

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	24.715.883,81D	619.011,22	669.980,25	24.664.914,78D
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.984.167,74D	597.411,22	666.542,14	5.915.036,82D
7	1.1.01	DISPONIVEL	182.277,51D	593.628,57	627.474,10	148.431,98D
11	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	182.030,47D	344.303,02	525.625,66	707,83D
12	1.1.01.002.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	149.784,29D	325.356,87	475.007,81	133,35D
13	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	23.593,22D	17.274,56	40.303,30	564,48D
14	1.1.01.002.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	8.652,96D	1.671,59	10.314,55	10,00D
15	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	247,04D	249.325,55	101.848,44	147.724,15D
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 APLICACAO	107,40D	199.460,15	101.708,80	97.858,75D
17	1.1.01.003.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	11,56D	39.634,30	11,56	39.634,30D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	128,08D	10.231,10	128,08	10.231,10D
19	1.1.02	CREDITOS	4.922.594,81D	3.782,65	38.423,74	4.887.953,72D
20	1.1.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	789,20D	0,00	168,70	620,50D
620	1.1.02.001.004	UBERABA RACOES FERRAGENS LTDA	789,20D	0,00	168,70	620,50D
38	1.1.02.004	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO	2.358.057,21D	0,00	10.270,66	2.347.786,55D
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	99.503,26D	0,00	634,97	98.868,29D
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 SERVICO ANEXO V	1.327.212,80D	0,00	202,26	1.327.010,54D
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	4.002,41D	0,00	229,54	3.772,87D
47	1.1.02.004.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	21.096,96D	0,00	2.184,14	18.912,82D
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	32.616,69D	0,00	299,80	32.316,89D
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 SÃO CRISTOVAM II ANEXO XII	64.908,45D	0,00	142,56	64.765,89D
52	1.1.02.004.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	15.344,40D	0,00	459,08	14.885,32D
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	32.080,14D	0,00	116,13	31.964,01D
371	1.1.02.004.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	38.458,71D	0,00	389,42	38.069,29D
84	1.1.02.004.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	132.655,45D	0,00	1.223,06	131.432,39D
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	20.677,94D	0,00	102,25	20.575,69D
56	1.1.02.004.020	PROJETO 52 CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	343.203,34D	0,00	1.446,14	341.757,20D
57	1.1.02.004.021	PROJETO 53 CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	3.038,40D	0,00	303,84	2.734,56D
85	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	107.152,85D	0,00	2.374,69	104.778,16D
60	1.1.02.004.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REG. ANEXO XXII	14.177,49D	0,00	162,78	14.014,71D
61	1.1.02.005	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	2.539.654,76D	1.620,00	17.263,00	2.524.011,76D
62	1.1.02.005.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	50.203,12D	0,00	267,23	49.935,89D
63	1.1.02.005.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	69.093,46D	0,00	305,14	68.788,32D
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	307.932,07D	0,00	2.547,53	305.384,54D
66	1.1.02.005.005	PROJETO 27 MUTUARIOS RICARDO G ARABE ANEXO XXIX	11.990,82D	0,00	0,00	11.990,82D
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	46.012,97D	0,00	116,71	45.896,26D
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	26.114,78D	0,00	0,00	26.114,78D
75	1.1.02.005.013	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA P. ALTA ANEXO X	1.154,66D	0,00	114,77	1.039,89D
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	3.874,33D	1.620,00	0,00	5.494,33D
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	140.745,24D	0,00	4.556,57	136.188,67D
81	1.1.02.005.018	PROJETO 51 CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	1.355.206,77D	0,00	6.031,97	1.349.174,80D
82	1.1.02.005.019	PROJETO 54 CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XI	198.041,07D	0,00	1.468,99	196.572,08D
