

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	20.028.190,10D	584.836,99	651.589,32	19.961.437,77D
6	ATIVO CIRCULANTE	4.168.620,01D	548.329,64	638.972,16	4.077.977,49D
7	DISPONIVEL	333.967,57D	437.639,65	376.494,80	395.112,42D
8	CAIXA GERAL	1.396,74D	2.000,00	3.335,54	61,20D
10	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.396,74D	2.000,00	3.335,54	61,20D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.980,06D	434.312,24	371.618,24	88.674,06D
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	15.497,08D	206.646,92	218.203,77	3.940,23D
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	10.380,31D	49.649,19	57.773,44	2.256,06D
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	102,67D	178.016,13	95.641,03	82.477,77D
15	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	306.590,77D	1.327,41	1.541,02	306.377,16D
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	503,67D	2,18	0,00	505,85D
17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 502527-9 APLICACAO	14.402,21D	62,08	1.541,02	12.923,27D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	291.684,89D	1.263,15	0,00	292.948,04D
19	CREDITOS	2.654.183,27D	110.689,99	183.082,25	2.581.791,01D
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	534,03C	40.395,83	22.635,99	17.225,81D
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	62,14D	0,00	0,00	62,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.813,33C	6.136,37	2.556,48	1.766,56D
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	90,03D	810,27	870,29	30,01D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	1.102,61D	4.662,30	4.662,30	1.102,61D
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	28.786,89	14.546,92	14.239,97D
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	81.026,41D	0,00	17.771,03	63.255,38D
41	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	152,59D	0,00	101,20	51,39D
42	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	3.247,14D	0,00	969,62	2.277,52D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	1.447,62D	0,00	135,32	1.312,30D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	1.978,41D	0,00	208,33	1.770,08D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	381,40D	0,00	76,28	305,12D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	2.904,82D	0,00	464,65	2.440,17D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	7.537,34D	0,00	1.676,30	5.861,04D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	712,80D	0,00	142,56	570,24D
54	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	1.828,50D	0,00	365,70	1.462,80D
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	346,00D	0,00	69,20	276,80D
55	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIDADO PROJ 45	5.475,68D	0,00	1.368,92	4.106,76D
56	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	33.087,12D	0,00	7.939,02	25.148,10D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	6.105,87D	0,00	1.409,93	4.695,94D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	12.825,49D	0,00	2.343,19	10.482,30D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	581,68D	0,00	0,00	581,68D
85	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	2.413,95D	0,00	500,81	1.913,14D
61	PRESTACOES A RECEBER PREF MUNC DE UBERABA	260.445,63D	0,00	48.112,84	212.332,79D
62	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	6.157,45D	0,00	156,69	6.000,76D
63	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	5.820,18D	0,00	0,00	5.820,18D
64	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	769,06D	0,00	152,56	616,50D
65	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	20.478,42D	0,00	4.669,07	15.809,35D
69	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	4.815,99D	0,00	1.682,91	3.133,08D
70	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PROJ 35	170,45D	0,00	159,63	10,82D
71	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	10.928,46D	0,00	2.196,18	8.732,28D
72	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	123,64D	0,00	123,64	0,00
78	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP/BARREIRO PROJ 48	276,08D	0,00	0,00	276,08D
80	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	26.334,69D	0,00	5.388,42	20.946,27D
81	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PROJ 51	163.817,86D	0,00	30.618,84	133.199,02D
82	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	11.387,38D	0,00	1.242,37	10.145,01D
83	BAIRRO MARINGA PROJ 59	9.365,97D	0,00	1.722,53	7.643,44D
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
99	CHEQUES FRAUDADOS	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
383	CHEQUES FRAUDADOS CONTA 502527	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
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	1.200,16D	2.750,00	2.750,00	1.200,16D
96	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	1.200,16D	2.750,00	2.750,00	1.200,16D
101	OUTROS CREDITOS	11.217,35D	0,00	0,00	11.217,35D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
102	YARA DA ROCHA CRUZ	52,34D	0,00	0,00	52,34D
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	42.635,36D	67.544,16	91.812,39	18.367,13D
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	42.635,36D	67.544,16	91.812,39	18.367,13D
