

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	24.598.239,01D	382.119,18	372.167,60	24.608.190,59D
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.850.179,16D	306.143,58	366.630,77	5.789.691,97D
7	1.1.01	DISPONIVEL	116.875,23D	301.199,15	297.506,69	120.567,69D
11	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.387,11D	301.154,66	276.901,19	98.640,58D
12	1.1.01.002.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	70.924,11D	247.218,92	236.916,60	81.226,43D
13	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	1.992,83D	43.325,19	27.903,87	17.414,15D
14	1.1.01.002.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	1.470,17D	10.610,55	12.080,72	0,00
15	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	42.488,12D	44,49	20.605,50	21.927,11D
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 APLICACAO	5.806,23D	7,17	2,33	5.811,07D
17	1.1.01.003.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	26.443,55D	27,86	10.690,99	15.780,42D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	10.238,34D	9,46	9.912,18	335,62D
19	1.1.02	CREDITOS	4.854.562,31D	4.944,43	68.477,81	4.791.028,93D
20	1.1.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	620,50D	0,00	620,50	0,00
620	1.1.02.001.004	UBERABA RACOES FERRAGENS LTDA	620,50D	0,00	620,50	0,00
28	1.1.02.002	CONTAS DE EMPREGADOS	8.595,92D	0,00	8.595,92	0,00
31	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.595,92D	0,00	8.595,92	0,00
38	1.1.02.004	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO	2.344.178,44D	3.724,48	22.579,29	2.325.323,63D
39	1.1.02.004.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	8.850,06D	0,00	0,00	8.850,06D
41	1.1.02.004.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	2.169,50D	0,00	0,00	2.169,50D
42	1.1.02.004.003	PROJETO 07 MUTUARIOS AMOROSO COSTA ANEXO III	98.233,32D	0,00	3.329,35	94.903,97D
43	1.1.02.004.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	60.332,82D	0,00	0,00	60.332,82D
44	1.1.02.004.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICIO ANEXO V	1.327.010,54D	0,00	1.493,98	1.325.516,56D
45	1.1.02.004.006	PROJETO 10 MUTUARIOS JD SAO BENTO II ANEXO VI	7.489,66D	0,00	0,00	7.489,66D
46	1.1.02.004.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	3.772,87D	0,00	0,00	3.772,87D
47	1.1.02.004.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	18.145,31D	0,00	1.709,58	16.435,73D
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	31.917,29D	0,00	200,00	31.717,29D
50	1.1.02.004.011	PROJETO 15 MUTUARIOS SAO GERALDO II ANEXO XI	3.339,56D	0,00	0,00	3.339,56D
51	1.1.02.004.012	PROJETO 16 MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II ANEXO XII	64.765,89D	0,00	0,00	64.765,89D
52	1.1.02.004.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	14.426,24D	0,00	459,08	13.967,16D
53	1.1.02.004.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	4.952,02D	0,00	0,00	4.952,02D
54	1.1.02.004.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	31.964,01D	0,00	2.600,00	29.364,01D
371	1.1.02.004.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	37.742,98D	0,00	454,42	37.288,56D
84	1.1.02.004.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	130.209,33D	0,00	398,42	129.810,91D
372	1.1.02.004.018	PROJETO 44 MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEG. ANEXO XVII	671,91D	0,00	0,00	671,91D
55	1.1.02.004.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERF RENE. ANEXO XVIII	19.652,74D	0,00	413,27	19.239,47D
56	1.1.02.004.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	341.026,59D	0,00	2.218,89	338.807,70D
85	1.1.02.004.021	PROJETO 53 CONCILIAAO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	2.430,72D	0,00	303,84	2.126,88D
57	1.1.02.004.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA ANEXO XX	9.714,51D	0,00	0,00	9.714,51D
58	1.1.02.004.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	102.117,29D	0,00	3.689,43	98.427,86D
60	1.1.02.004.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REG. ANEXO XXII	18.835,40D	3.724,48	5.309,03	17.250,85D
61	1.1.02.005	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	2.496.340,62D	0,00	32.644,30	2.463.696,32D
62	1.1.02.005.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	49.668,53D	0,00	267,32	49.401,21D
63	1.1.02.005.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	68.788,32D	0,00	430,53	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	303.194,00D	0,00	1.561,30	301.632,70D