83	1.1.02.005.020	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA ANEXO XLV	15.067,46D	0,00	1.083,82	13.983,64D
424	1.1.02.005.021	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA ANEXO XLVI	62.386,00D	0,00	770,27	61.615,73D
91	1.1.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	224,93D	0,03	0,00	224,96D
92	1.1.02.009.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	224,93D	0,03	0,00	224,96D
606	1.1.02.014	OUTROS CREDITOS A COMPENSAR	20.940,47D	0,00	8.453,95	12.486,52D
607	1.1.02.014.002	INSS A COMPENSAR	20.940,47D	0,00	8.453,95	12.486,52D
691	1.1.02.015	REEMBOLSO - CONSIGNADOS E UNIMED	2.928,24D	2.162,62	2.267,43	2.823,43D
1454	1.1.02.015.001	IRACI AMARAL MACHADO	767,33D	657,19	767,33	657,19D
1455	1.1.02.015.002	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	342,37D	637,79	638,65	341,51D
1456	1.1.02.015.003	VERA LUCIA DOS SANTOS	1.818,54D	867,64	861,45	1.824,73D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 SEGUINTE	5.066,19D	0,00	644,30	4.421,89D
117	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.066,19D	0,00	644,30	4.421,89D
430	1.1.05.001.002	ASSINATURAS	181,48D	0,00	61,15	120,33D
119	1.1.05.001.004	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.854,41D	0,00	185,44	1.668,97D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	3.030,30D	0,00	397,71	2.632,59D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.648.288,87D	21.600,00	1.620,00	18.668.268,87D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.085.167,78D	21.600,00	1.620,00	2.105.147,78D
122	1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - LONGO PRAZO	916.642,59D	0,00	0,00	916.642,59D
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	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 CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	149.045,32D	0,00	0,00	149.045,32D
167	1.2.01.001.021	PROJETO 53 CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	11.545,92D	0,00	0,00	11.545,92D
143	1.2.01.001.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	322.091,44D	0,00	0,00	322.091,44D
442	1.2.01.001.026	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO A	51.753,15D	0,00	0,00	51.753,15D
145	1.2.01.002	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	1.168.525,19D	21.600,00	1.620,00	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	14.665,50D	21.600,00	1.620,00	34.645,50D
163	1.2.01.002.018	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLI	96.977,22D	0,00	0,00	96.977,22D
164	1.2.01.002.019	PROJETO 51 CONCILIACAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	416.594,16D	0,00	0,00	416.594,16D
165	1.2.01.002.020	PROJETO 54 CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO 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	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	0,00	16.396.585,54D
421	1.2.03.002.003	PROVISÃO DE AÇÕES JUDICIAIS ATIVAS	16.396.585,54D	0,00	0,00	16.396.585,54D
790	1.3	IMOBILIZAÇÕES	83.427,20D	0,00	1.818,11	81.609,09D
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	175.484,19C	0,00	1.818,11	177.302,30C
1472	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÃO	175.484,19C	0,00	1.818,11	177.302,30C
188	1.3.02.001.001	(-) APARELHOS TELEFONICOS	1.402,06C	0,00	38,20	1.440,26C
185	1.3.02.001.002	(-) EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	68.436,00C	0,00	455,61	68.891,61C
187	1.3.02.001.004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	37.701,05C	0,00	561,92	38.262,97C
186	1.3.02.001.005	(-) VEICULOS	67.945,08C	0,00	762,38	68.707,46C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	24.673.475,32C	261.239,41	274.801,31	24.687.037,22C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.428.201,61C	259.619,41	253.201,31	5.421.783,51C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	18.667,83C	33.673,74	40.109,76	25.103,85C
196	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES FORNECEDORES NACIONAIS	18.667,83C	33.673,74	40.109,76	25.103,85C
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	670,68C	670,68	901,97	901,97C
200	2.1.01.001.013	ALGAR TELECOM	513,58C	513,58	323,34	323,34C
592	2.1.01.001.018	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.649,94C	5.299,88	2.649,94	0,00
597	2.1.01.001.036	BRADO SEGURANCA ELETROINICA LTDA ME	232,61C	232,61	232,01	232,01C
