

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	24.947.907,00D	204.624,13	180.893,80	24.971.637,33D
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.905.034,27D	186.060,43	178.902,92	5.912.191,78D
7	1.1.01	DISPONIVEL	417.810,33D	181.211,39	136.536,44	462.485,28D
11	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.701,63D	29.587,42	33.831,12	16.457,93D
13	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	19.724,74D	29.030,58	33.754,53	15.000,79D
14	1.1.01.002.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	976,89D	556,84	76,59	1.457,14D
15	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	397.108,70D	151.623,97	102.705,32	446.027,35D
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 APLICACAO	224.051,37D	150.855,88	102.272,04	272.635,21D
17	1.1.01.003.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	14.909,07D	66,18	50,38	14.924,87D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	158.148,26D	701,91	382,90	158.467,27D
19	1.1.02	CREDITOS	4.611.004,36D	2.361,52	41.699,91	4.571.665,97D
38	1.1.02.004	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO	2.263.790,73D	189,22	11.833,16	2.252.146,79D
39	1.1.02.004.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	7.723,53D	0,00	0,00	7.723,53D
41	1.1.02.004.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	2.222,50D	0,00	326,50	1.896,00D
42	1.1.02.004.003	PROJETO 07 MUTUARIOS AMOROSO COSTA ANEXO III	91.729,12D	0,00	634,97	91.094,15D
43	1.1.02.004.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	59.493,84D	0,00	0,00	59.493,84D
44	1.1.02.004.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICO ANEXO V	1.320.749,98D	0,00	564,35	1.320.185,63D
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	3.313,79D	0,00	0,00	3.313,79D
47	1.1.02.004.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	10.376,24D	0,00	464,65	9.911,59D
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	30.618,49D	0,00	0,00	30.618,49D
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	11.559,94D	0,00	459,08	11.100,86D
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	34.383,54D	0,00	685,45	33.698,09D
84	1.1.02.004.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	128.109,65D	0,00	253,00	127.856,65D
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	14.309,68D	0,00	0,00	14.309,68D
56	1.1.02.004.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	332.004,18D	0,00	1.282,32	330.721,86D
85	1.1.02.004.021	PROJETO 53 CONCILIAAO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	607,68D	0,00	303,84	303,84D
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	77.860,49D	0,00	4.174,08	73.686,41D
60	1.1.02.004.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REG. ANEXO XXII	14.022,64D	189,22	2.684,92	11.526,94D
61	1.1.02.005	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	2.340.863,72D	0,00	29.157,08	2.311.706,64D
62	1.1.02.005.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	48.570,15D	0,00	520,36	48.049,79D
63	1.1.02.005.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	63.357,79D	0,00	1.164,24	62.193,55D
64	1.1.02.005.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	90.235,22D	0,00	1.761,53	88.473,69D
65	1.1.02.005.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID. 2000 ANEXO XXVIII	289.890,06D	0,00	2.881,84	287.008,22D
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	3.576,96D	0,00	166,67	3.410,29D
68	1.1.02.005.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	2.293,25D	0,00	833,16	1.460,09D
69	1.1.02.005.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	44.443,46D	0,00	190,65	44.252,81D
71	1.1.02.005.010	PROJETO 36 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA ANEXO XXXIV	85.181,36D	0,00	0,00	85.181,36D
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	24.296,89D	0,00	266,13	24.030,76D
75	1.1.02.005.013	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA P. ALTA ANEXO X	231,86D	0,00	114,77	117,09D
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	1.900,00D	0,00	180,00	1.720,00D
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	100.922,50D	0,00	3.863,62	97.058,88D