66	1.1.02.005.005	PROJETO 27 MUTUARIOS RICARDO G ARABE ANEXO XXIX	11.990,82D	0,00	2.101,06	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	45.779,55D	0,00	382,84	45.396,71D
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	0,00	25.627,54D
75	1.1.02.005.013	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA P. ALTA ANEXO X	925,12D	0,00	114,77	810,35D
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	4.654,45D	0,00	512,95	4.141,50D
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	132.145,27D	0,00	6.135,19	126.010,08D
81	1.1.02.005.018	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	1.332.390,39D	0,00	13.279,11	1.319.111,28D
82	1.1.02.005.019	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XI	195.468,25D	0,00	5.750,17	189.718,08D
83	1.1.02.005.020	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA ANEXO XLV	12.899,44D	0,00	1.084,25	11.815,19D
424	1.1.02.005.021	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA ANEXO XLVI	60.976,93D	0,00	1.024,81	59.952,12D
91	1.1.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	233,49D	16,32	0,00	249,81D
92	1.1.02.009.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	233,49D	16,32	0,00	249,81D
606	1.1.02.014	OUTROS CREDITOS A COMPENSAR	1.962,29D	0,00	1.962,29	0,00
607	1.1.02.014.002	INSS A COMPENSAR	1.962,29D	0,00	1.962,29	0,00
691	1.1.02.015	REEMBOLSO - CONSIGNADOS E UNIMED	2.631,05D	1.203,63	2.075,51	1.759,17D
1454	1.1.02.015.001	IRACI AMARAL MACHADO	537,81D	0,00	537,81	0,00
1455	1.1.02.015.002	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	345,05D	449,41	637,70	156,76D
1456	1.1.02.015.003	VERA LUCIA DOS SANTOS	1.748,19D	754,22	900,00	1.602,41D
100	1.1.04	ESTOQUES	874.229,23D	0,00	0,00	874.229,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110	1.1.04.001	IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO	874.229,23D	0,00	0,00	874.229,23D
111	1.1.04.001.004	CIA BRAS PET IPIRANGA S/A	11.666,42D	0,00	0,00	11.666,42D
114	1.1.04.001.006	JARDIM SANTA CLARA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
113	1.1.04.001.002	PATRIMONIO DA BAIXA - SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS	313.235,46D	0,00	0,00	313.235,46D
112	1.1.04.001.001	PONTAL	51.040,00D	0,00	0,00	51.040,00D
115	1.1.04.001.003	RECANTO DO SOL	463.287,35D	0,00	0,00	463.287,35D
116	1.1.05	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTEs	4.512,39D	0,00	646,27	3.866,12D
117	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.512,39D	0,00	646,27	3.866,12D
430	1.1.05.001.002	ASSINATURAS	781,15D	0,00	63,12	718,03D
119	1.1.05.001.004	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.483,53D	0,00	185,44	1.298,09D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	2.247,71D	0,00	397,71	1.850,00D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.668.268,87D	75.975,60	3.724,48	18.740.519,99D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.105.147,78D	75.975,60	3.724,48	2.177.398,90D
122	1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - LONGO PRAZO	916.642,59D	75.975,60	3.724,48	988.893,71D
123	1.2.01.001.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	5.068,60D	0,00	0,00	5.068,60D
124	1.2.01.001.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
125	1.2.01.001.003	PROJETO 07 MUTUARIOS AMOROSO COSTA ANEXO III	25.795,69D	0,00	0,00	25.795,69D
126	1.2.01.001.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	90.396,66D	0,00	0,00	90.396,66D
127	1.2.01.001.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICIO ANEXO V	7.894,24D	0,00	0,00	7.894,24D
129	1.2.01.001.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	1.032,93D	0,00	0,00	1.032,93D
130	1.2.01.001.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	40.297,88D	0,00	0,00	40.297,88D
132	1.2.01.001.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMERICAS III ANEXO X	10.516,76D	0,00	0,00	10.516,76D
134	1.2.01.001.012	PROJETO 16 MUTUARIOS SAO 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	0,00	0,00	50.615,25D
166	1.2.01.001.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	111.905,02D	0,00	0,00	111.905,02D
140	1.2.01.001.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERV RENEG. ANEXO XVIII	5.640,48D	0,00	0,00	5.640,48D
141	1.2.01.001.020	PROJETO 52 CONCILIAçAO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	149.045,32D	0,00	0,00	149.045,32D
