

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | ATIVO | 19.435.677,05D | 5.160.621,29 | 1.607.888,70 | 22.988.409,64D |
| 6 | ATIVO CIRCULANTE | 3.617.893,03D | 1.305.030,82 | 1.585.815,52 | 3.337.108,33D |
| 7 | DISPONIVEL | 320.168,23D | 1.175.233,96 | 1.298.998,80 | 196.403,39D |
| 8 | CAIXA GERAL | 61,20D | 1.000,00 | 1.061,20 | 0,00 |
| 10 | FUNDO FIXO DE CAIXA | 61,20D | 1.000,00 | 1.061,20 | 0,00 |
| 11 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 11.650,77D | 958.881,10 | 969.328,76 | 1.203,11D |
| 12 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 | 0,00 | 585.901,03 | 585.711,03 | 190,00D |
| 13 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 | 0,00 | 95.758,81 | 94.807,83 | 950,98D |
| 14 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 | 11.650,77D | 277.221,26 | 288.809,90 | 62,13D |
| 15 | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 308.456,26D | 215.352,86 | 328.608,84 | 195.200,28D |
| 16 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO | 39.543,91D | 112.535,48 | 133.724,56 | 18.354,83D |
| 17 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 502527-9 APLICACAO | 29.211,37D | 43.315,34 | 42.963,34 | 29.563,37D |
| 18 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO | 239.700,98D | 59.502,04 | 151.920,94 | 147.282,08D |
| 19 | CREDITOS | 2.353.285,28D | 129.796,86 | 219.796,15 | 2.263.285,99D |
| 20 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 500,00D | 470,91 | 0,00 | 970,91D |
| 24 | ANA CLAUDIA FERREIRA | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 27 | NET COMPUTADORES LTDA EPP | 0,00 | 470,91 | 0,00 | 470,91D |
| 28 | CONTAS DE EMPREGADOS | 23.002,65D | 105.109,39 | 125.833,79 | 2.278,25D |
| 30 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 62,14D | 0,00 | 0,00 | 62,14D |
| 31 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 22.152,20D | 1.813,33 | 23.965,53 | 0,00 |
| 32 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 0,00 | 81.809,55 | 81.809,55 | 0,00 |
| 33 | ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA | 0,00 | 720,24 | 720,24 | 0,00 |
| 34 | ADIANTAMENTO XAVIER CARD | 763,79D | 5.697,30 | 5.697,30 | 763,79D |
| 375 | ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA | 0,00 | 14.829,50 | 13.641,17 | 1.188,33D |
| 407 | FOLHA DE PAGTO NEGATIVA | 24,52D | 239,47 | 0,00 | 263,99D |
| 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 | 16.319,73D | 12.702,40 | 29.022,13 | 0,00 |
| 41 | MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06 | 0,00 | 202,40 | 202,40 | 0,00 |
| 42 | MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07 | 454,96D | 0,00 | 454,96 | 0,00 |
| 43 | MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08 | 520,83D | 0,00 | 520,83 | 0,00 |
| 44 | MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09 | 477,99D | 0,00 | 477,99 | 0,00 |
| 46 | MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11 | 76,28D | 0,00 | 76,28 | 0,00 |
| 47 | MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12 | 761,83D | 0,00 | 761,83 | 0,00 |
| 49 | MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14 | 1.195,44D | 0,00 | 1.195,44 | 0,00 |
| 51 | MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16 | 142,56D | 0,00 | 142,56 | 0,00 |
| 54 | MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22 | 365,70D | 0,00 | 365,70 | 0,00 |
| 371 | MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26 | 69,20D | 0,00 | 69,20 | 0,00 |
| 56 | CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52 | 6.625,31D | 0,00 | 6.625,31 | 0,00 |
| 57 | PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55 | 2.721,83D | 0,00 | 2.721,83 | 0,00 |
| 58 | RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57 | 2.154,70D | 0,00 | 2.154,70 | 0,00 |
| 401 | ACOES JUDICIAIS ACORDOS A RECEBER PROJ 60 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 84 | MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33 | 145,42D | 0,00 | 145,42 | 0,00 |
| 85 | CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53 | 607,68D | 0,00 | 607,68 | 0,00 |
| 61 | PRESTACOES A RECEBER PREF MUNC DE UBERABA | 52.834,66D | 0,00 | 52.834,66 | 0,00 |
