

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.548.454,31D	1.394.125,46	1.665.620,51	9.276.959,26D
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.160.545,17D	171.668,40	545.902,21	8.786.311,36D
7	1.1.01	DISPONIVEL	1.717.977,18D	130.861,72	412.967,50	1.435.871,40D
11	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.853,65D	348,98	7.857,78	344,85D
13	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	6.024,51D	348,98	6.028,64	344,85D
14	1.1.01.002.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	1.829,14D	0,00	1.829,14	0,00
15	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.710.123,53D	130.512,74	405.109,72	1.435.526,55D
901	1.1.01.003.005	BANCO DO BRASIL 111513-8	331.899,17D	57.250,31	327.827,75	61.321,73D
902	1.1.01.003.006	BANCO DO BRASIL 111514-6	377.207,45D	21.310,32	53.764,14	344.753,63D
903	1.1.01.003.007	BANCO DO BRASIL 116725-1	606.837,12D	49.019,67	22.947,51	632.909,28D
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 APLICACAO	392.161,91D	2.917,40	570,32	394.508,99D
17	1.1.01.003.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	1.833,57D	13,66	0,00	1.847,23D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	184,31D	1,38	0,00	185,69D
19	1.1.02	CREDITOS	6.565.428,29D	40.806,68	132.402,19	6.473.832,78D
20	1.1.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.572,06D	0,00	0,00	3.572,06D
1776	1.1.02.001.009	CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1777	1.1.02.001.010	COMPANHIA DE DES. DE INFORMATICA UBERABA LTDA - CO	572,06D	0,00	0,00	572,06D
28	1.1.02.002	CONTAS DE EMPREGADOS	90.509,80D	8.149,69	90.509,80	8.149,69D
32	1.1.02.002.010	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	90.509,80D	0,00	90.509,80	0,00
31	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.149,69	0,00	8.149,69D
38	1.1.02.004	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO	2.734.985,99D	8.179,54	15.360,34	2.727.805,19D
39	1.1.02.004.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	25.002,99D	5,55	506,00	24.502,54D
41	1.1.02.004.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	6.352,50D	0,00	0,00	6.352,50D
42	1.1.02.004.003	PROJETO 07 MUTUARIOS AMOROSO COSTA ANEXO III	104.062,08D	4,74	634,97	103.431,85D
43	1.1.02.004.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	90.675,67D	26,57	0,00	90.702,24D
44	1.1.02.004.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICO ANEXO V	1.362.682,53D	4.868,46	1.790,19	1.365.760,80D
45	1.1.02.004.006	PROJETO 10 MUTUARIOS JD SAO BENTO II ANEXO VI	7.622,19D	2,99	0,00	7.625,18D
46	1.1.02.004.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	3.413,38D	2,26	0,00	3.415,64D
47	1.1.02.004.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	33.662,21D	2,00	522,81	33.141,40D
48	1.1.02.004.009	PROJETO 13 MUTUARIO JD UBERABA ANEXO IX	4.775,95D	0,24	0,00	4.776,19D
49	1.1.02.004.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMAERICAS III ANEXO X	28.551,85D	6,21	0,00	28.558,06D
50	1.1.02.004.011	PROJETO 15 MUTUARIOS SAO GERALDO II ANEXO XI	3.439,93D	2,27	0,00	3.442,20D
51	1.1.02.004.012	PROJETO 16 MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II ANEXO XII	69.710,12D	27,34	0,00	69.737,46D
52	1.1.02.004.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	10.961,61D	7,26	0,00	10.968,87D
53	1.1.02.004.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	8.494,45D	3,38	242,40	8.255,43D
54	1.1.02.004.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	39.854,61D	16,38	0,00	39.870,99D
371	1.1.02.004.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	53.671,07D	6,32	439,28	53.238,11D
84	1.1.02.004.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	159.628,90D	83,51	676,58	159.035,83D
372	1.1.02.004.018	PROJETO 44 MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEG. ANEXO XVII	692,10D	0,46	0,00	692,56D
55	1.1.02.004.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERF RENEG. ANEXO XVIII	17.614,55D	5,21	0,00	17.619,76D
56	1.1.02.004.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	473.894,61D	2.922,57	5.045,45	471.771,73D
85	1.1.02.004.021	PROJETO 53 CONCILIAAO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	4.253,76D	0,00	303,84	3.949,92D
57	1.1.02.004.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA ANEXO XX	7.595,70D	0,00	266,62	7.329,08D
58	1.1.02.004.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	156.839,32D	23,05	3.102,26	153.760,11D
401	1.1.02.004.024	PROJETO 60 AÇÕES JUDICIAIS - ACORDOS DIVERSOS	390,96D	0,00	390,96	0,00
60	1.1.02.004.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REG. ANEXO XXII	61.142,95D	162,77	1.438,98	59.866,74D
61	1.1.02.005	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	3.064.920,10D	24.091,25	26.532,05	3.062.479,30D
999	1.1.02.005.023	PROJETO 01 JARDIM ESPIRITO SANTO	705,50D	0,00	0,00	705,50D
62	1.1.02.005.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	61.307,46D	17,85	336,16	60.989,15D
63	1.1.02.005.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	84.428,92D	20,98	463,42	83.986,48D
64	1.1.02.005.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	81.221,96D	0,00	2.562,20	78.659,76D
65	1.1.02.005.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID. 2000 ANEXO XXVIII	499.670,78D	20.688,77	8.661,39	511.698,16D
66	1.1.02.005.005	PROJETO 27 MUTUARIOS RICARDO G ARABE ANEXO XXIX	10.186,98D	6,76	0,00	10.193,74D
67	1.1.02.005.006	PROJETO 28 MUTUARIOS PC STA CECILIA ANEXO XXX	3.341,10D	2,21	0,00	3.343,31D
68	1.1.02.005.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	2.890,99D	0,00	373,33	2.517,66D
69	1.1.02.005.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	50.059,32D	28,99	0,00	50.088,31D
71	1.1.02.005.010	PROJETO 36 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA ANEXO XXXIV	78.517,88D	0,00	0,00	78.517,88D
72	1.1.02.005.011	PROJETO 38 MUTUARIOS LOT. PQ AMERICAS ANEXO XXXV	56.391,69D	0,00	253,33	56.138,36D
74	1.1.02.005.012	PROJETO 40 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	33.720,99D	15,46	123,74	33.612,71D
75	1.1.02.005.013	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA P. ALTA ANEXO X	1.606,78D	0,00	114,77	1.492,01D