167	1.2.01.001.021	PROJETO 53 CONCILIAçAO 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 - REGULARIZAçAO A	51.753,15D	75.975,60	3.724,48	124.004,27D
145	1.2.01.002	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	1.188.505,19D	0,00	0,00	1.188.505,19D
146	1.2.01.002.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	24.180,00D	0,00	0,00	24.180,00D
147	1.2.01.002.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	34.731,21D	0,00	0,00	34.731,21D
148	1.2.01.002.003	PROJETO 24 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	3.533,99D	0,00	0,00	3.533,99D
149	1.2.01.002.004	PROJETO 18 MUTUARIOS RESID 2000 ANEXO XXVIII	336.608,19D	0,00	0,00	336.608,19D
151	1.2.01.002.006	PROJETO 28 MUTUARIOS PC STA CECILIA ANEXO XXX	1.500,03D	0,00	0,00	1.500,03D
152	1.2.01.002.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	12.006,06D	0,00	0,00	12.006,06D
153	1.2.01.002.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	5.714,35D	0,00	0,00	5.714,35D
155	1.2.01.002.010	PROJETO 36 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA ANEXO XXXIV	2.697,92D	0,00	0,00	2.697,92D
156	1.2.01.002.011	PROJETO 38 MUTUARIOS LOT DAS AMERICAS ANEXO XXXV	4.047,20D	0,00	0,00	4.047,20D
158	1.2.01.002.013	PROJETO 40 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	7.983,90D	0,00	0,00	7.983,90D
159	1.2.01.002.014	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA /	10.214,53D	0,00	0,00	10.214,53D
161	1.2.01.002.016	PROJETO 48 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO	34.645,50D	0,00	0,00	34.645,50D
163	1.2.01.002.018	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLI	96.977,22D	0,00	0,00	96.977,22D
164	1.2.01.002.019	PROJETO 51 CONCILIAçAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	416.594,16D	0,00	0,00	416.594,16D
165	1.2.01.002.020	PROJETO 54 CONCILIAçAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XL	104.196,42D	0,00	0,00	104.196,42D
405	1.2.01.002.021	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA I ANEXO XLV	47.590,81D	0,00	0,00	47.590,81D
434	1.2.01.002.022	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA XLVI	45.283,70D	0,00	0,00	45.283,70D
168	1.2.03	ACOES JUDICIAIS	16.563.121,09D	0,00	0,00	16.563.121,09D
169	1.2.03.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	166.535,55D	0,00	0,00	166.535,55D
171	1.2.03.001.001	ELISANGELA MATOS SANTOS	91.644,05D	0,00	0,00	91.644,05D
400	1.2.03.001.004	INDENIZAçAO PROJETO MURO SIM	74.891,50D	0,00	0,00	74.891,50D
172	1.2.03.002	DIFERENCA TEMPORARIA	16.396.585,54D	0,00	0,00	16.396.585,54D
421	1.2.03.002.003	PROVISAO DE AçOEs JUDICIAIS ATIVAS	16.396.585,54D	0,00	0,00	16.396.585,54D
790	1.3	IMOBILIZAçOEs	79.790,98D	0,00	1.812,35	77.978,63D
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	(-) DEPRECIaçOEs	179.120,41C	0,00	1.812,35	180.932,76C
1472	1.3.02.001	(-) DEPRECIaçAO	179.120,41C	0,00	1.812,35	180.932,76C
188	1.3.02.001.001	(-) APARELHOS TELEFONICOS	1.478,46C	0,00	38,20	1.516,66C
185	1.3.02.001.002	(-) EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	69.347,22C	0,00	455,61	69.802,83C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	1.3.02.001.004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	38.824,89C	0,00	556,16	39.381,05C
186	1.3.02.001.005	(-) VEICULOS	69.469,84C	0,00	762,38	70.232,22C
789	1.3.05	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
189	1.3.05.001	INTANGIVEL	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
191	1.3.05.001.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
192	1.3.05.002	(-) AMORTIZACAO	1.999,00C	0,00	0,00	1.999,00C
193	1.3.05.002.001	(-) SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.999,00C	0,00	0,00	1.999,00C
2	2	PASSIVO	24.679.963,29C	218.495,78	269.169,70	24.730.637,21C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.414.709,58C	214.771,30	193.194,10	5.393.132,38C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	10.653,35C	12.955,44	13.965,70	11.663,61C
196	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES FORNECEDORES NACIONAIS	10.653,35C	12.955,44	13.965,70	11.663,61C
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	602,28C	602,28	0,00	0,00
200	2.1.01.001.013	ALGAR TELECOM	272,99C	272,99	267,03	267,03C
592	2.1.01.001.018	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,10C	2.248,19	4.496,38	2.248,29C
597	2.1.01.001.036	BRADO SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	232,44C	232,44	232,32	232,32C
