

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	24.954.340,89D	724.644,86	731.078,75	24.947.907,00D
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.917.739,71D	716.319,22	729.024,66	5.905.034,27D
7	1.1.01	DISPONIVEL	385.092,97D	714.322,37	681.605,01	417.810,33D
11	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	146.981,35D	432.896,94	559.176,66	20.701,63D
12	1.1.01.002.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	134.966,58D	398.596,78	533.563,36	0,00
13	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	11.518,13D	33.743,32	25.536,71	19.724,74D
14	1.1.01.002.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	496,64D	556,84	76,59	976,89D
15	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	238.111,62D	281.425,43	122.428,35	397.108,70D
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 APLICACAO	65.637,87D	280.841,85	122.428,35	224.051,37D
17	1.1.01.003.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	14.858,80D	50,27	0,00	14.909,07D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	157.614,95D	533,31	0,00	158.148,26D
19	1.1.02	CREDITOS	4.655.788,61D	1.996,85	46.781,10	4.611.004,36D
38	1.1.02.004	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO	2.276.151,21D	249,56	12.610,04	2.263.790,73D
39	1.1.02.004.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	7.976,96D	0,00	253,43	7.723,53D
41	1.1.02.004.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	2.675,50D	0,00	453,00	2.222,50D
42	1.1.02.004.003	PROJETO 07 MUTUARIOS AMOROSO COSTA ANEXO III	92.364,09D	0,00	634,97	91.729,12D
43	1.1.02.004.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	59.493,84D	0,00	0,00	59.493,84D
44	1.1.02.004.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICIO ANEXO V	1.321.112,07D	0,00	362,09	1.320.749,98D
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	10.840,89D	0,00	464,65	10.376,24D
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	30.818,09D	0,00	199,60	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	12.019,02D	0,00	459,08	11.559,94D
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	35.540,23D	0,00	1.156,69	34.383,54D
84	1.1.02.004.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	128.362,65D	0,00	253,00	128.109,65D
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	333.423,58D	0,00	1.419,40	332.004,18D
85	1.1.02.004.021	PROJETO 53 CONCILIAAO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	911,52D	0,00	303,84	607,68D
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	82.818,88D	0,00	4.958,39	77.860,49D
60	1.1.02.004.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REG. ANEXO XXII	15.464,98D	249,56	1.691,90	14.022,64D
61	1.1.02.005	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	2.374.607,04D	0,00	33.743,32	2.340.863,72D
62	1.1.02.005.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	49.090,51D	0,00	520,36	48.570,15D
63	1.1.02.005.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	68.357,79D	0,00	5.000,00	63.357,79D
64	1.1.02.005.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	94.190,78D	0,00	3.955,56	90.235,22D
65	1.1.02.005.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID. 2000 ANEXO XXVIII	293.285,90D	0,00	3.395,84	289.890,06D
66	1.1.02.005.005	PROJETO 27 MUTUARIOS RICARDO G ARABE ANEXO XXIX	9.889,76D	0,00	0,00	9.889,76D
67	1.1.02.005.006	PROJETO 28 MUTUARIOS PC STA CECILIA ANEXO XXX	3.743,63D	0,00	166,67	3.576,96D
68	1.1.02.005.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	3.007,43D	0,00	714,18	2.293,25D
69	1.1.02.005.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	44.634,11D	0,00	190,65	44.443,46D
71	1.1.02.005.010	PROJETO 36 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA ANEXO XXXIV	85.525,45D	0,00	344,09	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	24.563,02D	0,00	266,13	24.296,89D
75	1.1.02.005.013	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA P. ALTA ANEXO X	346,63D	0,00	114,77	231,86D
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. BARREII	2.413,87D	0,00	513,87	1.900,00D
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	106.856,48D	0,00	5.933,98	100.922,50D
81	1.1.02.005.018	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	1.278.107,70D	0,00	6.770,31	1.271.337,39D
82	1.1.02.005.019	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XI	184.322,42D	0,00	3.358,43	180.963,99D
83	1.1.02.005.020	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA ANEXO XLV	5.508,36D	0,00	1.731,46	3.776,90D
424	1.1.02.005.021	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA ANEXO XLVI	56.878,83D	0,00	767,02	56.111,81D
