	IPSERV S/13º SALARIO	328,76C	0,00	82,19	410,95C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	877,82C	1.161,64	283,82	0,00C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	2.739,08C	3.964,25	1.225,17	0,00C
241	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	33.594,18C	29.720,42	37.493,24	41.367,00C
242	2.1.05.001	OBRIGACOES FISCAIS	33.594,18C	29.720,42	37.493,24	41.367,00C
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	15.630,08C	15.630,08	21.359,31	21.359,31C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	487,69C	453,55	453,35	487,49C
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	4.254,02C	704,21	644,72	4.194,53C
243	2.1.05.001.009	IRRF A RECOLHER	9.071,46C	9.026,33	9.907,04	9.952,17C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	391,68C	284,50	263,26	370,44C
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	105,66C	98,27	98,23	105,62C
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	3.393,37C	3.393,37	4.637,22	4.637,22C
251	2.1.06	CONTAS A PAGAR	5.100.258,08C	103.781,02	81.486,43	5.077.963,49C
1715	2.1.06.001	REPASSES A PAGAR	27.717,17C	33.082,19	53.650,25	48.285,23C
604	2.1.06.001.001	REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	27.717,17C	33.082,19	53.650,25	48.285,23C
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 -	2.325.323,63C	14.296,43	3.936,13	2.314.963,33C
1576	2.1.06.005.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	8.850,06C	0,00	0,00	8.850,06C
1578	2.1.06.005.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	2.169,50C	0,00	0,00	2.169,50C
1579	2.1.06.005.003	PROJETO 07 AMOROSO COSTA	94.903,97C	634,97	0,00	94.269,00C
1580	2.1.06.005.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	60.332,82C	838,98	0,00	59.493,84C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1581	2.1.06.005.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICIO	1.325.516,56C	1.735,98	0,00	1.323.780,58C
1582	2.1.06.005.006	PROJETO 10 JD SAO BENTO II	7.489,66C	0,00	0,00	7.489,66C
1583	2.1.06.005.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	3.772,87C	114,77	0,00	3.658,10C
1584	2.1.06.005.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	16.435,73C	1.709,61	0,00	14.726,12C
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	31.717,29C	199,80	0,00	31.517,49C
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	13.967,16C	570,90	0,00	13.396,26C
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	37.288,56C	389,42	273,14	37.172,28C
1593	2.1.06.005.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	129.810,91C	398,42	0,00	129.412,49C
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 SERVICIO RENEGOCIADO	19.239,47C	2.597,82	0,00	16.641,65C
1596	2.1.06.005.020	PROJETO 52 CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA	338.807,70C	618,79	0,00	338.188,91C
1597	2.1.06.005.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	2.126,88C	303,84	0,00	1.823,04C
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	98.427,86C	3.126,74	0,00	95.301,12C
1600	2.1.06.005.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	17.250,85C	1.056,39	3.662,99	19.857,45C
1601	2.1.06.006	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	2.463.443,32C	23.398,73	0,00	2.440.044,59C
1602	2.1.06.006.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	49.401,21C	267,45	0,00	49.133,76C
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	301.632,70C	2.131,56	0,00	299.501,14C
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	45.396,71C	190,65	0,00	45.206,06C
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	25.627,54C	266,13	0,00	25.361,41C
1613	2.1.06.006.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	810,35C	117,11	0,00	693,24C
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	4.141,50C	180,00	0,00	3.961,50C
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	126.010,08C	4.656,25	0,00	121.353,83C
1616	2.1.06.006.017	PROJETO 51 CONCILIACAO JUDICIAL PMU	1.319.111,28C	11.432,31	0,00	1.307.678,97C
1620	2.1.06.006.018	PROJETO 54 CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	189.718,08C	2.435,12	0,00	187.282,96C
1617	2.1.06.006.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	11.815,19C	1.083,29	0,00	10.731,90C
1621	2.1.06.006.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	59.952,12C	638,86	0,00	59.313,26C
255	2.1.06.009	OUTRAS CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	283.272,64C	32.502,35	23.398,73	274.169,02C
257	2.1.06.009.002	F M H I S	141.746,74C	12.910,17	7.730,23	136.566,80C
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	49.262,58C	19.592,18	15.668,50	45.338,90C
258	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.000.049,86C	23.826,22	107.887,20	19.084.110,84C
259	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.000.049,86C	23.826,22	107.887,20	19.084.110,84C
260	2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -	988.893,71C	3.936,13	107.887,20	1.092.844,78C
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 SERVICIO	7.894,24C	0,00	0,00	7.894,24C
672	2.2.01.001.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	1.032,93C	0,00	0,00	1.032,93C