208	2.1.01.001.041	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	0,00	0,00	23,70	23,70C
202	2.1.01.001.055	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE U	6.559,03C	6.559,03	6.559,03	6.559,03C
210	2.1.01.001.067	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
391	2.1.01.001.127	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	18,00C	72,00	108,00	54,00C
390	2.1.01.001.172	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	38,21C	38,21	76,42	76,42C
428	2.1.01.001.198	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	720,00C	720,00	0,00	0,00
204	2.1.01.001.218	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	484,40C	484,40	519,36	519,36C
205	2.1.01.001.247	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	828,14C	828,14	785,70	785,70C
228	2.1.04	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	224.867,69C	57.979,65	80.728,47	247.616,51C
1250	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	59.342,03C	45.331,89	51.448,74	65.458,88C
1558	2.1.04.002.004	FGTS A RECOLHER	2.764,11C	2.764,11	2.764,11	2.764,11C
1490	2.1.04.002.003	FGTS A RECOLHER	2.550,07C	2.550,07	2.590,61	2.590,61C
231	2.1.04.002.006	FGTS A RECOLHER	3.077,16C	3.077,16	3.238,46	3.238,46C
1488	2.1.04.002.011	INSS A RECOLHER	3.196,04C	3.196,04	3.266,77	3.266,77C
1485	2.1.04.002.008	INSS A RECOLHER	281,22C	281,22	592,33	592,33C
230	2.1.04.002.010	INSS A RECOLHER	3.891,60C	3.891,60	3.928,67	3.928,67C
1557	2.1.04.002.009	INSS A RECOLHER	3.007,91C	3.007,91	3.007,91	3.007,91C
1554	2.1.04.002.014	INSS PATRONAL	12.635,85C	6.375,26	8.840,55	15.101,14C
1556	2.1.04.002.012	INSS PATRONAL	14.659,88C	6.910,33	9.432,59	17.182,14C
1555	2.1.04.002.013	INSS PATRONAL	804,99C	804,99	1.609,98	1.609,98C
1553	2.1.04.002.015	INSS PATRONAL	10.500,58C	10.500,58	10.204,14	10.204,14C
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	165.525,66C	12.647,76	29.279,73	182.157,63C
1496	2.1.04.003.001	13 SALARIO	7.412,82C	0,00	2.698,60	10.111,42C
1562	2.1.04.003.002	13º SALARIO	10.930,14C	0,00	3.466,40	14.396,54C
238	2.1.04.003.003	13º SALARIO	12.388,99C	0,00	3.205,34	15.594,33C
1495	2.1.04.003.004	FERIAS	7.352,85C	0,00	3.598,14	10.950,99C
237	2.1.04.003.006	FERIAS	88.227,79C	12.097,38	4.273,78	80.404,19C
1561	2.1.04.003.005	FERIAS	14.573,57C	0,00	4.621,88	19.195,45C
1560	2.1.04.003.007	FGTS S/ FERIAS	978,00C	0,00	307,12	1.285,12C
1564	2.1.04.003.009	FGTS S/13º SALARIO	733,52C	0,00	230,34	963,86C
665	2.1.04.003.008	FGTS S/13º SALARIO	991,06C	0,00	256,42	1.247,48C
1497	2.1.04.003.010	FGTS S/FERIAS	852,82C	0,00	287,86	1.140,68C
240	2.1.04.003.011	FGTS S/FERIAS	1.294,56C	0,00	341,91	1.636,47C
1499	2.1.04.003.012	INSS S/ FERIAS	2.910,27C	0,00	982,32	3.892,59C
1559	2.1.04.003.014	INSS S/ FERIAS	3.337,44C	0,00	1.048,06	4.385,50C
239	2.1.04.003.013	INSS S/ FERIAS	4.406,07C	550,38	1.166,76	5.022,45C
664	2.1.04.003.016	INSS S/13º SALARIO	3.382,28C	0,00	875,08	4.257,36C
1563	2.1.04.003.015	INSS S/13º SALARIO	2.503,10C	0,00	786,08	3.289,18C
1468	2.1.04.003.017	IPSERV S/ FERIAS	328,77C	0,00	109,59	438,36C
1467	2.1.04.003.018	IPSERV S/13º SALARIO	246,57C	0,00	82,19	328,76C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	661,94C	0,00	215,88	877,82C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	2.013,10C	0,00	725,98	2.739,08C
241	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	32.286,13C	29.524,92	30.832,97	33.594,18C
242	2.1.05.001	OBRIGACOES FISCAIS	32.286,13C	29.524,92	30.832,97	33.594,18C
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	14.578,42C	14.578,42	15.630,08	15.630,08C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	481,11C	433,96	440,54	487,69C
247	2.1.05.001.005	CSRF 4.65%	83,61C	83,61	260,22	260,22C
235	2.1.05.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	3.836,24C	594,21	1.011,99	4.254,02C
243	2.1.05.001.009	IRRF A RECOLHER	9.780,58C	10.349,32	9.640,20	9.071,46C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	256,88C	234,40	369,20	391,68C
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	104,24C	85,95	87,37	105,66C
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	3.165,05C	3.165,05	3.393,37	3.393,37C
251	2.1.06	CONTAS A PAGAR	5.146.902,41C	114.311,29	67.666,96	5.100.258,08C
1715	2.1.06.001	REPASSES A PAGAR	27.602,82C	30.682,51	30.796,86	27.717,17C