611	2.1.01.001.037	BRASIL DET PRODUTOS DE LIMPEZA E AGROPECUARIA LTD/	0,00	0,00	286,30	286,30C
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	0,00	809,76	1.619,52	809,76C
499	2.1.01.001.070	DRCOM TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA	117,59C	117,59	0,00	0,00
497	2.1.01.001.112	JULIO CESAR FRANCO ME	0,00	0,00	396,00	396,00C
391	2.1.01.001.127	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	81,00C	81,00	0,00	0,00
608	2.1.01.001.147	MORADA ENTULHOS EIRELI	274,40C	274,40	0,00	0,00
390	2.1.01.001.172	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	38,21C	38,21	38,21	38,21C
206	2.1.01.001.176	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
204	2.1.01.001.218	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	733,35C	0,00	0,00	733,35C
214	2.1.01.001.220	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	3.873,07C	3.873,07	12.725,80	12.725,80C
201	2.1.01.001.246	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LT	2.091,88C	14.371,44	13.485,15	1.205,59C
205	2.1.01.001.247	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	744,49C	744,49	744,49	744,49C
228	2.1.04	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	158.182,96C	95.382,83	132.242,28	195.042,41C
229	2.1.04.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.619,25C	49.924,24	49.646,64	1.341,65C
1484	2.1.04.001.006	PRO LABORE	0,00	6.708,25	8.049,90	1.341,65C
1486	2.1.04.001.013	SALARIOS A PAGAR	1.619,25C	43.215,99	41.596,74	0,00
1250	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	43.940,88C	39.524,15	53.026,45	57.443,18C
1558	2.1.04.002.004	FGTS A RECOLHER	2.341,41C	2.341,41	2.764,11	2.764,11C
1490	2.1.04.002.003	FGTS A RECOLHER	2.033,30C	2.033,30	2.775,18	2.775,18C
231	2.1.04.002.006	FGTS A RECOLHER	2.829,57C	2.829,57	3.155,21	3.155,21C
1488	2.1.04.002.011	INSS A RECOLHER	2.589,66C	2.589,66	3.531,18	3.531,18C
1485	2.1.04.002.008	INSS A RECOLHER	315,21C	315,21	525,35	525,35C
230	2.1.04.002.010	INSS A RECOLHER	3.503,30C	3.503,30	4.014,71	4.014,71C
1557	2.1.04.002.009	INSS A RECOLHER	2.397,93C	2.397,93	3.007,91	3.007,91C
1554	2.1.04.002.014	INSS PATRONAL	6.938,66C	5.226,96	9.470,34	11.182,04C
1556	2.1.04.002.012	INSS PATRONAL	8.558,60C	5.853,57	9.432,59	12.137,62C
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	9.655,63C	9.655,63	10.767,27	10.767,27C
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	112.622,83C	5.934,44	29.569,19	136.257,58C
1496	2.1.04.003.001	13 SALARIO	3.146,27C	1.328,63	2.896,57	4.714,21C
1562	2.1.04.003.002	13° SALARIO	3.997,35C	0,00	3.466,40	7.463,75C
238	2.1.04.003.003	13° SALARIO	5.897,04C	0,00	3.286,63	9.183,67C
1495	2.1.04.003.004	FERIAS	4.195,06C	4.243,13	3.802,78	3.754,71C
237	2.1.04.003.006	FERIAS	79.680,21C	0,00	4.273,79	83.954,00C
1561	2.1.04.003.005	FERIAS	5.329,81C	0,00	4.621,88	9.951,69C
1560	2.1.04.003.007	FGTS S/ FERIAS	363,76C	0,00	307,12	670,88C
1564	2.1.04.003.009	FGTS S/13° SALARIO	272,81C	0,00	230,35	503,16C
665	2.1.04.003.008	FGTS S/13° SALARIO	471,69C	0,00	262,95	734,64C
1497	2.1.04.003.010	FGTS S/FERIAS	335,61C	0,00	229,35	564,96C
240	2.1.04.003.011	FGTS S/FERIAS	610,74C	0,00	341,91	952,65C
1499	2.1.04.003.012	INSS S/ FERIAS	1.145,28C	0,00	782,67	1.927,95C
1559	2.1.04.003.014	INSS S/ FERIAS	1.241,32C	0,00	1.048,06	2.289,38C
239	2.1.04.003.013	INSS S/ FERIAS	2.084,18C	0,00	1.166,76	3.250,94C
1563	2.1.04.003.015	INSS S/13° SALARIO	931,01C	0,00	786,04	1.717,05C
664	2.1.04.003.016	INSS S/13° SALARIO	1.609,98C	0,00	897,25	2.507,23C
1468	2.1.04.003.017	IPSERV S/ FERIAS	109,59C	0,00	109,59	219,18C
1467	2.1.04.003.018	IPSERV S/13° SALARIO	82,19C	0,00	82,19	164,38C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	259,93C	0,00	186,11	446,04C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	859,00C	362,68	790,79	1.287,11C
241	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	50.240,59C	46.340,50	29.856,65	33.756,74C
242	2.1.05.001	OBRIGACOES FISCAIS	50.240,59C	46.340,50	29.856,65	33.756,74C
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	28.322,24C	28.322,24	14.695,69	14.695,69C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	525,48C	465,08	422,95	483,35C
247	2.1.05.001.005	CSRF 4.65%	153,36C	0,00	153,36	306,72C
235	2.1.05.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	4.001,24C	396,43	759,21	4.364,02C