673	2.2.01.001.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	40.297,88C	0,00	0,00	40.297,88C
675	2.2.01.001.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	10.516,76C	0,00	0,00	10.516,76C
677	2.2.01.001.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	5.033,22C	0,00	0,00	5.033,22C
678	2.2.01.001.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	13.313,32C	0,00	0,00	13.313,32C
680	2.2.01.001.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	12.296,71C	0,00	0,00	12.296,71C
681	2.2.01.001.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	50.615,25C	273,14	2.341,20	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 SERVICIO RENEGOCIADO	5.640,48C	0,00	0,00	5.640,48C
684	2.2.01.001.020	PROJETO 52 CONCILIACAO 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	124.004,27C	3.662,99	105.546,00	225.887,28C
1393	2.2.01.002	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	1.188.758,19C	0,00	0,00	1.188.758,19C
1395	2.2.01.002.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	24.180,00C	0,00	0,00	24.180,00C
1396	2.2.01.002.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	34.731,21C	0,00	0,00	34.731,21C
1397	2.2.01.002.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	3.533,99C	0,00	0,00	3.533,99C
1398	2.2.01.002.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	336.608,19C	0,00	0,00	336.608,19C
1400	2.2.01.002.006	PROJETO 28 PC STA CECILIA	1.500,03C	0,00	0,00	1.500,03C
1401	2.2.01.002.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	12.259,06C	0,00	0,00	12.259,06C
1402	2.2.01.002.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	5.714,35C	0,00	0,00	5.714,35C
1403	2.2.01.002.009	PROJETO 36 IMOVEL NA PLANTA	2.697,92C	0,00	0,00	2.697,92C
1404	2.2.01.002.010	PROJETO 38 LOT DAS AMERICAS	4.047,20C	0,00	0,00	4.047,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU	416.594,16C	0,00	0,00	416.594,16C
1413	2.2.01.002.018	PROJETO 54 CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	104.196,42C	0,00	0,00	104.196,42C
1411	2.2.01.002.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGÁ	47.590,81C	0,00	0,00	47.590,81C
1414	2.2.01.002.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	45.283,70C	0,00	0,00	45.283,70C
263	2.2.01.004	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMOVEIS	313.235,46C	0,00	0,00	313.235,46C
578	2.2.01.004.003	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A APROPRIAR	313.235,46C	0,00	0,00	313.235,46C
550	2.2.01.005	OUTRAS PROVISÕES LONGO PRAZO	16.396.585,54C	19.890,09	0,00	16.376.695,45C
422	2.2.01.005.001	PROVISÕES JUDICIAIS PASSIVAS	16.396.585,54C	19.890,09	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	904.045,15C	25.996,53	282.327,23	1.160.375,85C
282	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	904.045,15C	25.996,53	282.327,23	1.160.375,85C
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.384,81C	25.996,53	20.653,95	3.957,77D
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	93.174,38C	0,00	20.653,95	113.828,33C
300	3.1.01.001.002	RECEITAS C/ TAXAS CONTRATUAIS DIVERSAS	854,66C	0,00	992,50	1.847,16C
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	67.080,74C	0,00	14.296,43	81.377,17C
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	25.238,98C	0,00	5.365,02	30.604,00C
288	3.1.01.002	(-) DEDUCOES RECEITAS	91.789,57D	25.996,53	0,00	117.786,10D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	75.416,30D	21.359,31	0,00	96.775,61D
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	16.373,27D	4.637,22	0,00	21.010,49D
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	902.412,20C	0,00	261.479,68	1.163.891,88C
1449	3.1.02.002	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO	900.000,00C	0,00	261.382,11	1.161.382,11C
287	3.1.02.002.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	900.000,00C	0,00	261.382,11	1.161.382,11C
692	3.1.02.003	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	2.412,20C	0,00	97,57	2.509,77C
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	292,71C	0,00	97,57	390,28C
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	1.567,60C	0,00	193,60	1.761,20C
294	3.1.04.002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.567,60C	0,00	193,60	1.761,20C
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	681,82C	0,00	103,36	785,18C
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	882,49C	0,00	90,24	972,73C
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	1.026.491,77D	233.402,20	8.119,17	1.251.774,80D
574	4.2	DESPESAS	1.026.491,77D	233.402,20	8.119,17	1.251.774,80D
301	4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	795.853,57D	185.274,53	0,00	981.128,10D
302	4.2.01.001	PRESIDENCIA	281.421,02D	62.478,25	0,00	343.899,27D
318	4.2.01.001.001	DECIMO TERCEIRO	15.594,33D	3.637,66	0,00	19.231,99D
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	20.455,64D	4.273,79	0,00	24.729,43D
306	4.2.01.001.006	FGTS	18.485,06D	3.850,54	0,00	22.335,60D
305	4.2.01.001.002	INSS	61.220,47D	13.030,61	0,00	74.251,08D
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	165.665,52D	37.685,65	0,00	203.351,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1503	4.2.01.002	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	262.080,52D	67.016,94	0,00	329.097,46D