604	2.1.06.001.001	REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	27.602,82C	30.682,51	30.796,86	27.717,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1735	2.1.06.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR CIRCULANTE	501,32C	501,32	501,32	501,32C
253	2.1.06.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	501,32C	501,32	501,32	501,32C
1575	2.1.06.005	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -	2.344.178,44C	22.579,29	3.724,48	2.325.323,63C
1576	2.1.06.005.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	8.850,06C	0,00	0,00	8.850,06C
1578	2.1.06.005.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	2.169,50C	0,00	0,00	2.169,50C
1579	2.1.06.005.003	PROJETO 07 AMOROSO COSTA	98.233,32C	3.329,35	0,00	94.903,97C
1580	2.1.06.005.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	60.332,82C	0,00	0,00	60.332,82C
1581	2.1.06.005.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	1.327.010,54C	1.493,98	0,00	1.325.516,56C
1582	2.1.06.005.006	PROJETO 10 JD SAO BENTO II	7.489,66C	0,00	0,00	7.489,66C
1583	2.1.06.005.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	3.772,87C	0,00	0,00	3.772,87C
1584	2.1.06.005.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	18.145,31C	1.709,58	0,00	16.435,73C
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	31.917,29C	200,00	0,00	31.717,29C
1587	2.1.06.005.011	PROJETO 15 SAO GERALDO	3.339,56C	0,00	0,00	3.339,56C
1588	2.1.06.005.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	64.765,89C	0,00	0,00	64.765,89C
1589	2.1.06.005.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	14.426,24C	459,08	0,00	13.967,16C
1590	2.1.06.005.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	4.952,02C	0,00	0,00	4.952,02C
1591	2.1.06.005.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	31.964,01C	2.600,00	0,00	29.364,01C
1592	2.1.06.005.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	37.742,98C	454,42	0,00	37.288,56C
1593	2.1.06.005.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	130.209,33C	398,42	0,00	129.810,91C
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	19.652,74C	413,27	0,00	19.239,47C
1596	2.1.06.005.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA	341.026,59C	2.218,89	0,00	338.807,70C
1597	2.1.06.005.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	2.430,72C	303,84	0,00	2.126,88C
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	102.117,29C	3.689,43	0,00	98.427,86C
1600	2.1.06.005.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	18.835,40C	5.309,03	3.724,48	17.250,85C
1601	2.1.06.006	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	2.496.087,62C	32.644,30	0,00	2.463.443,32C
1602	2.1.06.006.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	49.668,53C	267,32	0,00	49.401,21C
1603	2.1.06.006.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	68.788,32C	430,53	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	303.194,00C	1.561,30	0,00	301.632,70C
1606	2.1.06.006.005	PROJETO 27 RICARDO G ARABE	11.990,82C	2.101,06	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	45.779,55C	382,84	0,00	45.396,71C
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	0,00	0,00	25.627,54C
1613	2.1.06.006.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	925,12C	114,77	0,00	810,35C
1614	2.1.06.006.013	PROJETO 43 IMOVEL NA PLANTA JP 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	4.654,45C	512,95	0,00	4.141,50C
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	132.145,27C	6.135,19	0,00	126.010,08C
1616	2.1.06.006.017	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU	1.332.390,39C	13.279,11	0,00	1.319.111,28C
1620	2.1.06.006.018	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	195.468,25C	5.750,17	0,00	189.718,08C
1617	2.1.06.006.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	12.899,44C	1.084,25	0,00	11.815,19C
1621	2.1.06.006.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	60.976,93C	1.024,81	0,00	59.952,12C
255	2.1.06.009	OUTRAS CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	278.532,21C	27.903,87	32.644,30	283.272,64C
257	2.1.06.009.002	F M H I S	134.622,60C	5.786,03	12.910,17	141.746,74C
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	51.646,29C	22.117,84	19.734,13	49.262,58C
258	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.927.798,74C	3.724,48	75.975,60	19.000.049,86C
259	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.927.798,74C	3.724,48	75.975,60	19.000.049,86C
