

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.276.959,26D	36.855.495,71	37.849.511,46	8.282.943,51D
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.786.311,36D	30.122.686,91	36.323.514,30	2.585.483,97D
7	1.1.01	DISPONIVEL	1.435.871,40D	25.111.093,98	26.281.856,78	265.108,60D
11	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	344,85D	18.229.892,60	18.222.856,09	7.381,36D
635	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL 111513-8 (REPASSE PMU)	0,00	12.407.925,98	12.407.925,98	0,00
636	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL 111514-6 (FMHIS - PMU)	0,00	1.720.925,84	1.720.925,84	0,00
706	1.1.01.002.003	BANCO DO BRASIL 116725-1 (CENTRO OESTE-COHAGRA)	0,00	3.663.936,87	3.663.936,87	0,00
12	1.1.01.002.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 (REPASSE PMU)	0,00	427.231,95	419.850,59	7.381,36D
13	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 (FMHIS - PMU)	344,85D	7.924,99	8.269,84	0,00
14	1.1.01.002.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 (CENTRO OESTE)	0,00	1.946,97	1.946,97	0,00
15	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.435.526,55D	6.881.201,38	8.059.000,69	257.727,24D
901	1.1.01.003.005	BANCO DO BRASIL 111513-8 (REPASSE PMU)	61.321,73D	4.574.148,90	4.594.920,09	40.550,54D
902	1.1.01.003.006	BANCO DO BRASIL 111514-6 (FMHIS - PMU)	344.753,63D	660.383,88	989.157,75	15.979,76D
903	1.1.01.003.007	BANCO DO BRASIL 116725-1 (CENTRO OESTE)	632.909,28D	1.613.435,55	2.046.744,24	199.600,59D
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 (REPASSE PMU)	394.508,99D	33.075,09	425.987,73	1.596,35D
17	1.1.01.003.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 (FMHIS - PMU)	1.847,23D	156,22	2.003,45	0,00
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 (CENTRO OESTE-CC	185,69D	1,74	187,43	0,00
19	1.1.02	CREDITOS	6.473.832,78D	5.002.175,57	9.160.716,88	2.315.291,47D
20	1.1.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.572,06D	516.559,44	519.796,16	335,34D
1850	1.1.02.001.013	A ELETROWATTS COM. MAT. ELETRICOS LTDA	0,00	799,90	799,90	0,00
1856	1.1.02.001.018	ALTITUDE TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	84,16	84,16	0,00
1776	1.1.02.001.009	CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
1865	1.1.02.001.021	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1777	1.1.02.001.010	COMPANHIA DE DES. DE INFORMATICA UBERABA LTDA - C	572,06D	0,00	572,06	0,00
1848	1.1.02.001.011	FLEXA FER FERAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
1852	1.1.02.001.015	FRITTA APARECIDA SOUZA	0,00	4.914,00	4.914,00	0,00
1851	1.1.02.001.014	MGTRAC COM. SERV. DE PECAS IMP. EXP. LTDA	0,00	23.687,18	23.687,18	0,00
1860	1.1.02.001.019	MYW SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
1853	1.1.02.001.016	PLANETSMART LTDA	0,00	1.311,18	1.311,18	0,00
1849	1.1.02.001.012	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A (SODEXO)	0,00	470.439,35	470.439,35	0,00
1854	1.1.02.001.017	TH SEGMED MEDICINA LTDA	0,00	335,34	0,00	335,34D
1868	1.1.02.001.022	TOP LINE TOPOGRAFIA LTDA	0,00	7.782,33	7.782,33	0,00
1752	1.1.02.001.007	TRANSUBE ASSOC. EMPRESAS TRANSP. COLETIVO URBANO	0,00	5.206,00	5.206,00	0,00
1861	1.1.02.001.020	TURBODIESEL UBERABA LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
28	1.1.02.002	CONTAS DE EMPREGADOS	8.149,69D	162.669,70	168.940,51	1.878,88D
32	1.1.02.002.010	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	108.580,53	108.580,53	0,00
31	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.149,69D	54.089,17	60.359,98	1.878,88D
38	1.1.02.004	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO	2.727.805,19D	1.335.077,25	306.206,78	3.756.675,66D
39	1.1.02.004.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	24.502,54D	19.497,66	16.604,52	27.395,68D
41	1.1.02.004.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	6.352,50D	22.785,50	8.536,38	20.601,62D
42	1.1.02.004.003	PROJETO 07 MUTUARIOS AMOROSO COSTA ANEXO III	103.431,85D	28.293,52	7.141,37	124.584,00D
43	1.1.02.004.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	90.702,24D	138.790,66	28.772,38	200.720,52D
44	1.1.02.004.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICO ANEXO V	1.365.760,80D	46.305,53	15.455,80	1.396.610,53D
45	1.1.02.004.006	PROJETO 10 MUTUARIOS JD SAO BENTO II ANEXO VI	7.625,18D	11.058,76	869,95	17.813,99D
46	1.1.02.004.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	3.415,64D	360,20	147,16	3.628,68D
47	1.1.02.004.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	33.141,40D	41.753,72	29.599,13	45.295,99D
48	1.1.02.004.009	PROJETO 13 MUTUARIO JD UBERABA ANEXO IX	4.776,19D	2,95	0,00	4.779,14D
49	1.1.02.004.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMAERICAS III ANEXO X	28.558,06D	15.317,35	1.739,44	42.135,97D
50	1.1.02.004.011	PROJETO 15 MUTUARIOS SAO GERALDO II ANEXO XI	3.442,20D	149,23	121,67	3.469,76D
51	1.1.02.004.012	PROJETO 16 MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II ANEXO XII	69.737,46D	29.243,80	137,26	98.844,00D
52	1.1.02.004.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	10.968,87D	1.166,82	1.078,99	11.056,70D
53	1.1.02.004.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	8.255,43D	29.411,35	3.524,85	34.141,93D
54	1.1.02.004.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALME DE MELO IV ANEXO XV	39.870,99D	30.154,36	127,58	69.897,77D
371	1.1.02.004.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	53.238,11D	18.114,75	12.023,75	59.329,11D
84	1.1.02.004.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	159.035,83D	314.790,43	13.720,50	460.105,76D
372	1.1.02.004.018	PROJETO 44 MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEG. ANEXO XVI	692,56D	5,55	0,00	698,11D
55	1.1.02.004.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERF RENEG. ANEXO XVIII	17.619,76D	5.029,68	918,13	21.731,31D
56	1.1.02.004.020	PROJETO 52 CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	471.771,73D	126.558,98	73.853,55	524.477,16D
85	1.1.02.004.021	PROJETO 53 CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	3.949,92D	1.823,04	5.772,96	0,00
57	1.1.02.004.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA ANEXO XX	7.329,08D	122.755,11	7.883,99	122.200,20D
58	1.1.02.004.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	153.760,11D	149.311,39	48.579,46	254.492,04D
60	1.1.02.004.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REG. ANEXO XXII	59.866,74D	182.396,91	29.597,96	212.665,69D
61	1.1.02.005	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	3.062.479,30D	818.901,68	3.881.380,98	0,00
999	1.1.02.005.023	PROJETO 01 JARDIM ESPIRITO SANTO	705,50D	1.784,50	2.490,00	0,00
62	1.1.02.005.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	60.989,15D	48.086,30	109.075,45	0,00
63	1.1.02.005.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	83.986,48D	13.807,73	97.794,21	0,00
64	1.1.02.005.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	78.659,76D	20.561,91	99.221,67	0,00
65	1.1.02.005.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID. 2000 ANEXO XXVIII	511.698,16D	347.312,48	859.010,64	0,00
66	1.1.02.005.005	PROJETO 27 MUTUARIOS RICARDO G ARABE ANEXO XXIX	10.193,74D	0,00	10.193,74	0,00
67	1.1.02.005.006	PROJETO 28 MUTUARIOS PC STA CECILIA ANEXO XXX	3.343,31D	0,00	3.343,31	0,00
68	1.1.02.005.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	2.517,66D	4.048,00	6.565,66	0,00
69	1.1.02.005.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	50.088,31D	294,56	50.382,87	0,00
71	1.1.02.005.010	PROJETO 36 MUTUARIOS IMÓVEL NA PLANTA ANEXO XXXIV	78.517,88D	0,00	78.517,88	0,00
72	1.1.02.005.011	PROJETO 38 MUTUARIOS LOT. PQ AMERICAS ANEXO XXXV	56.138,36D	0,00	56.138,36	0,00
74	1.1.02.005.012	PROJETO 40 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	33.612,71D	11.514,00	45.126,71	0,00
75	1.1.02.005.013	PROJETO 42 MUTUARIOS IMÓVEL PLANTA P. ALTA ANEXO)	1.492,01D	5.968,04	7.460,05	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
77	1.1.02.005.014	PROJETO 43 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA JD BRASILIA ANI	4.032,00D	0,00	4.032,00	0,00
78	1.1.02.005.015	PROJETO 48 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA CAP. BARREI	8.342,30D	42.824,00	51.166,30	0,00
79	1.1.02.005.016	PROJETO 49 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA BAIXA ANEXC	336,84D	0,00	336,84	0,00
80	1.1.02.005.017	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLII	147.122,54D	78.979,41	226.101,95	0,00
81	1.1.02.005.018	PROJETO 51 CONCILIAÇAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	1.565.552,00D	70.980,34	1.636.532,34	0,00
82	1.1.02.005.019	PROJETO 54 CONCILIAÇAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO X	246.235,88D	9.049,21	255.285,09	0,00
83	1.1.02.005.020	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA ANEXO XLV	16.134,10D	93.853,36	109.987,46	0,00
424	1.1.02.005.021	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA ANEXO XLVI	94.541,41D	1.864,44	96.405,85	0,00
993	1.1.02.005.022	PROJETO 66 JARDIM BELO HORIZONTE	8.239,20D	67.973,40	76.212,60	0,00
950	1.1.02.007	(-) PDD PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	2.107.019,91	4.217.396,65	2.110.376,74C
951	1.1.02.007.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	0,00	11.383,24	26.199,73	14.816,49C
960	1.1.02.007.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	0,00	3.569,50	5.811,00	2.241,50C
961	1.1.02.007.003	PROJETO 07 MUTUARIOS AMOROS COSTA ANEXO III	0,00	94.813,30	178.840,11	84.026,81C
962	1.1.02.007.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	0,00	32.653,99	84.140,22	51.486,23C
963	1.1.02.007.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICO ANEXO V	0,00	1.346.621,01	2.729.121,24	1.382.500,23C
966	1.1.02.007.006	PROJETO 10 MUTUARIOS JD SÃO BENTO II ANEXO VI	0,00	7.632,30	14.748,30	7.116,00C
967	1.1.02.007.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	0,00	3.420,99	6.092,09	2.671,10C
968	1.1.02.007.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	0,00	1.867,49	4.452,79	2.585,30C
969	1.1.02.007.009	PROJETO 13 MUTUARIO JD UBERABA ANEXO IX	0,00	4.776,77	9.555,91	4.779,14C
976	1.1.02.007.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMERICAS III ANEXO X	0,00	24.880,10	43.829,08	18.948,98C
982	1.1.02.007.011	PROJETO 15 MUTUARIOS SAO GERALDO II ANEXO XI	0,00	3.447,59	6.917,35	3.469,76C
984	1.1.02.007.012	PROJETO 16 MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II ANEXO XII	0,00	69.802,04	111.899,87	42.097,83C
991	1.1.02.007.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	0,00	10.986,03	22.042,73	11.056,70C
956	1.1.02.007.015	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	0,00	5.112,20	10.257,30	5.145,10C
972	1.1.02.007.016	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	0,00	33.023,44	56.873,72	23.850,28C
973	1.1.02.007.017	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	0,00	25.174,10	55.649,76	30.475,66C