81	1.1.02.005.018	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	1.271.337,39D	0,00	11.660,31	1.259.677,08D
82	1.1.02.005.019	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XI	180.963,99D	0,00	2.795,57	178.168,42D
83	1.1.02.005.020	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA ANEXO XLV	3.776,90D	0,00	1.731,30	2.045,60D
424	1.1.02.005.021	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA ANEXO XLVI	56.111,81D	0,00	1.026,93	55.084,88D
91	1.1.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	395,97D	658,87	0,00	1.054,84D
92	1.1.02.009.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	395,97D	658,87	0,00	1.054,84D
691	1.1.02.015	REEMBOLSO - CONSIGNADOS E UNIMED	5.953,94D	1.513,43	709,67	6.757,70D
1455	1.1.02.015.002	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	901,13D	743,76	709,67	935,22D
1456	1.1.02.015.003	VERA LUCIA DOS SANTOS	5.052,81D	769,67	0,00	5.822,48D
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
116	1.1.05	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTEs	1.990,35D	2.487,52	666,57	3.811,30D
117	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.990,35D	2.487,52	666,57	3.811,30D
430	1.1.05.001.002	ASSINATURAS	416,22D	0,00	59,18	357,04D
119	1.1.05.001.004	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	370,89D	0,00	185,44	185,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	1.203,24D	2.487,52	421,95	3.268,81D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.972.858,35D	18.563,70	189,22	18.991.232,83D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.429.627,35D	18.563,70	189,22	2.448.001,83D
122	1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - LONGO PRAZO	1.136.955,94D	11.353,20	189,22	1.148.119,92D
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	17.074,00D	0,00	0,00	17.074,00D
125	1.2.01.001.003	PROJETO 07 MUTUARIOS AMOROSO COSTA ANEXO III	25.795,69D	0,00	0,00	25.795,69D
126	1.2.01.001.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	90.396,66D	0,00	0,00	90.396,66D
127	1.2.01.001.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICO ANEXO V	7.894,24D	0,00	0,00	7.894,24D
129	1.2.01.001.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	1.032,93D	0,00	0,00	1.032,93D
130	1.2.01.001.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	40.297,88D	0,00	0,00	40.297,88D
132	1.2.01.001.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMERICAS III ANEXO X	10.516,76D	0,00	0,00	10.516,76D
134	1.2.01.001.012	PROJETO 16 MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II ANEXO XII	5.033,22D	0,00	0,00	5.033,22D
135	1.2.01.001.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	13.313,32D	0,00	0,00	13.313,32D
137	1.2.01.001.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	12.296,71D	0,00	0,00	12.296,71D
138	1.2.01.001.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	52.683,31D	0,00	0,00	52.683,31D
166	1.2.01.001.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	111.905,02D	0,00	0,00	111.905,02D
140	1.2.01.001.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERV RENEG. ANEXO XVIII	5.640,48D	0,00	0,00	5.640,48D
141	1.2.01.001.020	PROJETO 52 CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	149.045,32D	0,00	0,00	149.045,32D
167	1.2.01.001.021	PROJETO 53 CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	11.545,92D	0,00	0,00	11.545,92D
143	1.2.01.001.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	322.091,44D	0,00	0,00	322.091,44D
442	1.2.01.001.026	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO A	255.324,44D	11.353,20	189,22	266.488,42D
145	1.2.01.002	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	1.292.671,41D	7.210,50	0,00	1.299.881,91D
146	1.2.01.002.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	53.528,00D	0,00	0,00	53.528,00D
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	28.467,21D	0,00	0,00	28.467,21D
149	1.2.01.002.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID 2000 ANEXO XXVIII	386.493,19D	0,00	0,00	386.493,19D
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	7.210,50	0,00	19.216,56D