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	9.279,30D	30,53	967,53	8.342,30D
79	1.1.02.005.016	PROJETO 49 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA BAIXA ANEXO	505,26D	0,00	168,42	336,84D
80	1.1.02.005.017	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLII	150.241,08D	1.586,39	4.704,93	147.122,54D
81	1.1.02.005.018	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	1.570.733,30D	1.114,69	6.295,99	1.565.552,00D
82	1.1.02.005.019	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XI	246.154,43D	578,62	497,17	246.235,88D
83	1.1.02.005.020	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA ANEXO XLV	16.457,17D	0,00	323,07	16.134,10D
424	1.1.02.005.021	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA ANEXO XLVI	94.541,41D	0,00	0,00	94.541,41D
993	1.1.02.005.022	PROJETO 66 JARDIM BELO HORIZONTE	8.925,80D	0,00	686,60	8.239,20D
91	1.1.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	41.365,92D	378,82	0,00	41.744,74D
93	1.1.02.009.002	IRRF A RECUPERAR	2.524,47D	0,00	0,00	2.524,47D
92	1.1.02.009.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	24.184,09D	378,82	0,00	24.562,91D
1778	1.1.02.009.004	IPSERV UBERABA MG A COMPENSAR	14.657,36D	0,00	0,00	14.657,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
606	1.1.02.014	OUTROS CREDITOS A COMPENSAR	613.977,35D	7,38	0,00	613.984,73D
731	1.1.02.014.001	COFINS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	505.443,75D	6,07	0,00	505.449,82D
657	1.1.02.014.003	PIS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	108.533,60D	1,31	0,00	108.534,91D
86	1.1.02.016	PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR	16.097,07D	0,00	0,00	16.097,07D
88	1.1.02.016.004	UNIMED UBERABA COOP DE TRABA MEDICO	16.097,07D	0,00	0,00	16.097,07D
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 - SUBVENCÕES 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	2.910,47D	0,00	532,52	2.377,95D
117	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.910,47D	0,00	532,52	2.377,95D
119	1.1.05.001.004	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	226,86D	0,00	226,86	0,00
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	2.683,61D	0,00	305,66	2.377,95D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	326.682,09D	1.133.763,06	1.117.310,76	343.134,39D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.446.384,06D	0,00	0,00	1.446.384,06D
122	1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - LONGO PRAZO	627.482,38D	0,00	0,00	627.482,38D
123	1.2.01.001.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	10.896,80D	0,00	0,00	10.896,80D
124	1.2.01.001.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	9.993,50D	0,00	0,00	9.993,50D
126	1.2.01.001.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	95.232,19D	0,00	0,00	95.232,19D
127	1.2.01.001.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICO ANEXO V	2.403,44D	0,00	0,00	2.403,44D
130	1.2.01.001.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	2.109,13D	0,00	0,00	2.109,13D
132	1.2.01.001.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMERICAS III ANEXO X	5.788,40D	0,00	0,00	5.788,40D
136	1.2.01.001.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	21.573,60D	0,00	0,00	21.573,60D
137	1.2.01.001.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	6.656,66D	0,00	0,00	6.656,66D
138	1.2.01.001.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	16.381,58D	0,00	0,00	16.381,58D
166	1.2.01.001.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	85.229,87D	0,00	0,00	85.229,87D
140	1.2.01.001.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERV RENEG. ANEXO XVIII	2.565,00D	0,00	0,00	2.565,00D
141	1.2.01.001.020	PROJETO 52 CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	32.365,09D	0,00	0,00	32.365,09D
167	1.2.01.001.021	PROJETO 53 CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	303,84D	0,00	0,00	303,84D
142	1.2.01.001.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA ANEXO XX	12.350,00D	0,00	0,00	12.350,00D
143	1.2.01.001.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	141.238,32D	0,00	0,00	141.238,32D
442	1.2.01.001.026	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO A	182.394,96D	0,00	0,00	182.394,96D
145	1.2.01.002	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	818.901,68D	0,00	0,00	818.901,68D
1000	1.2.01.002.024	PROJETO 01 JARDIM ESPIRITO SANTO	1.784,50D	0,00	0,00	1.784,50D
146	1.2.01.002.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	48.086,30D	0,00	0,00	48.086,30D
147	1.2.01.002.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	13.807,73D	0,00	0,00	13.807,73D
148	1.2.01.002.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	20.561,91D	0,00	0,00	20.561,91D
149	1.2.01.002.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID 2000 ANEXO XXVIII	347.312,48D	0,00	0,00	347.312,48D
152	1.2.01.002.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	4.048,00D	0,00	0,00	4.048,00D
153	1.2.01.002.008	PROJETO 30 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	294,56D	0,00	0,00	294,56D
158	1.2.01.002.013	PROJETO 41 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	11.514,00D	0,00	0,00	11.514,00D
159	1.2.01.002.014	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA /	5.968,04D	0,00	0,00	5.968,04D
161	1.2.01.002.016	PROJETO 48 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO	42.824,00D	0,00	0,00	42.824,00D
163	1.2.01.002.018	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLI	78.979,41D	0,00	0,00	78.979,41D
164	1.2.01.002.019	PROJETO 51 CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	70.980,34D	0,00	0,00	70.980,34D
165	1.2.01.002.020	PROJETO 54 CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XL	9.049,21D	0,00	0,00	9.049,21D
405	1.2.01.002.021	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA I ANEXO XLV	93.853,36D	0,00	0,00	93.853,36D
434	1.2.01.002.022	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA XLVI	1.864,44D	0,00	0,00	1.864,44D
994	1.2.01.002.023	PROJETO 66 JARDIM BELO HORIZONTE	67.973,40D	0,00	0,00	67.973,40D