974	1.1.02.007.018	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	0,00	126.323,29	253.459,19	127.135,90C
978	1.1.02.007.019	PROJETO 44 MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEG. ANEXO XVI	0,00	693,64	1.391,75	698,11C
979	1.1.02.007.020	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERF RENEG. ANEXO XVIII	0,00	14.932,07	29.914,82	14.982,75C
983	1.1.02.007.021	PROJETO 52 CONCILIAÇAO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	0,00	261.274,97	474.982,14	213.707,17C
992	1.1.02.007.023	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA ANEXO XX	0,00	3.779,49	6.512,88	2.733,39C
957	1.1.02.007.024	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	0,00	20.852,36	62.802,37	41.950,01C
977	1.1.02.007.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REG. ANEXO XXII	0,00	0,00	21.902,30	21.902,30C
91	1.1.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	41.744,74D	25.706,22	14.657,36	52.793,60D
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	24.562,91D	25.706,22	0,00	50.269,13D
1778	1.1.02.009.004	IPSERV UBERABA MG A COMPENSAR	14.657,36D	0,00	14.657,36	0,00
95	1.1.02.010	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
96	1.1.02.010.001	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
101	1.1.02.012	OUTROS CREDITOS	0,00	3.582,21	3.582,21	0,00
1864	1.1.02.012.007	REMUNERAÇÕES CONSELHEIROS	0,00	3.582,21	3.582,21	0,00
606	1.1.02.014	OUTROS CREDITOS A COMPENSAR	613.984,73D	30.559,16	30.559,16	613.984,73D
731	1.1.02.014.001	COFINS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	505.449,82D	0,00	0,00	505.449,82D
607	1.1.02.014.002	INSS A COMPENSAR	0,00	30.559,16	30.559,16	0,00
657	1.1.02.014.003	PIS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	108.534,91D	0,00	0,00	108.534,91D
86	1.1.02.016	PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR	16.097,07D	0,00	16.097,07	0,00
88	1.1.02.016.004	UNIMED UBERABA COOP DE TRABA MEDICO	16.097,07D	0,00	16.097,07	0,00
100	1.1.04	ESTOQUES	874.229,23D	0,00	874.229,23	0,00
110	1.1.04.001	IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO	874.229,23D	0,00	874.229,23	0,00
111	1.1.04.001.004	CIA BRAS PET IPIRANGA S/A	11.666,42D	0,00	11.666,42	0,00
114	1.1.04.001.006	JARDIM SANTA CLARA	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
113	1.1.04.001.002	PATRIMONIO DA BAIXA - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	313.235,46D	0,00	313.235,46	0,00
112	1.1.04.001.001	PONTAL	51.040,00D	0,00	51.040,00	0,00
115	1.1.04.001.003	RECANTO DO SOL	463.287,35D	0,00	463.287,35	0,00
116	1.1.05	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE	2.377,95D	9.417,36	6.711,41	5.083,90D
117	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.377,95D	9.417,36	6.711,41	5.083,90D
119	1.1.05.001.004	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00	3.728,12	3.728,12	0,00
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	2.377,95D	5.689,24	2.983,29	5.083,90D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	343.134,39D	6.250.366,14	1.460.445,15	5.133.055,38D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.446.384,06D	0,00	1.446.384,06	0,00
122	1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - LONGO PRAZO	627.482,38D	0,00	627.482,38	0,00
123	1.2.01.001.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	10.896,80D	0,00	10.896,80	0,00
124	1.2.01.001.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	9.993,50D	0,00	9.993,50	0,00
126	1.2.01.001.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	95.232,19D	0,00	95.232,19	0,00
127	1.2.01.001.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICO ANEXO V	2.403,44D	0,00	2.403,44	0,00
130	1.2.01.001.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	2.109,13D	0,00	2.109,13	0,00
132	1.2.01.001.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMERICAS III ANEXO X	5.788,40D	0,00	5.788,40	0,00
136	1.2.01.001.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	21.573,60D	0,00	21.573,60	0,00
137	1.2.01.001.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	6.656,66D	0,00	6.656,66	0,00
138	1.2.01.001.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	16.381,58D	0,00	16.381,58	0,00
166	1.2.01.001.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	85.229,87D	0,00	85.229,87	0,00
140	1.2.01.001.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERV RENEG. ANEXO XVII	2.565,00D	0,00	2.565,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
141	1.2.01.001.020	PROJETO 52 CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	32.365,09D	0,00	32.365,09	0,00
167	1.2.01.001.021	PROJETO 53 CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	303,84D	0,00	303,84	0,00
142	1.2.01.001.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA ANEXO XX	12.350,00D	0,00	12.350,00	0,00
143	1.2.01.001.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	141.238,32D	0,00	141.238,32	0,00
442	1.2.01.001.026	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO	182.394,96D	0,00	182.394,96	0,00
145	1.2.01.002	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZC	818.901,68D	0,00	818.901,68	0,00
1000	1.2.01.002.024	PROJETO 01 JARDIM ESPIRITO SANTO	1.784,50D	0,00	1.784,50	0,00
146	1.2.01.002.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	48.086,30D	0,00	48.086,30	0,00
147	1.2.01.002.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	13.807,73D	0,00	13.807,73	0,00
148	1.2.01.002.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	20.561,91D	0,00	20.561,91	0,00
149	1.2.01.002.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID 2000 ANEXO XXVIII	347.312,48D	0,00	347.312,48	0,00
152	1.2.01.002.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	4.048,00D	0,00	4.048,00	0,00
153	1.2.01.002.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	294,56D	0,00	294,56	0,00
158	1.2.01.002.013	PROJETO 40 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	11.514,00D	0,00	11.514,00	0,00
159	1.2.01.002.014	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	5.968,04D	0,00	5.968,04	0,00
161	1.2.01.002.016	PROJETO 48 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIF	42.824,00D	0,00	42.824,00	0,00
163	1.2.01.002.018	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLI	78.979,41D	0,00	78.979,41	0,00
164	1.2.01.002.019	PROJETO 51 CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	70.980,34D	0,00	70.980,34	0,00
165	1.2.01.002.020	PROJETO 54 CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XI	9.049,21D	0,00	9.049,21	0,00
405	1.2.01.002.021	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA I ANEXO XLV	93.853,36D	0,00	93.853,36	0,00
434	1.2.01.002.022	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA XLVI	1.864,44D	0,00	1.864,44	0,00
994	1.2.01.002.023	PROJETO 66 JARDIM BELO HORIZONTE	67.973,40D	0,00	67.973,40	0,00
581	1.2.02	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.117.310,76C	1.117.310,76	0,00	0,00
582	1.2.02.001	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.117.310,76C	1.117.310,76	0,00	0,00
576	1.2.02.001.001	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DI	1.117.310,76C	1.117.310,76	0,00	0,00
168	1.2.03	ACOES JUDICIAIS	14.061,09D	45.640,03	14.061,09	45.640,03D
169	1.2.03.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	14.061,09D	45.640,03	14.061,09	45.640,03D
690	1.2.03.001.002	BLOQUEIOS JUDICIAIS	14.061,09D	45.640,03	14.061,09	45.640,03D
174	1.2.04	INVESTIMENTOS	0,00	3.034.442,96	0,00	3.034.442,96D
1862	1.2.04.002	IMOVEIS DISPONIVEIS PARA INVESTIMENTO	0,00	3.034.442,96	0,00	3.034.442,96D
742	1.2.04.002.002	JARDIM SANTA CLARA	0,00	67.468,97	0,00	67.468,97D
743	1.2.04.002.003	PATRIMONIO DA BAIXA	0,00	313.235,46	0,00	313.235,46D
744	1.2.04.002.004	PONTAL	0,00	100.545,00	0,00	100.545,00D
745	1.2.04.002.005	RECANTO DO SOL	0,00	2.553.193,53	0,00	2.553.193,53D
913	1.2.05	DIREITOS A RECEBER	0,00	2.052.972,39	0,00	2.052.972,39D
914	1.2.05.001	DOAÇÕES LOTES LC 479/2014	0,00	2.052.972,39	0,00	2.052.972,39D
1245	1.2.05.001.001	PA 01/998/2017 LOTEAMENTO JAYAMU EMP. CONST. LTDA	0,00	56.637,42	0,00	56.637,42D
1235	1.2.05.001.002	PA 01/8395/2018 CTL ENGENHARIA LTDA (XX LOTES)	0,00	1.030.870,40	0,00	1.030.870,40D
918	1.2.05.001.003	PA 01/13520/2020 MADEIREIRA EMP. PARTIC. LTDA (06 LOT	0,00	267.139,87	0,00	267.139,87D
904	1.2.05.001.004	PA 01/13516/2020 MADEIREIRA EMP. PARTIC. LTDA (12 LOT	0,00	514.018,16	0,00	514.018,16D
916	1.2.05.001.005	PA 01/11022/2020 BADAJOS LOTEAMENTOS SPE LTDA (27 I	0,00	184.306,54	0,00	184.306,54D
790	1.3	IMOBILIZAÇÕES	147.513,51D	482.442,66	65.552,01	564.404,16D
175	1.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	414.708,54D	204.508,84	0,00	619.217,38D
179	1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	112.242,48D	19.599,80	0,00	131.842,28D
180	1.3.01.001.001	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	112.242,48D	19.599,80	0,00	131.842,28D
1380	1.3.01.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	208.758,31D	0,00	0,00	208.758,31D
181	1.3.01.002.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	208.758,31D	0,00	0,00	208.758,31D
1381	1.3.01.003	VEICULOS	83.192,40D	121.738,00	0,00	204.930,40D
182	1.3.01.003.001	VEICULOS	83.192,40D	121.738,00	0,00	204.930,40D
1382	1.3.01.004	APARELHOS TELEFONICOS	2.291,12D	1.311,18	0,00	3.602,30D
183	1.3.01.004.001	APARELHOS TELEFONICOS	2.291,12D	1.311,18	0,00	3.602,30D
1384	1.3.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.224,23D	61.859,86	0,00	70.084,09D
1385	1.3.01.005.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.224,23D	61.859,86	0,00	70.084,09D
791	1.3.02	(-) DEPRECIACÕES	268.184,08C	0,00	54.142,77	322.326,85C
1472	1.3.02.001	(-) DEPRECIAÇÃO	268.184,08C	0,00	54.142,77	322.326,85C
188	1.3.02.001.001	(-) APARELHOS TELEFONICOS	1.328,26C	0,00	360,24	1.688,50C
185	1.3.02.001.002	(-) EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	118.884,53C	0,00	18.990,78	137.875,31C
320	1.3.02.001.003	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.658,98C	0,00	5.196,41	12.855,39C
187	1.3.02.001.004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	57.119,91C	0,00	9.305,74	66.425,65C
186	1.3.02.001.005	(-) VEICULOS	83.192,40C	0,00	20.289,60	103.482,00C
789	1.3.05	INTANGIVEL	989,05D	277.933,82	11.409,24	267.513,63D
189	1.3.05.001	INTANGIVEL DIREITO DE USO	5.834,00D	277.933,82	0,00	283.767,82D
191	1.3.05.001.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	5.834,00D	0,00	0,00	5.834,00D
1233	1.3.05.001.002	DIREITO DE USO AREA PUBLICA TERRENO FABRICA	0,00	277.933,82	0,00	277.933,82D
192	1.3.05.002	(-) AMORTIZACAO	4.844,95C	0,00	11.409,24	16.254,19C
193	1.3.05.002.001	(-) SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	4.844,95C	0,00	291,84	5.136,79C
1239	1.3.05.002.002	(-) DIREITO DE USO AREA PUBLICA TERRENO FABRICA	0,00	0,00	11.117,40	11.117,40C

Empresa: COHAGRA CIA. HAB. DO VALE DO RIO GRANDE S/A.