153	1.2.01.002.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	5.714,35D	0,00	0,00	5.714,35D
155	1.2.01.002.010	PROJETO 36 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA ANEXO XXXIV	2.697,92D	0,00	0,00	2.697,92D
156	1.2.01.002.011	PROJETO 38 MUTUARIOS LOT DAS AMERICAS ANEXO XXXV	4.047,20D	0,00	0,00	4.047,20D
158	1.2.01.002.013	PROJETO 40 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	7.983,90D	0,00	0,00	7.983,90D
159	1.2.01.002.014	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA /	10.214,53D	0,00	0,00	10.214,53D
161	1.2.01.002.016	PROJETO 48 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO	34.645,50D	0,00	0,00	34.645,50D
163	1.2.01.002.018	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLI	96.977,22D	0,00	0,00	96.977,22D
164	1.2.01.002.019	PROJETO 51 CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	416.594,16D	0,00	0,00	416.594,16D
165	1.2.01.002.020	PROJETO 54 CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XL	104.196,42D	0,00	0,00	104.196,42D
405	1.2.01.002.021	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA I ANEXO XLV	47.590,81D	0,00	0,00	47.590,81D
434	1.2.01.002.022	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA XLVI	45.283,70D	0,00	0,00	45.283,70D
168	1.2.03	ACOES JUDICIAIS	16.543.231,00D	0,00	0,00	16.543.231,00D
169	1.2.03.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	166.535,55D	0,00	0,00	166.535,55D
171	1.2.03.001.001	ELISANGELA MATOS SANTOS	91.644,05D	0,00	0,00	91.644,05D
400	1.2.03.001.004	INDENIZAÇÃO PROJETO MURO SIM	74.891,50D	0,00	0,00	74.891,50D
172	1.2.03.002	DIFERENCA TEMPORARIA	16.376.695,45D	0,00	0,00	16.376.695,45D
421	1.2.03.002.003	PROVISÃO DE AÇÕES JUDICIAIS ATIVAS	16.376.695,45D	0,00	0,00	16.376.695,45D
790	1.3	IMOBILIZAÇÕES	70.014,38D	0,00	1.801,66	68.212,72D
175	1.3.01	IMOBILIZACAO 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	188.897,01C	0,00	1.801,66	190.698,67C
1472	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÃO	188.897,01C	0,00	1.801,66	190.698,67C
188	1.3.02.001.001	(-) APARELHOS TELEFONICOS	1.707,66C	0,00	381,20	1.745,86C
185	1.3.02.001.002	(-) EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	72.080,88C	0,00	455,61	72.536,49C
187	1.3.02.001.004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	41.064,35C	0,00	545,47	41.609,82C
186	1.3.02.001.005	(-) VEICULOS	74.044,12C	0,00	762,38	74.806,50C
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	25.078.988,58C	1.035.878,72	1.049.528,81	25.092.638,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.509.585,39C	232.309,95	227.838,56	5.505.114,00C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	28.419,64C	42.526,85	42.324,40	28.217,19C
196	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES FORNECEDORES NACIONAIS	28.419,64C	42.526,85	42.324,40	28.217,19C
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	290,96C	290,96	290,96	290,96C
592	2.1.01.001.018	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.469,71C	2.469,71	2.469,71	2.469,71C
597	2.1.01.001.036	BRADO SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	232,61C	232,61	139,55	139,55C
208	2.1.01.001.041	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	0,00	0,00	15,80	15,80C
621	2.1.01.001.044	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.681,91C	0,00	2.770,52	4.452,43C
202	2.1.01.001.055	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE U	5.005,00C	5.005,00	0,00	0,00
210	2.1.01.001.067	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
618	2.1.01.001.097	HIGA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	108,00C	108,00	0,00	0,00
497	2.1.01.001.112	JULIO CESAR FRANCO ME	0,00	0,00	661,00	661,00C
391	2.1.01.001.127	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	72,00C	72,00	144,00	144,00C
432	2.1.01.001.163	PERFECT PNEUS LTDA	1.233,00C	1.233,00	0,00	0,00
390	2.1.01.001.172	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	84,07C	84,07	84,07	84,07C
206	2.1.01.001.176	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
384	2.1.01.001.208	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITU	0,00	0,00	15.237,48	15.237,48C