260	2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -	916.642,59C	3.724,48	75.975,60	988.893,71C
666	2.2.01.001.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	5.068,60C	0,00	0,00	5.068,60C
667	2.2.01.001.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
668	2.2.01.001.003	PROJETO 07 AMOROSO COSTA	25.795,69C	0,00	0,00	25.795,69C
669	2.2.01.001.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	90.396,66C	0,00	0,00	90.396,66C
670	2.2.01.001.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	7.894,24C	0,00	0,00	7.894,24C
672	2.2.01.001.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	1.032,93C	0,00	0,00	1.032,93C
673	2.2.01.001.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	40.297,88C	0,00	0,00	40.297,88C
675	2.2.01.001.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	10.516,76C	0,00	0,00	10.516,76C
677	2.2.01.001.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	5.033,22C	0,00	0,00	5.033,22C
678	2.2.01.001.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	13.313,32C	0,00	0,00	13.313,32C
680	2.2.01.001.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	12.296,71C	0,00	0,00	12.296,71C
681	2.2.01.001.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	50.615,25C	0,00	0,00	50.615,25C
688	2.2.01.001.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	111.905,02C	0,00	0,00	111.905,02C
683	2.2.01.001.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	5.640,48C	0,00	0,00	5.640,48C
684	2.2.01.001.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA	149.045,32C	0,00	0,00	149.045,32C
689	2.2.01.001.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	11.545,92C	0,00	0,00	11.545,92C
686	2.2.01.001.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	322.091,44C	0,00	0,00	322.091,44C
687	2.2.01.001.024	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	51.753,15C	3.724,48	75.975,60	124.004,27C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1396	2.2.01.002.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	34.731,21C	0,00	0,00	34.731,21C
1397	2.2.01.002.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	3.533,99C	0,00	0,00	3.533,99C
1398	2.2.01.002.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	336.608,19C	0,00	0,00	336.608,19C
1400	2.2.01.002.006	PROJETO 28 PC STA CECILIA	1.500,03C	0,00	0,00	1.500,03C
1401	2.2.01.002.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	12.259,06C	0,00	0,00	12.259,06C
1402	2.2.01.002.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	5.714,35C	0,00	0,00	5.714,35C
1403	2.2.01.002.009	PROJETO 36 IMOVEL NA PLANTA	2.697,92C	0,00	0,00	2.697,92C
1404	2.2.01.002.010	PROJETO 38 LOT DAS AMERICAS	4.047,20C	0,00	0,00	4.047,20C
1405	2.2.01.002.011	PROJETO 40 VILA CRAIDE	7.983,90C	0,00	0,00	7.983,90C
1406	2.2.01.002.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	10.214,53C	0,00	0,00	10.214,53C
1408	2.2.01.002.014	PROJETO 48 IMOVEL NA PLANTA CAP DO BARREIRO	34.645,50C	0,00	0,00	34.645,50C
1412	2.2.01.002.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	96.977,22C	0,00	0,00	96.977,22C
1410	2.2.01.002.017	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU	416.594,16C	0,00	0,00	416.594,16C
1413	2.2.01.002.018	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	104.196,42C	0,00	0,00	104.196,42C
1411	2.2.01.002.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	47.590,81C	0,00	0,00	47.590,81C
1414	2.2.01.002.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	45.283,70C	0,00	0,00	45.283,70C
263	2.2.01.004	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMOVEIS	313.235,46C	0,00	0,00	313.235,46C
578	2.2.01.004.003	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A APROPRIAR	313.235,46C	0,00	0,00	313.235,46C
550	2.2.01.005	OUTRAS PROVISÕES LONGO PRAZO	16.396.585,54C	0,00	0,00	16.396.585,54C
422	2.2.01.005.001	PROVISOES JUDICIAIS PASSIVAS	16.396.585,54C	0,00	0,00	16.396.585,54C
586	2.2.01.006	OBRIGACOES COM FORNECEDORES A NEGOCIAR	112.576,96C	0,00	0,00	112.576,96C
588	2.2.01.006.001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE U	72.150,96C	0,00	0,00	72.150,96C
485	2.2.01.006.002	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO - FETI	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
587	2.2.01.006.003	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	32.176,00C	0,00	0,00	32.176,00C
266	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	337.454,97C	0,00	0,00	337.454,97C