91	1.1.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	337,09D	58,88	0,00	395,97D
92	1.1.02.009.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	337,09D	58,88	0,00	395,97D
691	1.1.02.015	REEMBOLSO - CONSIGNADOS E UNIMED	4.693,27D	1.688,41	427,74	5.953,94D
1455	1.1.02.015.002	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	495,24D	833,63	427,74	901,13D
1456	1.1.02.015.003	VERA LUCIA DOS SANTOS	4.198,03D	854,78	0,00	5.052,81D
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	2.628,90D	0,00	638,55	1.990,35D
117	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.628,90D	0,00	638,55	1.990,35D
430	1.1.05.001.002	ASSINATURAS	477,37D	0,00	61,15	416,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119	1.1.05.001.004	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	556,33D	0,00	185,44	370,89D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	1.595,20D	0,00	391,96	1.203,24D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.965.870,67D	7.237,24	249,56	18.972.858,35D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.422.639,67D	7.237,24	249,56	2.429.627,35D
122	1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - LONGO PRAZO	1.129.968,26D	7.237,24	249,56	1.136.955,94D
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 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	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 RENEGR. 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	248.336,76D	7.237,24	249,56	255.324,44D
145	1.2.01.002	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	1.292.671,41D	0,00	0,00	1.292.671,41D
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	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 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 XLV	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	70.730,51D	1.088,40	1.804,53	70.014,38D
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	188.180,88C	1.088,40	1.804,53	188.897,01C
1472	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÃO	188.180,88C	1.088,40	1.804,53	188.897,01C
188	1.3.02.001.001	(-) APARELHOS TELEFONICOS	1.669,46C	0,00	38,20	1.707,66C
185	1.3.02.001.002	(-) EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	71.625,27C	0,00	455,61	72.080,88C
187	1.3.02.001.004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	41.604,41C	1.088,40	548,34	41.064,35C
186	1.3.02.001.005	(-) VEICULOS	73.281,74C	0,00	762,38	74.044,12C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	25.065.606,42C	239.574,33	252.956,49	25.078.988,58C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.503.190,91C	239.324,77	245.719,25	5.509.585,39C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	14.774,12C	50.012,04	63.657,56	28.419,64C
196	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES FORNECEDORES NACIONAIS	14.774,12C	50.012,04	63.657,56	28.419,64C
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	0,00	2.469,71	4.939,42	2.469,71C
597	2.1.01.001.036	BRADO SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	232,54C	232,54	232,61	232,61C
621	2.1.01.001.044	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	3.516,98C	3.516,98	1.681,91	1.681,91C
202	2.1.01.001.055	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE U	5.005,00C	5.005,00	5.005,00	5.005,00C
210	2.1.01.001.067	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
618	2.1.01.001.097	HIGA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	108,00	108,00C
494	2.1.01.001.120	LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA	16,80C	16,80	0,00	0,00C
391	2.1.01.001.127	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	99,00C	99,00	72,00	72,00C
432	2.1.01.001.163	PERFECT PNEUS LTDA	2.451,18C	1.218,18	0,00	1.233,00C
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	60,00C	60,00	0,00	0,00C
204	2.1.01.001.218	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	902,90	902,90C
214	2.1.01.001.220	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	0,00	13.832,39	27.664,78	13.832,39C
201	2.1.01.001.246	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LT	1.334,13C	21.502,95	20.992,45	823,63C
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	310.156,29C	46.261,01	79.095,28	342.990,56C
1250	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	84.100,35C	43.392,13	50.399,41	91.107,63C
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	2.900,59C	2.900,59	3.071,46	3.071,46C
1488	2.1.04.002.011	INSS A RECOLHER	3.266,77C	3.266,77	3.266,77	3.266,77C
