

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	20.368.726,05D	1.266.960,96	1.004.258,86	20.631.428,15D
6	ATIVO CIRCULANTE	4.697.767,95D	789.785,75	929.362,26	4.558.191,44D
7	DISPONIVEL	346.206,30D	707.148,03	804.425,10	248.929,23D
8	CAIXA GERAL	1.385,21D	2.000,00	2.264,04	1.121,17D
10	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.385,21D	2.000,00	2.264,04	1.121,17D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.817,50D	548.064,43	583.265,96	615,97D
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	4.515,74D	301.679,53	305.921,56	273,71D
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	31.301,76D	149.501,14	180.460,64	342,26D
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	0,00	96.883,76	96.883,76	0,00
15	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	309.003,59D	157.083,60	218.895,10	247.192,09D
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	1.618,55D	91.567,67	87.078,96	6.107,26D
17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 502527-9 APLICACAO	73.120,89D	64.641,99	104.625,12	33.137,76D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	234.264,15D	873,94	27.191,02	207.947,07D
19	CREDITOS	2.934.077,26D	82.637,72	124.306,86	2.892.408,12D
20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
24	ANA CLAUDIA FERREIRA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
28	CONTAS DE EMPREGADOS	10.489,60D	26.677,37	25.848,76	11.318,21D
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	62,14D	0,00	0,00	62,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.667,86	0,00	1.667,86D
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	386,65D	840,28	826,78	400,15D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	10.016,29D	8.580,46	9.433,21	9.163,54D
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	15.588,77	15.588,77	0,00
407	FOLHA DE PAGTO NEGATIVA	24,52D	0,00	0,00	24,52D
36	CREDITOS A RECEBER "ENCONTRO DE CONTAS PMU"	2.207.599,62D	0,00	0,00	2.207.599,62D
37	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.207.599,62D	0,00	0,00	2.207.599,62D
38	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	180.453,99D	0,00	16.079,75	164.374,24D
41	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	8.871,50D	0,00	101,20	8.770,30D
42	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	16.890,88D	0,00	678,37	16.212,51D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	1.988,90D	0,00	135,32	1.853,58D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	2.590,01D	0,00	100,00	2.490,01D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	533,96D	0,00	0,00	533,96D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	5.332,20D	0,00	464,65	4.867,55D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	18.447,25D	0,00	538,48	17.908,77D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	1.283,04D	0,00	142,56	1.140,48D
54	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	3.291,30D	0,00	365,70	2.925,60D
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	816,96D	0,00	263,36	553,60D
372	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	99,82D	0,00	49,91	49,91D
55	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIADO PROJ 45	5.475,68D	0,00	0,00	5.475,68D
56	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	73.153,53D	0,00	9.678,21	63.475,32D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	9.183,66D	0,00	797,21	8.386,45D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	26.609,83D	0,00	1.973,29	24.636,54D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	1.468,28D	0,00	290,68	1.177,60D
85	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	4.417,19D	0,00	500,81	3.916,38D
61	PRESTACOES A RECEBER PREF MUNC DE UBERABA	449.456,07D	15.844,66	45.022,25	420.278,48D
62	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	7.081,48D	0,00	0,00	7.081,48D
63	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	6.560,18D	0,00	370,00	6.190,18D
64	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	1.378,58D	0,00	152,38	1.226,20D
65	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	41.842,21D	0,00	3.326,24	38.515,97D
69	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	7.672,01D	0,00	681,71	6.990,30D