C.N.P.J.: 23.204.282/0001-44
Endereço: AVENIDA DAS ACACIAS, 43, VILA OLIMPICA, UBERABA/MG, CEP 38060-020
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0004
Número livro: 0044
Emissão: 15/01/2026
Hora: 16:23:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	9.276.959,26C	18.448.789,46	19.202.023,28	10.030.193,08C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.886.489,19C	14.209.044,39	11.515.278,24	4.192.723,04C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	102.007,21C	1.631.947,54	1.547.101,31	17.160,98C
196	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES FORNECEDORES NACIONAIS	102.007,21C	1.631.947,54	1.547.101,31	17.160,98C
1796	2.1.01.001.282	42.170.976 HERISY GALVET SANTOS	0,00	1.008,00	1.062,00	54,00C
1798	2.1.01.001.284	44.680.216 RONALDO ROSA CORDEIRO	0,00	7.710,00	7.710,00	0,00
1797	2.1.01.001.283	57.378.238 LAYSE VELOSO DE CASTRO	0,00	3.582,00	3.582,00	0,00
1644	2.1.01.001.002	A ELETROWATTS COM. MAT. ELETRICOS	0,00	740,00	740,00	0,00
376	2.1.01.001.004	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL UBERABA MC	0,00	738,00	738,00	0,00
1628	2.1.01.001.009	ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS S/A	0,00	5.494,83	5.494,83	0,00
1758	2.1.01.001.011	ALAN NUNES DE ASSIS	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
200	2.1.01.001.013	ALGAR TELECOM	318,76C	4.387,71	4.467,95	399,00C
1729	2.1.01.001.014	ALTITUDE TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	4.208,00	4.208,00	0,00
1793	2.1.01.001.279	ANA CAROLINA MACHADO	0,00	1.519,00	1.519,00	0,00
1748	2.1.01.001.019	ANJIE LIN	0,00	1.423,86	1.423,86	0,00
1739	2.1.01.001.020	ANTERO BRUNO CANDIDO CARDOSO	0,00	970,00	970,00	0,00
1721	2.1.01.001.024	ARTE SCREEN MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	0,00	162,05	162,05	0,00
1736	2.1.01.001.025	ARTEFLORA DECORACAO E FLORICULTURA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
216	2.1.01.001.027	ASSOC EMPRESAS TRANSPORTE COLETIVOS DE UBERABA	0,00	7.771,00	7.771,00	0,00
1626	2.1.01.001.030	AUTO POSTO LCM LTDA	830,60C	121.667,94	120.837,34	0,00
1794	2.1.01.001.280	AUTO VIDRACARIA BETIM LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1769	2.1.01.001.259	BELCHIOR MANOEL FERREIRA	0,00	240,22	240,22	0,00
1768	2.1.01.001.258	BELINHA SERVICOS DE PANIFICACAO LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
1726	2.1.01.001.033	BIGUAUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	455,60	455,60	0,00
1749	2.1.01.001.034	BLUE MALHARIA LTDA	0,00	818,00	818,00	0,00
1813	2.1.01.001.299	BORRACHARIA MORADA LTDA	0,00	291,00	291,00	0,00
1746	2.1.01.001.039	BRUTUS AUTO CAR LTDA	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
1801	2.1.01.001.287	BV AUTO POSTO LTDA	0,00	15.705,51	21.594,48	5.888,97C
1742	2.1.01.001.042	CASA DAS BOLAS LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
621	2.1.01.001.044	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	6.480,38C	32.884,39	32.215,73	5.811,72C
1637	2.1.01.001.045	CENTRAL AUTO SERVICOS LTDA	0,00	124,55	124,55	0,00
1623	2.1.01.001.046	CENTRAL INTEGRADA E COMERCIO DE ALARMES MAXIMA L	0,00	1.608,48	1.742,52	134,04C
1787	2.1.01.001.273	CLEITON ROGERIO DE ARAUJO	0,00	22,65	22,65	0,00
1719	2.1.01.001.051	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA & VAREJO LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
1733	2.1.01.001.052	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
202	2.1.01.001.055	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE I	0,00	72.748,94	72.748,94	0,00
1625	2.1.01.001.059	COPY ART DIGITAL LTDA	86,08C	1.914,33	1.828,25	0,00
1738	2.1.01.001.063	DANILO ANTONIO MARQUES	0,00	465,60	465,60	0,00
1772	2.1.01.001.262	DELVAR PEREIRA DIAS 67666930615	0,00	648,00	648,00	0,00
210	2.1.01.001.067	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	0,00	18.402,55	18.402,55	0,00
1720	2.1.01.001.068	DIGIPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA.	0,00	203,66	203,66	0,00
1792	2.1.01.001.278	DOUGLAS GONCALVES BARBOSA BATISTA 09015279632	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
1770	2.1.01.001.260	DOUGLAS JOSE ALVES RIBEIRO	0,00	426,80	426,80	0,00
1730	2.1.01.001.071	DYENANE CRISTINA CASSIANO DE ASSIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1771	2.1.01.001.261	EULLER DENER OLIVEIRA ALVES	0,00	579,32	579,32	0,00
796	2.1.01.001.075	FABYANE ENYELLE DE SOUZA SILVA 11801723613	45,00C	190,00	145,00	0,00
1728	2.1.01.001.076	FARDAS EXPRESS LTDA	0,00	180,20	180,20	0,00
1732	2.1.01.001.078	FENIX ELETRO REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
1627	2.1.01.001.079	FERAGAS LTDA	0,00	305,00	305,00	0,00
373	2.1.01.001.080	FERCAM INFORMATICA LTDA ME	0,00	300,00	300,00	0,00
1642	2.1.01.001.081	FERMARGRAF ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	2.173,31	2.173,31	0,00
1731	2.1.01.001.083	FERNANDA ROCHA SILVESTRE DIAS	0,00	30.992,60	30.992,60	0,00
797	2.1.01.001.085	FILTROS E VELAS LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
1716	2.1.01.001.086	FLECHA FER FERRAGENS & FERRAMENTAS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
1809	2.1.01.001.295	FREDERICO EDUARDO FERREIRA FIUZA	0,00	603,37	603,37	0,00
1723	2.1.01.001.089	FRITIA APARECIDA SOUZA	0,00	4.914,00	4.914,00	0,00
1808	2.1.01.001.294	GF EMPORIO E CONVENIENCIA LTDA	0,00	724,46	724,46	0,00
1788	2.1.01.001.274	GMCG PARAFUSOS FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	119,99	119,99	0,00
1710	2.1.01.001.093	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA	88.274,00C	88.274,00	0,00	0,00
1750	2.1.01.001.096	HIDRALUZ UBERABA LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
1767	2.1.01.001.257	HIDRAULICA UBERABA LTDA	0,00	4,73	4,73	0,00
1803	2.1.01.001.289	HIPERPOL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	375,12	375,12	0,00
1774	2.1.01.001.264	JE COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	4.457,80	4.457,80	0,00
1641	2.1.01.001.109	JOSE FELICIO DA SILVA 59679387887	0,00	30,00	30,00	0,00
1781	2.1.01.001.267	JOSE WILSON BARBOSA	0,00	3.169,36	3.169,36	0,00
1713	2.1.01.001.113	JUNIFER FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	570,00C	570,00	0,00	0,00
1695	2.1.01.001.114	JVR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.994,62	2.994,62	0,00
1717	2.1.01.001.115	KI LIMPO DO BRASIL LTDA	0,00	3.885,88	3.885,88	0,00
759	2.1.01.001.335	LEANDRO COSTA MONTEIRO 04540228676	0,00	980,00	980,00	0,00
1757	2.1.01.001.122	LIDER EXECUTIVE LTDA	0,00	1.301,24	1.301,24	0,00
771	2.1.01.001.124	LS GUARATO LTDA	0,00	105,60	105,60	0,00
1760	2.1.01.001.125	LUCAS AMONI LEITE LEMOS LTDA	0,00	93,10	93,10	0,00
1766	2.1.01.001.256	LUIDAR TINTAS LTDA	0,00	6.424,00	6.424,00	0,00
1780	2.1.01.001.266	LV VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	166,60	166,60	0,00
1754	2.1.01.001.128	M WATANABE COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
1743	2.1.01.001.129	MACIEL OLIVEIRA DE SOUZA 03989303686	0,00	495,00	495,00	0,00
1698	2.1.01.001.130	MADEIREIRA NOTRE DAME LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
1740	2.1.01.001.134	MARCOS SOUSA CUNHA	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
1800	2.1.01.001.286	MARKUP AGRO LTDA	0,00	7.443,54	7.443,54	0,00
1784	2.1.01.001.270	MARMORARIA TOP PONTUAL LTDA	0,00	970,00	970,00	0,00
798	2.1.01.001.137	MARTINS E PEREIRA IMPRESSOES E COPIAS LTDA	0,00	99,91	99,91	0,00

Empresa: COHAGRA CIA. HAB. DO VALE DO RIO GRANDE S/A.
