BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**24.661.757,62D**	**450.392,42**	**396.266,23**	**24.715.883,81D**
6	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.928.223,44D**	**450.392,42**	**394.448,12**	**5.984.167,74D**
7	**1.1.01**	**DISPONIVEL**	**115.020,07D**	**427.188,57**	**359.931,13**	**182.277,51D**
11	**1.1.01.002**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**114.772,98D**	**427.188,57**	**359.931,08**	**182.030,47D**
12	1.1.01.002.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	83.952,77D	402.609,51	336.777,99	149.784,29D
13	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	23.609,97D	23.052,16	23.068,91	23.593,22D
14	1.1.01.002.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	7.210,24D	1.526,90	84,18	8.652,96D
15	**1.1.01.003**	**APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**247,09D**	**0,00**	**0,05**	**247,04D**
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 APLICACAO	107,42D	0,00	0,02	107,40D
17	1.1.01.003.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	11,56D	0,00	0,00	11,56D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	128,11D	0,00	0,03	128,08D
19	**1.1.02**	**CREDITOS**	**4.933.308,07D**	**23.203,85**	**33.917,11**	**4.922.594,81D**
20	**1.1.02.001**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**789,20D**	**0,00**	**0,00**	**789,20D**
620	1.1.02.001.004	UBERABA RACOES FERRAGENS LTDA	789,20D	0,00	0,00	789,20D
38	**1.1.02.004**	**CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO**	**2.367.489,02D**	**0,00**	**9.431,81**	**2.358.057,21D**
39	1.1.02.004.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	8.850,06D	0,00	0,00	8.850,06D
41	1.1.02.004.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	2.169,50D	0,00	0,00	2.169,50D
42	1.1.02.004.003	PROJETO 07 MUTUARIOS AMOROSO COSTA ANEXO III	100.138,23D	0,00	634,97	99.503,26D
43	1.1.02.004.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	60.612,48D	0,00	279,66	60.332,82D
44	1.1.02.004.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICO ANEXO V	1.327.425,17D	0,00	212,37	1.327.212,80D
45	1.1.02.004.006	PROJETO 10 MUTUARIOS JD SAO BENTO II ANEXO VI	7.489,66D	0,00	0,00	7.489,66D
46	1.1.02.004.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	4.117,18D	0,00	114,77	4.002,41D
47	1.1.02.004.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	21.699,82D	0,00	602,86	21.096,96D
48	1.1.02.004.009	PROJETO 13 MUTUARIO JD UBERABA ANEXO IX	4.407,88D	0,00	0,00	4.407,88D
49	1.1.02.004.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMAERICAS III ANEXO X	32.916,49D	0,00	299,80	32.616,69D
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	65.051,01D	0,00	142,56	64.908,45D
52	1.1.02.004.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	15.803,48D	0,00	459,08	15.344,40D
53	1.1.02.004.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	4.952,02D	0,00	0,00	4.952,02D
54	1.1.02.004.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	32.196,27D	0,00	116,13	32.080,14D
371	1.1.02.004.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	38.848,13D	0,00	389,42	38.458,71D
84	1.1.02.004.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	133.878,51D	0,00	1.223,06	132.655,45D
372	1.1.02.004.018	PROJETO 44 MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEG. ANEXO XVII	671,91D	0,00	0,00	671,91D
55	1.1.02.004.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERF RENEG. ANEXO XVIII	20.780,19D	0,00	102,25	20.677,94D
56	1.1.02.004.020	PROJETO 52 CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	344.128,96D	0,00	925,62	343.203,34D
85	1.1.02.004.021	PROJETO 53 CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	3.342,24D	0,00	303,84	3.038,40D
57	1.1.02.004.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA ANEXO XX	9.814,51D	0,00	100,00	9.714,51D
58	1.1.02.004.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	110.352,71D	0,00	3.199,86	107.152,85D
60	1.1.02.004.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REG. ANEXO XXII	14.503,05D	0,00	325,56	14.177,49D
61	**1.1.02.005**	**PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO**	**2.562.706,92D**	**0,00**	**23.052,16**	**2.539.654,76D**
62	1.1.02.005.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	50.470,48D	0,00	267,36	50.203,12D
63	1.1.02.005.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	69.398,73D	0,00	305,27	69.093,46D
64	1.1.02.005.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	93.013,03D	0,00	0,00	93.013,03D
65	1.1.02.005.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID. 2000 ANEXO XXVIII	311.010,00D	0,00	3.077,93	307.932,07D
66	1.1.02.005.005	PROJETO 27 MUTUARIOS RICARDO G ARABE ANEXO XXIX	11.990,82D	0,00	0,00	11.990,82D
67	1.1.02.005.006	PROJETO 28 MUTUARIOS PC STA CECILIA ANEXO XXX	3.743,63D	0,00	0,00	3.743,63D
68	1.1.02.005.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	5.321,27D	0,00	0,00	5.321,27D
69	1.1.02.005.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	46.129,68D	0,00	116,71	46.012,97D
71	1.1.02.005.010	PROJETO 36 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA ANEXO XXXIV	85.869,71D	0,00	0,00	85.869,71D