70	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PROJ 35	614,57D	0,00	161,87	452,70D
71	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	26.913,60D	0,00	2.858,53	24.055,07D
72	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	3.435,68D	0,00	1.000,00	2.435,68D
74	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	176,00D	0,00	88,00	88,00D
78	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP/BARREIRO PROJ 48	276,08D	0,00	0,00	276,08D
80	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	47.055,09D	0,00	5.072,91	41.982,18D
81	CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PROJ 51	282.880,15D	0,00	28.120,69	254.759,46D
82	CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	23.570,44D	0,00	3.189,92	20.380,52D
83	BAIRRO MARINGA PROJ 59	0,00	15.844,66	0,00	15.844,66D
86	PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR	2.169,47D	0,00	0,00	2.169,47D
87	GUILHERME REMY R. DA CUNHA E CIA LTDA	29,75D	0,00	0,00	29,75D
88	UNIMED UBERABA COOP DE TRABA MEDICO	1.696,12D	0,00	0,00	1.696,12D
89	RIO GRANDE TOPOGRAFIA E SERVICOS	308,60D	0,00	0,00	308,60D
90	VIDROLIMA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	135,00D	0,00	0,00	135,00D
91	IMPOSTOS A RECUPERAR	35.323,30D	0,00	0,00	35.323,30D
92	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	31.675,21D	0,00	0,00	31.675,21D
93	IRRF A RECUPERAR	3.552,48D	0,00	0,00	3.552,48D
94	CSRF A RECUPERAR	95,61D	0,00	0,00	95,61D
95	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	820,25D	1.400,00	1.308,49	911,76D
96	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	820,25D	1.400,00	1.308,49	911,76D
101	OUTROS CREDITOS	11.217,35D	0,00	0,00	11.217,35D
102	YARA DA ROCHA CRUZ	52,34D	0,00	0,00	52,34D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104	SONIA DE CASTRO RODRIGUES DE PAULA	215,51D	0,00	0,00	215,51D
105	VALORES A IDENTIFICAR - DUPLICIDADE	8.924,50D	0,00	0,00	8.924,50D
106	HENRICO SILVA DE ALMEIDA	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
107	AGUINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
108	CREDITOS A RECEBER - TERCEITOS	36.047,61D	38.715,69	36.047,61	38.715,69D
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	36.047,61D	38.715,69	36.047,61	38.715,69D
367	PRESTAÇÕES A RECEBER ANTONIO CAIADO	538.876,63D	0,00	0,00	538.876,63D
368	PRESTACAO A RECEBER ANTONIO CAIADO	538.876,63D	0,00	0,00	538.876,63D
369	R LIMA CONSTRUTORA EIRELI	538.876,63D	0,00	0,00	538.876,63D
100	ESTOQUES	874.229,23D	0,00	0,00	874.229,23D
110	IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO	874.229,23D	0,00	0,00	874.229,23D
111	CIA BRAS PET IPIRANGA S/A	11.666,42D	0,00	0,00	11.666,42D
112	PONTAL	51.040,00D	0,00	0,00	51.040,00D
113	PATRIMONIO DA BAIXA - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS -	313.235,46D	0,00	0,00	313.235,46D
114	JARDIM SANTA CLARA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
115	RECANTO DO SOL	463.287,35D	0,00	0,00	463.287,35D
116	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES	4.378,53D	0,00	630,30	3.748,23D
117	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.378,53D	0,00	630,30	3.748,23D
118	SEGUROS	2.076,23D	0,00	374,49	1.701,74D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	2.302,30D	0,00	255,81	2.046,49D
120	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.670.958,10D	477.175,21	74.896,60	16.073.236,71D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.753.011,47D	477.175,21	72.808,33	7.157.378,35D
122	CLIENTES COHAGRA	2.906.462,91D	114.358,95	2.569,13	3.018.252,73D
123	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	14.137,69D	0,00	0,00	14.137,69D
124	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	0,00	0,00	869,30	869,30C
125	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	96.901,74D	116,16	0,00	97.017,90D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	72.445,07D	0,00	1.267,99	71.177,08D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	1.324.315,50D	39.137,58	0,00	1.363.453,08D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	5.222,55D	0,00	0,00	5.222,55D
129	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	4.160,95D	0,00	0,00	4.160,95D
130	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	97.475,80D	0,00	0,00	97.475,80D