248	2.1.05.001.007	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	2.225,29C	2.225,29	0,00	0,00
243	2.1.05.001.009	IRRF A RECOLHER	8.443,95C	8.380,72	10.127,06	10.190,29C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	306,27C	306,27	429,64	429,64C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	113,85C	95,56	78,23	96,52C
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	6.148,91C	6.148,91	3.190,51	3.190,51C
251	2.1.06	CONTAS A PAGAR	5.201.110,23C	84.222,34	50.992,62	5.167.880,51C
1715	2.1.06.001	REPASSES A PAGAR	29.063,11C	32.156,76	30.936,49	27.842,84C
604	2.1.06.001.001	REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	29.063,11C	32.156,76	30.936,49	27.842,84C
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
414	2.1.06.003	OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS	361,00C	361,00	0,00	0,00
475	2.1.06.003.002	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	361,00C	361,00	0,00	0,00
1575	2.1.06.005	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -	2.358.057,21C	10.270,66	0,00	2.347.786,55C
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	99.503,26C	634,97	0,00	98.868,29C
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	1.327.212,80C	202,26	0,00	1.327.010,54C
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	4.002,41C	229,54	0,00	3.772,87C
1584	2.1.06.005.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	21.096,96C	2.184,14	0,00	18.912,82C
1585	2.1.06.005.009	PROJETO 13 JD UBERABA	4.407,88C	0,00	0,00	4.407,88C
1586	2.1.06.005.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	32.616,69C	299,80	0,00	32.316,89C
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	64.908,45C	142,56	0,00	64.765,89C
1589	2.1.06.005.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	15.344,40C	459,08	0,00	14.885,32C
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	32.080,14C	116,13	0,00	31.964,01C
1592	2.1.06.005.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	38.458,71C	389,42	0,00	38.069,29C
1593	2.1.06.005.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	132.655,45C	1.223,06	0,00	131.432,39C
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	20.677,94C	102,25	0,00	20.575,69C
1596	2.1.06.005.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA	343.203,34C	1.446,14	0,00	341.757,20C
1597	2.1.06.005.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	3.038,40C	303,84	0,00	2.734,56C
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	107.152,85C	2.374,69	0,00	104.778,16C
1600	2.1.06.005.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	14.177,49C	162,78	0,00	14.014,71C
1601	2.1.06.006	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	2.539.401,76C	17.263,00	1.620,00	2.523.758,76C
1602	2.1.06.006.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	50.203,12C	267,23	0,00	49.935,89C
1603	2.1.06.006.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	69.093,46C	305,14	0,00	68.788,32C
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	307.932,07C	2.547,53	0,00	305.384,54C
1606	2.1.06.006.005	PROJETO 27 RICARDO G ARABE	11.990,82C	0,00	0,00	11.990,82C
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	46.012,97C	116,71	0,00	45.896,26C
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	26.114,78C	0,00	0,00	26.114,78C
1613	2.1.06.006.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	1.154,66C	114,77	0,00	1.039,89C
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	3.874,33C	0,00	1.620,00	5.494,33C
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	140.745,24C	4.556,57	0,00	136.188,67C
1616	2.1.06.006.017	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU	1.355.206,77C	6.031,97	0,00	1.349.174,80C
1620	2.1.06.006.018	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	198.041,07C	1.468,99	0,00	196.572,08C
1617	2.1.06.006.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	15.067,46C	1.083,82	0,00	13.983,64C
1621	2.1.06.006.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	62.386,00C	770,27	0,00	61.615,73C
255	2.1.06.009	OUTRAS CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	273.725,83C	23.669,60	17.934,81	267.991,04C
396	2.1.06.009.001	(-) VALORES A DESCONTAR PREFEITURA MUNICIPAL DE U	0,00	686,86	671,81	15,05D