72	1.1.02.005.011	PROJETO 38 MUTUARIOS LOT. PQ AMERICAS ANEXO XXXV	55.944,57D	0,00	0,00	55.944,57D
74	1.1.02.005.012	PROJETO 40 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	26.366,49D	0,00	251,71	26.114,78D
75	1.1.02.005.013	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA P. ALTA ANEXO X	1.269,43D	0,00	114,77	1.154,66D
77	1.1.02.005.014	PROJETO 43 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA JD BRASILIA ANE	4.032,00D	0,00	0,00	4.032,00D
78	1.1.02.005.015	PROJETO 48 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA CAP. BARREI	4.207,33D	0,00	333,00	3.874,33D
79	1.1.02.005.016	PROJETO 49 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA BAIXA ANEXO	3.907,80D	0,00	0,00	3.907,80D
80	1.1.02.005.017	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLII	145.045,98D	0,00	4.300,74	140.745,24D
81	1.1.02.005.018	PROJETO 51 CONCILIACAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	1.362.483,56D	0,00	7.276,79	1.355.206,77D
82	1.1.02.005.019	PROJETO 54 CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO Xl	203.318,78D	0,00	5.277,71	198.041,07D
83	1.1.02.005.020	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA ANEXO XLV	16.151,66D	0,00	1.084,20	15.067,46D
424	1.1.02.005.021	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA ANEXO XLVI	63.031,97D	0,00	645,97	62.386,00D
91	**1.1.02.009**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**224,93D**	**0,00**	**0,00**	**224,93D**
92	1.1.02.009.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	224,93D	0,00	0,00	224,93D
606	**1.1.02.014**	**OUTROS CREDITOS A COMPENSAR**	**0,00**	**20.940,47**	**0,00**	**20.940,47D**
607	1.1.02.014.002	INSS A COMPENSAR	0,00	20.940,47	0,00	20.940,47D
691	**1.1.02.015**	**REEMBOLSO - CONSIGNADOS E UNIMED**	**2.098,00D**	**2.263,38**	**1.433,14**	**2.928,24D**
1454	1.1.02.015.001	IRACI AMARAL MACHADO	0,00	767,33	0,00	767,33D
1455	1.1.02.015.002	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	127,92D	647,59	433,14	342,37D
1456	1.1.02.015.003	VERA LUCIA DOS SANTOS	1.970,08D	848,46	1.000,00	1.818,54D
100	**1.1.04**	**ESTOQUES**	**874.229,23D**	**0,00**	**0,00**	**874.229,23D**
110	**1.1.04.001**	**IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO**	**874.229,23D**	**0,00**	**0,00**	**874.229,23D**
111	1.1.04.001.004	CIA BRAS PET IPIRANGA S/A	11.666,42D	0,00	0,00	11.666,42D
114	1.1.04.001.006	JARDIM SANTA CLARA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113	1.1.04.001.002	PATRIMONIO DA BAIXA - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	313.235,46D	0,00	0,00	313.235,46D
112	1.1.04.001.001	PONTAL	51.040,00D	0,00	0,00	51.040,00D
115	1.1.04.001.003	RECANTO DO SOL	463.287,35D	0,00	0,00	463.287,35D
116	**1.1.05**	**DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES**	**5.666,07D**	**0,00**	**599,88**	**5.066,19D**
117	**1.1.05.001**	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**5.666,07D**	**0,00**	**599,88**	**5.066,19D**
430	1.1.05.001.002	ASSINATURAS	236,71D	0,00	55,23	181,48D
119	1.1.05.001.004	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	2.039,85D	0,00	185,44	1.854,41D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	3.389,51D	0,00	359,21	3.030,30D
120	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**18.648.288,87D**	**0,00**	**0,00**	**18.648.288,87D**
121	**1.2.01**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**2.085.167,78D**	**0,00**	**0,00**	**2.085.167,78D**
122	**1.2.01.001**	**CLIENTES A RECEBER COHAGRA - LONGO PRAZO**	**916.642,59D**	**0,00**	**0,00**	**916.642,59D**
123	1.2.01.001.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	5.068,60D	0,00	0,00	5.068,60D
124	1.2.01.001.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
125	1.2.01.001.003	PROJETO 07 MUTUARIOS AMOROSO COSTA ANEXO III	25.795,69D	0,00	0,00	25.795,69D
126	1.2.01.001.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	90.396,66D	0,00	0,00	90.396,66D
127	1.2.01.001.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICO ANEXO V	7.894,24D	0,00	0,00	7.894,24D
129	1.2.01.001.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	1.032,93D	0,00	0,00	1.032,93D
130	1.2.01.001.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	40.297,88D	0,00	0,00	40.297,88D
132	1.2.01.001.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMERICAS III ANEXO X	10.516,76D	0,00	0,00	10.516,76D
134	1.2.01.001.012	PROJETO 16 MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II ANEXO XII	5.033,22D	0,00	0,00	5.033,22D
135	1.2.01.001.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	13.313,32D	0,00	0,00	13.313,32D
137	1.2.01.001.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	12.296,71D	0,00	0,00	12.296,71D
138	1.2.01.001.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	50.615,25D	0,00	0,00	50.615,25D
166	1.2.01.001.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	111.905,02D	0,00	0,00	111.905,02D
140	1.2.01.001.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERV RENEG. ANEXO XVIII	5.640,48D	0,00	0,00	5.640,48D