204	2.1.01.001.218	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	902,90C	902,90	116,40	116,40C
214	2.1.01.001.220	SODEXF PASS DO BRASIL SERVICOS	13.832,39C	13.832,39	0,00	0,00
502	2.1.01.001.255	SOMA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	399,00	399,00C
201	2.1.01.001.246	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LT	823,63C	16.612,75	18.132,45	2.343,33C
205	2.1.01.001.247	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	785,70C	785,70	785,70	785,70C
1425	2.1.02	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
1426	2.1.02.001	CONTRIBUIÇÕES DE CUSTEIO A REALIZAR	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
1434	2.1.02.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
228	2.1.04	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	342.990,56C	45.768,96	77.737,34	374.958,94C
1250	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	91.107,63C	45.768,96	48.450,26	93.788,93C
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	2.590,61C	2.590,61	2.590,61	2.590,61C
231	2.1.04.002.006	FGTS A RECOLHER	3.071,46C	3.071,46	2.872,29	2.872,29C
1488	2.1.04.002.011	INSS A RECOLHER	3.266,77C	3.266,77	3.562,15	3.562,15C
1485	2.1.04.002.008	INSS A RECOLHER	312,75C	312,75	0,00	0,00
1557	2.1.04.002.009	INSS A RECOLHER	3.007,91C	3.007,91	2.959,20	2.959,20C
230	2.1.04.002.010	INSS A RECOLHER	3.861,55C	3.861,55	3.654,90	3.654,90C
1555	2.1.04.002.013	INSS PATRONAL	804,99C	804,99	0,00	0,00
1553	2.1.04.002.015	INSS PATRONAL	10.473,50C	10.473,50	9.801,24	9.801,24C
1554	2.1.04.002.014	INSS PATRONAL	34.454,42C	6.732,36	8.840,55	36.562,61C
1556	2.1.04.002.012	INSS PATRONAL	24.526,94C	6.910,33	9.432,59	27.049,20C
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	251.882,93C	0,00	29.287,08	281.170,01C
1496	2.1.04.003.001	13 SALARIO	10.255,71C	0,00	2.698,61	12.954,32C
1562	2.1.04.003.002	13º SALARIO	13.865,58C	0,00	3.466,40	17.331,98C
238	2.1.04.003.003	13º SALARIO	12.798,59C	0,00	3.205,34	16.003,93C
1495	2.1.04.003.004	FERIAS	28.941,70C	0,00	3.598,14	32.539,84C
237	2.1.04.003.006	FERIAS	86.590,26C	0,00	4.273,79	90.864,05C
1561	2.1.04.003.005	FERIAS	42.304,85C	0,00	4.621,88	46.926,73C
1560	2.1.04.003.007	FGTS S/ FERIAS	2.820,72C	0,00	307,12	3.127,84C
1564	2.1.04.003.009	FGTS S/13º SALARIO	921,41C	0,00	230,35	1.151,76C
665	2.1.04.003.008	FGTS S/13º SALARIO	1.023,86C	0,00	256,42	1.280,28C
1497	2.1.04.003.010	FGTS S/FERIAS	2.579,98C	0,00	287,86	2.867,84C
240	2.1.04.003.011	FGTS S/FERIAS	3.346,02C	0,00	341,91	3.687,93C
1499	2.1.04.003.012	INSS S/ FERIAS	8.804,19C	0,00	982,32	9.786,51C
1559	2.1.04.003.014	INSS S/ FERIAS	9.625,80C	0,00	1.044,06	10.669,86C
239	2.1.04.003.013	INSS S/ FERIAS	10.856,25C	0,00	1.166,76	12.023,01C
1563	2.1.04.003.015	INSS S/13º SALARIO	3.144,24C	0,00	786,04	3.930,28C
664	2.1.04.003.016	INSS S/13º SALARIO	8.635,94C	0,00	875,68	9.511,62C
1468	2.1.04.003.017	IPSERV S/ FERIAS	986,31C	0,00	109,59	1.095,90C
1467	2.1.04.003.018	IPSERV S/13º SALARIO	739,71C	0,00	82,19	821,90C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	820,44C	0,00	215,89	1.036,33C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	2.821,37C	0,00	736,73	3.558,10C
241	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	38.208,11C	34.336,14	33.370,25	37.242,22C
242	2.1.05.001	OBRIGACOES FISCAIS	38.208,11C	34.336,14	33.370,25	37.242,22C
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	18.734,77C	18.734,77	18.745,66	18.745,66C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	610,81C	610,81	569,21	569,21C
247	2.1.05.001.005	CSRF 4.65%	285,86C	142,93	142,93	285,86C
235	2.1.05.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	4.220,73C	640,60	338,10	3.918,23C
243	2.1.05.001.009	IRRF A RECOLHER	9.786,58C	9.755,73	9.232,37	9.263,22C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	375,20C	257,14	148,87	266,93C
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	126,74C	126,74	123,33	123,33C
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	4.067,42C	4.067,42	4.069,78	4.069,78C
251	2.1.06	CONTAS A PAGAR	4.919.967,08C	109.678,00	74.406,57	4.884.695,65C