131	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	4.765,21D	0,00	0,00	4.765,21D
132	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	15.442,07D	36.520,32	0,00	51.962,39D
133	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	3.339,56D	0,00	0,00	3.339,56D
134	MUTUARIOS SAO CRISTOVOAO II PROJ 16	63.969,88D	10.581,21	0,00	74.551,09D
135	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	10.641,78D	0,00	0,00	10.641,78D
136	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	4.952,02D	0,00	0,00	4.952,02D
137	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	38.953,26D	0,00	0,00	38.953,26D
138	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	40.106,97D	0,00	0,00	40.106,97D
139	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	673,19D	0,00	0,64	672,55D
140	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	18.640,16D	0,00	0,00	18.640,16D
141	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	546.772,01D	19.910,00	0,00	566.682,01D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	16.606,67D	8.093,68	0,00	24.700,35D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	335.326,82D	0,00	431,04	334.895,78D
144	JARDIM SANTA CLARA PROJ 58	20.436,00D	0,00	0,00	20.436,00D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	148.997,69D	0,00	0,16	148.997,53D
167	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	22.180,32D	0,00	0,00	22.180,32D
145	PRESTACOES A RECEBER PMU	3.846.548,56D	362.816,26	70.239,20	4.139.125,62D
146	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	125.875,92D	0,00	47.600,75	78.275,17D
147	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	85.234,98D	25.151,35	0,00	110.386,33D
148	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	80.728,93D	12.951,24	0,00	93.680,17D
149	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	603.483,83D	37.596,14	0,00	641.079,97D
150	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PROJ 27	11.057,75D	0,00	0,00	11.057,75D
151	MUTUARIOS193 PC STA CECILIA PROJ 28	4.049,13D	0,00	0,00	4.049,13D
152	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	7.250,00D	0,00	0,00	7.250,00D
153	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	47.013,91D	3.377,91	0,00	50.391,82D
154	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PROJ 35	51,43D	50,87	0,00	102,30D
155	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	116.000,90D	0,00	5.903,39	110.097,51D
156	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	60.261,92D	0,00	890,40	59.371,52D
158	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	33.517,51D	0,00	0,00	33.517,51D
159	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	870,12D	0,00	0,00	870,12D
160	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43	5.754,00D	0,00	0,00	5.754,00D
161	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PROJ 48	4.167,02D	0,00	0,00	4.167,02D
162	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA BAIXA PROJ 49	3.907,80D	0,00	0,00	3.907,80D
163	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	322.602,08D	8.243,30	0,00	330.845,38D
164	CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PROJ 51	1.991.896,97D	149.122,28	0,00	2.141.019,25D
165	CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	342.824,36D	3.587,17	0,00	346.411,53D
405	BAIRRO MARINGA I PROJ 59	0,00	122.736,00	15.844,66	106.891,34D
168	ACOES JUDICIAIS	8.815.061,28D	0,00	0,00	8.815.061,28D
169	DEPOSITOS JUDICIAIS	70.035,90D	0,00	0,00	70.035,90D
171	ELISANGELA MATOS SANTOS	70.035,90D	0,00	0,00	70.035,90D
172	PROVISAO P/ACAO JUDICIAL	8.745.025,38D	0,00	0,00	8.745.025,38D
173	FERNANDO ROSA MACHADO E OUTROS	8.745.025,38D	0,00	0,00	8.745.025,38D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
174	INVESTIMENTOS	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D
177	INVESTIMENTOS	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D
178	CTBC CIA. DE TELEFONES BRASIL CENTRAL	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D
175	IMOBILIZADO	101.565,89D	0,00	2.088,27	99.477,62D
179	IMOBILIZADO	287.943,25D	0,00	0,00	287.943,25D
180	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	61.726,19D	0,00	0,00	61.726,19D
181	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	133.175,36D	0,00	0,00	133.175,36D
182	VEICULOS	90.992,40D	0,00	0,00	90.992,40D