C.N.P.J.: 23.204.282/0001-44
Endereço: AVENIDA DAS ACACIAS, 43, VILA OLIMPICA, UBERABA/MG, CEP 38060-020
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0005
Número livro: 0014
Emissão: 15/01/2026
Hora: 16:23:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1629	2.1.01.001.139	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.302,63	5.302,63	0,00
1725	2.1.01.001.141	METAL AGRICOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	9.969,40	9.969,40	0,00
1722	2.1.01.001.142	MGTRAC COMERCIO E SERVICOS DE PECAS IMPORTACAO E	0,00	40.236,14	40.236,14	0,00
1812	2.1.01.001.298	MILA AUTO CENTER PNEUS LTDA	0,00	0,00	2.097,00	2.097,00C
1806	2.1.01.001.292	MINAS SEGURANCA BORRACHAS E CONEXOES LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00
1693	2.1.01.001.146	MOISES DE PAIVA SILVA & CIA LTDA	0,00	114,80	114,80	0,00
1737	2.1.01.001.148	MOTOR AUTO UBERABA LTDA	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
1782	2.1.01.001.268	MUNDIAL MOTORES E CABECOTES LTDA	0,00	2.918,44	2.918,44	0,00
1755	2.1.01.001.151	MYW SERVICOS DE ALINHAMENTO LTDA	0,00	368,60	368,60	0,00
503	2.1.01.001.152	NACIONAL PECAS LTDA	0,00	2.159,23	2.159,23	0,00
1773	2.1.01.001.263	NOVA ERA TRANSPORTES UBERABA LTDA	0,00	784,00	784,00	0,00
1718	2.1.01.001.160	PAULO DA SILVA FARIA	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
1811	2.1.01.001.297	PEKIN PALACE HOTEL LTDA	0,00	577,00	577,00	0,00
1807	2.1.01.001.293	PIRAJUBA PRESENTES LTDA	0,00	599,80	599,80	0,00
1724	2.1.01.001.165	PLANETSMART LTDA	0,00	1.311,18	1.311,18	0,00
214	2.1.01.001.220	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A (SODEXO)	0,00	470.439,35	470.439,35	0,00
1759	2.1.01.001.167	PONTUAL COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
1790	2.1.01.001.276	POSTO DE MOLAS E SERVICOS IRMAOS BARBOSA LTDA	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00
1681	2.1.01.001.177	PRO-MINAS MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	0,00	3.770,45	3.770,45	0,00
206	2.1.01.001.176	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	60,00C	1.830,00	1.770,00	0,00
1684	2.1.01.001.180	PUXE E FECH E PUXADORES E FERRAGENS LTDA	285,00C	285,00	0,00	0,00
1751	2.1.01.001.181	R & L SABOR DE MINAS LTDA	0,00	8.364,00	8.364,00	0,00
1785	2.1.01.001.271	R JUNIOR VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
1764	2.1.01.001.186	RAFAEL DA SILVA CASSIANO 11601543689	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
480	2.1.01.001.189	REAL EXTINTORES LTDA ME	0,00	391,32	391,32	0,00
1649	2.1.01.001.190	REFRIGERAÇÃO CRUVINEL LTDA. - EPP	0,00	940,90	940,90	0,00
1810	2.1.01.001.296	REINALDO TRINDADE DINIZ	0,00	793,37	793,37	0,00
881	2.1.01.001.193	REIO DO OLEO LUBRIFICANTES LTDA	0,00	9.619,00	9.619,00	0,00
1795	2.1.01.001.281	RETIFICADORA BONSUCESSO LTDA	0,00	29.711,10	29.711,10	0,00
1741	2.1.01.001.196	RETIUB RETIFICA UBERABA LTDA	0,00	5.041,75	5.041,75	0,00
428	2.1.01.001.198	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
1799	2.1.01.001.285	RIVER AUTO PECAS LTDA	0,00	1.219,21	1.219,21	0,00
1783	2.1.01.001.269	ROMULO BENEDITO DA CRUZ 47693010653	0,00	348,00	348,00	0,00
1747	2.1.01.001.204	SANTANA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	0,00	1.488,50	1.488,50	0,00
1745	2.1.01.001.214	SIFAMA LTDA	0,00	837,03	837,03	0,00
1789	2.1.01.001.275	SILVA E SILVA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS L	0,00	427,92	427,92	0,00
1727	2.1.01.001.217	SINARA CRISTINA FREITAS RIOS 06158626678	0,00	137,20	137,20	0,00
204	2.1.01.001.218	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	8.556,00	9.343,95	787,95C
502	2.1.01.001.255	SOMA INFORMATICA LTDA	0,00	713,60	713,60	0,00
1734	2.1.01.001.222	SOTRIL LTDA	0,00	1.600,95	1.600,95	0,00
1756	2.1.01.001.225	SUPER TRUCK ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE CAMINH	0,00	557,40	557,40	0,00
1686	2.1.01.001.229	TH SEGME MEDICINA LTDA	0,00	5.373,82	5.373,82	0,00
831	2.1.01.001.231	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.522,33C	18.494,17	18.553,44	1.581,60C
1802	2.1.01.001.288	TOPLINE TOPOGRAFIA LTDA	0,00	7.782,33	7.782,33	0,00
1805	2.1.01.001.291	TOTAL METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	85,00	85,00	0,00
1744	2.1.01.001.236	TREVISAN & ROTTA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.677,40	1.677,40	0,00
1643	2.1.01.001.237	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	173,00	173,00	0,00
1753	2.1.01.001.239	TURBODIESEL UBERABA LTDA	0,00	9.907,63	9.907,63	0,00
516	2.1.01.001.241	UBERSAN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP	0,00	520,00	520,00	0,00
1682	2.1.01.001.245	UNIL - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	4.130,75	4.130,75	0,00
201	2.1.01.001.246	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO L	2.481,22C	379.255,89	376.774,67	0,00
205	2.1.01.001.247	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	479,56C	4.735,44	4.662,58	406,70C
1786	2.1.01.001.272	VANDERLEI LOMBARDI AUTO PECAS	0,00	495,00	495,00	0,00
1804	2.1.01.001.290	VLN DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	3.377,14	3.377,14	0,00
1791	2.1.01.001.277	VOLKS PECAS LTDA	0,00	6.066,00	6.066,00	0,00
1779	2.1.01.001.265	ZAMPIERI ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	30.833,00	30.833,00	0,00
1711	2.1.01.001.253	ZEBU COMUNICACAO VISUAL LTDA	574,28C	574,28	0,00	0,00
228	2.1.04	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	593.462,55C	6.051.768,93	5.733.180,76	274.874,38C
229	2.1.04.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.090,00C	3.622.418,00	3.626.557,39	6.229,39C
1202	2.1.04.001.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	217.160,81	217.160,81	0,00
1203	2.1.04.001.005	FERIAS A PAGAR	2.040,00C	71.595,71	72.838,86	3.283,15C
810	2.1.04.001.007	REMUNERAÇÕES CONSELHEIROS A PAGAR	50,00C	385.251,26	385.201,26	0,00
1204	2.1.04.001.009	RESCISÕES A PAGAR	0,00	401.566,60	404.512,84	2.946,24C
1201	2.1.04.001.014	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.546.843,62	2.546.843,62	0,00
1250	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	254.649,29C	1.410.143,39	1.340.641,04	185.146,94C
1230	2.1.04.002.002	DIFERENÇA PROVISAO INSS A RECOLHER	143.366,35C	143.366,35	0,00	0,00
1252	2.1.04.002.005	FGTS A RECOLHER	24.020,96C	236.122,93	229.769,84	17.667,87C
1251	2.1.04.002.007	INSS A RECOLHER	82.999,18C	1.001.225,79	1.079.056,80	160.830,19C
1253	2.1.04.002.017	IPSERV A RECOLHER	4.262,80C	29.428,32	31.814,40	6.648,88C
236	2.1.04.003	PROVISÕES TRABALHISTAS	336.723,26C	1.019.207,54	765.982,33	83.498,05C
1302	2.1.04.003.019	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	0,00	224.150,40	224.150,40	0,00
1301	2.1.04.003.020	PROVISAO FERIAS	254.484,27C	549.482,29	360.556,28	65.558,26C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	17.931,67	17.931,67	0,00
1304	2.1.04.003.022	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	20.210,11C	40.946,35	26.136,42	5.400,18C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	60.766,47	60.766,47	0,00
1303	2.1.04.003.024	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	62.028,88C	125.930,36	76.441,09	12.539,61C
241	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	81.491,16C	354.646,26	343.982,21	70.827,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.1.05.001	OBRIGACOES FISCAIS	81.491,16C	354.646,26	343.982,21	70.827,11C
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	11.951,33C	20.049,80	26.466,58	18.368,11C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	613,94C	1.304,16	1.524,03	833,81C
1452	2.1.05.001.004	CSLL RETIDA A RECOLHER	88,06C	134,94	162,03	115,15C
235	2.1.05.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	1.354,52C	4.082,64	4.082,64	1.354,52C
243	2.1.05.001.009	IRRF A RECOLHER	230,82C	1.643,78	1.713,29	300,33C
788	2.1.05.001.010	IRRF A RECOLHER S/ RENDIMENTOS	62.341,90C	316.378,40	299.699,50	45.663,00C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	2.182,87C	6.417,69	4.513,99	279,17C
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	133,03C	282,58	330,22	180,67C
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	2.594,69C	4.352,27	5.489,93	3.732,35C
251	2.1.06	CONTAS A PAGAR	6.109.528,27C	6.170.681,66	3.891.013,96	3.829.860,57C
1715	2.1.06.001	REPASSES A PAGAR	67.327,56C	758.880,98	764.237,01	72.683,59C
604	2.1.06.001.001	COBRANÇA PARA CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	29.076,29C	404.038,91	404.145,92	29.183,30C
252	2.1.06.001.002	COBRANÇA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA E F	38.251,27C	354.842,07	360.091,09	43.500,29C
1735	2.1.06.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR CIRCULANTE	501,32C	969.540,84	969.540,84	501,32C
253	2.1.06.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	501,32C	6.015,84	6.015,84	501,32C
1855	2.1.06.002.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA (REPASSES)	0,00	963.525,00	963.525,00	0,00
1575	2.1.06.005	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -	2.727.805,19C	306.206,78	1.335.077,25	3.756.675,66C
1576	2.1.06.005.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	24.502,54C	16.604,52	19.497,66	27.395,68C
1578	2.1.06.005.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	6.352,50C	8.536,38	22.785,50	20.601,62C
1579	2.1.06.005.003	PROJETO 07 AMOROSO COSTA	103.431,85C	7.141,37	28.293,52	124.584,00C
1580	2.1.06.005.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	90.702,24C	28.772,38	138.790,66	200.720,52C
1581	2.1.06.005.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	1.365.760,80C	15.455,80	46.305,53	1.396.610,53C
1582	2.1.06.005.006	PROJETO 10 JD SAO BENTO II	7.625,18C	869,95	11.058,76	17.813,99C
1583	2.1.06.005.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	3.415,64C	147,16	360,20	3.628,68C
1584	2.1.06.005.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	33.141,40C	29.599,13	41.753,72	45.295,99C
1585	2.1.06.005.009	PROJETO 13 JD UBERABA	4.776,19C	0,00	2,95	4.779,14C
1586	2.1.06.005.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	28.558,06C	1.739,44	15.317,35	42.135,97C
1587	2.1.06.005.011	PROJETO 15 SAO GERALDO	3.442,20C	121,67	149,23	3.469,76C
1588	2.1.06.005.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	69.737,46C	137,26	29.243,80	98.844,00C
1589	2.1.06.005.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	10.968,87C	1.078,99	1.166,82	11.056,70C
1590	2.1.06.005.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	8.255,43C	3.524,85	29.411,35	34.141,93C
1591	2.1.06.005.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	39.870,99C	127,58	30.154,36	69.897,77C
1592	2.1.06.005.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	53.238,11C	12.023,75	18.114,75	59.329,11C