| 62 | MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02 | 547,13D | 0,00 | 547,13 | 0,00 |
| 63 | MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03 | 1.571,34D | 0,00 | 1.571,34 | 0,00 |
| 64 | MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18 | 152,56D | 0,00 | 152,56 | 0,00 |
| 65 | MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24 | 3.770,87D | 0,00 | 3.770,87 | 0,00 |
| 69 | MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31 | 233,91D | 0,00 | 233,91 | 0,00 |
| 71 | MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36 | 1.323,13D | 0,00 | 1.323,13 | 0,00 |
| 78 | MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP/BARREIRO PROJ 48 | 276,08D | 0,00 | 276,08 | 0,00 |
| 80 | MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50 | 6.025,05D | 0,00 | 6.025,05 | 0,00 |
| 81 | CONCILIACAO JUDICIAL PMU PROJ 51 | 35.308,17D | 0,00 | 35.308,17 | 0,00 |
| 82 | CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54 | 1.257,76D | 0,00 | 1.257,76 | 0,00 |
| 83 | BAIRRO MARINGA PROJ 59 | 2.368,66D | 0,00 | 2.368,66 | 0,00 |
| 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 | 1.200,16D | 0,00 | 375,90 | 824,26D |
| 96 | ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS | 1.200,16D | 0,00 | 375,90 | 824,26D |
| 101 | OUTROS CREDITOS | 11.217,35D | 0,00 | 215,51 | 11.001,84D |
| 102 | YARA DA ROCHA CRUZ | 52,34D | 0,00 | 0,00 | 52,34D |
| 104 | SONIA DE CASTRO RODRIGUES DE PAULA | 215,51D | 0,00 | 215,51 | 0,00 |
| 105 | VALORES A IDENTIFICAR - DUPLICIDADE | 8.924,50D | 0,00 | 0,00 | 8.924,50D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 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 | 3.118,34D | 11.514,16 | 11.514,16 | 3.118,34D |
| 109 | CESSAO DE SERVIDORES - FETI | 3.118,34D | 11.514,16 | 11.514,16 | 3.118,34D |
| 367 | PRESTAÇÕES A RECEBER ANTONIO CAIADO | 66.376,63D | 0,00 | 66.376,63 | 0,00 |
| 368 | PRESTACAO A RECEBER ANTONIO CAIADO | 66.376,63D | 0,00 | 66.376,63 | 0,00 |
| 369 | R LIMA CONSTRUTORA EIRELI | 66.376,63D | 0,00 | 66.376,63 | 0,00 |
| 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 | 3.833,66D | 0,00 | 643,94 | 3.189,72D |
| 117 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 3.833,66D | 0,00 | 643,94 | 3.189,72D |
| 118 | SEGUROS | 3.577,84D | 0,00 | 388,12 | 3.189,72D |
| 119 | IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO | 255,82D | 0,00 | 255,82 | 0,00 |
| 120 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 15.817.784,02D | 3.855.590,47 | 22.073,18 | 19.651.301,31D |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 6.896.977,70D | 230.207,02 | 17.964,16 | 7.109.220,56D |
| 122 | CLIENTES COHAGRA | 2.989.633,90D | 132.737,17 | 13.312,25 | 3.109.058,82D |
| 123 | MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04 | 11.481,58D | 7.674,81 | 0,00 | 19.156,39D |
| 124 | MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06 | 5.666,82D | 0,00 | 809,92 | 4.856,90D |
| 125 | MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07 | 46.583,75D | 53.168,41 | 0,00 | 99.752,16D |
| 126 | MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08 | 67.751,22D | 6.850,86 | 0,00 | 74.602,08D |
| 127 | MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09 | 1.328.181,11D | 3.595,30 | 0,00 | 1.331.776,41D |
| 128 | MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10 | 5.052,00D | 0,00 | 0,63 | 5.051,37D |
| 129 | MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11 | 4.160,67D | 0,28 | 0,00 | 4.160,95D |
| 130 | MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12 | 97.476,10D | 12,49 | 0,00 | 97.488,59D |
| 131 | MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13 | 4.765,18D | 954,34 | 0,00 | 5.719,52D |
| 132 | MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14 | 49.505,49D | 0,00 | 0,15 | 49.505,34D |
| 133 | MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15 | 3.339,60D | 0,00 | 0,04 | 3.339,56D |
| 134 | MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16 | 73.200,92D | 1.350,17 | 0,00 | 74.551,09D |
| 135 | MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17 | 10.642,02D | 0,00 | 0,24 | 10.641,78D |