230	2.1.04.002.010	INSS A RECOLHER	3.604,56C	3.604,56	3.861,55	3.861,55C
1485	2.1.04.002.008	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	312,75	312,75C
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	32.090,49C	6.476,62	8.840,55	34.454,42C
1556	2.1.04.002.012	INSS PATRONAL	22.004,68C	6.910,33	9.432,59	24.526,94C
1555	2.1.04.002.013	INSS PATRONAL	0,00	0,00	804,99	804,99C
1553	2.1.04.002.015	INSS PATRONAL	9.898,01C	9.898,01	10.473,50	10.473,50C
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	226.055,94C	2.868,88	28.695,87	251.882,93C
1496	2.1.04.003.001	13 SALARIO	8.012,47C	0,00	2.243,24	10.255,71C
1562	2.1.04.003.002	13º SALARIO	10.399,19C	0,00	3.466,39	13.865,58C
238	2.1.04.003.003	13º SALARIO	9.593,26C	0,00	3.205,33	12.798,59C
1495	2.1.04.003.004	FERIAS	25.343,55C	0,00	3.598,15	28.941,70C
237	2.1.04.003.006	FERIAS	85.185,35C	2.868,88	4.273,79	86.590,26C
1561	2.1.04.003.005	FERIAS	37.682,97C	0,00	4.621,88	42.304,85C
1560	2.1.04.003.007	FGTS S/ FERIAS	2.513,60C	0,00	307,12	2.820,72C
1564	2.1.04.003.009	FGTS S/13º SALARIO	691,05C	0,00	230,36	921,41C
665	2.1.04.003.008	FGTS S/13º SALARIO	767,44C	0,00	256,42	1.023,86C
1497	2.1.04.003.010	FGTS S/FERIAS	2.292,12C	0,00	287,86	2.579,98C
240	2.1.04.003.011	FGTS S/FERIAS	3.004,11C	0,00	341,91	3.346,02C
1499	2.1.04.003.012	INSS S/ FERIAS	7.821,87C	0,00	982,32	8.804,19C
1559	2.1.04.003.014	INSS S/ FERIAS	8.577,74C	0,00	1.048,06	9.625,80C
239	2.1.04.003.013	INSS S/ FERIAS	9.689,49C	0,00	1.166,76	10.856,25C
664	2.1.04.003.016	INSS S/13º SALARIO	7.760,87C	0,00	875,07	8.635,94C
1563	2.1.04.003.015	INSS S/13º SALARIO	2.358,16C	0,00	786,08	3.144,24C
1468	2.1.04.003.017	IPSERV S/ FERIAS	876,72C	0,00	109,59	986,31C
1467	2.1.04.003.018	IPSERV S/13º SALARIO	657,52C	0,00	82,19	739,71C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	641,00C	0,00	179,44	820,44C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	2.187,46C	0,00	633,91	2.821,37C
241	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	38.385,74C	35.202,59	35.024,96	38.208,11C
242	2.1.05.001	OBRIGACOES FISCAIS	38.385,74C	35.202,59	35.024,96	38.208,11C
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	19.775,09C	19.775,09	18.734,77	18.734,77C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	414,74C	462,64	658,71	610,81C
247	2.1.05.001.005	CSRF 4.65%	130,11C	130,11	285,86	285,86C
235	2.1.05.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	3.852,31C	610,28	978,70	4.220,73C
243	2.1.05.001.009	IRRF A RECOLHER	9.540,75C	9.564,59	9.810,42	9.786,58C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	289,61C	266,37	351,96	375,20C
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	89,86C	100,24	137,12	126,74C
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	4.293,27C	4.293,27	4.067,42	4.067,42C
251	2.1.06	CONTAS A PAGAR	4.959.874,76C	107.849,13	67.941,45	4.919.967,08C
1715	2.1.06.001	REPASSES A PAGAR	32.113,01C	35.457,74	33.447,25	30.102,52C
604	2.1.06.001.001	REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	32.113,01C	35.457,74	33.447,25	30.102,52C
1735	2.1.06.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR CIRCULANTE	501,32C	501,32	501,32	501,32C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 -	2.276.151,21C	12.610,04	249,56	2.263.790,73C
1576	2.1.06.005.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	7.976,96C	253,43	0,00	7.723,53C
1578	2.1.06.005.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	2.675,50C	453,00	0,00	2.222,50C
1579	2.1.06.005.003	PROJETO 07 AMOROSO COSTA	92.364,09C	634,97	0,00	91.729,12C
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 SERVICIO	1.321.112,07C	362,09	0,00	1.320.749,98C
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	10.840,89C	464,65	0,00	10.376,24C
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	30.818,09C	199,60	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	12.019,02C	459,08	0,00	11.559,94C
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	35.540,23C	1.156,69	0,00	34.383,54C
1593	2.1.06.005.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	128.362,65C	253,00	0,00	128.109,65C
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 SERVICIO RENEGOCIADO	14.309,68C	0,00	0,00	14.309,68C
1596	2.1.06.005.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA	333.423,58C	1.419,40	0,00	332.004,18C
1597	2.1.06.005.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	911,52C	303,84	0,00	607,68C
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	82.818,88C	4.958,39	0,00	77.860,49C
1600	2.1.06.005.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	15.464,98C	1.691,90	249,56	14.022,64C