1593	2.1.06.005.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	159.035,83C	13.720,50	314.790,43	460.105,76C
1594	2.1.06.005.018	PROJETO 44 MANGUEIRAS RENEGOCIADO	692,56C	0,00	5,55	698,11C
1595	2.1.06.005.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	17.619,76C	918,13	5.029,68	21.731,31C
1596	2.1.06.005.020	PROJETO 52 CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA	471.771,73C	73.853,55	126.558,98	524.477,16C
1597	2.1.06.005.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	3.949,92C	5.772,96	1.823,04	0,00
1598	2.1.06.005.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA	7.329,08C	7.883,99	122.755,11	122.200,20C
1599	2.1.06.005.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	153.760,11C	48.579,46	149.311,39	254.492,04C
1600	2.1.06.005.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	59.866,74C	29.597,96	182.396,91	212.665,69C
1601	2.1.06.006	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	3.062.479,30C	3.881.380,98	818.901,68	0,00
1001	2.1.06.006.022	PROJETO 01 JARDIM ESPIRITO SANTO	705,50C	2.490,00	1.784,50	0,00
1602	2.1.06.006.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	60.989,15C	109.075,45	48.086,30	0,00
1603	2.1.06.006.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	83.986,48C	97.794,21	13.807,73	0,00
1604	2.1.06.006.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	78.659,76C	99.221,67	20.561,91	0,00
1605	2.1.06.006.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	511.698,16C	859.010,64	347.312,48	0,00
1606	2.1.06.006.005	PROJETO 27 RICARDO G ARABE	10.193,74C	10.193,74	0,00	0,00
1607	2.1.06.006.006	PROJETO 28 PC STA CECILIA	3.343,31C	3.343,31	0,00	0,00
1608	2.1.06.006.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	2.517,66C	6.565,66	4.048,00	0,00
1609	2.1.06.006.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	50.088,31C	50.382,87	294,56	0,00
1610	2.1.06.006.009	PROJETO 36 IMOVEL NA PLANTA	78.517,88C	78.517,88	0,00	0,00
1611	2.1.06.006.010	PROJETO 38 LOT DAS AMERICAS	56.138,36C	56.138,36	0,00	0,00
1612	2.1.06.006.011	PROJETO 40 VILA CRAIDE	33.612,71C	45.126,71	11.514,00	0,00
1613	2.1.06.006.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	1.492,01C	7.460,05	5.968,04	0,00
1614	2.1.06.006.013	PROJETO 43 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA	4.032,00C	4.032,00	0,00	0,00
1615	2.1.06.006.014	PROJETO 48 IMOVEL NA PLANTA CAP DO BARREIRO	8.342,30C	51.166,30	42.824,00	0,00
1622	2.1.06.006.015	PROJETO 49 IMOVEL NA PLANTA BAIXA	336,84C	336,84	0,00	0,00
1619	2.1.06.006.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	147.122,54C	226.101,95	78.979,41	0,00
1616	2.1.06.006.017	PROJETO 51 CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU	1.565.552,00C	1.636.532,34	70.980,34	0,00
1620	2.1.06.006.018	PROJETO 54 CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	246.235,88C	255.285,09	9.049,21	0,00
1617	2.1.06.006.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	16.134,10C	109.987,46	93.853,36	0,00
1621	2.1.06.006.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	94.541,41C	96.405,85	1.864,44	0,00
997	2.1.06.006.021	PROJETO 66 JARDIM BELO HORIZONTE	8.239,20C	76.212,60	67.973,40	0,00
255	2.1.06.009	OUTRAS CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	251.414,90C	254.672,08	3.257,18	0,00
257	2.1.06.009.002	F M H I S	128.836,57C	128.836,57	0,00	0,00
508	2.1.06.009.004	GIRASSOIS III P M U	92.263,32C	92.263,32	0,00	0,00
256	2.1.06.009.006	P M UBERABA	30.315,01C	30.315,01	0,00	0,00
1844	2.1.06.009.009	PENHORA CUMPRIMENTO SENTENÇA FUNCIONARIOS	0,00	3.257,18	3.257,18	0,00
258	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.558.961,02C	1.558.961,02	3.973.137,75	3.973.137,75C
259	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.558.961,02C	1.558.961,02	3.973.137,75	3.973.137,75C
260	2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -	627.482,38C	627.482,38	0,00	0,00
666	2.2.01.001.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	10.896,80C	10.896,80	0,00	0,00
667	2.2.01.001.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	9.993,50C	9.993,50	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
669	2.2.01.001.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	95.232,19C	95.232,19	0,00	0,00
670	2.2.01.001.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	2.403,44C	2.403,44	0,00	0,00
673	2.2.01.001.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	2.109,13C	2.109,13	0,00	0,00
675	2.2.01.001.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	5.788,40C	5.788,40	0,00	0,00
679	2.2.01.001.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	21.573,60C	21.573,60	0,00	0,00
680	2.2.01.001.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	6.656,66C	6.656,66	0,00	0,00
681	2.2.01.001.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	16.381,58C	16.381,58	0,00	0,00
688	2.2.01.001.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	85.229,87C	85.229,87	0,00	0,00
683	2.2.01.001.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	2.565,00C	2.565,00	0,00	0,00
684	2.2.01.001.020	PROJETO 52 CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA	32.365,09C	32.365,09	0,00	0,00
689	2.2.01.001.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	303,84C	303,84	0,00	0,00
685	2.2.01.001.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA	12.350,00C	12.350,00	0,00	0,00
686	2.2.01.001.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	141.238,32C	141.238,32	0,00	0,00
687	2.2.01.001.024	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	182.394,96C	182.394,96	0,00	0,00
1393	2.2.01.002	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	818.901,68C	818.901,68	0,00	0,00
1002	2.2.01.002.022	PROJETO 01 JARDIM ESPIRITO SANTO	1.784,50C	1.784,50	0,00	0,00
1395	2.2.01.002.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	48.086,30C	48.086,30	0,00	0,00
1396	2.2.01.002.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	13.807,73C	13.807,73	0,00	0,00
1397	2.2.01.002.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	20.561,91C	20.561,91	0,00	0,00
1398	2.2.01.002.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	347.312,48C	347.312,48	0,00	0,00
1401	2.2.01.002.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	4.048,00C	4.048,00	0,00	0,00
1402	2.2.01.002.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	294,56C	294,56	0,00	0,00
1405	2.2.01.002.011	PROJETO 40 VILA CRAIDE	11.514,00C	11.514,00	0,00	0,00
1406	2.2.01.002.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	5.968,04C	5.968,04	0,00	0,00
1408	2.2.01.002.014	PROJETO 48 IMOVEL NA PLANTA CAP DO BARREIRO	42.824,00C	42.824,00	0,00	0,00
1412	2.2.01.002.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	78.979,41C	78.979,41	0,00	0,00
1410	2.2.01.002.017	PROJETO 51 CONCILIACAO JUDICIAL PMU	70.980,34C	70.980,34	0,00	0,00
1413	2.2.01.002.018	PROJETO 54 CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	9.049,21C	9.049,21	0,00	0,00
1411	2.2.01.002.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGÁ	93.853,36C	93.853,36	0,00	0,00
1414	2.2.01.002.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	1.864,44C	1.864,44	0,00	0,00
998	2.2.01.002.021	PROJETO 66 JARDIM BELO HORIZONTE	67.973,40C	67.973,40	0,00	0,00
980	2.2.01.003	RECEITA DIFERIDA A RECEBER DOAÇÕES LOTES LC 475	0,00	0,00	2.052.972,39	2.052.972,39C
1255	2.2.01.003.001	PA 01/998/2017 LOTEAMENTO JAYAMU EMP. CONST. LTDA	0,00	0,00	56.637,42	56.637,42C
1258	2.2.01.003.002	PA 01/8395/2018 CTL ENGENHARIA LTDA (XX LOTES)	0,00	0,00	1.030.870,40	1.030.870,40C
987	2.2.01.003.003	PA 01/13520/2020 MADEIREIRA EMP. PARTIC. LTDA (06 LOTS)	0,00	0,00	267.139,87	267.139,87C
583	2.2.01.003.004	PA 01/13516/2020 MADEIREIRA EMP. PARTIC. LTDA (12 LOTS)	0,00	0,00	514.018,16	514.018,16C
981	2.2.01.003.005	PA 01/11022/202 BADAJOS LOTEAMENTOS SPE LTDA (27 LOTS)	0,00	0,00	184.306,54	184.306,54C
550	2.2.01.005	OUTRAS PROVISÕES LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.920.165,36	1.920.165,36C
908	2.2.01.005.002	PROVISOES PARA CONTIGENCIAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.920.165,36	1.920.165,36C
586	2.2.01.006	OBRIGACOES COM FORNECEDORES A NEGOCIAR	112.576,96C	112.576,96	0,00	0,00
588	2.2.01.006.001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE I	72.150,96C	72.150,96	0,00	0,00
485	2.2.01.006.002	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO - FETI	8.250,00C	8.250,00	0,00	0,00
587	2.2.01.006.003	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	32.176,00C	32.176,00	0,00	0,00
266	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	831.509,05C	2.680.784,05	3.713.607,29	1.864.332,29C
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	16.445.745,20D	2.680.784,05	3.713.607,29	15.412.921,96D
276	2.3.03.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	16.445.745,20D	0,00	1.032.823,24	15.412.921,96D
277	2.3.03.002.001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	16.445.745,20D	0,00	1.032.823,24	15.412.921,96D
278	2.3.03.003	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.680.784,05	2.680.784,05	0,00
281	2.3.03.003.001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.680.784,05	2.680.784,05	0,00
3	3	RECEITAS	0,00	101.086,78	5.806.856,94	5.705.770,16C
282	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	101.086,78	5.806.856,94	5.705.770,16C
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	31.956,51	284.657,12	252.700,61C
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	284.657,12	284.657,12C
300	3.1.01.001.002	RECEITAS C/ TAXAS CONTRATUAIS DIVERSAS	0,00	0,00	8.806,71	8.806,71C
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	0,00	0,00	235.430,84	235.430,84C
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	0,00	0,00	40.419,57	40.419,57C
288	3.1.01.002	(-) DEDUCOES RECEITAS	0,00	31.956,51	0,00	31.956,51D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	0,00	26.466,58	0,00	26.466,58D
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	0,00	5.489,93	0,00	5.489,93D
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	69.130,27	5.125.113,08	5.055.982,81C
1424	3.1.02.001	RECEITAS DE ORGAOS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	181.738,00	181.738,00C
1859	3.1.02.001.003	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	181.738,00	181.738,00C
1449	3.1.02.002	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO	0,00	0,00	4.228.454,36	4.228.454,36C
1450	3.1.02.002.002	REPASSE VERBA PMU CUSTEIO HAB. INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	4.228.454,36	4.228.454,36C
692	3.1.02.003	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	0,00	69.130,27	714.920,72	645.790,45C
785	3.1.02.003.001	ESTORNO PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	69.130,27	492.139,02	423.008,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