141	1.2.01.001.020	PROJETO 52 CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	149.045,32D	0,00	0,00	149.045,32D
167	1.2.01.001.021	PROJETO 53 CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	11.545,92D	0,00	0,00	11.545,92D
143	1.2.01.001.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	322.091,44D	0,00	0,00	322.091,44D
442	1.2.01.001.026	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO A	51.753,15D	0,00	0,00	51.753,15D
145	**1.2.01.002**	**PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO**	**1.168.525,19D**	**0,00**	**0,00**	**1.168.525,19D**
146	1.2.01.002.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	24.180,00D	0,00	0,00	24.180,00D
147	1.2.01.002.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	34.731,21D	0,00	0,00	34.731,21D
148	1.2.01.002.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	3.533,99D	0,00	0,00	3.533,99D
149	1.2.01.002.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID 2000 ANEXO XXVIII	336.608,19D	0,00	0,00	336.608,19D
151	1.2.01.002.006	PROJETO 28 MUTUARIOS PC STA CECILIA ANEXO XXX	1.500,03D	0,00	0,00	1.500,03D
152	1.2.01.002.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	12.006,06D	0,00	0,00	12.006,06D
153	1.2.01.002.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	5.714,35D	0,00	0,00	5.714,35D
155	1.2.01.002.010	PROJETO 36 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA ANEXO XXXIV	2.697,92D	0,00	0,00	2.697,92D
156	1.2.01.002.011	PROJETO 38 MUTUARIOS LOT DAS AMERICAS ANEXO XXXV	4.047,20D	0,00	0,00	4.047,20D
158	1.2.01.002.013	PROJETO 40 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	7.983,90D	0,00	0,00	7.983,90D
159	1.2.01.002.014	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA A	10.214,53D	0,00	0,00	10.214,53D
161	1.2.01.002.016	PROJETO 48 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIR(	14.665,50D	0,00	0,00	14.665,50D
163	1.2.01.002.018	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLI	96.977,22D	0,00	0,00	96.977,22D
164	1.2.01.002.019	PROJETO 51 CONCILIACAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	416.594,16D	0,00	0,00	416.594,16D
165	1.2.01.002.020	PROJETO 54 CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XL	104.196,42D	0,00	0,00	104.196,42D
405	1.2.01.002.021	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA I ANEXO XLV	47.590,81D	0,00	0,00	47.590,81D
434	1.2.01.002.022	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA XLVI	45.283,70D	0,00	0,00	45.283,70D
168	**1.2.03**	**ACOES JUDICIAIS**	**16.563.121,09D**	**0,00**	**0,00**	**16.563.121,09D**
169	**1.2.03.001**	**DESPOSITOS JUDICIAIS**	**166.535,55D**	**0,00**	**0,00**	**166.535,55D**
171	1.2.03.001.001	ELISANGELA MATOS SANTOS	91.644,05D	0,00	0,00	91.644,05D
400	1.2.03.001.004	INDENIZAÇÃO PROJETO MURO SIM	74.891,50D	0,00	0,00	74.891,50D
172	**1.2.03.002**	**DIFERENCA TEMPORARIA**	**16.396.585,54D**	**0,00**	**0,00**	**16.396.585,54D**
421	1.2.03.002.003	PROVISÃO DE AÇÕES JUDICIAIS ATIVAS	16.396.585,54D	0,00	0,00	16.396.585,54D
790	**1.3**	**IMOBILIZAÇÕES**	**85.245,31D**	**0,00**	**1.818,11**	**83.427,20D**
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**	**(-) DEPRECIAÇÕES**	**173.666,08C**	**0,00**	**1.818,11**	**175.484,19C**
1472	**1.3.02.001**	**(-) DEPRECIAÇÃO**	**173.666,08C**	**0,00**	**1.818,11**	**175.484,19C**
188	1.3.02.001.001	(-) APARELHOS TELEFONICOS	1.363,86C	0,00	38,20	1.402,06C
185	1.3.02.001.002	(-) EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	67.980,39C	0,00	455,61	68.436,00C
187	1.3.02.001.004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	37.139,13C	0,00	561,92	37.701,05C
186	1.3.02.001.005	(-) VEICULOS	67.182,70C	0,00	762,38	67.945,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
789	**1.3.05**	**INTANGIVEL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
189	**1.3.05.001**	**INTANGIVEL**	**1.999,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.999,00D**
191	1.3.05.001.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
192	**1.3.05.002**	**(-) AMORTIZACAO**	**1.999,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.999,00C**
193	1.3.05.002.001	(-) SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.999,00C	0,00	0,00	1.999,00C
2	**2**	**PASSIVO**	**24.758.697,88C**	**380.556,54**	**295.333,98**	**24.673.475,32C**
194	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.513.424,17C**	**380.556,54**	**295.333,98**	**5.428.201,61C**
195	**2.1.01**	**OBRIGACOES DO CIRCULANTE**	**29.747,15C**	**40.906,32**	**29.827,00**	**18.667,83C**
196	**2.1.01.001**	**OBRIGAÇÕES FORNECEDORES NACIONAIS**	**29.747,15C**	**40.906,32**	**29.827,00**	**18.667,83C**
376	2.1.01.001.004	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL UBERABA MG	88,00C	88,00	88,00	88,00C
199	2.1.01.001.010	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	828,89C	828,89	670,68	670,68C
200	2.1.01.001.013	ALGAR TELECOM	457,93C	457,93	513,58	513,58C
592	2.1.01.001.018	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	5.299,88C	2.649,94	0,00	2.649,94C
597	2.1.01.001.036	BRADO SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	232,61C	232,61	232,61	232,61C