257	2.1.06.009.002	F M H I S	139.060,99C	10.224,42	6.795,83	135.632,40C
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	42.401,52C	12.758,32	10.467,17	40.110,37C
258	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.907.818,74C	1.620,00	21.600,00	18.927.798,74C
259	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.907.818,74C	1.620,00	21.600,00	18.927.798,74C
260	2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -	916.642,59C	0,00	0,00	916.642,59C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	51.753,15C
1393	2.2.01.002	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	1.168.778,19C	1.620,00	21.600,00	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
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	14.665,50C	1.620,00	21.600,00	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	364.920,38C	17.897,25	195.196,45	542.219,58C
282	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	364.920,38C	17.897,25	195.196,45	542.219,58C
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.388,64C	17.886,20	13.664,31	166,75C
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	41.525,09C	0,00	13.664,31	55.189,40C
300	3.1.01.001.002	RECEITAS C/ TAXAS CONTRATUAIS DIVERSAS	50,00C	0,00	300,00	350,00C
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	25.476,43C	0,00	10.270,66	35.747,09C
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	15.998,66C	0,00	3.093,65	19.092,31C
288	3.1.01.002	(-) DEDUCOES RECEITAS	37.136,45D	17.886,20	0,00	55.022,65D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	30.512,11D	14.695,69	0,00	45.207,80D
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	6.624,34D	3.190,51	0,00	9.814,85D
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	360.849,31C	0,00	181.363,15	542.212,46C
1449	3.1.02.002	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO	360.000,00C	0,00	180.000,00	540.000,00C
287	3.1.02.002.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	360.000,00C	0,00	180.000,00	540.000,00C
692	3.1.02.003	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	849,31C	0,00	1.363,15	2.212,46C
694	3.1.02.003.007	THIAGO VITOR PENA	0,00	0,00	97,57	97,57C
697	3.1.02.003.008	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	849,31C	0,00	1.265,58	2.114,89C
1423	3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	1.001,89C	11,05	168,99	1.159,83C
294	3.1.04.002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.001,89C	11,05	168,99	1.159,83C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	3.1.04.002.002	MULTA / JUROS RECEBIDOS	250,49C	11,05	154,91	394,35C
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	751,40C	0,00	14,08	765,48C
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	322.511,89D	248.141,13	6.311,00	564.342,02D
574	4.2	DESPESAS	322.511,89D	248.141,13	6.311,00	564.342,02D
301	4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	236.349,46D	192.615,24	0,00	428.964,70D
302	4.2.01.001	PRESIDENCIA	100.253,95D	63.591,31	0,00	163.845,26D
318	4.2.01.001.001	DECIMO TERCEIRO	5.897,04D	3.286,63	0,00	9.183,67D
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	7.634,28D	4.273,79	0,00	11.908,07D
306	4.2.01.001.006	FGTS	7.212,71D	3.760,07	0,00	10.972,78D
305	4.2.01.001.002	INSS	24.162,83D	12.831,28	0,00	36.994,11D
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	55.347,09D	39.439,54	0,00	94.786,63D
1503	4.2.01.002	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	69.320,61D	64.253,29	0,00	133.573,90D
1539	4.2.01.002.001	DECIMO TERCEIRO	3.997,35D	3.466,40	0,00	7.463,75D
321	4.2.01.002.008	FERIAS	5.329,81D	4.621,88	0,00	9.951,69D
1511	4.2.01.002.007	FGTS	3.601,19D	3.301,58	0,00	6.902,77D
1509	4.2.01.002.002	INSS	12.289,13D	11.266,69	0,00	23.555,82D
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	44.103,13D	41.596,74	0,00	85.699,87D
1504	4.2.01.003	DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS	60.766,87D	53.932,67	0,00	114.699,54D
1540	4.2.01.003.001	DECIMO TERCEIRO	3.354,60D	2.896,57	0,00	6.251,17D
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	6.139,50D	3.802,78	0,00	9.942,28D
1520	4.2.01.003.006	FGTS	3.485,76D	3.190,64	0,00	6.676,40D
1516	4.2.01.003.002	INSS	11.867,16D	10.681,12	0,00	22.548,28D
1536	4.2.01.003.008	RESCISÃO	2.333,33D	8.663,06	0,00	10.996,39D