183	APARELHOS TELEFONICOS	2.049,30D	0,00	0,00	2.049,30D
184	(-) DEPRECIACAO	186.377,36C	0,00	2.088,27	188.465,63C
185	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	98.751,28C	0,00	891,48	99.642,76C
186	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	49.061,78C	0,00	762,38	49.824,16C
187	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	38.418,55C	0,00	400,25	38.818,80C
188	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	145,75C	0,00	34,16	179,91C
189	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
190	INTANGIVEL	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
191	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
192	(-) AMORTIZACAO	1.999,00C	0,00	0,00	1.999,00C
193	(-) AMORTIZACAO SIST APLIC - SOFTWARES	1.999,00C	0,00	0,00	1.999,00C
2	PASSIVO	20.375.368,89C	491.793,88	862.466,93	20.746.041,94C
194	PASSIVO CIRCULANTE	2.943.293,21C	373.728,21	385.291,72	2.954.856,72C
195	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	171.983,49C	64.567,23	66.291,33	173.707,59C
196	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	171.983,49C	64.567,23	66.291,33	173.707,59C
197	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	30.197,20C	0,00	0,00	30.197,20C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	14.689,05C	6.259,20	8.580,46	17.010,31C
200	ALGAR TELECOM	356,19C	0,00	0,00	356,19C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	14.897,59	14.897,59	0,00
202	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	74.893,07C	6.049,65	6.049,65	74.893,07C
203	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	1.173,81C	1.173,81	0,00	0,00
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	130,30C	130,30	277,80	277,80C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	824,77C	824,77	815,07	815,07C
206	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	98,00C	98,00	0,00	0,00
208	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	69,19C	69,19	0,00	0,00
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	644,50C	644,50	644,50	644,50C
212	RIO GRANDE TOPOGRAFICA SERV AMB LTDA	11.597,32C	11.597,32	0,00	0,00
213	POSTO VIA AZUL LTDA	1.236,85C	1.236,85	1.466,66	1.466,66C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	29.028,67C	15.912,08	31.916,60	45.033,19C
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	1.343,14C	1.343,14	689,00	689,00C
217	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	929,66C	464,83	0,00	464,83C
220	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	1.859,77C	954,00	954,00	1.859,77C
378	THIAGO BIZINOTO JERONIO ME	680,00C	680,00	0,00	0,00
379	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.232,00C	2.232,00	0,00	0,00
221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.131,10C	5.231,10	9.447,23	11.347,23C
222	CHEQUES A COMPENSAR	5.231,10C	5.231,10	6.947,23	6.947,23C
223	CADXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	4.900,78C	4.900,78	6.947,23	6.947,23C
224	CADXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	330,32C	330,32	0,00	0,00
226	TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES	1.900,00C	0,00	2.500,00	4.400,00C
227	TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES	1.900,00C	0,00	2.500,00	4.400,00C
228	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	431.630,40C	176.497,23	231.936,17	487.069,34C
229	OBRIGACOES TRABALHISTAS	190.793,15C	169.326,86	182.796,86	204.263,15C
230	INSS A RECOLHER	53.773,90C	46.622,37	50.359,18	57.510,71C
231	FGTS A RECOLHER	11.265,31C	11.265,31	11.938,34	11.938,34C
232	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.017,67C	0,00	0,00	3.017,67C
233	SALARIOS A PAGAR	107.155,40C	100.413,94	109.474,10	116.215,56C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	9.159,70C	10.655,54	10.655,54	9.159,70C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	6.421,17C	369,70	369,70	6.421,17C
236	PROVISOES TRABALHISTAS	240.837,25C	7.170,37	49.139,31	282.806,19C
237	PROVISOES P/FERIAS	196.421,52C	5.650,59	31.128,24	221.899,17C
238	PROVISAO P/13º SALARIO	44.415,73C	1.519,78	18.011,07	60.907,02C
241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	60.721,62C	11.415,21	22.199,45	71.505,86C
242	OBRIGACOES FISCAIS	60.721,62C	11.415,21	22.199,45	71.505,86C