367	PRESTAÇÕES A RECEBER ANTONIO CAIADO	302.626,63D	0,00	78.750,00	223.876,63D
368	PRESTACAO A RECEBER ANTONIO CAIADO	302.626,63D	0,00	78.750,00	223.876,63D
369	R LIMA CONSTRUTORA EIRELI	302.626,63D	0,00	78.750,00	223.876,63D
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	3.613,31D	0,00	645,11	2.968,20D
117	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.613,31D	0,00	645,11	2.968,20D
118	SEGUROS	2.334,25D	0,00	389,30	1.944,95D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.279,06D	0,00	255,81	1.023,25D
120	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.859.570,09D	36.507,35	12.617,16	15.883.460,28D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.949.976,54D	36.507,35	10.528,89	6.975.955,00D
122	CLIENTES COHAGRA	3.066.075,14D	3.064,32	2.408,39	3.066.731,07D
123	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	14.137,69D	0,00	0,00	14.137,69D
124	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	7.444,81D	0,00	2.234,50	5.210,31D
125	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	99.390,04D	362,10	0,00	99.752,14D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	72.445,04D	0,00	0,00	72.445,04D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	1.330.039,93D	6,03	0,00	1.330.045,96D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	5.051,37D	0,00	0,00	5.051,37D
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	49.201,26D	0,00	0,00	49.201,26D
133	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	3.339,56D	142,56	0,00	3.482,12D
134	MUTUARIOS SAO CRISTOVOAO II PROJ 16	63.969,88D	0,00	142,56	63.827,32D
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	37.554,12D	0,00	0,00	37.554,12D
138	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	40.106,97D	0,00	0,00	40.106,97D
139	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	671,91D	0,00	0,00	671,91D
140	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	15.638,63D	1.313,34	0,00	16.951,97D
141	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	558.988,22D	1.240,29	0,00	560.228,51D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	17.174,72D	0,00	31,33	17.143,39D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	437.297,12D	0,00	0,00	437.297,12D
144	JARDIM SANTA CLARA PROJ 58	20.436,00D	0,00	0,00	20.436,00D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	149.011,79D	0,00	0,00	149.011,79D
167	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	22.180,32D	0,00	0,00	22.180,32D
145	PRESTACOES A RECEBER PMU	3.883.901,40D	33.443,03	8.120,50	3.909.223,93D
146	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	78.274,84D	4,13	0,00	78.278,97D
147	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	85.234,97D	0,00	0,00	85.234,97D
148	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	87.279,63D	0,00	0,00	87.279,63D
149	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	549.051,84D	2.843,82	0,00	551.895,66D
150	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PROJ 27	9.909,90D	0,00	0,00	9.909,90D
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	50.393,71D	2.813,38	0,00	53.207,09D
154	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PROJ 35	51,55D	48,63	0,00	100,18D
155	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	115.303,36D	0,00	2.832,64	112.470,72D
156	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	61.526,64D	214,00	0,00	61.740,64D
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	330.272,65D	539,00	0,00	330.811,65D
164	CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PROJ 51	2.002.270,50D	26.980,07	0,00	2.029.250,57D
165	CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	347.906,05D	0,00	5.287,86	342.618,19D
405	BAIRRO MARINGA I PROJ 59	106.910,18D	0,00	0,00	106.910,18D
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	FERNANDO ROSA MACHADO E OUTROS	8.745.025,38D	0,00	0,00	8.745.025,38D
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	93.212,81D	0,00	2.088,27	91.124,54D
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	194.730,44C	0,00	2.088,27	196.818,71C
185	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	102.317,20C	0,00	891,48	103.208,68C
186	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	52.111,30C	0,00	762,38	52.873,68C
187	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	40.019,55C	0,00	400,25	40.419,80C
188	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	282,39C	0,00	34,16	316,55C
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	20.061.106,02C	523.917,83	423.863,42	19.961.051,61C
194	PASSIVO CIRCULANTE	2.956.753,29C	368.755,07	387.356,07	2.975.354,29C
195	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	139.849,46C	45.744,05	84.074,79	178.180,20C
196	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	139.849,46C	45.744,05	84.074,79	178.180,20C
197	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	30.197,20C	0,00	0,00	30.197,20C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	4.611,36C	4.611,36	4.662,30	4.662,30C
200	ALGAR TELECOM	204,57C	101,84	126,38	229,11C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	13.916,23	27.540,32	13.624,09C