1715	2.1.06.001	REPASSES A PAGAR	30.102,52C	34.558,41	44.558,95	40.103,06C
604	2.1.06.001.001	REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	30.102,52C	34.558,41	44.558,95	40.103,06C

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 -	2.263.790,73C	11.833,16	189,22	2.252.146,79C
1576	2.1.06.005.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	7.723,53C	0,00	0,00	7.723,53C
1578	2.1.06.005.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	2.222,50C	326,50	0,00	1.896,00C
1579	2.1.06.005.003	PROJETO 07 AMOROSO COSTA	91.729,12C	634,97	0,00	91.094,15C
1580	2.1.06.005.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	59.493,84C	0,00	0,00	59.493,84C
1581	2.1.06.005.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	1.320.749,98C	564,35	0,00	1.320.185,63C
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	3.313,79C	0,00	0,00	3.313,79C
1584	2.1.06.005.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	10.376,24C	464,65	0,00	9.911,59C
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	30.618,49C	0,00	0,00	30.618,49C
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	11.559,94C	459,08	0,00	11.100,86C
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	34.383,54C	685,45	0,00	33.698,09C
1593	2.1.06.005.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	128.109,65C	253,00	0,00	127.856,65C
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	14.309,68C	0,00	0,00	14.309,68C
1596	2.1.06.005.020	PROJETO 52 CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA	332.004,18C	1.282,32	0,00	330.721,86C
1597	2.1.06.005.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	607,68C	303,84	0,00	303,84C
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	77.860,49C	4.174,08	0,00	73.686,41C
1600	2.1.06.005.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	14.022,64C	2.684,92	189,22	11.526,94C
1601	2.1.06.006	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	2.341.050,72C	29.030,58	126,50	2.312.146,64C
1602	2.1.06.006.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	48.570,15C	520,36	0,00	48.049,79C
1603	2.1.06.006.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	63.357,79C	1.164,24	0,00	62.193,55C
1604	2.1.06.006.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	90.235,22C	1.761,53	0,00	88.473,69C
1605	2.1.06.006.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	290.330,06C	2.881,84	0,00	287.448,22C
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	3.576,96C	166,67	0,00	3.410,29C
1608	2.1.06.006.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	2.040,25C	706,66	126,50	1.460,09C
1609	2.1.06.006.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	44.443,46C	190,65	0,00	44.252,81C
1610	2.1.06.006.009	PROJETO 36 IMOVEL NA PLANTA	85.181,36C	0,00	0,00	85.181,36C
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	24.296,89C	266,13	0,00	24.030,76C
1613	2.1.06.006.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	231,86C	114,77	0,00	117,09C
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	1.900,00C	180,00	0,00	1.720,00C
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	100.922,50C	3.863,62	0,00	97.058,88C
1616	2.1.06.006.017	PROJETO 51 CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU	1.271.337,39C	11.660,31	0,00	1.259.677,08C
1620	2.1.06.006.018	PROJETO 54 CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	180.963,99C	2.795,57	0,00	178.168,42C
1617	2.1.06.006.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	3.776,90C	1.731,30	0,00	2.045,60C
1621	2.1.06.006.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	56.111,81C	1.026,93	0,00	55.084,88C
255	2.1.06.009	OUTRAS CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	284.521,79C	33.754,53	29.030,58	279.797,84C
257	2.1.06.009.002	F M H I S	138.896,00C	10.059,43	7.686,12	136.522,69C
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	53.362,47C	23.695,10	21.344,46	51.011,83C
258	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.231.948,22C	315,72	18.437,20	19.250.069,70C
259	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.231.948,22C	315,72	18.437,20	19.250.069,70C