1539	4.2.01.002.001	DECIMO TERCEIRO	14.396,54D	4.934,11	0,00	19.330,65D
321	4.2.01.002.008	FERIAS	19.195,45D	4.621,88	0,00	23.817,33D
1511	4.2.01.002.007	FGTS	13.505,93D	3.395,47	0,00	16.901,40D
1509	4.2.01.002.002	INSS	46.089,25D	12.468,74	0,00	58.557,99D
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	168.893,35D	41.596,74	0,00	210.490,09D
1504	4.2.01.003	DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS	218.660,03D	54.601,25	0,00	273.261,28D
1540	4.2.01.003.001	DECIMO TERCEIRO	11.648,38D	4.409,65	0,00	16.058,03D
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	17.138,56D	3.598,14	0,00	20.736,70D
1520	4.2.01.003.006	FGTS	12.824,58D	3.162,29	0,00	15.986,87D
1516	4.2.01.003.002	INSS	43.507,64D	11.048,04	0,00	54.555,68D
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	122.544,48D	32.383,13	0,00	154.927,61D
1507	4.2.01.005	DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO	4.712,36D	1.178,09	0,00	5.890,45D
1525	4.2.01.005.001	CONTRIBUICAO IPSEV PATRONAL	4.712,36D	1.178,09	0,00	5.890,45D
1510	4.2.01.007	CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL	28.979,64D	0,00	0,00	28.979,64D
1517	4.2.01.007.004	INSS	4.829,94D	0,00	0,00	4.829,94D
1519	4.2.01.007.003	PRO LABORE	24.149,70D	0,00	0,00	24.149,70D
940	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	223.975,55D	46.631,89	8.119,17	262.488,27D
1421	4.2.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	223.975,55D	46.631,89	8.119,17	262.488,27D
312	4.2.02.001.001	AGUA	333,00D	63,00	0,00	396,00D
329	4.2.02.001.004	ASSISTENCIA MEDICA	43.418,04D	14.453,49	7.279,97	50.591,56D
342	4.2.02.001.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	97,59D	673,23	641,25	129,57D
326	4.2.02.001.007	BENS DE PEQUENO VALOR NAO IMOBILIZACAO	1.575,90D	0,00	0,00	1.575,90D
330	4.2.02.001.008	CESTA BASICA	54.958,67D	13.832,39	0,00	68.791,06D
324	4.2.02.001.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.738,62D	841,11	0,00	2.579,73D
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	191,00D	38,20	0,00	229,20D
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.803,84D	555,84	0,00	3.359,68D
352	4.2.02.001.015	DEPRECIACAO DE VEICULOS	3.811,90D	762,38	0,00	4.574,28D
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	2.278,05D	455,61	0,00	2.733,66D
334	4.2.02.001.018	DESPESAS CARTORIAIS	586,20D	417,68	0,00	1.003,88D
336	4.2.02.001.020	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	8.794,41D	607,66	0,00	9.402,07D
313	4.2.02.001.023	ENERGIA ELETRICA	10.054,41D	1.045,27	0,00	11.099,68D
327	4.2.02.001.027	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	8.901,28D	630,15	0,00	9.531,43D
309	4.2.02.001.029	JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	299,83D	59,18	0,00	359,01D
333	4.2.02.001.031	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	40.483,65D	6.959,16	0,00	47.442,81D
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	1.797,11D	582,55	0,00	2.379,66D
315	4.2.02.001.036	MATERIAL DE LIMPEZA	2.216,89D	345,50	0,00	2.562,39D
347	4.2.02.001.038	MEDICINA OCUPACIONAL	584,88D	39,40	0,00	624,28D
399	4.2.02.001.041	PREVENCAO DE INCENDIO	1.026,00D	0,00	0,00	1.026,00D
308	4.2.02.001.043	SEGUROS	1.937,22D	382,06	0,00	2.319,28D
339	4.2.02.001.045	SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET	1.567,84D	262,03	0,00	1.829,87D
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	21.729,00D	3.574,00	0,00	25.303,00D
340	4.2.02.001.049	TELECOMUNICAÇÕES	297,03D	30,00	0,00	327,03D
319	4.2.02.001.052	VALE TRANSPORTE	553,74D	0,00	197,95	355,79D
323	4.2.02.001.054	XEROX E IMPRESSOES	16,00D	22,00	0,00	38,00D
354	4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	6.662,65D	1.495,78	0,00	8.158,43D
955	4.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	6.662,65D	1.495,78	0,00	8.158,43D
356	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCARIAS	534,99D	157,25	0,00	692,24D
357	4.2.04.001.001	DESPESAS COM IOF	15,29D	28,26	0,00	43,55D
355	4.2.04.001.003	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	959,10D	0,00	0,00	959,10D
359	4.2.04.001.006	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	5.083,62D	1.298,55	0,00	6.382,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	4.2.04.001.007	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	69,65D	11,72	0,00	81,37D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			24.608.190,59D	709.646,41	628.070,00	24.689.767,00D
PASSIVO			24.730.637,21C	285.282,71	335.811,45	24.781.165,95C
PATRIMONIO LIQUIDO			337.454,97C	0,00	0,00	337.454,97C
RECEITAS			904.045,15C	25.996,53	282.327,23	1.160.375,85C
CUSTOS E DESPESAS			1.026.491,77D	233.402,20	8.119,17	1.251.774,80D
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			25.634.682,36D	943.048,61	636.189,17	25.941.541,80D
CONTAS CREDORAS			25.972.137,33C	311.279,24	618.138,68	26.278.996,77C
RESULTADO DO MES			0,00	225.283,03	256.330,70	31.047,67C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			122.446,62D	1.251.774,80	1.160.375,85	91.398,95D

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