202	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	68.843,42C	0,00	24.198,60	93.042,02C
203	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	736,50C	736,50	245,76	245,76C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	600,48C	600,48	1.018,20	1.018,20C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	785,96C	785,96	785,96	785,96C
206	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	147,00C	147,00	0,00	0,00
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	644,50C	644,50	644,50	644,50C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	898,37C	898,37	1.870,55	1.870,55C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	28.912,60C	15.796,01	15.825,03	28.941,62C
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	0,00	1.326,33	1.326,33	0,00
220	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	1.859,77C	1.859,77	0,00	0,00
379	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
385	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	1.076,83C	358,97	0,00	717,86C
390	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	267,90C	267,90	262,20	262,20C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	63,00C	63,00	99,00	99,00C
392	PLANALTO AUTO CENTER	0,00	1.839,83	3.679,66	1.839,83C
221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.731,40C	6.031,40	10.567,30	14.267,30C
222	CHEQUES A COMPENSAR	6.031,40C	6.031,40	10.567,30	10.567,30C
223	CADXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	6.031,40C	6.031,40	1.790,00	1.790,00C
224	CADXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	0,00	0,00	8.777,30	8.777,30C
226	TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
227	TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
228	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	554.476,58C	246.848,70	219.015,13	526.643,01C
229	OBRIGACOES TRABALHISTAS	196.959,94C	211.918,88	205.966,33	191.007,39C
230	INSS A RECOLHER	57.057,88C	49.398,46	53.438,51	61.097,93C
231	FGTS A RECOLHER	11.988,95C	13.606,40	13.088,71	11.471,26C
233	SALARIOS A PAGAR	113.071,64C	106.330,18	95.376,47	102.117,93C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	9.159,70C	42.583,84	42.583,84	9.159,70C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	5.681,77C	0,00	1.478,80	7.160,57C
236	PROVISOES TRABALHISTAS	357.516,64C	34.929,82	13.048,80	335.635,62C
237	PROVISOES P/FERIAS	249.726,83C	23.263,88	4.606,67	231.069,62C
238	PROVISAO P/13º SALARIO	107.789,81C	11.665,94	8.442,13	104.566,00C
241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	26.664,04C	11.931,21	23.659,73	38.392,56C
242	OBRIGACOES FISCAIS	26.664,04C	11.931,21	23.659,73	38.392,56C
243	IRRF A RECOLHER	13.620,87C	11.104,49	12.785,57	15.301,95C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	1.899,38C	0,00	1.592,60	3.491,98C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	103,89C	84,89	900,93	919,93C
246	COFINS A RECOLHER	8.748,80C	0,00	7.335,60	16.084,40C
247	CSRF 4.65%	2.152,00C	602,73	525,27	2.074,54C
248	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	139,10C	139,10	0,00	0,00
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	427,20	427,20C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	92,56	92,56C
251	CONTAS A PAGAR	2.226.031,81C	58.199,71	50.039,12	2.217.871,22C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
252	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	4.015,00C	1.926,27	1.926,28	4.015,01C
253	CADXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	3.470,26C	1.926,27	1.926,28	3.470,27C
254	IPSERV	544,74C	0,00	0,00	544,74C
255	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.222.016,81C	56.273,44	48.112,84	2.213.856,21C
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	1.953.914,45C	45.912,19	41.482,05	1.949.484,31C
257	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA DO FMHIS	251.578,73C	10.361,25	6.630,79	247.848,27C
382	VALORES A IDENTIFICAR	16.523,63C	0,00	0,00	16.523,63C
258	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.841.227,40C	155.162,76	36.507,35	17.722.571,99C
259	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.841.227,40C	155.162,76	36.507,35	17.722.571,99C
260	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	7.573.639,21C	155.162,76	36.507,35	7.454.983,80C
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	7.271.012,58C	76.412,76	36.507,35	7.231.107,17C
262	LOTES ANTONIO CAIADO A RECEBER	302.626,63C	78.750,00	0,00	223.876,63C
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	AÇOES 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	32.915,92D	300.726,14	334.028,22	386,16C
282	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	32.915,92D	300.726,14	334.028,22	386,16C
283	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.825.487,03C	8.928,20	276.521,03	2.093.079,86C
284	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.885.945,94C	0,00	276.521,03	2.162.466,97C
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	625.945,94C	0,00	96.521,03	722.466,97C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.260.000,00C	0,00	180.000,00	1.440.000,00C
288	(-) DEDUCOES RECEITAS	60.458,91D	8.928,20	0,00	69.387,11D
289	PIS / PASEP S/RECEITA	10.550,26D	1.592,60	0,00	12.142,86D