267	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	17.277.254,25C	0,00	0,00	17.277.254,25C
268	2.3.01.001	CAPITAL AUTORIZADO	16.474.001,20C	0,00	0,00	16.474.001,20C
269	2.3.01.001.001	CAPITAL REGISTRADO	16.474.001,20C	0,00	0,00	16.474.001,20C
270	2.3.01.002	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	803.253,05C	0,00	0,00	803.253,05C
271	2.3.01.002.001	(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	803.253,05C	0,00	0,00	803.253,05C
272	2.3.02	RESERVAS	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
273	2.3.02.001	RESERVAS DE CAPITAL	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
274	2.3.02.001.001	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
275	2.3.03	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	16.944.239,28D	0,00	0,00	16.944.239,28D
276	2.3.03.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	17.531.534,73D	0,00	0,00	17.531.534,73D
277	2.3.03.002.001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	17.531.534,73D	0,00	0,00	17.531.534,73D
278	2.3.03.003	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	587.295,45C	0,00	0,00	587.295,45C
281	2.3.03.003.001	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	587.295,45C	0,00	0,00	587.295,45C
3	3	RECEITAS	716.828,96C	19.023,45	206.239,64	904.045,15C
282	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	716.828,96C	19.023,45	206.239,64	904.045,15C
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.464,38D	19.023,45	25.872,64	1.384,81C
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	67.301,74C	0,00	25.872,64	93.174,38C
300	3.1.01.001.002	RECEITAS C/ TAXAS CONTRATUAIS DIVERSAS	641,00C	0,00	213,66	854,66C
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	44.501,45C	0,00	22.579,29	67.080,74C
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	22.159,29C	0,00	3.079,69	25.238,98C
288	3.1.01.002	(-) DEDUCOES RECEITAS	72.766,12D	19.023,45	0,00	91.789,57D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	59.786,22D	15.630,08	0,00	75.416,30D
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	12.979,90D	3.393,37	0,00	16.373,27D
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	722.310,63C	0,00	180.101,57	902.412,20C
1449	3.1.02.002	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO	720.000,00C	0,00	180.000,00	900.000,00C
287	3.1.02.002.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	720.000,00C	0,00	180.000,00	900.000,00C
692	3.1.02.003	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	2.310,63C	0,00	101,57	2.412,20C
701	3.1.02.003.006	JEAN MAURIAC CARDOSO	0,00	0,00	4,00	4,00C
694	3.1.02.003.007	THIAGO VITOR PENA	195,14C	0,00	97,57	292,71C
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	1.302,17C	0,00	265,43	1.567,60C
294	3.1.04.002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.302,17C	0,00	265,43	1.567,60C
700	3.1.04.002.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3,29	3,29C
296	3.1.04.002.002	MULTA / JUROS RECEBIDOS	464,17C	0,00	217,65	681,82C
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	838,00C	0,00	44,49	882,49C
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	798.553,24D	235.304,37	7.365,84	1.026.491,77D
574	4.2	DESPESAS	798.553,24D	235.304,37	7.365,84	1.026.491,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
301	4.2.01	DESpesas com pessoal	613.012,64D	182.840,93	0,00	795.853,57D
302	4.2.01.001	Presidência	225.994,45D	55.426,57	0,00	281.421,02D
318	4.2.01.001.001	DECIMO TERCEIRO	12.388,99D	3.205,34	0,00	15.594,33D
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	16.181,86D	4.273,78	0,00	20.455,64D
306	4.2.01.001.006	FGTS	14.648,27D	3.836,79	0,00	18.485,06D
305	4.2.01.001.002	INSS	49.524,87D	11.695,60	0,00	61.220,47D
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	133.250,46D	32.415,06	0,00	165.665,52D
1503	4.2.01.002	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	197.827,20D	64.253,32	0,00	262.080,52D
1539	4.2.01.002.001	DECIMO TERCEIRO	10.930,14D	3.466,40	0,00	14.396,54D
321	4.2.01.002.008	FERIAS	14.573,57D	4.621,88	0,00	19.195,45D
1511	4.2.01.002.007	FGTS	10.204,36D	3.301,57	0,00	13.505,93D
1509	4.2.01.002.002	INSS	34.822,52D	11.266,73	0,00	46.089,25D
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	127.296,61D	41.596,74	0,00	168.893,35D
1504	4.2.01.003	DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS	166.336,96D	52.323,07	0,00	218.660,03D
1540	4.2.01.003.001	DECIMO TERCEIRO	8.949,78D	2.698,60	0,00	11.648,38D