581	1.2.02	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.119.701,97C	1.119.701,97	1.117.310,76	1.117.310,76C
582	1.2.02.001	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.119.701,97C	1.119.701,97	1.117.310,76	1.117.310,76C
576	1.2.02.001.001	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DU	1.119.701,97C	1.119.701,97	1.117.310,76	1.117.310,76C
168	1.2.03	ACOES JUDICIAIS	0,00	14.061,09	0,00	14.061,09D
169	1.2.03.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	14.061,09	0,00	14.061,09D
690	1.2.03.001.002	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	14.061,09	0,00	14.061,09D
790	1.3	IMOBILIZAÇÕES	61.227,05D	88.694,00	2.407,54	147.513,51D
175	1.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	326.014,54D	88.694,00	0,00	414.708,54D
179	1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	112.242,48D	0,00	0,00	112.242,48D
180	1.3.01.001.001	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	112.242,48D	0,00	0,00	112.242,48D
1380	1.3.01.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120.634,31D	88.124,00	0,00	208.758,31D
181	1.3.01.002.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120.634,31D	88.124,00	0,00	208.758,31D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1384	1.3.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.654,23D	570,00	0,00	8.224,23D
1385	1.3.01.005.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.654,23D	570,00	0,00	8.224,23D
791	1.3.02	(-) DEPRECIACÕES	265.800,86C	0,00	2.383,22	268.184,08C
1472	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÃO	265.800,86C	0,00	2.383,22	268.184,08C
188	1.3.02.001.001	(-) APARELHOS TELEFONICOS	1.309,17C	0,00	19,09	1.328,26C
185	1.3.02.001.002	(-) EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	117.192,59C	0,00	1.691,94	118.884,53C
320	1.3.02.001.003	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.654,23C	0,00	4,75	7.658,98C
187	1.3.02.001.004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	56.452,47C	0,00	667,44	57.119,91C
186	1.3.02.001.005	(-) VEICULOS	83.192,40C	0,00	0,00	83.192,40C
789	1.3.05	INTANGIVEL	1.013,37D	0,00	24,32	989,05D
189	1.3.05.001	INTANGIVEL	5.834,00D	0,00	0,00	5.834,00D
191	1.3.05.001.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	5.834,00D	0,00	0,00	5.834,00D
192	1.3.05.002	(-) AMORTIZACAO	4.820,63C	0,00	24,32	4.844,95C
193	1.3.05.002.001	(-) SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	4.820,63C	0,00	24,32	4.844,95C
2	2	PASSIVO	9.641.631,42C	871.142,82	506.470,66	9.276.959,26C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.944.677,51C	564.658,98	506.470,66	6.886.489,19C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	11.888,43C	38.353,87	128.472,65	102.007,21C
196	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES FORNECEDORES NACIONAIS	11.888,43C	38.353,87	128.472,65	102.007,21C
200	2.1.01.001.013	ALGAR TELECOM	325,28C	325,28	318,76	318,76C
1626	2.1.01.001.030	AUTO POSTO LCM LTDA	1.056,46C	1.268,25	1.042,39	830,60C
621	2.1.01.001.044	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	7.870,54C	4.624,57	3.234,41	6.480,38C
1625	2.1.01.001.059	COPY ART DIGITAL LTDA	86,08C	42,93	42,93	86,08C
796	2.1.01.001.075	FABYANE ENYELLE DE SOUZA SILVA 11801723613	45,00C	90,00	90,00	45,00C
1710	2.1.01.001.093	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	88.274,00	88.274,00C
1713	2.1.01.001.113	JUNIFER FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	570,00	570,00C
206	2.1.01.001.176	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	60,00C	60,00	60,00	60,00C
1684	2.1.01.001.180	PUXE E FECH PUXADORES E FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	285,00	285,00C
480	2.1.01.001.189	REAL EXTINTORES LTDA ME	311,18C	311,18	0,00	0,00C
502	2.1.01.001.255	SOMA INFORMATICA LTDA	132,00C	132,00	0,00	0,00C
831	2.1.01.001.231	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.522,33C	1.522,33	1.522,33	1.522,33C
201	2.1.01.001.246	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LT	0,00	29.497,77	31.978,99	2.481,22C
205	2.1.01.001.247	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	479,56C	479,56	479,56	479,56C
1711	2.1.01.001.253	ZEBU COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	574,28	574,28C
228	2.1.04	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	777.331,82C	429.988,44	246.119,17	593.462,55C
229	2.1.04.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.090,00C	14.159,19	14.159,19	2.090,00C
1203	2.1.04.001.005	FERIAS A PAGAR	2.040,00C	2.084,34	2.084,34	2.040,00C
810	2.1.04.001.007	REMUNERAÇÕES CONSELHEIROS A PAGAR	50,00C	12.074,85	12.074,85	50,00C
1250	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	246.164,95C	167.074,50	175.558,84	254.649,29C
1230	2.1.04.002.002	DIFERENÇA PROVISAO INSS A RECOLHER	143.366,35C	0,00	0,00	143.366,35C
1252	2.1.04.002.005	FGTS A RECOLHER	17.454,31C	17.454,31	24.020,96	24.020,96C
1251	2.1.04.002.007	INSS A RECOLHER	81.081,49C	144.848,03	146.765,72	82.999,18C
1253	2.1.04.002.017	IPSERVER A RECOLHER	4.262,80C	4.772,16	4.772,16	4.262,80C
236	2.1.04.003	PROVISÕES TRABALHISTAS	529.076,87C	248.754,75	56.401,14	336.723,26C
1302	2.1.04.003.019	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	161.649,55C	181.019,45	19.369,90	0,00C
1301	2.1.04.003.020	PROVISAO FERIAS	234.668,19C	2.975,10	22.791,18	254.484,27C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	12.931,79C	14.481,24	1.549,45	0,00C
1304	2.1.04.003.022	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	18.624,79C	238,00	1.823,32	20.210,11C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	44.130,30C	49.418,37	5.288,07	0,00C
1303	2.1.04.003.024	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	57.072,25C	622,59	5.579,22	62.028,88C
241	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41.259,17C	2.571,84	42.803,83	81.491,16C
242	2.1.05.001	OBRIGACOES FISCAIS	41.259,17C	2.571,84	42.803,83	81.491,16C
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	11.379,47C	1.611,78	2.183,64	11.951,33C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	598,81C	103,22	118,35	613,94C