202	2.1.01.001.055	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE U	6.486,95C	6.486,95	6.559,03	6.559,03C
203	2.1.01.001.058	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	15,68C	15,68	0,00	0,00
412	2.1.01.001.060	CRISTIANO SOARES DA SILVA	48,00C	128,00	80,00	0,00
210	2.1.01.001.067	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	0,00	0,00
499	2.1.01.001.070	DRCOM TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	117,59	117,59C
391	2.1.01.001.127	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	72,00C	72,00	81,00	81,00C
608	2.1.01.001.147	MORADA ENTULHOS EIRELI	0,00	0,00	274,40	274,40C
213	2.1.01.001.170	POSTO VIA AZUL LTDA	177,21C	177,21	0,00	0,00
390	2.1.01.001.172	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	45,86C	45,86	38,21	38,21C
480	2.1.01.001.189	REAL EXTINTORES LTDA ME	889,08C	889,08	0,00	0,00
384	2.1.01.001.208	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITU(	1.328,85C	1.328,85	0,00	0,00
204	2.1.01.001.218	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	336,83C	0,00	396,52	733,35C
214	2.1.01.001.220	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	9.184,71C	9.184,71	3.873,07	3.873,07C
201	2.1.01.001.246	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LT	2.669,40C	16.735,34	16.157,82	2.091,88C
205	2.1.01.001.247	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	775,51C	775,51	744,49	744,49C
228	**2.1.04**	**OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE**	**142.890,29C**	**149.937,20**	**165.229,87**	**158.182,96C**
229	**2.1.04.001**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**28.736,46C**	**124.215,89**	**97.098,68**	**1.619,25C**
1501	2.1.04.001.008	RESCISÕES	4.255,70C	4.255,70	0,00	0,00
233	2.1.04.001.011	SALARIOS A PAGAR	10.760,86C	46.130,13	35.369,27	0,00
1487	2.1.04.001.012	SALARIOS A PAGAR	7.747,83C	33.164,31	25.416,48	0,00
1486	2.1.04.001.013	SALARIOS A PAGAR	5.972,07C	40.665,75	36.312,93	1.619,25C
1250	**2.1.04.002**	**OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS**	**26.289,82C**	**25.721,31**	**43.372,37**	**43.940,88C**
1490	2.1.04.002.003	FGTS A RECOLHER	856,92C	856,92	2.033,30	2.033,30C
1558	2.1.04.002.004	FGTS A RECOLHER	623,21C	623,21	2.341,41	2.341,41C
231	2.1.04.002.006	FGTS A RECOLHER	3.300,71C	3.300,71	2.829,57	2.829,57C
1488	2.1.04.002.011	INSS A RECOLHER	951,70C	951,70	2.589,66	2.589,66C
1485	2.1.04.002.008	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	315,21	315,21C
230	2.1.04.002.010	INSS A RECOLHER	3.941,33C	3.941,33	3.503,30	3.503,30C
1557	2.1.04.002.009	INSS A RECOLHER	751,98C	751,98	2.397,93	2.397,93C
1556	2.1.04.002.012	INSS PATRONAL	2.126,71C	1.558,20	7.990,09	8.558,60C
1553	2.1.04.002.015	INSS PATRONAL	10.813,04C	10.813,04	9.655,63	9.655,63C
1554	2.1.04.002.014	INSS PATRONAL	2.924,22C	2.924,22	6.938,66	6.938,66C
1555	2.1.04.002.013	INSS PATRONAL	0,00	0,00	804,99	804,99C
1469	2.1.04.002.016	IPSERV	0,00	0,00	1.972,62	1.972,62C
236	**2.1.04.003**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**87.864,01C**	**0,00**	**24.758,82**	**112.622,83C**
1496	2.1.04.003.001	13 SALARIO	1.028,25C	0,00	2.118,02	3.146,27C
1562	2.1.04.003.002	13° SALARIO	1.118,04C	0,00	2.879,31	3.997,35C
238	2.1.04.003.003	13° SALARIO	2.862,84C	0,00	3.034,20	5.897,04C
1495	2.1.04.003.004	FERIAS	1.371,01C	0,00	2.824,05	4.195,06C
1561	2.1.04.003.005	FERIAS	1.490,72C	0,00	3.839,09	5.329,81C
237	2.1.04.003.006	FERIAS	75.863,07C	0,00	3.817,14	79.680,21C
1560	2.1.04.003.007	FGTS S/ FERIAS	119,26C	0,00	244,50	363,76C
1564	2.1.04.003.009	FGTS S/13° SALARIO	89,44C	0,00	183,37	272,81C
665	2.1.04.003.008	FGTS S/13° SALARIO	228,99C	0,00	242,70	471,69C
1497	2.1.04.003.010	FGTS S/FERIAS	109,68C	0,00	225,93	335,61C
240	2.1.04.003.011	FGTS S/FERIAS	305,37C	0,00	305,37	610,74C
1499	2.1.04.003.012	INSS S/ FERIAS	374,29C	0,00	770,99	1.145,28C
239	2.1.04.003.013	INSS S/ FERIAS	1.042,09C	0,00	1.042,09	2.084,18C
1559	2.1.04.003.014	INSS S/ FERIAS	406,96C	0,00	834,36	1.241,32C
664	2.1.04.003.016	INSS S/13° SALARIO	781,62C	0,00	828,36	1.609,98C
1563	2.1.04.003.015	INSS S/13° SALARIO	305,23C	0,00	625,78	931,01C
1468	2.1.04.003.017	IPSERV S/ FERIAS	0,00	0,00	109,59	109,59C
1467	2.1.04.003.018	IPSERV S/13° SALARIO	0,00	0,00	82,19	82,19C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	86,38C	0,00	173,55	259,93C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	280,77C	0,00	578,23	859,00C
241	**2.1.05**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**15.270,98C**	**9.100,68**	**44.070,29**	**50.240,59C**
242	**2.1.05.001**	**OBRIGACOES FISCAIS**	**15.270,98C**	**9.100,68**	**44.070,29**	**50.240,59C**
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	2.189,87C	2.189,87	28.322,24	28.322,24C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	598,68C	580,41	507,21	525,48C
247	2.1.05.001.005	CSRF 4.65%	306,72C	153,36	0,00	153,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
235	2.1.05.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	4.364,02C	759,21	396,43	4.001,24C