750	3.1.02.003.002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO	0,00	0,00	216.355,73	216.355,73C
299	3.1.02.003.003	RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	0,00	6.425,97	6.425,97C
1423	3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	119.152,92	119.152,92C
294	3.1.04.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	119.152,92	119.152,92C
700	3.1.04.002.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
296	3.1.04.002.002	MULTA / JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.870,90	1.870,90C
380	3.1.04.002.004	RENDIMENTOS FINANCEIROS (RECURSOS PROPRIOS)	0,00	0,00	66.041,46	66.041,46C
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS FINANCEIROS (REPASSE PMU)	0,00	0,00	51.240,54	51.240,54C
297	3.1.05	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	277.933,82	277.933,82C
298	3.1.05.001	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0,00	0,00	277.933,82	277.933,82C
1236	3.1.05.001.003	GANHO VARIAÇÃO PATROMONIAL	0,00	0,00	277.933,82	277.933,82C
22	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.677.389,24	3.224.369,51	7.453.019,73D
574	4.2	DESPESAS	0,00	10.677.389,24	3.224.369,51	7.453.019,73D
301	4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.360.827,38	38,84	5.360.788,54D
302	4.2.01.001	PRESIDENCIA	0,00	1.030.668,78	0,00	1.030.668,78D
318	4.2.01.001.001	DECIMO TERCEIRO	0,00	52.198,23	0,00	52.198,23D
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	0,00	73.407,96	0,00	73.407,96D
306	4.2.01.001.006	FGTS	0,00	64.172,09	0,00	64.172,09D
720	4.2.01.001.005	GRATIFICAÇÕES	0,00	32.349,72	0,00	32.349,72D
305	4.2.01.001.002	INSS	0,00	213.336,66	0,00	213.336,66D
721	4.2.01.001.004	QUINQUENIOS	0,00	13.982,16	0,00	13.982,16D
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	581.221,96	0,00	581.221,96D
1503	4.2.01.002	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	1.157.017,16	0,00	1.157.017,16D
1539	4.2.01.002.001	DECIMO TERCEIRO	0,00	52.340,94	0,00	52.340,94D
321	4.2.01.002.008	FERIAS	0,00	73.383,08	0,00	73.383,08D
1511	4.2.01.002.007	FGTS	0,00	71.436,78	0,00	71.436,78D
758	4.2.01.002.006	GRAFIFICAÇÕES	0,00	155.535,84	0,00	155.535,84D
920	4.2.01.002.003	INDENIZAÇÕES S/ RESCISÕES	0,00	2.202,25	0,00	2.202,25D
1509	4.2.01.002.002	INSS	0,00	217.998,64	0,00	217.998,64D
755	4.2.01.002.005	QUINQUENIOS	0,00	15.318,38	0,00	15.318,38D
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	568.801,25	0,00	568.801,25D
1504	4.2.01.003	DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	548.471,79	0,00	548.471,79D
1540	4.2.01.003.001	DECIMO TERCEIRO	0,00	30.861,56	0,00	30.861,56D
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	0,00	40.944,17	0,00	40.944,17D
1520	4.2.01.003.006	FGTS	0,00	35.778,29	0,00	35.778,29D
756	4.2.01.003.003	GRATIFICAÇÕES	0,00	8.226,12	0,00	8.226,12D
1516	4.2.01.003.002	INSS	0,00	122.033,49	0,00	122.033,49D
757	4.2.01.003.004	QUINQUENIOS	0,00	6.681,00	0,00	6.681,00D
1538	4.2.01.003.005	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	303.947,16	0,00	303.947,16D
1506	4.2.01.004	DIRETORIA FINANCEIRA	0,00	328.703,82	38,84	328.664,98D
767	4.2.01.004.008	DECIMO TERCEIRO	0,00	17.901,27	0,00	17.901,27D
768	4.2.01.004.001	FÉRIAS	0,00	25.457,02	38,84	25.418,18D
769	4.2.01.004.007	FGTS	0,00	20.090,63	0,00	20.090,63D
770	4.2.01.004.003	INSS	0,00	74.291,45	0,00	74.291,45D
772	4.2.01.004.006	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	190.963,45	0,00	190.963,45D
1507	4.2.01.005	DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO	0,00	841.418,72	0,00	841.418,72D
1525	4.2.01.005.001	CONTRIBUICAO IPSERV PATRONAL	0,00	17.100,24	0,00	17.100,24D
775	4.2.01.005.004	DECIMO TERCEIRO	0,00	45.476,82	0,00	45.476,82D
776	4.2.01.005.008	FÉRIAS	0,00	63.215,00	0,00	63.215,00D
777	4.2.01.005.003	FGTS	0,00	44.833,14	0,00	44.833,14D
780	4.2.01.005.005	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.667,47	0,00	1.667,47D
778	4.2.01.005.007	INSS	0,00	167.332,74	0,00	167.332,74D
779	4.2.01.005.006	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	501.793,31	0,00	501.793,31D
1505	4.2.01.006	DIRETORIA SOCIAL	0,00	492.185,24	0,00	492.185,24D
760	4.2.01.006.002	DECIMO TERCEIRO	0,00	25.371,58	0,00	25.371,58D
761	4.2.01.006.004	FÉRIAS	0,00	40.830,13	0,00	40.830,13D
762	4.2.01.006.008	FGTS	0,00	29.751,65	0,00	29.751,65D
765	4.2.01.006.005	GRATIFICAÇÕES	0,00	103.626,16	0,00	103.626,16D
763	4.2.01.006.001	INSS	0,00	105.245,42	0,00	105.245,42D
764	4.2.01.006.007	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	187.360,30	0,00	187.360,30D
1240	4.2.01.007	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	865.761,05	0,00	865.761,05D
342	4.2.01.007.001	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	4.736,17	0,00	4.736,17D
347	4.2.01.007.002	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	5.274,00	0,00	5.274,00D
507	4.2.01.007.003	PLANO DE SAUDE	0,00	378.556,53	0,00	378.556,53D
509	4.2.01.007.004	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	470.639,35	0,00	470.639,35D
319	4.2.01.007.005	VALE TRANSPORTE	0,00	6.555,00	0,00	6.555,00D
1510	4.2.01.008	CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL	0,00	96.600,82	0,00	96.600,82D
1517	4.2.01.008.004	INSS	0,00	16.101,81	0,00	16.101,81D
800	4.2.01.008.002	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	0,00	80.499,01	0,00	80.499,01D
940	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	298.982,58	0,00	298.982,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1421	4.2.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	298.982,58	0,00	298.982,58D
374	4.2.02.001.003	AMORTIZAÇÃO	0,00	11.409,24	0,00	11.409,24D
870	4.2.02.001.055	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL UBERABA	0,00	738,00	0,00	738,00D
324	4.2.02.001.009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	12.171,99	0,00	12.171,99D
311	4.2.02.001.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.480,70	0,00	1.480,70D
353	4.2.02.001.013	DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	0,00	360,24	0,00	360,24D
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	9.305,74	0,00	9.305,74D
352	4.2.02.001.015	DEPRECIACAO DE VEICULOS	0,00	20.289,60	0,00	20.289,60D
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	0,00	18.990,78	0,00	18.990,78D
337	4.2.02.001.017	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.196,41	0,00	5.196,41D
334	4.2.02.001.018	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	721,92	0,00	721,92D
339	4.2.02.001.045	DESPESAS DE INFORMATICA, INTERNET E SISTEMAS	0,00	99.789,75	0,00	99.789,75D
336	4.2.02.001.020	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	15.179,16	0,00	15.179,16D
322	4.2.02.001.022	EDITAIS E PUBLICACOES	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00D
313	4.2.02.001.023	ENERGIA ELETTRICA	0,00	32.215,73	0,00	32.215,73D
327	4.2.02.001.027	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	410,22	0,00	410,22D
323	4.2.02.001.054	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	23.059,27	0,00	23.059,27D
332	4.2.02.001.033	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.319,47	0,00	3.319,47D
344	4.2.02.001.034	MANUTENCAO, REPAROS E CONSERVAÇÃO	0,00	3.596,34	0,00	3.596,34D
341	4.2.02.001.035	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	9.343,95	0,00	9.343,95D
315	4.2.02.001.036	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	8.682,51	0,00	8.682,51D
786	4.2.02.001.037	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.714,69	0,00	6.714,69D
399	4.2.02.001.041	PREVENCAO DE INCENDIO	0,00	394,00	0,00	394,00D
308	4.2.02.001.043	SEGUROS E SISTEMAS DE SEGURANÇA	0,00	4.803,29	0,00	4.803,29D
349	4.2.02.001.044	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA	0,00	520,00	0,00	520,00D
325	4.2.02.001.047	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.267,00	0,00	1.267,00D
340	4.2.02.001.049	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.467,95	0,00	4.467,95D
310	4.2.02.001.053	VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	3.064,63	0,00	3.064,63D
900	4.2.03	DESPESAS HABITACIONAIS E SOCIAIS	0,00	469.045,10	0,00	469.045,10D
975	4.2.03.001	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS	0,00	335.669,32	0,00	335.669,32D
946	4.2.03.001.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	140.922,89	0,00	140.922,89D
947	4.2.03.001.002	CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	114.850,66	0,00	114.850,66D
948	4.2.03.001.003	CONCERTO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	79.895,77	0,00	79.895,77D
905	4.2.03.002	PROJETO DA FABRICA E LOTEAMENTOS	0,00	97.276,73	0,00	97.276,73D
923	4.2.03.002.001	ALIMENTAÇÃO - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	12.328,00	0,00	12.328,00D
921	4.2.03.002.002	CONVENIO SEJUSP SISTEMA PRISIONAL	0,00	16.184,56	0,00	16.184,56D
935	4.2.03.002.004	EQUIPAMENTOS AUXILIARES, MATERIAIS E UTENSILIOS	0,00	48.343,55	0,00	48.343,55D
922	4.2.03.002.005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	15.832,17	0,00	15.832,17D
924	4.2.03.002.006	UNIFORMES	0,00	4.588,45	0,00	4.588,45D
965	4.2.03.003	PROJETO TECNICO PÓS OCUPAÇÃO	0,00	34.822,92	0,00	34.822,92D
949	4.2.03.003.001	EMPREENDIMENTO PARQUE DOS GIRASSOIS III e IV	0,00	22.917,56	0,00	22.917,56D
952	4.2.03.003.002	EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL IZABEL DO NASCIMENTO	0,00	11.905,36	0,00	11.905,36D
985	4.2.03.004	PROJETOS SOCIAIS	0,00	1.276,13	0,00	1.276,13D
986	4.2.03.004.001	AÇÕES SOCIAIS	0,00	729,66	0,00	729,66D
989	4.2.03.004.002	FEIRAS E EXPOSIÇÕES	0,00	411,47	0,00	411,47D
988	4.2.03.004.003	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	135,00	0,00	135,00D
1422	4.2.04	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.527.500,73	3.224.330,67	1.303.170,06D
945	4.2.04.001	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.527.500,73	3.224.330,67	1.303.170,06D
912	4.2.04.001.007	DESPESAS COM PROVISÕES JUDICIAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
995	4.2.04.001.004	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00	3.728,12	0,00	3.728,12D
869	4.2.04.001.005	MULTAS INCORRIDAS	0,00	6.344,56	0,00	6.344,56D
954	4.2.04.001.006	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	31,40	0,00	31,40D
911	4.2.04.001.002	PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVID	0,00	4.217.396,65	3.224.330,67	993.065,98D
354	4.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.033,45	0,00	21.033,45D
955	4.2.05.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.033,45	0,00	21.033,45D
1870	4.2.05.001.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1,20	0,00	1,20D
356	4.2.05.001.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	15.395,38	0,00	15.395,38D