1452	2.1.05.001.004	CSLL RETIDA A RECOLHER	88,06C	13,29	13,29	88,06C
235	2.1.05.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	1.354,52C	340,22	340,22	1.354,52C
243	2.1.05.001.009	IRRF A RECOLHER	223,25C	131,03	138,60	230,82C
788	2.1.05.001.010	IRRF A RECOLHER S/ RENDIMENTOS	23.058,98C	0,00	39.282,92	62.341,90C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	1.955,78C	0,00	227,09	2.182,87C
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	129,76C	22,37	25,64	133,03C
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	2.470,54C	349,93	474,08	2.594,69C
251	2.1.06	CONTAS A PAGAR	6.114.198,09C	93.744,83	89.075,01	6.109.528,27C
1715	2.1.06.001	REPASSES A PAGAR	62.375,78C	51.351,12	56.302,90	67.327,56C
604	2.1.06.001.001	REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	23.258,02C	26.488,72	32.306,99	29.076,29C
252	2.1.06.001.002	REPASSE RECEBIDOS EM COBRANÇA PARA PMU FMHIS	39.117,76C	24.862,40	23.995,91	38.251,27C
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 -	2.734.985,99C	15.360,34	8.179,54	2.727.805,19C
1576	2.1.06.005.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	25.002,99C	506,00	5,55	24.502,54C
1578	2.1.06.005.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	6.352,50C	0,00	0,00	6.352,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1579	2.1.06.005.003	PROJETO 07 AMOROSO COSTA	104.062,08C	634,97	4,74	103.431,85C
1580	2.1.06.005.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	90.675,67C	0,00	26,57	90.702,24C
1581	2.1.06.005.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	1.362.682,53C	1.790,19	4.868,46	1.365.760,80C
1582	2.1.06.005.006	PROJETO 10 JD SAO BENTO II	7.622,19C	0,00	2,99	7.625,18C
1583	2.1.06.005.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	3.413,38C	0,00	2,26	3.415,64C
1584	2.1.06.005.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	33.662,21C	522,81	2,00	33.141,40C
1585	2.1.06.005.009	PROJETO 13 JD UBERABA	4.775,95C	0,00	0,24	4.776,19C
1586	2.1.06.005.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	28.551,85C	0,00	6,21	28.558,06C
1587	2.1.06.005.011	PROJETO 15 SAO GERALDO	3.439,93C	0,00	2,27	3.442,20C
1588	2.1.06.005.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	69.710,12C	0,00	27,34	69.737,46C
1589	2.1.06.005.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	10.961,61C	0,00	7,26	10.968,87C
1590	2.1.06.005.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	8.494,45C	242,40	3,38	8.255,43C
1591	2.1.06.005.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	39.854,61C	0,00	16,38	39.870,99C
1592	2.1.06.005.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	53.671,07C	439,28	6,32	53.238,11C
1593	2.1.06.005.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	159.628,90C	676,58	83,51	159.035,83C
1594	2.1.06.005.018	PROJETO 44 MANGUEIRAS RENEGOCIADO	692,10C	0,00	0,46	692,56C
1595	2.1.06.005.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	17.614,55C	0,00	5,21	17.619,76C
1596	2.1.06.005.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA	473.894,61C	5.045,45	2.922,57	471.771,73C
1597	2.1.06.005.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	4.253,76C	303,84	0,00	3.949,92C
1598	2.1.06.005.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA	7.595,70C	266,62	0,00	7.329,08C
1599	2.1.06.005.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	156.839,32C	3.102,26	23,05	153.760,11C
1765	2.1.06.005.024	PROJETO 60 AÇÕES JUDICIAIS - ACORDOS DIVERSOS	390,96C	390,96	0,00	0,00
1600	2.1.06.005.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	61.142,95C	1.438,98	162,77	59.866,74C
1601	2.1.06.006	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	3.064.920,10C	26.532,05	24.091,25	3.062.479,30C
1001	2.1.06.006.022	PROJETO 01 JARDIM ESPIRITO SANTO	705,50C	0,00	0,00	705,50C
1602	2.1.06.006.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	61.307,46C	336,16	17,85	60.989,15C
1603	2.1.06.006.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	84.428,92C	463,42	20,98	83.986,48C
1604	2.1.06.006.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	81.221,96C	2.562,20	0,00	78.659,76C
1605	2.1.06.006.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	499.670,78C	8.661,39	20.688,77	511.698,16C
1606	2.1.06.006.005	PROJETO 27 RICARDO G ARABE	10.186,98C	0,00	6,76	10.193,74C
1607	2.1.06.006.006	PROJETO 28 PC STA CECILIA	3.341,10C	0,00	2,21	3.343,31C
1608	2.1.06.006.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	2.890,99C	373,33	0,00	2.517,66C
1609	2.1.06.006.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	50.059,32C	0,00	28,99	50.088,31C
1610	2.1.06.006.009	PROJETO 36 IMOVEL NA PLANTA	78.517,88C	0,00	0,00	78.517,88C
1611	2.1.06.006.010	PROJETO 38 LOT DAS AMERICAS	56.391,69C	253,33	0,00	56.138,36C
1612	2.1.06.006.011	PROJETO 40 VILA CRAIDE	33.720,99C	123,74	15,46	33.612,71C
1613	2.1.06.006.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	1.606,78C	114,77	0,00	1.492,01C
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	9.279,30C	967,53	30,53	8.342,30C
1622	2.1.06.006.015	PROJETO 49 IMOVEL NA PLANTA BAIXA	505,26C	168,42	0,00	336,84C
1619	2.1.06.006.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	150.241,08C	4.704,93	1.586,39	147.122,54C
1616	2.1.06.006.017	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU	1.570.733,30C	6.295,99	1.114,69	1.565.552,00C
1620	2.1.06.006.018	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	246.154,43C	497,17	578,62	246.253,88C
1617	2.1.06.006.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	16.457,17C	323,07	0,00	16.134,10C
1621	2.1.06.006.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	94.541,41C	0,00	0,00	94.541,41C
997	2.1.06.006.021	PROJETO 66 JARDIM BELO HORIZONTE	8.925,80C	686,60	0,00	8.239,20C
255	2.1.06.009	OUTRAS CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	251.414,90C	0,00	0,00	251.414,90C
257	2.1.06.009.002	F M H I S	128.836,57C	0,00	0,00	128.836,57C
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	30.315,01C	0,00	0,00	30.315,01C
258	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.558.961,02C	0,00	0,00	1.558.961,02C