260	2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -	1.136.955,94C	189,22	11.353,20	1.148.119,92C
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	17.074,00C	0,00	0,00	17.074,00C
668	2.2.01.001.003	PROJETO 07 AMOROSO COSTA	25.795,69C	0,00	0,00	25.795,69C
669	2.2.01.001.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	90.396,66C	0,00	0,00	90.396,66C
670	2.2.01.001.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	7.894,24C	0,00	0,00	7.894,24C
672	2.2.01.001.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	1.032,93C	0,00	0,00	1.032,93C
673	2.2.01.001.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	40.297,88C	0,00	0,00	40.297,88C
675	2.2.01.001.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	10.516,76C	0,00	0,00	10.516,76C
677	2.2.01.001.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	5.033,22C	0,00	0,00	5.033,22C
678	2.2.01.001.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	13.313,32C	0,00	0,00	13.313,32C
680	2.2.01.001.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	12.296,71C	0,00	0,00	12.296,71C
681	2.2.01.001.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	52.683,31C	0,00	0,00	52.683,31C
688	2.2.01.001.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	111.905,02C	0,00	0,00	111.905,02C
683	2.2.01.001.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	5.640,48C	0,00	0,00	5.640,48C
684	2.2.01.001.020	PROJETO 52 CONCILIAÇÃO 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	255.324,44C	189,22	11.353,20	266.488,42C
1393	2.2.01.002	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	1.292.484,41C	126,50	7.084,00	1.299.441,91C
1395	2.2.01.002.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	53.528,00C	0,00	0,00	53.528,00C

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	28.467,21C	0,00	0,00	28.467,21C
1398	2.2.01.002.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	386.053,19C	0,00	0,00	386.053,19C
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	126,50	7.084,00	19.216,56C
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	16.376.695,45C	0,00	0,00	16.376.695,45C
422	2.2.01.005.001	PROVISOES JUDICIAIS PASSIVAS	16.376.695,45C	0,00	0,00	16.376.695,45C
586	2.2.01.006	OBRIGACOES COM FORNECEDORES A NEGOCIAR	112.576,96C	0,00	0,00	112.576,96C
588	2.2.01.006.001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE U	72.150,96C	0,00	0,00	72.150,96C
485	2.2.01.006.002	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO - FETI	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
587	2.2.01.006.003	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	32.176,00C	0,00	0,00	32.176,00C
266	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	337.454,97C	803.253,05	803.253,05	337.454,97C
267	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	17.277.254,25C	803.253,05	803.253,05	17.277.254,25C
268	2.3.01.001	CAPITAL AUTORIZADO	16.474.001,20C	0,00	803.253,05	17.277.254,25C
269	2.3.01.001.001	CAPITAL REGISTRADO	16.474.001,20C	0,00	803.253,05	17.277.254,25C
270	2.3.01.002	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	803.253,05C	803.253,05	0,00	0,00
271	2.3.01.002.001	(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	803.253,05C	803.253,05	0,00	0,00
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	2.049.841,27C	22.815,44	248.458,75	2.275.484,58C
282	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.049.841,27C	22.815,44	248.458,75	2.275.484,58C
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	129.449,24C	22.815,44	16.653,48	123.287,28C
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	354.592,46C	0,00	16.653,48	371.245,94C
286	3.1.01.001.004	DOAÇÕES LEI COMPLEMENTAR Nº 479 DE 2014	154.791,00C	0,00	0,00	154.791,00C
300	3.1.01.001.002	RECEITAS C/ TAXAS CONTRATUAIS DIVERSAS	5.441,83C	0,00	364,43	5.806,26C
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	149.259,45C	0,00	11.833,16	161.092,61C
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	45.100,18C	0,00	4.455,89	49.556,07C
288	3.1.01.002	(-) DEDUCOES RECEITAS	225.143,22D	22.815,44	0,00	247.958,66D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	184.982,54D	18.745,66	0,00	203.728,20D