357	4.2.05.001.001	DESPESAS COM IOF	0,00	4.870,65	0,00	4.870,65D
355	4.2.05.001.003	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	766,22	0,00	766,22D
515	7	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	14.738.099,05	14.738.099,05	0,00
517	7.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	14.738.099,05D	0,00	14.738.099,05	0,00
840	7.1.03	CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS	13.632.823,38D	0,00	13.632.823,38	0,00
841	7.1.03.020	CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS	13.632.823,38D	0,00	13.632.823,38	0,00
801	7.1.03.020.001	PROCESSO JUSTICA DO TRABALHO 0010426-67.2018.5.03.(	72.195,27D	0,00	72.195,27	0,00
807	7.1.03.020.002	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5002901-15.2021.8.13.07	39.532,96D	0,00	39.532,96	0,00
820	7.1.03.020.003	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005973-10.2021.8.13.07	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
821	7.1.03.020.004	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005975-77.2021.8.13.07	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
804	7.1.03.020.005	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1003772-57.2022.4.01.38	210.778,62D	0,00	210.778,62	0,00
838	7.1.03.020.006	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010219-20.2019.8.13.07	27.080,96D	0,00	27.080,96	0,00
817	7.1.03.020.007	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005533-14.2021.8.13.07	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
812	7.1.03.020.008	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005266-42.2021.8.13.07	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
802	7.1.03.020.009	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1001975-51.(	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
823	7.1.03.020.010	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006293-60.2021.8.13.07	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
813	7.1.03.020.011	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005335-74.2021.8.13.07	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
867	7.1.03.020.012	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5027320-65.2022.8.13.07	28.600,00D	0,00	28.600,00	0,00
808	7.1.03.020.013	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5003835-70.2021.8.13.07	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
824	7.1.03.020.014	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006451-18.2021.8.13.07	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
815	7.1.03.020.015	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005501-09.2021.8.13.07	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
803	7.1.03.020.016	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1007405-47.2020.4.01.38	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
811	7.1.03.020.017	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005264-72.2021.8.13.07	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
805	7.1.03.020.018	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1007405-47.2020.4.01.38	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
822	7.1.03.020.019	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006195-75.2021.8.13.07	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
806	7.1.03.020.020	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5000012-25.2020.8.13.07	39.520,00D	0,00	39.520,00	0,00
782	7.1.03.020.021	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010794-33.2016.8.13.07	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
816	7.1.03.020.022	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005530-59.2021.8.13.07	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
819	7.1.03.020.023	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005777-06.2022.8.13.07	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
868	7.1.03.020.024	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5036555-56.2022.8.13.07	90.960,00D	0,00	90.960,00	0,00
866	7.1.03.020.025	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5025766-25.2022.8.13.07	21.624,26D	0,00	21.624,26	0,00
865	7.1.03.020.026	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5023014-87.2021.8.13.07	173.478,40D	0,00	173.478,40	0,00
864	7.1.03.020.027	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5020039-63.2019.8.13.07	58.368,86D	0,00	58.368,86	0,00
863	7.1.03.020.028	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5019994-25.2020.8.13.07	61.883,77D	0,00	61.883,77	0,00
862	7.1.03.020.029	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5018355-69.2020.8.13.07	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
861	7.1.03.020.030	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017770-17.2020.8.13.07	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
851	7.1.03.020.031	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017302-53.2020.8.13.07	20.899,80D	0,00	20.899,80	0,00
849	7.1.03.020.032	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5016894-28.2021.8.13.07	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
848	7.1.03.020.033	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015764-71.2019.8.13.07	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
847	7.1.03.020.034	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015115-38.2021.8.13.07	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
846	7.1.03.020.035	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014976-28.2017.8.13.07	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00
845	7.1.03.020.036	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014975-43.2017.8.13.07	647.000,00D	0,00	647.000,00	0,00
844	7.1.03.020.037	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014480-57.2021.8.13.07	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
843	7.1.03.020.038	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014478-87.2021.8.13.07	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
842	7.1.03.020.039	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014292-64.2021.8.13-20	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
799	7.1.03.020.040	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014279-94.2023.8.13.07	20.084,90D	0,00	20.084,90	0,00
794	7.1.03.020.041	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5013682-96.2021.8.13.07	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
793	7.1.03.020.042	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012782-50.2020.8.13.07	69.999,15D	0,00	69.999,15	0,00
792	7.1.03.020.043	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012472-78.2019.8.13.07	41.347,50D	0,00	41.347,50	0,00
787	7.1.03.020.044	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012289-10.2019.8.13.07	40.164,76D	0,00	40.164,76	0,00
784	7.1.03.020.045	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5011878-98.2018.8.13.07	20.749,50D	0,00	20.749,50	0,00
839	7.1.03.020.046	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010451-61.2021.8.13.07	157.198,00D	0,00	157.198,00	0,00
837	7.1.03.020.047	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009686-32.2017.8.13.07	225.900,00D	0,00	225.900,00	0,00
836	7.1.03.020.048	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009404-18.2022.8.13.07	71.767,81D	0,00	71.767,81	0,00
835	7.1.03.020.049	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008940-62.2020.8.13.07	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
834	7.1.03.020.050	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008750-07.2017.8.13.07	420.800,00D	0,00	420.800,00	0,00
833	7.1.03.020.051	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008340-07.2021.8.13.07	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
832	7.1.03.020.052	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008123-61.2021.8.13.07	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
829	7.1.03.020.053	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007835-55.2017.8.13.07	456.600,00D	0,00	456.600,00	0,00
828	7.1.03.020.054	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007640-70.2017.8.13.07	237.425,00D	0,00	237.425,00	0,00
827	7.1.03.020.055	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007015-94.2021.8.13.07	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
826	7.1.03.020.056	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006876-21.2016.8.13.07	7.651.463,86D	0,00	7.651.463,86	0,00
825	7.1.03.020.057	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006452-03.2021.8.13.07	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
818	7.1.03.020.058	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005573-59.2022.8.13.07	65.000,00D	0,00	65.000,00	0,00
814	7.1.03.020.059	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005344-36.2021.8.13.07	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
809	7.1.03.020.060	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5004352-51.2016.8.13.07	72.400,00D	0,00	72.400,00	0,00
522	7.1.06	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	1.105.275,67D	0,00	1.105.275,67	0,00
553	7.1.06.010	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	1.105.275,67D	0,00	1.105.275,67	0,00
733	7.1.06.010.002	PROCESSOS FISICOS TJMG 070108245853-3	784.518,65D	0,00	784.518,65	0,00
736	7.1.06.010.003	PROCESSOS FISICOS TJMG 0469131-69.2015.8.13.0701	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
734	7.1.06.010.004	PROCESSOS FISICOS TJMG 070109283397-2	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
730	7.1.06.010.005	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010660-35.2018.8.13.07	128.089,50D	0,00	128.089,50	0,00
738	7.1.06.010.006	PROCESSOS FISICOS TJMG 0122411-15.2018.8.13.0701	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
740	7.1.06.010.007	PROCESSOS FISICOS TJMG 0115355-91.2019.8.13.0701	11.472,52D	0,00	11.472,52	0,00
739	7.1.06.010.008	PROCESSOS FISICOS TJMG 0123518-94.2018.8.13.0701	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
732	7.1.06.010.009	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
737	7.1.06.010.010	PROCESSOS FISICOS TJMG 0484262-84.2015.8.13.0701	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
735	7.1.06.010.011	PROCESSOS FISICOS TJMG 0098018-02.2018.8.13.0701	50.195,00D	0,00	50.195,00	0,00
518	7.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	14.738.099,05C	14.738.099,05	0,00	0,00
547	7.2.01	CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS	13.632.823,38C	13.632.823,38	0,00	0,00
387	7.2.01.020	CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS	13.632.823,38C	13.632.823,38	0,00	0,00