259	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.558.961,02C	0,00	0,00	1.558.961,02C
260	2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -	627.482,38C	0,00	0,00	627.482,38C
666	2.2.01.001.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	10.896,80C	0,00	0,00	10.896,80C
667	2.2.01.001.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	9.993,50C	0,00	0,00	9.993,50C
669	2.2.01.001.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	95.232,19C	0,00	0,00	95.232,19C
670	2.2.01.001.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	2.403,44C	0,00	0,00	2.403,44C
673	2.2.01.001.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	2.109,13C	0,00	0,00	2.109,13C
675	2.2.01.001.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	5.788,40C	0,00	0,00	5.788,40C
679	2.2.01.001.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	21.573,60C	0,00	0,00	21.573,60C
680	2.2.01.001.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	6.656,66C	0,00	0,00	6.656,66C
681	2.2.01.001.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	16.381,58C	0,00	0,00	16.381,58C
688	2.2.01.001.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	85.229,87C	0,00	0,00	85.229,87C
683	2.2.01.001.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	2.565,00C	0,00	0,00	2.565,00C
684	2.2.01.001.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA	32.365,09C	0,00	0,00	32.365,09C
689	2.2.01.001.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	303,84C	0,00	0,00	303,84C
685	2.2.01.001.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA	12.350,00C	0,00	0,00	12.350,00C
686	2.2.01.001.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	141.238,32C	0,00	0,00	141.238,32C
687	2.2.01.001.024	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	182.394,96C	0,00	0,00	182.394,96C
1393	2.2.01.002	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	818.901,68C	0,00	0,00	818.901,68C
1002	2.2.01.002.022	PROJETO 01 JARDIM ESPIRITO SANTO	1.784,50C	0,00	0,00	1.784,50C
1395	2.2.01.002.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	48.086,30C	0,00	0,00	48.086,30C
1396	2.2.01.002.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	13.807,73C	0,00	0,00	13.807,73C
1397	2.2.01.002.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	20.561,91C	0,00	0,00	20.561,91C
1398	2.2.01.002.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	347.312,48C	0,00	0,00	347.312,48C
1401	2.2.01.002.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	4.048,00C	0,00	0,00	4.048,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1402	2.2.01.002.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	294,56C	0,00	0,00	294,56C
1405	2.2.01.002.011	PROJETO 40 VILA CRAIDE	11.514,00C	0,00	0,00	11.514,00C
1406	2.2.01.002.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	5.968,04C	0,00	0,00	5.968,04C
1408	2.2.01.002.014	PROJETO 48 IMOVEL NA PLANTA CAP DO BARREIRO	42.824,00C	0,00	0,00	42.824,00C
1412	2.2.01.002.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	78.979,41C	0,00	0,00	78.979,41C
1410	2.2.01.002.017	PROJETO 51 CONCILIAÇAO JUDICIAL PMU	70.980,34C	0,00	0,00	70.980,34C
1413	2.2.01.002.018	PROJETO 54 CONCILIAÇAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	9.049,21C	0,00	0,00	9.049,21C
1411	2.2.01.002.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	93.853,36C	0,00	0,00	93.853,36C
1414	2.2.01.002.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	1.864,44C	0,00	0,00	1.864,44C
998	2.2.01.002.021	PROJETO 66 JARDIM BELO HORIZONTE	67.973,40C	0,00	0,00	67.973,40C
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	1.137.992,89C	306.483,84	0,00	831.509,05C
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	17.277.254,25C	0,00	0,00	17.277.254,25C
269	2.3.01.001.001	CAPITAL REGISTRADO	17.277.254,25C	0,00	0,00	17.277.254,25C
275	2.3.03	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	16.139.261,36D	306.483,84	0,00	16.445.745,20D
276	2.3.03.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	16.139.261,36D	306.483,84	0,00	16.445.745,20D
277	2.3.03.002.001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	16.139.261,36D	306.483,84	0,00	16.445.745,20D
3	3	RECEITAS	16.768.693,05C	18.430.544,63	1.661.851,58	0,00
282	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.768.693,05C	18.430.544,63	1.661.851,58	0,00
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	299.569,17C	361.493,61	61.924,44	0,00
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	330.103,80C	358.835,89	28.732,09	0,00
286	3.1.01.001.004	DOAÇÕES LEI COMPLEMENTAR Nº 479 DE 2014	127.498,72C	137.464,77	9.966,05	0,00
300	3.1.01.001.002	RECEITAS C/ TAXAS CONTRATUAIS DIVERSAS	4.109,96C	4.284,96	175,00	0,00
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	162.130,53C	177.490,87	15.360,34	0,00
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	36.364,59C	39.595,29	3.230,70	0,00
288	3.1.01.002	(-) DEDUCOES RECEITAS	30.534,63D	2.657,72	33.192,35	0,00
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	25.087,90D	2.183,64	27.271,54	0,00
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	5.446,73D	474,08	5.920,81	0,00
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.379.809,77C	17.968.142,77	1.588.333,00	0,00
1449	3.1.02.002	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO	4.268.383,84C	4.470.383,84	202.000,00	0,00
1450	3.1.02.002.002	REPASSE VERBA PMU CUSTEIO HAB. INTERESSE SOCIAL	4.268.383,84C	4.470.383,84	202.000,00	0,00
692	3.1.02.003	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	12.111.425,93C	13.497.758,93	1.386.333,00	0,00
785	3.1.02.003.001	ESTORNO PROVISOS DE TRABALHISTAS	136.699,60C	385.454,35	248.754,75	0,00
750	3.1.02.003.002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO	168.475,33C	185.739,78	17.264,45	0,00
299	3.1.02.003.003	RECUPERACOES DIVERSAS	6.522,26C	7.134,09	611,83	0,00
915	3.1.02.003.004	REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇ	11.799.728,74C	12.919.430,71	1.119.701,97	0,00
1423	3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	89.314,11C	100.908,25	11.594,14	0,00