248	2.1.05.001.007	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	2.225,29C	0,00	0,00	2.225,29C
243	2.1.05.001.009	IRRF A RECOLHER	4.462,79C	4.420,67	8.401,83	8.443,95C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	518,47C	395,97	183,77	306,27C
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	129,71C	125,76	109,90	113,85C
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	475,43C	475,43	6.148,91	6.148,91C
251	**2.1.06**	**CONTAS A PAGAR**	**5.325.515,75C**	**180.612,34**	**56.206,82**	**5.201.110,23C**
1715	**2.1.06.001**	**REPASSES A PAGAR**	**121.328,91C**	**124.558,14**	**32.292,34**	**29.063,11C**
604	2.1.06.001.001	REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	121.328,91C	124.558,14	32.292,34	29.063,11C
1735	**2.1.06.002**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR CIRCULANTE**	**501,32C**	**501,32**	**501,32**	**501,32C**
253	2.1.06.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	501,32C	501,32	501,32	501,32C
414	**2.1.06.003**	**OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS**	**0,00**	**0,00**	**361,00**	**361,00C**
475	2.1.06.003.002	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00	0,00	361,00	361,00C
1575	**2.1.06.005**	**RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -**	**2.367.489,02C**	**9.431,81**	**0,00**	**2.358.057,21C**
1576	2.1.06.005.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	8.850,06C	0,00	0,00	8.850,06C
1578	2.1.06.005.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	2.169,50C	0,00	0,00	2.169,50C
1579	2.1.06.005.003	PROJETO 07 AMOROSO COSTA	100.138,23C	634,97	0,00	99.503,26C
1580	2.1.06.005.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	60.612,48C	279,66	0,00	60.332,82C
1581	2.1.06.005.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	1.327.425,17C	212,37	0,00	1.327.212,80C
1582	2.1.06.005.006	PROJETO 10 JD SAO BENTO II	7.489,66C	0,00	0,00	7.489,66C
1583	2.1.06.005.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	4.117,18C	114,77	0,00	4.002,41C
1584	2.1.06.005.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	21.699,82C	602,86	0,00	21.096,96C
1585	2.1.06.005.009	PROJETO 13 JD UBERABA	4.407,88C	0,00	0,00	4.407,88C
1586	2.1.06.005.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	32.916,49C	299,80	0,00	32.616,69C
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	65.051,01C	142,56	0,00	64.908,45C
1589	2.1.06.005.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	15.803,48C	459,08	0,00	15.344,40C
1590	2.1.06.005.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	4.952,02C	0,00	0,00	4.952,02C
1591	2.1.06.005.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	32.196,27C	116,13	0,00	32.080,14C
1592	2.1.06.005.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	38.848,13C	389,42	0,00	38.458,71C
1593	2.1.06.005.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	133.878,51C	1.223,06	0,00	132.655,45C
1594	2.1.06.005.018	PROJETO 44 MANGUEIRAS RENEGOCIADO	671,91C	0,00	0,00	671,91C
1595	2.1.06.005.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	20.780,19C	102,25	0,00	20.677,94C
1596	2.1.06.005.020	PROJETO 52 CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA	344.128,96C	925,62	0,00	343.203,34C
1597	2.1.06.005.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	3.342,24C	303,84	0,00	3.038,40C
1598	2.1.06.005.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA	9.814,51C	100,00	0,00	9.714,51C
1599	2.1.06.005.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	110.352,71C	3.199,86	0,00	107.152,85C
1600	2.1.06.005.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	14.503,05C	325,56	0,00	14.177,49C
1601	**2.1.06.006**	**PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO**	**2.562.453,92C**	**23.052,16**	**0,00**	**2.539.401,76C**
1602	2.1.06.006.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	50.470,48C	267,36	0,00	50.203,12C
1603	2.1.06.006.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	69.398,73C	305,27	0,00	69.093,46C
1604	2.1.06.006.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	93.013,03C	0,00	0,00	93.013,03C
1605	2.1.06.006.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	311.010,00C	3.077,93	0,00	307.932,07C
1606	2.1.06.006.005	PROJETO 27 RICARDO G ARABE	11.990,82C	0,00	0,00	11.990,82C
1607	2.1.06.006.006	PROJETO 28 PC STA CECILIA	3.743,63C	0,00	0,00	3.743,63C
1608	2.1.06.006.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	5.068,27C	0,00	0,00	5.068,27C
1609	2.1.06.006.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	46.129,68C	116,71	0,00	46.012,97C
1610	2.1.06.006.009	PROJETO 36 IMOVEL NA PLANTA	85.869,71C	0,00	0,00	85.869,71C
1611	2.1.06.006.010	PROJETO 38 LOT DAS AMERICAS	55.944,57C	0,00	0,00	55.944,57C
1612	2.1.06.006.011	PROJETO 40 VILA CRAIDE	26.366,49C	251,71	0,00	26.114,78C
1613	2.1.06.006.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	1.269,43C	114,77	0,00	1.154,66C
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	4.207,33C	333,00	0,00	3.874,33C
1622	2.1.06.006.015	PROJETO 49 IMOVEL NA PLANTA BAIXA	3.907,80C	0,00	0,00	3.907,80C