243	IRRF A RECOLHER	11.551,22C	9.290,82	11.843,29	14.103,69C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	8.204,59C	408,31	1.581,47	9.377,75C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	982,25C	0,00	252,27	1.234,52C
246	COFINS A RECOLHER	37.790,69C	1.211,58	7.953,44	44.532,55C
247	CSRF 4.65%	2.053,77C	504,50	568,98	2.118,25C
248	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	139,10C	0,00	0,00	139,10C
251	CONTAS A PAGAR	2.271.826,60C	116.017,44	55.417,54	2.211.226,70C
252	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	4.103,00C	2.188,00	2.188,00	4.103,00C
253	CADXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	3.470,26C	2.100,00	2.100,00	3.470,26C
254	IPSERV	544,74C	0,00	0,00	544,74C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
376	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA	88,00C	88,00	88,00	88,00C
255	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.267.723,60C	113.829,44	53.229,54	2.207.123,70C
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	2.009.547,27C	99.127,30	36.759,42	1.947.179,39C
257	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA DO FMHIS	253.809,41C	14.702,14	8.262,83	247.370,10C
382	VALORES A IDENTIFICAR	4.366,92C	0,00	8.207,29	12.574,21C
258	PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.168.950,35C	118.065,67	477.175,21	18.528.059,89C
259	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.168.950,35C	118.065,67	477.175,21	18.528.059,89C
260	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	7.901.362,16C	118.065,67	477.175,21	8.260.471,70C
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	7.362.485,53C	118.065,67	477.175,21	7.721.595,07C
262	LOTES ANTONIO CAIADO A RECEBER	538.876,63C	0,00	0,00	538.876,63C
263	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMOVEIS	1.522.562,81C	0,00	0,00	1.522.562,81C
264	(-) CUSTOS COM LOTES A VENDER	1.522.562,81C	0,00	0,00	1.522.562,81C
387	PROVISOES DE ACOES JUDICIAIS	8.745.025,38C	0,00	0,00	8.745.025,38C
388	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO	8.745.025,38C	0,00	0,00	8.745.025,38C
266	PATRIMONIO LIQUIDO	736.874,67D	0,00	0,00	736.874,67D
267	CAPITAL SOCIAL	15.831.841,92C	0,00	0,00	15.831.841,92C
268	CAPITAL AUTORIZADO	16.474.001,20C	0,00	0,00	16.474.001,20C
269	CAPITAL REGISTRADO	16.474.001,20C	0,00	0,00	16.474.001,20C
270	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	642.159,28D	0,00	0,00	642.159,28D
271	(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	642.159,28D	0,00	0,00	642.159,28D
272	RESERVAS	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
273	RESERVAS DE CAPITAL	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
274	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
275	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	16.573.156,59D	0,00	0,00	16.573.156,59D
276	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	18.927.916,61D	0,00	0,00	18.927.916,61D
277	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	18.927.916,61D	0,00	0,00	18.927.916,61D
278	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.354.760,02C	0,00	0,00	2.354.760,02C
281	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.354.760,02C	0,00	0,00	2.354.760,02C
3	RESULTADO	6.642,84D	329.963,21	221.992,26	114.613,79D
282	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	6.642,84D	329.963,21	221.992,26	114.613,79D
283	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	803.267,39C	9.534,91	196.079,75	989.812,23C
284	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	830.268,36C	0,00	196.079,75	1.026.348,11C
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	290.268,36C	0,00	16.079,75	306.348,11C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	540.000,00C	0,00	180.000,00	720.000,00C
288	(-) DEDUCOES RECEITAS	27.000,97D	9.534,91	0,00	36.535,88D
289	PIS / PASEP S/RECEITA	4.816,40D	1.581,47	0,00	6.397,87D
290	COFINS S/RECEITA	22.184,57D	7.953,44	0,00	30.138,01D
293	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.992,56C	0,00	1.309,29	4.301,85C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	2.992,56C	0,00	1.309,29	4.301,85C
295	APLICACOES FINANCEIRAS	2.748,50C	0,00	1.292,93	4.041,43C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	244,06C	0,00	16,36	260,42C