294	3.1.04.002	RECEITAS FINANCEIRAS	89.314,11C	100.908,25	11.594,14	0,00
700	3.1.04.002.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,11C	0,11	0,00	0,00
296	3.1.04.002.002	MULTA / JUROS RECEBIDOS	1.987,35C	2.082,24	94,89	0,00
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	87.326,65C	98.825,90	11.499,25	0,00
22	4	CUSTOS E DESPESAS	16.861.870,16D	1.839.308,24	18.701.178,40	0,00
574	4.2	DESPESAS	16.861.870,16D	1.839.308,24	18.701.178,40	0,00
301	4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.667.576,54D	622.682,18	4.290.258,72	0,00
302	4.2.01.001	PREVIDENCIA	835.144,18D	143.105,72	978.249,90	0,00
318	4.2.01.001.001	DECIMO TERCEIRO	43.893,89D	46.187,75	90.081,64	0,00
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	55.014,51D	5.370,92	60.385,43	0,00
306	4.2.01.001.006	FGTS	51.041,98D	6.778,15	57.820,13	0,00
720	4.2.01.001.005	GRATIFICAÇÕES	57.714,07D	4.718,29	62.432,36	0,00
305	4.2.01.001.002	INSS	167.385,30D	28.733,79	196.119,09	0,00
721	4.2.01.001.004	QUINQUENIOS	12.558,05D	1.165,18	13.723,23	0,00
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	447.536,38D	50.151,64	497.688,02	0,00
1503	4.2.01.002	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	914.259,18D	166.011,73	1.080.270,91	0,00
1539	4.2.01.002.001	DECIMO TERCEIRO	48.750,79D	56.516,55	105.267,34	0,00
321	4.2.01.002.008	FERIAS	82.440,63D	5.806,01	88.246,64	0,00
1511	4.2.01.002.007	FGTS	55.566,92D	7.556,88	63.123,80	0,00
758	4.2.01.002.006	GRAFIFICAÇÕES	133.979,01D	18.717,52	152.696,53	0,00
1509	4.2.01.002.002	INSS	178.295,35D	32.411,01	210.706,36	0,00
755	4.2.01.002.005	QUINQUENIOS	14.243,13D	1.460,55	15.703,68	0,00
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	400.961,09D	43.543,21	444.504,30	0,00
783	4.2.01.002.009	VALE TRANSPOTES	22,26D	0,00	22,26	0,00
1504	4.2.01.003	DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS	496.173,17D	87.396,28	583.569,45	0,00
1540	4.2.01.003.001	DECIMO TERCEIRO	25.163,25D	30.306,85	55.470,10	0,00
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	44.908,24D	3.021,41	47.929,65	0,00
1520	4.2.01.003.006	FGTS	30.023,52D	4.025,74	34.049,26	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
756	4.2.01.003.003	GRATIFICAÇÕES	21.326,10D	2.370,91	23.697,01	0,00
1516	4.2.01.003.002	INSS	99.127,75D	17.495,32	116.623,07	0,00
757	4.2.01.003.004	QUINQUENIOS	6.000,53D	556,75	6.557,28	0,00
1538	4.2.01.003.005	SALARIOS E ORDENADOS	269.623,78D	29.619,30	299.243,08	0,00
1506	4.2.01.004	DIRETORIA FINANCEIRA	365.451,19D	33.821,01	399.272,20	0,00
767	4.2.01.004.008	DECIMO TERCEIRO	21.328,16D	8.618,61	29.946,77	0,00
768	4.2.01.004.001	FÉRIAS	24.361,75D	1.323,89	25.685,64	0,00
769	4.2.01.004.007	FGTS	22.579,08D	1.681,87	24.260,95	0,00
773	4.2.01.004.002	GRATIFICAÇÕES	5.681,15D	674,16	6.355,31	0,00
770	4.2.01.004.003	INSS	72.945,09D	6.747,73	79.692,82	0,00
774	4.2.01.004.004	QUINQUENIOS	31.642,13D	0,00	31.642,13	0,00
772	4.2.01.004.006	SALARIOS E ORDENADOS	186.913,83D	14.774,75	201.688,58	0,00
1507	4.2.01.005	DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO	643.711,67D	111.935,00	755.646,67	0,00
1525	4.2.01.005.001	CONTRIBUCAO IPSEV PATRONAL	12.946,67D	2.386,08	15.332,75	0,00
775	4.2.01.005.004	DECIMO TERCEIRO	38.948,39D	34.660,79	73.609,18	0,00
776	4.2.01.005.008	FÉRIAS	53.849,84D	7.162,44	61.012,28	0,00
777	4.2.01.005.003	FGTS	33.124,33D	4.358,17	37.482,50	0,00
780	4.2.01.005.005	GRATIFICAÇÕES	9.029,47D	2.359,56	11.389,03	0,00
778	4.2.01.005.007	INSS	108.920,93D	17.950,34	126.871,27	0,00
779	4.2.01.005.006	SALARIOS E ORDENADOS	386.892,04D	43.057,62	429.949,66	0,00
1505	4.2.01.006	DIRETORIA SOCIAL	321.176,29D	65.922,62	387.098,91	0,00
760	4.2.01.006.002	DECIMO TERCEIRO	22.434,01D	24.098,80	46.532,81	0,00
761	4.2.01.006.004	FÉRIAS	33.754,34D	2.190,85	35.945,19	0,00
762	4.2.01.006.008	FGTS	19.982,44D	2.992,92	22.975,36	0,00
765	4.2.01.006.005	GRATIFICAÇÕES	53.082,22D	10.275,50	63.357,72	0,00
763	4.2.01.006.001	INSS	63.334,82D	13.046,67	76.381,49	0,00
764	4.2.01.006.007	SALARIOS E ORDENADOS	128.588,46D	13.317,88	141.906,34	0,00
1510	4.2.01.007	CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL	91.660,86D	14.489,82	106.150,68	0,00
1517	4.2.01.007.004	INSS	15.276,81D	2.414,97	17.691,78	0,00
800	4.2.01.007.002	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	76.384,05D	12.074,85	88.458,90	0,00
940	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	914.962,82D	96.791,52	1.011.754,34	0,00
1421	4.2.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	914.962,82D	96.791,52	1.011.754,34	0,00
374	4.2.02.001.003	AMORTIZAÇÃO	267,52D	24,32	291,84	0,00
342	4.2.02.001.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5.473,28D	494,39	5.967,67	0,00
324	4.2.02.001.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.387,34D	1.042,39	11.429,73	0,00
311	4.2.02.001.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.882,35D	128,95	2.011,30	0,00
353	4.2.02.001.013	DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	209,99D	19,09	229,08	0,00
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	6.283,44D	667,44	6.950,88	0,00
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	2.411,67D	1.691,94	4.103,61	0,00
337	4.2.02.001.017	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,00D	4,75	19,75	0,00
334	4.2.02.001.018	DESPESAS CARTORIAIS	1.049,29D	55,53	1.104,82	0,00
313	4.2.02.001.023	ENERGIA ELETRICA	25.998,47D	3.234,41	29.232,88	0,00
327	4.2.02.001.027	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	6.375,87D	0,00	6.375,87	0,00
314	4.2.02.001.030	LANCHES E REFICOES	3.768,70D	0,00	3.768,70	0,00
332	4.2.02.001.033	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.803,31D	90,00	3.893,31	0,00
344	4.2.02.001.034	MANUTENCAO, REPAROS E CONSERVAÇÃO	8.752,96D	2.310,18	11.063,14	0,00
341	4.2.02.001.035	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.109,72D	861,50	8.971,22	0,00
315	4.2.02.001.036	MATERIAL DE LIMPEZA	4.279,40D	0,00	4.279,40	0,00
786	4.2.02.001.037	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.625,35D	275,80	10.901,15	0,00
347	4.2.02.001.038	MEDICINA OCUPACIONAL	2.117,00D	347,00	2.464,00	0,00