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	40.160,68D	4.069,78	0,00	44.230,46D
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.914.662,42C	0,00	230.097,57	2.144.759,99C
1424	3.1.02.001	RECEITAS DE ORGAOS GOVERNAMENTAIS	49.568,71C	0,00	0,00	49.568,71C
589	3.1.02.001.001	RECEITAS GOVERNAMENTAIS - PROJETOS SOCIAIS	49.568,71C	0,00	0,00	49.568,71C
1449	3.1.02.002	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO	1.851.382,11C	0,00	230.000,00	2.081.382,11C
287	3.1.02.002.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.851.382,11C	0,00	230.000,00	2.081.382,11C
692	3.1.02.003	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	13.711,60C	0,00	97,57	13.809,17C
702	3.1.02.003.005	CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS	361,44C	0,00	0,00	361,44C
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	780,56C	0,00	97,57	878,13C
697	3.1.02.003.008	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	12.565,60C	0,00	0,00	12.565,60C
1423	3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	5.960,67C	0,00	1.707,70	7.668,37C
294	3.1.04.002	RECEITAS FINANCEIRAS	5.960,67C	0,00	1.707,70	7.668,37C
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	2.637,86C	0,00	83,73	2.721,59C
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.319,52C	0,00	1.623,97	4.943,49C
297	3.1.05	OUTRAS RECEITAS	231,06D	0,00	0,00	231,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
298	3.1.05.001	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	231,06D	0,00	0,00	231,06D
505	3.1.05.001.002	GANHOS / PERDAS COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	231,06D	0,00	0,00	231,06D
22	4	CUSTOS E DESPESAS	2.180.922,85D	224.028,16	8.465,09	2.396.485,92D
574	4.2	DESPESAS	2.180.922,85D	224.028,16	8.465,09	2.396.485,92D
301	4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.701.252,21D	176.270,02	0,00	1.877.522,23D
302	4.2.01.001	PRESIDENCIA	584.009,94D	58.508,80	0,00	642.518,74D
318	4.2.01.001.001	DECIMO TERCEIRO	32.030,58D	3.205,34	0,00	35.235,92D
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	41.824,59D	4.273,79	0,00	46.098,38D
306	4.2.01.001.006	FGTS	37.160,24D	3.470,62	0,00	40.630,86D
305	4.2.01.001.002	INSS	124.828,69D	11.843,68	0,00	136.672,37D
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	348.165,84D	35.715,37	0,00	383.881,21D
1503	4.2.01.002	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	586.110,69D	64.249,29	0,00	650.359,98D
1539	4.2.01.002.001	DECIMO TERCEIRO	33.196,23D	3.466,40	0,00	36.662,63D
321	4.2.01.002.008	FERIAS	42.304,85D	4.621,88	0,00	46.926,73D
1511	4.2.01.002.007	FGTS	30.107,73D	3.301,58	0,00	33.409,31D
1509	4.2.01.002.002	INSS	103.624,83D	11.262,69	0,00	114.887,52D
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	376.877,05D	41.596,74	0,00	418.473,79D
1504	4.2.01.003	DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS	481.889,25D	52.333,84	0,00	534.223,09D
1540	4.2.01.003.001	DECIMO TERCEIRO	26.313,74D	2.698,61	0,00	29.012,35D
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	35.129,27D	3.598,14	0,00	38.727,41D
1520	4.2.01.003.006	FGTS	28.321,19D	3.094,36	0,00	31.415,55D
1516	4.2.01.003.002	INSS	96.668,53D	10.559,60	0,00	107.228,13D
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	284.460,13D	32.383,13	0,00	316.843,26D
1507	4.2.01.005	DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO	10.602,81D	1.178,09	0,00	11.780,90D
1525	4.2.01.005.001	CONTRIBUICAO IPSERV PATRONAL	10.602,81D	1.178,09	0,00	11.780,90D
1510	4.2.01.007	CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL	38.639,52D	0,00	0,00	38.639,52D
1517	4.2.01.007.004	INSS	6.439,92D	0,00	0,00	6.439,92D
1519	4.2.01.007.003	PRO LABORE	32.199,60D	0,00	0,00	32.199,60D
940	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	465.749,14D	46.526,53	8.465,09	503.810,58D
1421	4.2.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	465.749,14D	46.526,53	8.465,09	503.810,58D
312	4.2.02.001.001	AGUA	702,00D	72,00	0,00	774,00D
329	4.2.02.001.004	ASSISTENCIA MEDICA	92.446,40D	17.889,13	7.823,84	102.511,69D