297	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.897,11C	0,00	1.000,38	6.897,49C
298	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.897,11C	0,00	1.000,38	6.897,49C
299	RECUPERACOES DIVERSAS	1.507,23C	0,00	0,08	1.507,31C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	4.389,88C	0,00	1.000,30	5.390,18C
301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	818.799,90D	320.428,30	23.602,84	1.115.625,36D
302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	806.340,97D	316.724,95	23.602,84	1.099.463,08D
303	HONORARIOS E PRO LABORE	158.100,06D	64.401,64	0,00	222.501,70D
304	SALARIOS E ORDENADOS	159.361,82D	67.763,90	0,00	227.125,72D
305	DESPESAS COM INSS	112.810,36D	38.418,01	0,00	151.228,37D
306	DESPESAS COM FGTS	41.218,31D	12.862,07	0,00	54.080,38D
308	DESPESAS COM SEGUROS	1.123,46D	374,49	0,00	1.497,95D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	4.711,26D	1.224,48	0,00	5.935,74D
311	DESPESAS POSTAIS	346,45D	116,40	0,00	462,85D
313	DESPESAS COM ENERGIA	4.731,13D	1.631,12	0,00	6.362,25D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	300,39D	0,00	0,00	300,39D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	24.471,57D	8.235,78	0,00	32.707,35D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	35.101,99D	13.607,88	0,00	48.709,87D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	2.328,01D	1.512,00	571,14	3.268,87D
321	DESPESAS COM FERIAS	27.133,52D	23.479,77	0,00	50.613,29D
323	DESPESAS COM XEROX	1.920,50D	0,00	0,00	1.920,50D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	6.384,17D	1.466,66	0,00	7.850,83D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	76.230,00D	23.285,70	22.211,70	77.304,00D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	0,00	479,99	0,00	479,99D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.513,59D	285,82	0,00	3.799,41D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	23.467,02D	5.915,12	0,00	29.382,14D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	59.056,48D	31.916,60	760,00	90.213,08D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	2.674,44D	891,48	0,00	3.565,92D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	919,00D	35,00	0,00	954,00D
333	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	22.154,52D	7.384,84	0,00	29.539,36D
334	DESPESAS COM CARTORIO	4.631,53D	2.234,94	0,00	6.866,47D
335	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
336	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.211,93D	0,00	0,00	4.211,93D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	3.917,22D	689,00	0,00	4.606,22D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	1.224,84D	0,00	0,00	1.224,84D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	717,79D	277,80	0,00	995,59D
342	DESPESAS COM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	53,25D	0,00	0,00	53,25D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	2.862,00D	954,00	0,00	3.816,00D
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	239,90D	0,00	0,00	239,90D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	3.180,06D	1.590,00	0,00	4.770,06D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	30,00D	90,00	60,00	60,00D
348	DESPESAS COM AR CONDICIONADO	12.431,97D	3.903,08	0,00	16.335,05D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	499,74D	158,27	0,00	658,01D
350	DESPESAS COM IPTU	342,32D	342,32	0,00	684,64D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	2.287,14D	762,38	0,00	3.049,52D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	102,48D	34,16	0,00	136,64D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.200,75D	400,25	0,00	1.601,00D
354	DESPESAS FINANCEIRAS	12.458,93D	3.703,35	0,00	16.162,28D
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	982,06D	0,00	0,00	982,06D
356	DESPESAS BANCARIAS	1.139,58D	429,15	0,00	1.568,73D
357	DESPESAS COM IOF	346,33D	91,11	0,00	437,44D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	222,11D	203,19	0,00	425,30D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	2.473,45D	749,70	0,00	3.223,15D
360	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	7.245,00D	2.205,00	0,00	9.450,00D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	50,40D	25,20	0,00	75,60D