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	13.540,42D	3.598,14	0,00	17.138,56D
1520	4.2.01.003.006	FGTS	9.730,23D	3.094,35	0,00	12.824,58D
1516	4.2.01.003.002	INSS	32.958,79D	10.548,85	0,00	43.507,64D
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	90.161,35D	32.383,13	0,00	122.544,48D
1507	4.2.01.005	DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO	3.534,27D	1.178,09	0,00	4.712,36D
1525	4.2.01.005.001	CONTRIBUICAO IPSERV PATRONAL	3.534,27D	1.178,09	0,00	4.712,36D
1510	4.2.01.007	CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL	19.319,76D	9.659,88	0,00	28.979,64D
1517	4.2.01.007.004	INSS	3.219,96D	1.609,98	0,00	4.829,94D
1519	4.2.01.007.003	PRO LABORE	16.099,80D	8.049,90	0,00	24.149,70D
940	4.2.02	DESpesas Administrativas	180.069,77D	51.271,62	7.365,84	223.975,55D
1421	4.2.02.001	DESpesas Administrativas	180.069,77D	51.271,62	7.365,84	223.975,55D
312	4.2.02.001.001	AGUA	225,00D	108,00	0,00	333,00D
329	4.2.02.001.004	ASSISTENCIA MEDICA	36.232,60D	13.910,03	6.724,59	43.418,04D
342	4.2.02.001.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	97,59D	641,25	641,25	97,59D
326	4.2.02.001.007	BENS DE PEQUENO VALOR NAO IMOBILIZACAO	1.204,90D	371,00	0,00	1.575,90D
330	4.2.02.001.008	CESTA BASICA	40.646,76D	14.311,91	0,00	54.958,67D
324	4.2.02.001.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.150,46D	588,16	0,00	1.738,62D
311	4.2.02.001.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	9,20	0,00	9,20D
353	4.2.02.001.013	DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	152,80D	38,20	0,00	191,00D
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.247,68D	556,16	0,00	2.803,84D
352	4.2.02.001.015	DEPRECIACAO DE VEICULOS	3.049,52D	762,38	0,00	3.811,90D
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	1.822,44D	455,61	0,00	2.278,05D
334	4.2.02.001.018	DESpesas Cartoriais	519,00D	67,20	0,00	586,20D
336	4.2.02.001.020	DESpesas Legais e Judiciais	8.778,63D	15,78	0,00	8.794,41D
313	4.2.02.001.023	ENERGIA ELETRICA	8.770,16D	1.284,25	0,00	10.054,41D
327	4.2.02.001.027	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	7.381,71D	1.519,57	0,00	8.901,28D
309	4.2.02.001.029	JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	236,71D	63,12	0,00	299,83D
333	4.2.02.001.031	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	32.442,92D	8.040,73	0,00	40.483,65D
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	1.277,75D	519,36	0,00	1.797,11D
315	4.2.02.001.036	MATERIAL DE LIMPEZA	1.213,32D	1.003,57	0,00	2.216,89D
347	4.2.02.001.038	MEDICINA OCUPACIONAL	545,48D	39,40	0,00	584,88D
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	1.539,51D	397,71	0,00	1.937,22D
339	4.2.02.001.045	SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET	1.567,84D	0,00	0,00	1.567,84D
307	4.2.02.001.046	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
325	4.2.02.001.047	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	15.767,00D	5.962,00	0,00	21.729,00D
340	4.2.02.001.049	TELECOMUNICAÇÕES	30,00D	267,03	0,00	297,03D
319	4.2.02.001.052	VALE TRANSPORTE	213,74D	340,00	0,00	553,74D
323	4.2.02.001.054	XEROX E IMPRESSOES	16,00D	0,00	0,00	16,00D
354	4.2.04	DESpesas Financeiras	5.470,83D	1.191,82	0,00	6.662,65D
955	4.2.04.001	DESpesas Financeiras	5.470,83D	1.191,82	0,00	6.662,65D
356	4.2.04.001.002	DESpesas Bancárias	431,49D	103,50	0,00	534,99D
357	4.2.04.001.001	DESpesas com IOF	15,29D	0,00	0,00	15,29D
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	4.007,02D	1.076,60	0,00	5.083,62D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	4.2.04.001.007	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	57,93D	11,72	0,00	69,65D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			24.598.239,01D	382.119,18	372.167,60	24.608.190,59D
PASSIVO			24.679.963,29C	218.495,78	269.169,70	24.730.637,21C
PATRIMONIO LIQUIDO			337.454,97C	0,00	0,00	337.454,97C
RECEITAS			716.828,96C	19.023,45	206.239,64	904.045,15C
CUSTOS E DESPESAS			798.553,24D	235.304,37	7.365,84	1.026.491,77D
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			25.396.792,25D	617.423,55	379.533,44	25.634.682,36D
CONTAS CREDORAS			25.734.247,22C	237.519,23	475.409,34	25.972.137,33C
RESULTADO DO MES			0,00	227.938,53	187.216,19	40.722,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			81.724,28D	1.026.491,77	904.045,15	122.446,62D

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