338	4.2.02.001.039	MULTAS	445,10D	0,00	445,10	0,00
507	4.2.02.001.040	PLANO DE SAUDE	290.365,61D	32.113,71	322.479,32	0,00
308	4.2.02.001.043	SEGUROS	4.476,90D	305,66	4.782,56	0,00
349	4.2.02.001.044	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA	24.789,44D	0,00	24.789,44	0,00
339	4.2.02.001.045	SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET	61.858,50D	6.185,85	68.044,35	0,00
325	4.2.02.001.047	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	28.196,79D	2.820,63	31.017,42	0,00
340	4.2.02.001.049	TELECOMUNICAÇÕES	3.434,22D	318,76	3.752,98	0,00
509	4.2.02.001.051	VALE ALIMENTAÇÃO - SODEXO	374.518,31D	39.000,00	413.518,31	0,00
319	4.2.02.001.052	VALE TRANSPORTE	4.260,00D	0,00	4.260,00	0,00
310	4.2.02.001.053	VIAGENS E REPRESENTACOES	6.270,09D	3.479,12	9.749,21	0,00
323	4.2.02.001.054	XEROX E IMPRESSOES	14.537,20D	1.320,10	15.857,30	0,00
1422	4.2.03	OUTRAS DESPESAS	12.257.545,77D	1.118.229,59	13.375.775,36	0,00
945	4.2.03.001	OUTRAS DESPESAS	12.257.545,77D	1.118.229,59	13.375.775,36	0,00
910	4.2.03.001.003	INDENIZAÇÕES PROCESSUAIS	7.693,26D	691,97	8.385,23	0,00
995	4.2.03.001.004	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	2.495,13D	226,86	2.721,99	0,00
911	4.2.03.001.002	PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDC	12.247.357,38D	1.117.310,76	13.364.668,14	0,00
354	4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	21.785,03D	1.604,95	23.389,98	0,00
955	4.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	21.785,03D	1.604,95	23.389,98	0,00
356	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCARIAS	18.263,83D	1.257,98	19.521,81	0,00
357	4.2.04.001.001	DESPESAS COM IOF	2.501,15D	346,97	2.848,12	0,00
355	4.2.04.001.003	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.020,05D	0,00	1.020,05	0,00
515	7	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
651	7.2.01.020.001	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009404-18.2022.8.13.070	71.767,81C	0,00	0,00	71.767,81C
645	7.2.01.020.002	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5003835-70.2021.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
717	7.2.01.020.003	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014976-28.2017.8.13.070	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
693	7.2.01.020.004	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006452-03.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
709	7.2.01.020.005	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5020039-63.2019.8.13.070	58.368,86C	0,00	0,00	58.368,86C
723	7.2.01.020.007	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010794-33.2016.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
722	7.2.01.020.008	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007640-70.2017.8.13.070	237.425,00C	0,00	0,00	237.425,00C
661	7.2.01.020.009	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015115-38.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
695	7.2.01.020.010	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005264-72.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
713	7.2.01.020.011	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5011878-98.2018.8.13.070	20.749,50C	0,00	0,00	20.749,50C
698	7.2.01.020.012	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005530-59.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
696	7.2.01.020.013	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006293-60.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
643	7.2.01.020.014	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5027320-65.2022.8.13.070	28.600,00C	0,00	0,00	28.600,00C
646	7.2.01.020.015	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005573-59.2022.8.13.070	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
641	7.2.01.020.016	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5036555-56.2022.8.13.070	90.960,00C	0,00	0,00	90.960,00C
626	7.2.01.020.017	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005973-10.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
727	7.2.01.020.018	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1001975-51.20	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
729	7.2.01.020.019	PROCESSO JUSTICA DO TRABALHO 0010426-67.2018.5.03.01	72.195,27C	0,00	0,00	72.195,27C
640	7.2.01.020.020	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014279-94.2023.8.13.070	20.084,90C	0,00	0,00	20.084,90C
622	7.2.01.020.021	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014292.64-2021.8.13-202	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
637	7.2.01.020.022	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005344-36.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
660	7.2.01.020.023	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5013682-96.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
714	7.2.01.020.024	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012472-78.2019.8.13.070	41.347,50C	0,00	0,00	41.347,50C
715	7.2.01.020.025	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014975-43.2017.8.13.070	647.000,00C	0,00	0,00	647.000,00C
724	7.2.01.020.026	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006876-21.2016.8.13.070	7.651.463,86C	0,00	0,00	7.651.463,86C
662	7.2.01.020.027	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005266-42.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
624	7.2.01.020.028	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5002901-15.2021.8.13.070	39.532,96C	0,00	0,00	39.532,96C
648	7.2.01.020.029	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006451-18.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
649	7.2.01.020.030	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007015-94.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
652	7.2.01.020.031	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008123-61.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
719	7.2.01.020.032	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008750-07.2017.8.13.070	420.800,00C	0,00	0,00	420.800,00C