1601	2.1.06.006	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	2.374.794,04C	33.743,32	0,00	2.341.050,72C
1602	2.1.06.006.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	49.090,51C	520,36	0,00	48.570,15C
1603	2.1.06.006.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	68.357,79C	5.000,00	0,00	63.357,79C
1604	2.1.06.006.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	94.190,78C	3.955,56	0,00	90.235,22C
1605	2.1.06.006.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	293.725,90C	3.395,84	0,00	290.330,06C
1606	2.1.06.006.005	PROJETO 27 RICARDO G ARABE	9.889,76C	0,00	0,00	9.889,76C
1607	2.1.06.006.006	PROJETO 28 PC STA CECILIA	3.743,63C	166,67	0,00	3.576,96C
1608	2.1.06.006.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	2.754,43C	714,18	0,00	2.040,25C
1609	2.1.06.006.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	44.634,11C	190,65	0,00	44.443,46C
1610	2.1.06.006.009	PROJETO 36 IMOVEL NA PLANTA	85.525,45C	344,09	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	24.563,02C	266,13	0,00	24.296,89C
1613	2.1.06.006.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	346,63C	114,77	0,00	231,86C
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	2.413,87C	513,87	0,00	1.900,00C
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	106.856,48C	5.933,98	0,00	100.922,50C
1616	2.1.06.006.017	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU	1.278.107,70C	6.770,31	0,00	1.271.337,39C
1620	2.1.06.006.018	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	184.322,42C	3.358,43	0,00	180.963,99C
1617	2.1.06.006.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	5.508,36C	1.731,46	0,00	3.776,90C
1621	2.1.06.006.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	56.878,83C	767,02	0,00	56.111,81C
255	2.1.06.009	OUTRAS CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	276.315,18C	25.536,71	33.743,32	284.521,79C
257	2.1.06.009.002	F M H I S	135.443,71C	6.607,14	10.059,43	138.896,00C
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	48.608,15C	18.929,57	23.683,89	53.362,47C
258	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.224.960,54C	249,56	7.237,24	19.231.948,22C
259	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.224.960,54C	249,56	7.237,24	19.231.948,22C
260	2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -	1.129.968,26C	249,56	7.237,24	1.136.955,94C
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 SERVICIO	7.894,24C	0,00	0,00	7.894,24C
672	2.2.01.001.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	1.032,93C	0,00	0,00	1.032,93C
673	2.2.01.001.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	40.297,88C	0,00	0,00	40.297,88C
675	2.2.01.001.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	10.516,76C	0,00	0,00	10.516,76C
677	2.2.01.001.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	5.033,22C	0,00	0,00	5.033,22C
678	2.2.01.001.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	13.313,32C	0,00	0,00	13.313,32C
680	2.2.01.001.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	12.296,71C	0,00	0,00	12.296,71C
681	2.2.01.001.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	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 SERVICIO 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	248.336,76C	249,56	7.237,24	255.324,44C
1393	2.2.01.002	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	1.292.484,41C	0,00	0,00	1.292.484,41C
1395	2.2.01.002.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	53.528,00C	0,00	0,00	53.528,00C
1396	2.2.01.002.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	34.731,21C	0,00	0,00	34.731,21C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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	16.376.695,45C	0,00	0,00	16.376.695,45C
422	2.2.01.005.001	PROVISOES JUDICIAIS PASSIVAS	16.376.695,45C	0,00	0,00	16.376.695,45C
586	2.2.01.006	OBRIGACOES COM FORNECEDORES A NEGOCIAR	112.576,96C	0,00	0,00	112.576,96C
588	2.2.01.006.001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE U	72.150,96C	0,00	0,00	72.150,96C
485	2.2.01.006.002	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO - FETI	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
587	2.2.01.006.003	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	32.176,00C	0,00	0,00	32.176,00C
266	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	337.454,97C	0,00	0,00	337.454,97C
267	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	17.277.254,25C	0,00	0,00	17.277.254,25C
268	2.3.01.001	CAPITAL AUTORIZADO	16.474.001,20C	0,00	0,00	16.474.001,20C