1538	4.2.01.003.005	SALARIOS E ORDENADOS	33.586,52D	24.698,50	0,00	58.285,02D
1507	4.2.01.005	DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO	1.178,09D	1.178,09	0,00	2.356,18D
1525	4.2.01.005.001	CONTRIBUICAO IPSEV PATRONAL	1.178,09D	1.178,09	0,00	2.356,18D
1510	4.2.01.007	CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL	4.829,94D	9.659,88	0,00	14.489,82D
1517	4.2.01.007.004	INSS	804,99D	1.609,98	0,00	2.414,97D
1519	4.2.01.007.003	PRO LABORE	4.024,95D	8.049,90	0,00	12.074,85D
940	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.260,02D	54.337,06	6.311,00	131.286,08D
1421	4.2.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.260,02D	54.337,06	6.311,00	131.286,08D
312	4.2.02.001.001	AGUA	153,00D	0,00	0,00	153,00D
329	4.2.02.001.004	ASSISTENCIA MEDICA	23.699,34D	12.476,50	5.703,38	30.472,46D
342	4.2.02.001.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	63,96D	607,62	607,62	63,96D
326	4.2.02.001.007	BENS DE PEQUENO VALOR NAO IMOBILIZACAO	159,90D	1.045,00	0,00	1.204,90D
330	4.2.02.001.008	CESTA BASICA	13.756,59D	12.725,80	0,00	26.482,39D
324	4.2.02.001.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	515,74D	200,99	0,00	716,73D
353	4.2.02.001.013	DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	76,40D	38,20	0,00	114,60D
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E TENSILIOS	1.123,84D	561,92	0,00	1.685,76D
352	4.2.02.001.015	DEPRECIACAO DE VEICULOS	1.524,76D	762,38	0,00	2.287,14D
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	911,22D	455,61	0,00	1.366,83D
334	4.2.02.001.018	DESPESAS CARTORIAIS	28,96D	0,00	0,00	28,96D
336	4.2.02.001.020	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	700,54	0,00	700,54D
313	4.2.02.001.023	ENERGIA ELETRICA	5.512,93D	0,00	0,00	5.512,93D
327	4.2.02.001.027	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	815,59D	6.073,97	0,00	6.889,56D
309	4.2.02.001.029	JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	116,38D	61,15	0,00	177,53D
333	4.2.02.001.031	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	15.528,46D	8.873,73	0,00	24.402,19D
335	4.2.02.001.032	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	396,00	0,00	396,00D
344	4.2.02.001.034	MANUTENCAO, REPAROS E CONSERVAÇÃO	4.102,00D	2.511,20	0,00	6.613,20D
341	4.2.02.001.035	MATERIAL DE ESCRITORIO	733,35D	60,00	0,00	793,35D
315	4.2.02.001.036	MATERIAL DE LIMPEZA	331,80D	455,00	0,00	786,80D
347	4.2.02.001.038	MEDICINA OCUPACIONAL	466,68D	39,40	0,00	506,08D
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	756,92D	397,71	0,00	1.154,63D
339	4.2.02.001.045	SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET	971,51D	323,34	0,00	1.294,85D
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	7.830,00D	5.571,00	0,00	13.401,00D
319	4.2.02.001.052	VALE TRANSPORTE	88,69D	0,00	0,00	88,69D
323	4.2.02.001.054	XEROX E IMPRESSOES	16,00D	0,00	0,00	16,00D
354	4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.902,41D	1.188,83	0,00	4.091,24D
955	4.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.902,41D	1.188,83	0,00	4.091,24D
356	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCARIAS	238,40D	103,51	0,00	341,91D
357	4.2.04.001.001	DESPESAS COM IOF	0,00	3,45	0,00	3,45D
355	4.2.04.001.003	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	529,33D	168,12	0,00	697,45D
359	4.2.04.001.006	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	2.107,11D	898,57	0,00	3.005,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	4.2.04.001.007	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	27,57D	15,18	0,00	42,75D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			24.715.883,81D	619.011,22	669.980,25	24.664.914,78D
PASSIVO			24.673.475,32C	261.239,41	274.801,31	24.687.037,22C
PATRIMONIO LIQUIDO			337.454,97C	0,00	0,00	337.454,97C
RECEITAS			364.920,38C	17.897,25	195.196,45	542.219,58C
CUSTOS E DESPESAS			322.511,89D	248.141,13	6.311,00	564.342,02D
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			25.038.395,70D	867.152,35	676.291,25	25.229.256,80D
CONTAS CREDORAS			25.375.850,67C	279.136,66	469.997,76	25.566.711,77C
RESULTADO DO MES			0,00	241.830,13	177.299,20	64.530,93D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			42.408,49C	564.342,02	542.219,58	22.122,44D

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