290	COFINS S/RECEITA	49.908,65D	7.335,60	0,00	57.244,25D
293	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.718,93C	140,35	3.379,28	12.957,86C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	9.718,93C	140,35	3.379,28	12.957,86C
295	APLICACOES FINANCEIRAS	7.280,55C	140,35	1.327,41	8.467,61C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	2.438,38C	0,00	2.051,87	4.490,25C
297	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	24.484,34C	0,00	430,76	24.915,10C
298	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	24.484,34C	0,00	430,76	24.915,10C
299	RECUPERACOES DIVERSAS	2.085,76C	0,00	380,76	2.466,52C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	22.398,58C	0,00	50,00	22.448,58C
301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.892.606,22D	291.657,59	53.697,15	2.130.566,66D
302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.853.356,47D	287.629,87	50.714,35	2.090.271,99D
303	HONORARIOS E PRO LABORE	391.553,92D	80.265,27	0,00	471.819,19D
304	SALARIOS E ORDENADOS	402.494,33D	57.610,36	39.947,81	420.156,88D
305	DESPESAS COM INSS	257.380,10D	40.316,97	6.120,73	291.576,34D
306	DESPESAS COM FGTS	90.825,48D	13.394,80	1.793,61	102.426,67D
307	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	0,00	295,00	0,00	295,00D
308	DESPESAS COM SEGUROS	2.660,19D	389,30	0,00	3.049,49D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	11.431,23D	4.087,61	0,00	15.518,84D
311	DESPESAS POSTAIS	724,72D	27,40	0,00	752,12D
312	DESPESAS COM AGUA	63,00D	99,00	0,00	162,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	11.159,69D	1.785,69	0,00	12.945,38D
314	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	542,98D	593,65	0,00	1.136,63D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	777,90D	38,05	0,00	815,95D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	59.473,63D	9.265,24	0,00	68.738,87D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	84.877,33D	5.485,69	0,00	90.363,02D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	5.364,45D	1.232,00	565,97	6.030,48D
321	DESPESAS COM FERIAS	90.782,49D	1.737,05	0,00	92.519,54D
322	DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES	13.539,52D	0,00	0,00	13.539,52D
323	DESPESAS COM XEROX	3.207,90D	252,10	0,00	3.460,00D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	11.662,76D	1.870,55	0,00	13.533,31D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	77.728,80D	130,00	0,00	77.858,80D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	643,99D	86,99	0,00	730,98D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	9.901,15D	1.452,10	0,00	11.353,25D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	48.084,56D	5.576,58	694,88	52.966,26D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	135.118,69D	15.825,03	1.140,00	149.803,72D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	6.240,36D	891,48	0,00	7.131,84D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	1.667,20D	3.711,00	0,00	5.378,20D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	43.128,36D	27.550,36	0,00	70.678,72D
334	DESPESAS COM CARTORIO	7.249,46D	214,53	0,00	7.463,99D
335	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	458,00D	11,00	0,00	469,00D
336	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.505,82D	0,00	0,00	4.505,82D
338	DESPESAS C/MULTAS E PATIO	203,35D	211,35	211,35	203,35D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	7.222,49D	1.326,33	0,00	8.548,82D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	1.631,75D	126,38	0,00	1.758,13D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	4.566,17D	1.018,20	0,00	5.584,37D
342	DESPESAS COM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	53,25D	0,00	0,00	53,25D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	6.678,00D	0,00	0,00	6.678,00D
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	239,90D	0,00	0,00	239,90D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	9.028,61D	3.745,50	0,00	12.774,11D
346	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	10.220,52D	0,00	0,00	10.220,52D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	1.092,00D	276,00	240,00	1.128,00D
348	DESPESAS COM AR CONDICIONADO	27.879,63D	4.659,37	0,00	32.539,00D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	1.181,62D	171,14	0,00	1.352,76D
350	DESPESAS COM IPTU	1.733,64D	704,01	0,00	2.437,65D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	5.336,66D	762,38	0,00	6.099,04D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	239,12D	34,16	0,00	273,28D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.801,75D	400,25	0,00	3.202,00D
354	DESPESAS FINANCEIRAS	39.249,75D	4.027,72	2.982,80	40.294,67D
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	11.962,30D	0,00	0,00	11.962,30D
356	DESPESAS BANCARIAS	2.734,73D	80,25	0,00	2.814,98D
357	DESPESAS COM IOF	561,96D	0,00	0,00	561,96D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	1.114,31D	4,67	0,00	1.118,98D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	6.277,15D	996,40	0,00	7.273,55D
360	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	16.451,20D	2.933,80	2.982,80	16.402,20D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	148,10D	12,60	0,00	160,70D