269	2.3.01.001.001	CAPITAL REGISTRADO	16.474.001,20C	0,00	0,00	16.474.001,20C
270	2.3.01.002	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	803.253,05C	0,00	0,00	803.253,05C
271	2.3.01.002.001	(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	803.253,05C	0,00	0,00	803.253,05C
272	2.3.02	RESERVAS	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
273	2.3.02.001	RESERVAS DE CAPITAL	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
274	2.3.02.001.001	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
275	2.3.03	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	16.944.239,28D	0,00	0,00	16.944.239,28D
276	2.3.03.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	17.531.534,73D	0,00	0,00	17.531.534,73D
277	2.3.03.002.001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	17.531.534,73D	0,00	0,00	17.531.534,73D
278	2.3.03.003	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	587.295,45C	0,00	0,00	587.295,45C
281	2.3.03.003.001	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	587.295,45C	0,00	0,00	587.295,45C
3	3	RECEITAS	1.814.035,83C	22.802,19	258.607,63	2.049.841,27C
282	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.814.035,83C	22.802,19	258.607,63	2.049.841,27C
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	136.025,93C	22.802,19	16.225,50	129.449,24C
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	338.366,96C	0,00	16.225,50	354.592,46C
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	5.171,10C	0,00	270,73	5.441,83C
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	136.649,41C	0,00	12.610,04	149.259,45C
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	41.755,45C	0,00	3.344,73	45.100,18C
288	3.1.01.002	(-) DEDUCOES RECEITAS	202.341,03D	22.802,19	0,00	225.143,22D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	166.247,77D	18.734,77	0,00	184.982,54D
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	36.093,26D	4.067,42	0,00	40.160,68D
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.674.474,98C	0,00	240.187,44	1.914.662,42C
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	1.621.382,11C	0,00	230.000,00	1.851.382,11C
287	3.1.02.002.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.621.382,11C	0,00	230.000,00	1.851.382,11C
692	3.1.02.003	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	3.524,16C	0,00	10.187,44	13.711,60C
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	682,99C	0,00	97,57	780,56C
697	3.1.02.003.008	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	2.475,73C	0,00	10.089,87	12.565,60C
1423	3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	4.854,38C	0,00	1.106,29	5.960,67C
294	3.1.04.002	RECEITAS FINANCEIRAS	4.854,38C	0,00	1.106,29	5.960,67C
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	2.557,00C	0,00	80,86	2.637,86C
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.294,09C	0,00	1.025,43	3.319,52C
297	3.1.05	OUTRAS RECEITAS	1.319,46D	0,00	1.088,40	231,06D
298	3.1.05.001	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	1.319,46D	0,00	1.088,40	231,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
505	3.1.05.001.002	GANHOS / PERDAS COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	1.319,46D	0,00	1.088,40	231,06D
22 4		CUSTOS E DESPESAS	1.925.301,36D	266.338,90	10.717,41	2.180.922,85D
574 4.2		DESPESAS	1.925.301,36D	266.338,90	10.717,41	2.180.922,85D
301 4.2.01		DESPESAS COM PESSOAL	1.519.876,28D	181.375,93	0,00	1.701.252,21D
302 4.2.01.001		PREVIDENCIA	524.634,58D	59.375,36	0,00	584.009,94D
318	4.2.01.001.001	DECIMO TERCEIRO	28.825,25D	3.205,33	0,00	32.030,58D
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	37.550,80D	4.273,79	0,00	41.824,59D
306	4.2.01.001.006	FGTS	33.490,45D	3.669,79	0,00	37.160,24D
305	4.2.01.001.002	INSS	112.313,36D	12.515,33	0,00	124.828,69D
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	312.454,72D	35.711,12	0,00	348.165,84D
1503 4.2.01.002		DIRETORIA ADMINISTRATIVA	521.857,36D	64.253,33	0,00	586.110,69D
1539	4.2.01.002.001	DECIMO TERCEIRO	29.729,84D	3.466,39	0,00	33.196,23D
321	4.2.01.002.008	FERIAS	37.682,97D	4.621,88	0,00	42.304,85D
1511	4.2.01.002.007	FGTS	26.806,14D	3.301,59	0,00	30.107,73D
1509	4.2.01.002.002	INSS	92.358,10D	11.266,73	0,00	103.624,83D
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	335.280,31D	41.596,74	0,00	376.877,05D
1504 4.2.01.003		DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS	430.150,04D	51.739,21	0,00	481.889,25D
1540	4.2.01.003.001	DECIMO TERCEIRO	24.070,50D	2.243,24	0,00	26.313,74D