1619	2.1.06.006.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	145.045,98C	4.300,74	0,00	140.745,24C
1616	2.1.06.006.017	PROJETO 51 CONCILIACAO JUDICIAL PMU	1.362.483,56C	7.276,79	0,00	1.355.206,77C
1620	2.1.06.006.018	PROJETO 54 CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	203.318,78C	5.277,71	0,00	198.041,07C
1617	2.1.06.006.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	16.151,66C	1.084,20	0,00	15.067,46C
1621	2.1.06.006.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	63.031,97C	645,97	0,00	62.386,00C
255	**2.1.06.009**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR CIRCULANTE**	**273.742,58C**	**23.068,91**	**23.052,16**	**273.725,83C**
257	2.1.06.009.002	F M H I S	137.038,02C	8.201,45	10.224,42	139.060,99C
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	44.441,24C	14.867,46	12.827,74	42.401,52C
258	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**18.907.818,74C**	**0,00**	**0,00**	**18.907.818,74C**
259	**2.2.01**	**PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**18.907.818,74C**	**0,00**	**0,00**	**18.907.818,74C**
260	**2.2.01.001**	**RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -**	**916.642,59C**	**0,00**	**0,00**	**916.642,59C**
666	2.2.01.001.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	5.068,60C	0,00	0,00	5.068,60C
667	2.2.01.001.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
668	2.2.01.001.003	PROJETO 07 AMOROSO COSTA	25.795,69C	0,00	0,00	25.795,69C
669	2.2.01.001.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	90.396,66C	0,00	0,00	90.396,66C
670	2.2.01.001.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	7.894,24C	0,00	0,00	7.894,24C
672	2.2.01.001.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	1.032,93C	0,00	0,00	1.032,93C
673	2.2.01.001.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	40.297,88C	0,00	0,00	40.297,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
675	2.2.01.001.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	10.516,76C	0,00	0,00	10.516,76C
677	2.2.01.001.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	5.033,22C	0,00	0,00	5.033,22C
678	2.2.01.001.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	13.313,32C	0,00	0,00	13.313,32C
680	2.2.01.001.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	12.296,71C	0,00	0,00	12.296,71C
681	2.2.01.001.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	50.615,25C	0,00	0,00	50.615,25C
688	2.2.01.001.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	111.905,02C	0,00	0,00	111.905,02C
683	2.2.01.001.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	5.640,48C	0,00	0,00	5.640,48C
684	2.2.01.001.020	PROJETO 52 CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA	149.045,32C	0,00	0,00	149.045,32C
689	2.2.01.001.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	11.545,92C	0,00	0,00	11.545,92C
686	2.2.01.001.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	322.091,44C	0,00	0,00	322.091,44C
687	2.2.01.001.024	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	51.753,15C	0,00	0,00	51.753,15C
1393	**2.2.01.002**	**PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO**	**1.168.778,19C**	**0,00**	**0,00**	**1.168.778,19C**
1395	2.2.01.002.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	24.180,00C	0,00	0,00	24.180,00C
1396	2.2.01.002.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	34.731,21C	0,00	0,00	34.731,21C
1397	2.2.01.002.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	3.533,99C	0,00	0,00	3.533,99C
1398	2.2.01.002.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	336.608,19C	0,00	0,00	336.608,19C
1400	2.2.01.002.006	PROJETO 28 PC STA CECILIA	1.500,03C	0,00	0,00	1.500,03C
1401	2.2.01.002.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	12.259,06C	0,00	0,00	12.259,06C
1402	2.2.01.002.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	5.714,35C	0,00	0,00	5.714,35C
1403	2.2.01.002.009	PROJETO 36 IMOVEL NA PLANTA	2.697,92C	0,00	0,00	2.697,92C
1404	2.2.01.002.010	PROJETO 38 LOT DAS AMERICAS	4.047,20C	0,00	0,00	4.047,20C
1405	2.2.01.002.011	PROJETO 40 VILA CRAIDE	7.983,90C	0,00	0,00	7.983,90C
1406	2.2.01.002.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	10.214,53C	0,00	0,00	10.214,53C
1408	2.2.01.002.014	PROJETO 48 IMOVEL NA PLANTA CAP DO BARREIRO	14.665,50C	0,00	0,00	14.665,50C
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 CONCILIACAO JUDICIAL PMU	416.594,16C	0,00	0,00	416.594,16C
1413	2.2.01.002.018	PROJETO 54 CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	104.196,42C	0,00	0,00	104.196,42C
1411	2.2.01.002.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	47.590,81C	0,00	0,00	47.590,81C
1414	2.2.01.002.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	45.283,70C	0,00	0,00	45.283,70C
263	**2.2.01.004**	**(-) CUSTO DIFERIDO DE IMOVEIS**	**313.235,46C**	**0,00**	**0,00**	**313.235,46C**
578	2.2.01.004.003	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A APROPRIAR	313.235,46C	0,00	0,00	313.235,46C
550	**2.2.01.005**	**OUTRAS PROVISÕES LONGO PRAZO**	**16.396.585,54C**	**0,00**	**0,00**	**16.396.585,54C**