342	4.2.02.001.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	129,57D	641,25	641,25	129,57D
404	4.2.02.001.006	AUDITORES INDEPENDENTES	14.450,00D	0,00	0,00	14.450,00D
326	4.2.02.001.007	BENS DE PEQUENO VALOR NAO IMOBILIZACAO	1.955,90D	1.060,00	0,00	3.015,90D
330	4.2.02.001.008	CESTA BASICA	137.953,01D	0,00	0,00	137.953,01D
324	4.2.02.001.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.407,66D	1.033,35	0,00	6.441,01D
311	4.2.02.001.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	41,65D	0,00	0,00	41,65D
353	4.2.02.001.013	DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	382,00D	38,20	0,00	420,20D
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5.575,54D	545,47	0,00	6.121,01D
352	4.2.02.001.015	DEPRECIACAO DE VEICULOS	7.623,80D	762,38	0,00	8.386,18D
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	4.556,10D	455,61	0,00	5.011,71D
334	4.2.02.001.018	DESPESAS CARTORIAIS	2.224,32D	178,35	0,00	2.402,67D
336	4.2.02.001.020	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	9.402,07D	0,00	0,00	9.402,07D
322	4.2.02.001.022	EDITAIS E PUBLICACOES	2.200,00D	15.237,48	0,00	17.437,48D
313	4.2.02.001.023	ENERGIA ELETRICA	17.145,24D	2.770,52	0,00	19.915,76D
351	4.2.02.001.025	FEIRAS E EVENTOS	224,00D	0,00	0,00	224,00D
327	4.2.02.001.027	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.100,84D	185,44	0,00	11.286,28D
309	4.2.02.001.029	JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	601,64D	59,18	0,00	660,82D
314	4.2.02.001.030	LANCHES E REFEICOES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
333	4.2.02.001.031	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	72.774,81D	833,00	0,00	73.607,81D
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	3.950,21D	110,00	0,00	4.060,21D
344	4.2.02.001.034	MANUTENCAO, REPAROS E CONSERVAÇÃO	7.673,21D	0,00	0,00	7.673,21D
341	4.2.02.001.035	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.079,71D	296,40	0,00	5.376,11D
315	4.2.02.001.036	MATERIAL DE LIMPEZA	4.289,83D	0,00	0,00	4.289,83D
347	4.2.02.001.038	MEDICINA OCUPACIONAL	971,00D	86,68	0,00	1.057,68D
399	4.2.02.001.041	PREVENCAO DE INCENDIO	3.466,00D	0,00	0,00	3.466,00D
308	4.2.02.001.043	SEGUROS	3.874,48D	421,95	0,00	4.296,43D
339	4.2.02.001.045	SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET	2.983,79D	290,96	0,00	3.274,75D
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	40.543,34D	3.305,68	0,00	43.849,02D
340	4.2.02.001.049	TELECOMUNICAÇÕES	421,03D	17,00	0,00	438,03D
319	4.2.02.001.052	VALE TRANSPORTE	823,75D	178,50	0,00	1.002,25D
310	4.2.02.001.053	VIAGENS E REPRESENTACOES	183,24D	0,00	0,00	183,24D
323	4.2.02.001.054	XEROX E IMPRESSOES	47,00D	58,00	0,00	105,00D
354	4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	13.921,50D	1.231,61	0,00	15.153,11D
955	4.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	13.921,50D	1.231,61	0,00	15.153,11D
356	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCARIAS	1.177,24D	103,50	0,00	1.280,74D
357	4.2.04.001.001	DESPESAS COM IOF	189,58D	5,65	0,00	195,23D
355	4.2.04.001.003	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	992,33D	0,00	0,00	992,33D
359	4.2.04.001.006	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	11.415,41D	1.114,87	0,00	12.530,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	4.2.04.001.007	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	146,94D	7,59	0,00	154,53D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			24.947.907,00D	204.624,13	180.893,80	24.971.637,33D
PASSIVO			25.078.988,58C	1.035.878,72	1.049.528,81	25.092.638,67C
PATRIMONIO LIQUIDO			337.454,97C	803.253,05	803.253,05	337.454,97C
RECEITAS			2.049.841,27C	22.815,44	248.458,75	2.275.484,58C
CUSTOS E DESPESAS			2.180.922,85D	224.028,16	8.465,09	2.396.485,92D
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			27.128.829,85D	428.652,29	189.358,89	27.368.123,25D
CONTAS CREDORAS			27.466.284,82C	1.861.947,21	2.101.240,61	27.705.578,22C
RESULTADO DO MES			0,00	215.563,07	225.643,31	10.080,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			131.081,58D	2.396.485,92	2.275.484,58	121.001,34D

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