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	31.531,12D	3.598,15	0,00	35.129,27D
1520	4.2.01.003.006	FGTS	25.263,28D	3.057,91	0,00	28.321,19D
1516	4.2.01.003.002	INSS	86.211,75D	10.456,78	0,00	96.668,53D
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	252.077,00D	32.383,13	0,00	284.460,13D
1507 4.2.01.005		DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO	9.424,72D	1.178,09	0,00	10.602,81D
1525	4.2.01.005.001	CONTRIBUICAO IPSEV PATRONAL	9.424,72D	1.178,09	0,00	10.602,81D
1510 4.2.01.007		CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL	33.809,58D	4.829,94	0,00	38.639,52D
1517	4.2.01.007.004	INSS	5.634,93D	804,99	0,00	6.439,92D
1519	4.2.01.007.003	PRO LABORE	28.174,65D	4.024,95	0,00	32.199,60D
940 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	392.836,13D	83.630,42	10.717,41	465.749,14D
1421 4.2.02.001		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	392.836,13D	83.630,42	10.717,41	465.749,14D
312	4.2.02.001.001	AGUA	630,00D	72,00	0,00	702,00D
329	4.2.02.001.004	ASSISTENCIA MEDICA	71.635,89D	30.787,36	9.976,85	92.446,40D
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	0,00	0,00	1.955,90D
330	4.2.02.001.008	CESTA BASICA	110.288,23D	27.664,78	0,00	137.953,01D
324	4.2.02.001.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.963,76D	443,90	0,00	5.407,66D
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	343,80D	38,20	0,00	382,00D
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5.027,20D	548,34	0,00	5.575,54D
352	4.2.02.001.015	DEPRECIACAO DE VEICULOS	6.861,42D	762,38	0,00	7.623,80D
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	4.100,49D	455,61	0,00	4.556,10D
334	4.2.02.001.018	DESPESAS CARTORIAIS	1.936,20D	288,12	0,00	2.224,32D
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	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
313	4.2.02.001.023	ENERGIA ELETRICA	15.463,33D	1.681,91	0,00	17.145,24D
351	4.2.02.001.025	FEIRAS E EVENTOS	0,00	224,00	0,00	224,00D
327	4.2.02.001.027	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	10.902,58D	198,26	0,00	11.100,84D
309	4.2.02.001.029	JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	540,49D	61,15	0,00	601,64D
314	4.2.02.001.030	LANCHES E REFEICOES	0,00	600,00	0,00	600,00D
333	4.2.02.001.031	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	66.441,81D	6.333,00	0,00	72.774,81D
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	3.710,21D	240,00	0,00	3.950,21D
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	4.176,81D	902,90	0,00	5.079,71D
315	4.2.02.001.036	MATERIAL DE LIMPEZA	4.062,03D	227,80	0,00	4.289,83D
347	4.2.02.001.038	MEDICINA OCUPACIONAL	884,32D	86,68	0,00	971,00D
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	3.482,52D	391,96	0,00	3.874,48D
339	4.2.02.001.045	SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET	2.692,83D	290,96	0,00	2.983,79D
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	32.231,98D	8.311,36	0,00	40.543,34D
340	4.2.02.001.049	TELECOMUNICAÇÕES	404,03D	17,00	0,00	421,03D
319	4.2.02.001.052	VALE TRANSPORTE	761,56D	161,50	99,31	823,75D
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	0,00	0,00	47,00D
354 4.2.04		DESPESAS FINANCEIRAS	12.588,95D	1.332,55	0,00	13.921,50D
955 4.2.04.001		DESPESAS FINANCEIRAS	12.588,95D	1.332,55	0,00	13.921,50D
356	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCARIAS	1.073,74D	103,50	0,00	1.177,24D
357	4.2.04.001.001	DESPESAS COM IOF	137,11D	52,47	0,00	189,58D
355	4.2.04.001.003	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	991,12D	1,21	0,00	992,33D
359	4.2.04.001.006	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	10.247,63D	1.167,78	0,00	11.415,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	4.2.04.001.007	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	139,35D	7,59	0,00	146,94D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			24.954.340,89D	724.644,86	731.078,75	24.947.907,00D
PASSIVO			25.065.606,42C	239.574,33	252.956,49	25.078.988,58C
PATRIMONIO LIQUIDO			337.454,97C	0,00	0,00	337.454,97C
RECEITAS			1.814.035,83C	22.802,19	258.607,63	2.049.841,27C
CUSTOS E DESPESAS			1.925.301,36D	266.338,90	10.717,41	2.180.922,85D
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			26.879.642,25D	990.983,76	741.796,16	27.128.829,85D
CONTAS CREDORAS			27.217.097,22C	262.376,52	511.564,12	27.466.284,82C
RESULTADO DO MES			0,00	255.621,49	235.805,44	19.816,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			111.265,53D	2.180.922,85	2.049.841,27	131.081,58D

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