705	7.2.01.020.033	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017302-53.2020.8.13.070	20.899,80C	0,00	0,00	20.899,80C
726	7.2.01.020.034	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1007405-47.2020.4.01.380	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
728	7.2.01.020.035	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1007405-47.20	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
708	7.2.01.020.036	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5000012-25.2020.8.13.070	39.520,00C	0,00	0,00	39.520,00C
703	7.2.01.020.037	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5018355-69.2020.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
725	7.2.01.020.038	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5004352-51.2016.8.13.070	72.400,00C	0,00	0,00	72.400,00C
716	7.2.01.020.039	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007835-55.2017.8.13.070	456.600,00C	0,00	0,00	456.600,00C
711	7.2.01.020.040	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012289-10.2019.8.13.070	40.164,76C	0,00	0,00	40.164,76C
650	7.2.01.020.041	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005277-06.2022.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
653	7.2.01.020.042	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005501-09.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
647	7.2.01.020.043	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5023014-87.2021.8.13.070	173.478,40C	0,00	0,00	173.478,40C
642	7.2.01.020.044	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1003772-57.2022.4.01.380	210.778,62C	0,00	0,00	210.778,62C
712	7.2.01.020.045	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010219-20.2019.8.13.070	27.080,96C	0,00	0,00	27.080,96C
616	7.2.01.020.046	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010451-61.2021.8.13.070	157.198,00C	0,00	0,00	157.198,00C
704	7.2.01.020.047	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017770-17.2020.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
718	7.2.01.020.048	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009686-32.2017.8.13.070	225.900,00C	0,00	0,00	225.900,00C
659	7.2.01.020.049	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014480-57.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
658	7.2.01.020.050	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006195-75.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
654	7.2.01.020.051	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008940-62.2020.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
663	7.2.01.020.052	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008340-07.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
656	7.2.01.020.053	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005533-14.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
639	7.2.01.020.054	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5019994-25.2020.8.13.070	61.883,77C	0,00	0,00	61.883,77C
615	7.2.01.020.055	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5016894-28.2021.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
707	7.2.01.020.056	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012782-50.2020.8.13.070	69.999,15C	0,00	0,00	69.999,15C
710	7.2.01.020.057	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015764-71.2019.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
655	7.2.01.020.058	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005335-74.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
638	7.2.01.020.059	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005975-77.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
617	7.2.01.020.060	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014478-87.2021.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
644	7.2.01.020.061	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5025706-25.2022.8.13.070	21.624,26C	0,00	0,00	21.624,26C
882	7.2.02	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	1.105.275,67C	0,00	0,00	1.105.275,67C
556	7.2.02.010	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	1.105.275,67C	0,00	0,00	1.105.275,67C
854	7.2.02.010.001	PROCESSOS FISICOS TJMG 070109283397-2	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
850	7.2.02.010.002	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	128.089,50C	0,00	0,00	128.089,50C
852	7.2.02.010.003	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
858	7.2.02.010.004	PROCESSOS FISICOS TJMG 0122411-15.2018.8.13.0701	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
860	7.2.02.010.005	PROCESSOS FISICOS TJMG 0115355-91.2019.8.13.0701	11.472,52C	0,00	0,00	11.472,52C
859	7.2.02.010.006	PROCESSOS FISICOS TJMG 0123518-94.2018.8.13.0701	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
853	7.2.02.010.008	PROCESSOS FISICOS TJMG 070108245853-3	784.518,65C	0,00	0,00	784.518,65C
856	7.2.02.010.009	PROCESSOS FISICOS TJMG 0469131-69.2015.8.13.0701	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
855	7.2.02.010.010	PROCESSOS FISICOS TJMG 0098018-02.2018.8.13.0701	50.195,00C	0,00	0,00	50.195,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
857	7.2.02.010.011	PROCESSOS FISICOS TJMG 0484262-84.2015.8.13.0701	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.548.454,31D	1.394.125,46	1.665.620,51	9.276.959,26D
PASSIVO			9.641.631,42C	871.142,82	506.470,66	9.276.959,26C
PATRIMONIO LIQUIDO			1.137.992,89C	306.483,84	0,00	831.509,05C
RECEITAS			16.768.693,05C	18.430.544,63	1.661.851,58	0,00
CUSTOS E DESPESAS			16.861.870,16D	1.839.308,24	18.701.178,40	0,00
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			26.410.324,47D	3.233.433,70	20.366.798,91	9.276.959,26D
CONTAS CREDORAS			27.548.317,36C	19.608.171,29	2.168.322,24	10.108.468,31C
RESULTADO DO MES			0,00	-16.861.870,16	-16.768.693,05	93.177,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			93.177,11D	0,00	0,00	0,00

GLEDSTON MORELI DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 947.074.136-68

NAILTON APARECIDO DA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. 082.807/O
CPF: 007.974.006-56