651	7.2.01.020.001	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009404-18.2022.8.13.07	71.767,81C	71.767,81	0,00	0,00
645	7.2.01.020.002	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5003835-70.2021.8.13.07	70.000,00C	70.000,00	0,00	0,00
717	7.2.01.020.003	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014976-28.2017.8.13.07	75.000,00C	75.000,00	0,00	0,00
693	7.2.01.020.004	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006452-03.2021.8.13.07	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
709	7.2.01.020.005	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5020039-63.2019.8.13.07	58.368,86C	58.368,86	0,00	0,00
723	7.2.01.020.007	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010794-33.2016.8.13.07	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
722	7.2.01.020.008	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007640-70.2017.8.13.07	237.425,00C	237.425,00	0,00	0,00
661	7.2.01.020.009	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015115-38.2021.8.13.07	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
695	7.2.01.020.010	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005264-72.2021.8.13.07	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
713	7.2.01.020.011	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5011878-98.2018.8.13.07	20.749,50C	20.749,50	0,00	0,00
698	7.2.01.020.012	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005530-59.2021.8.13.07	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
696	7.2.01.020.013	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006293-60.2021.8.13.07	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
643	7.2.01.020.014	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5027320-65.2022.8.13.07	28.600,00C	28.600,00	0,00	0,00
646	7.2.01.020.015	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005573-59.2022.8.13.07	65.000,00C	65.000,00	0,00	0,00
641	7.2.01.020.016	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5036555-56.2022.8.13.07	90.960,00C	90.960,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
626	7.2.01.020.017	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005973-10.2021.8.13.07	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
727	7.2.01.020.018	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1001975-51.;	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
729	7.2.01.020.019	PROCESSO JUSTICA DO TRABALHO 0010426-67.2018.5.03.(	72.195,27C	72.195,27	0,00	0,00
640	7.2.01.020.020	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014279-94.2023.8.13.07	20.084,90C	20.084,90	0,00	0,00
622	7.2.01.020.021	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014292-64.2021.8.13-20	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
637	7.2.01.020.022	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005344-36.2021.8.13.07	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
660	7.2.01.020.023	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5013682-96.2021.8.13.07	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
714	7.2.01.020.024	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012472-78.2019.8.13.07	41.347,50C	41.347,50	0,00	0,00
715	7.2.01.020.025	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014975-43.2017.8.13.07	647.000,00C	647.000,00	0,00	0,00
724	7.2.01.020.026	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006876-21.2016.8.13.07	7.651.463,86C	7.651.463,86	0,00	0,00
662	7.2.01.020.027	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005266-42.2021.8.13.07	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
624	7.2.01.020.028	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5002901-15.2021.8.13.07	39.532,96C	39.532,96	0,00	0,00
648	7.2.01.020.029	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006451-18.2021.8.13.07	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
649	7.2.01.020.030	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007015-94.2021.8.13.07	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
652	7.2.01.020.031	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008123-61.2021.8.13.07	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
719	7.2.01.020.032	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008750-07.2017.8.13.07	420.800,00C	420.800,00	0,00	0,00
705	7.2.01.020.033	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017302-53.2020.8.13.07	20.899,80C	20.899,80	0,00	0,00
726	7.2.01.020.034	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007405-47.2020.4.01.38	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
728	7.2.01.020.035	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1007405-47.;	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
708	7.2.01.020.036	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5000012-25.2020.8.13.07	39.520,00C	39.520,00	0,00	0,00
703	7.2.01.020.037	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5018355-69.2020.8.13.07	70.000,00C	70.000,00	0,00	0,00
725	7.2.01.020.038	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5004352-51.2016.8.13.07	72.400,00C	72.400,00	0,00	0,00
716	7.2.01.020.039	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007835-55.2017.8.13.07	456.600,00C	456.600,00	0,00	0,00
711	7.2.01.020.040	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012289-10.2019.8.13.07	40.164,76C	40.164,76	0,00	0,00
650	7.2.01.020.041	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005777-06.2022.8.13.07	70.000,00C	70.000,00	0,00	0,00
653	7.2.01.020.042	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005501-09.2021.8.13.07	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
647	7.2.01.020.043	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5023014-87.2021.8.13.07	173.478,40C	173.478,40	0,00	0,00
642	7.2.01.020.044	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1003772-57.2022.4.01.38	210.778,62C	210.778,62	0,00	0,00
712	7.2.01.020.045	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010219-20.2019.8.13.07	27.080,96C	27.080,96	0,00	0,00
616	7.2.01.020.046	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010451-61.2021.8.13.07	157.198,00C	157.198,00	0,00	0,00
704	7.2.01.020.047	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017770-17.2020.8.13.07	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
718	7.2.01.020.048	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009686-32.2017.8.13.07	225.900,00C	225.900,00	0,00	0,00
659	7.2.01.020.049	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014480-57.2021.8.13.07	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
658	7.2.01.020.050	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006195-75.2021.8.13.07	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
654	7.2.01.020.051	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008940-62.2020.8.13.07	70.000,00C	70.000,00	0,00	0,00
663	7.2.01.020.052	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008340-07.2021.8.13.07	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
656	7.2.01.020.053	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005533-14.2021.8.13.07	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
639	7.2.01.020.054	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5019994-25.2020.8.13.07	61.883,77C	61.883,77	0,00	0,00
615	7.2.01.020.055	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5016894-28.2021.8.13.07	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
707	7.2.01.020.056	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012782-50.2020.8.13.07	69.999,15C	69.999,15	0,00	0,00
710	7.2.01.020.057	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015764-71.2019.8.13.07	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
655	7.2.01.020.058	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005335-74.2021.8.13.07	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
638	7.2.01.020.059	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005975-77.2021.8.13.07	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
617	7.2.01.020.060	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014478-87.2021.8.13.07	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
644	7.2.01.020.061	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5025706-25.2022.8.13.07	21.624,26C	21.624,26	0,00	0,00
882	7.2.02	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	1.105.275,67C	1.105.275,67	0,00	0,00
556	7.2.02.010	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	1.105.275,67C	1.105.275,67	0,00	0,00
854	7.2.02.010.001	PROCESSOS FISICOS TJMG 070109283397-2	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
850	7.2.02.010.002	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	128.089,50C	128.089,50	0,00	0,00
852	7.2.02.010.003	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
858	7.2.02.010.004	PROCESSOS FISICOS TJMG 0122411-15.2018.8.13.0701	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
860	7.2.02.010.005	PROCESSOS FISICOS TJMG 0115355-91.2019.8.13.0701	11.472,52C	11.472,52	0,00	0,00
859	7.2.02.010.006	PROCESSOS FISICOS TJMG 0123518-94.2018.8.13.0701	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
853	7.2.02.010.008	PROCESSOS FISICOS TJMG 070108245853-3	784.518,65C	784.518,65	0,00	0,00
856	7.2.02.010.009	PROCESSOS FISICOS TJMG 0469131-69.2015.8.13.0701	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
855	7.2.02.010.010	PROCESSOS FISICOS TJMG 0098018-02.2018.8.13.0701	50.195,00C	50.195,00	0,00	0,00

Empresa: COHAGRA CIA. HAB. DO VALE DO RIO GRANDE S/A.
C.N.P.J.: 23.204.282/0001-44
Endereço: AVENIDA DAS ACACIAS, 43, VILA OLIMPICA, UBERABA/MG, CEP 38060-020
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0012
Número livro: 0044
Emissão: 15/01/2026
Hora: 16:23:06

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	50.000,00	0,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.276.959,26D	36.855.495,71	37.849.511,46	8.282.943,51D
PASSIVO	9.276.959,26C	18.448.789,46	19.202.023,28	10.030.193,08C
PATRIMONIO LIQUIDO	831.509,05C	2.680.784,05	3.713.607,29	1.864.332,29C
RECEITAS	0,00	101.086,78	5.806.856,94	5.705.770,16C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.677.389,24	3.224.369,51	7.453.019,73D
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	14.738.099,05	14.738.099,05	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.276.959,26D	62.270.984,00	55.811.980,02	15.735.963,24D
CONTAS CREDORAS	10.108.468,31C	21.230.660,29	28.722.487,51	17.600.295,53C
RESULTADO DO MES	0,00	7.453.019,73	5.705.770,16	1.747.249,57D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.453.019,73	5.705.770,16	1.747.249,57D

REGIANE EVANGELISTA CHAVES ISIDORO
PRESIDENTE INTERINA
CPF: 073.436.736-88

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