422	2.2.01.005.001	PROVISOES JUDICIAIS PASSIVAS	16.396.585,54C	0,00	0,00	16.396.585,54C
586	**2.2.01.006**	**OBRIGACOES COM FORNECEDORES A NEGOCIAR**	**112.576,96C**	**0,00**	**0,00**	**112.576,96C**
588	2.2.01.006.001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE U	72.150,96C	0,00	0,00	72.150,96C
485	2.2.01.006.002	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO - FETI	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
587	2.2.01.006.003	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	32.176,00C	0,00	0,00	32.176,00C
266	**2.3**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**337.454,97C**	**0,00**	**0,00**	**337.454,97C**
267	**2.3.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**17.277.254,25C**	**0,00**	**0,00**	**17.277.254,25C**
268	**2.3.01.001**	**CAPITAL AUTORIZADO**	**16.474.001,20C**	**0,00**	**0,00**	**16.474.001,20C**
269	2.3.01.001.001	CAPITAL REGISTRADO	16.474.001,20C	0,00	0,00	16.474.001,20C
270	**2.3.01.002**	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**803.253,05C**	**0,00**	**0,00**	**803.253,05C**
271	2.3.01.002.001	(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	803.253,05C	0,00	0,00	803.253,05C
272	**2.3.02**	**RESERVAS**	**4.440,00C**	**0,00**	**0,00**	**4.440,00C**
273	**2.3.02.001**	**RESERVAS DE CAPITAL**	**4.440,00C**	**0,00**	**0,00**	**4.440,00C**
274	2.3.02.001.001	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
275	**2.3.03**	**OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO**	**16.944.239,28D**	**0,00**	**0,00**	**16.944.239,28D**
276	**2.3.03.002**	**(-) PREJUIZOS ACUMULADOS**	**17.531.534,73D**	**0,00**	**0,00**	**17.531.534,73D**
277	2.3.03.002.001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	17.531.534,73D	0,00	0,00	17.531.534,73D
278	**2.3.03.003**	**AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR**	**587.295,45C**	**0,00**	**0,00**	**587.295,45C**
281	2.3.03.003.001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	587.295,45C	0,00	0,00	587.295,45C
3	**3**	**RECEITAS**	**25.751,37C**	**34.471,15**	**373.640,16**	**364.920,38C**
282	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**25.751,37C**	**34.471,15**	**373.640,16**	**364.920,38C**
283	**3.1.01**	**RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA**	**26.148,75C**	**34.471,15**	**12.711,04**	**4.388,64C**
284	**3.1.01.001**	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**28.814,05C**	**0,00**	**12.711,04**	**41.525,09C**
300	3.1.01.001.002	RECEITAS C/ TAXAS CONTRATUAIS DIVERSAS	0,00	0,00	50,00	50,00C
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	16.044,62C	0,00	9.431,81	25.476,43C
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	12.769,43C	0,00	3.229,23	15.998,66C
288	**3.1.01.002**	**(-) DEDUCOES RECEITAS**	**2.665,30D**	**34.471,15**	**0,00**	**37.136,45D**
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	2.189,87D	28.322,24	0,00	30.512,11D
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	475,43D	6.148,91	0,00	6.624,34D
293	**3.1.02**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**360.849,31**	**360.849,31C**
1449	**3.1.02.002**	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**360.000,00C**
287	3.1.02.002.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
692	**3.1.02.003**	**RECUPERAÇÕES DE DESPESAS**	**0,00**	**0,00**	**849,31**	**849,31C**
697	3.1.02.003.008	UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	849,31	849,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1423	**3.1.04**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**922,08C**	**0,00**	**79,81**	**1.001,89C**
294	**3.1.04.002**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**922,08C**	**0,00**	**79,81**	**1.001,89C**
296	3.1.04.002.002	MULTA / JUROS RECEBIDOS	170,68C	0,00	79,81	250,49C
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	751,40C	0,00	0,00	751,40C
297	**3.1.05**	**OUTRAS RECEITAS**	**1.319,46D**	**0,00**	**0,00**	**1.319,46D**
298	**3.1.05.001**	**GANHOS E PERDAS DE CAPITAL**	**1.319,46D**	**0,00**	**0,00**	**1.319,46D**
505	3.1.05.001.002	GANHOS / PERDAS COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D
22	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**122.691,63D**	**206.763,23**	**6.942,97**	**322.511,89D**
574	**4.2**	**DESPESAS**	**122.691,63D**	**206.763,23**	**6.942,97**	**322.511,89D**
301	**4.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**76.887,05D**	**159.462,41**	**0,00**	**236.349,46D**
302	**4.2.01.001**	**PRESIDENCIA**	**43.129,62D**	**57.124,33**	**0,00**	**100.253,95D**
318	4.2.01.001.001	DECIMO TERCEIRO	2.862,84D	3.034,20	0,00	5.897,04D
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	3.817,14D	3.817,14	0,00	7.634,28D
306	4.2.01.001.006	FGTS	3.835,07D	3.377,64	0,00	7.212,71D
305	4.2.01.001.002	INSS	12.636,75D	11.526,08	0,00	24.162,83D
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	19.977,82D	35.369,27	0,00	55.347,09D
1503	**4.2.01.002**	**DIRETORIA ADMINISTRATIVA**	**14.069,77D**	**55.250,84**	**0,00**	**69.320,61D**
1539	4.2.01.002.001	DECIMO TERCEIRO	1.118,04D	2.879,31	0,00	3.997,35D
321	4.2.01.002.008	FERIAS	1.490,72D	3.839,09	0,00	5.329,81D
1511	4.2.01.002.007	FGTS	831,91D	2.769,28	0,00	3.601,19D
1509	4.2.01.002.002	INSS	2.838,90D	9.450,23	0,00	12.289,13D
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	7.790,20D	36.312,93	0,00	44.103,13D
1504	**4.2.01.003**	**DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS**	**19.687,66D**	**41.079,21**	**0,00**	**60.766,87D**
1540	4.2.01.003.001	DECIMO TERCEIRO	1.236,58D	2.118,02	0,00	3.354,60D
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	3.315,45D	2.824,05	0,00	6.139,50D
1520	4.2.01.003.006	FGTS	1.052,98D	2.432,78	0,00	3.485,76D
1516	4.2.01.003.002	INSS	3.579,28D	8.287,88	0,00	11.867,16D
1536	4.2.01.003.008	RESCISÃO	2.333,33D	0,00	0,00	2.333,33D
1538	4.2.01.003.005	SALARIOS E ORDENADOS	8.170,04D	25.416,48	0,00	33.586,52D
1507	**4.2.01.005**	**DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO**	**0,00**	**1.178,09**	**0,00**	**1.178,09D**
1525	4.2.01.005.001	CONTRIBUICAO IPSERV PATRONAL	0,00	1.178,09	0,00	1.178,09D
1510	**4.2.01.007**	**CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL**	**0,00**	**4.829,94**	**0,00**	**4.829,94D**
1517	4.2.01.007.004	INSS	0,00	804,99	0,00	804,99D
1519	4.2.01.007.003	PRO LABORE	0,00	4.024,95	0,00	4.024,95D
940	**4.2.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**43.962,74D**	**46.240,25**	**6.942,97**	**83.260,02D**
1421	**4.2.02.001**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**43.962,74D**	**46.240,25**	**6.942,97**	**83.260,02D**
312	4.2.02.001.001	AGUA	72,00D	81,00	0,00	153,00D
329	4.2.02.001.004	ASSISTENCIA MEDICA	14.766,21D	15.236,50	6.303,37	23.699,34D
342	4.2.02.001.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	95,94D	607,62	639,60	63,96D
326	4.2.02.001.007	BENS DE PEQUENO VALOR NAO IMOBILIZACAO	0,00	159,90	0,00	159,90D
330	4.2.02.001.008	CESTA BASICA	9.184,71D	4.571,88	0,00	13.756,59D
324	4.2.02.001.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	177,21D	338,53	0,00	515,74D
353	4.2.02.001.013	DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	38,20D	38,20	0,00	76,40D
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	561,92D	561,92	0,00	1.123,84D
352	4.2.02.001.015	DEPRECIACAO DE VEICULOS	762,38D	762,38	0,00	1.524,76D
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	455,61D	455,61	0,00	911,22D
334	4.2.02.001.018	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	28,96	0,00	28,96D
313	4.2.02.001.023	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.512,93	0,00	5.512,93D
327	4.2.02.001.027	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	185,44D	630,15	0,00	815,59D
309	4.2.02.001.029	JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	61,15D	55,23	0,00	116,38D
333	4.2.02.001.031	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	8.040,73D	7.487,73	0,00	15.528,46D
344	4.2.02.001.034	MANUTENCAO, REPAROS E CONSERVAÇÃO	0,00	4.102,00	0,00	4.102,00D
341	4.2.02.001.035	MATERIAL DE ESCRITORIO	336,83D	396,52	0,00	733,35D
315	4.2.02.001.036	MATERIAL DE LIMPEZA	331,80D	0,00	0,00	331,80D
347	4.2.02.001.038	MEDICINA OCUPACIONAL	47,28D	419,40	0,00	466,68D
399	4.2.02.001.041	PREVENCAO DE INCENDIO	913,00D	113,00	0,00	1.026,00D
308	4.2.02.001.043	SEGUROS	397,71D	359,21	0,00	756,92D
339	4.2.02.001.045	SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET	457,93D	513,58	0,00	971,51D
307	4.2.02.001.046	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00D
325	4.2.02.001.047	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	6.972,00D	858,00	0,00	7.830,00D
319	4.2.02.001.052	VALE TRANSPORTE	88,69D	0,00	0,00	88,69D
323	4.2.02.001.054	XEROX E IMPRESSOES	16,00D	0,00	0,00	16,00D
354	**4.2.04**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.841,84D**	**1.060,57**	**0,00**	**2.902,41D**
955	**4.2.04.001**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.841,84D**	**1.060,57**	**0,00**	**2.902,41D**
356	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCARIAS	134,85D	103,55	0,00	238,40D
355	4.2.04.001.003	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	524,22D	5,11	0,00	529,33D
359	4.2.04.001.006	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	1.170,38D	936,73	0,00	2.107,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	4.2.04.001.007	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	12,39D	15,18	0,00	27,57D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	24.661.757,62D	450.392,42	396.266,23	24.715.883,81D
PASSIVO	24.758.697,88C	380.556,54	295.333,98	24.673.475,32C
PATRIMONIO LIQUIDO	337.454,97C	0,00	0,00	337.454,97C
RECEITAS	25.751,37C	34.471,15	373.640,16	364.920,38C
CUSTOS E DESPESAS	122.691,63D	206.763,23	6.942,97	322.511,89D
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	24.784.449,25D	657.155,65	403.209,20	25.038.395,70D
CONTAS CREDORAS	25.121.904,22C	415.027,69	668.974,14	25.375.850,67C
RESULTADO DO MES	0,00	199.820,26	339.169,01	139.348,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	96.940,26D	322.511,89	364.920,38	42.408,49C

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