| 136 | MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19 | 4.951,58D | 0,44 | 0,00 | 4.952,02D |
| 137 | MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22 | 37.554,49D | 4.989,08 | 0,00 | 42.543,57D |
| 138 | MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26 | 40.349,15D | 0,00 | 1,27 | 40.347,88D |
| 139 | MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44 | 671,91D | 0,00 | 0,00 | 671,91D |
| 140 | MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45 | 20.891,93D | 0,06 | 0,00 | 20.891,99D |
| 141 | CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52 | 556.133,33D | 5.508,12 | 0,00 | 561.641,45D |
| 142 | PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55 | 17.359,21D | 23,96 | 0,00 | 17.383,17D |
| 143 | RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57 | 412.288,57D | 23.607,99 | 0,00 | 435.896,56D |
| 144 | JARDIM SANTA CLARA PROJ 58 | 20.436,00D | 0,00 | 0,00 | 20.436,00D |
| 406 | ACORDOS JUDICIAIS A RECEBER PROJ 60 | 0,00 | 25.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00D |
| 166 | MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33 | 149.010,95D | 0,86 | 0,00 | 149.011,81D |
| 167 | CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53 | 22.180,32D | 0,00 | 0,00 | 22.180,32D |
| 145 | PRESTACOES A RECEBER PMU | 3.907.343,80D | 97.469,85 | 4.651,91 | 4.000.161,74D |
| 146 | MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02 | 71.988,42D | 7.653,34 | 0,00 | 79.641,76D |
| 147 | MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03 | 81.408,27D | 30.737,81 | 0,00 | 112.146,08D |
| 148 | MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18 | 59.379,03D | 27.906,86 | 0,00 | 87.285,89D |
| 149 | MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24 | 575.577,36D | 0,00 | 4.648,54 | 570.928,82D |
| 150 | MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PROJ 27 | 9.909,76D | 0,14 | 0,00 | 9.909,90D |
| 151 | MUTUARIOS193 PC STA CECILIA PROJ 28 | 4.049,42D | 0,00 | 0,29 | 4.049,13D |
| 152 | MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29 | 7.250,41D | 0,00 | 0,41 | 7.250,00D |
| 153 | MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31 | 55.285,34D | 0,00 | 2,37 | 55.282,97D |
| 155 | MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36 | 115.776,01D | 18,65 | 0,00 | 115.794,66D |
| 156 | MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38 | 61.312,64D | 428,00 | 0,00 | 61.740,64D |
| 158 | MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40 | 33.517,81D | 0,00 | 0,30 | 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 | 23.476,94D | 0,00 | 0,00 | 23.476,94D |
| 162 | MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA BAXA PROJ 49 | 3.907,80D | 0,00 | 0,00 | 3.907,80D |
| 163 | MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50 | 332.625,46D | 189,91 | 0,00 | 332.815,37D |
| 164 | CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PROJ 51 | 2.013.180,29D | 29.849,49 | 0,00 | 2.043.029,78D |
| 165 | CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54 | 345.164,54D | 685,65 | 0,00 | 345.850,19D |
| 405 | BAIRRO MARINGA I PROJ 59 | 106.910,18D | 0,00 | 0,00 | 106.910,18D |
| 168 | ACOES JUDICIAIS | 8.834.627,13D | 3.625.383,45 | 2.020,75 | 12.457.989,83D |
| 169 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 89.601,75D | 36.173,05 | 2.020,75 | 123.754,05D |
| 171 | ELISANGELA MATOS SANTOS | 91.644,05D | 0,00 | 0,00 | 91.644,05D |
| 398 | LAWRENCE DE MELO BORGES | 2.042,30C | 2.543,05 | 500,75 | 0,00 |
| 400 | INDENIZAÇÃO PROJETO MURO SIM | 0,00 | 33.630,00 | 1.520,00 | 32.110,00D |
| 172 | PROVISAO P/ACAO JUDICIAL | 8.745.025,38D | 3.589.210,40 | 0,00 | 12.334.235,78D |
| 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 |
|---------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 421 | PROVISÃO DE AÇÕES JUDICIAIS A RECEBER | 0,00 | 3.589.210,40 | 0,00 | 3.589.210,40D |
| 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 | 84.859,73D | 0,00 | 2.088,27 | 82.771,46D |
| 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 | 203.083,52C | 0,00 | 2.088,27 | 205.171,79C |
| 185 | (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS | 105.883,12C | 0,00 | 891,48 | 106.774,60C |
| 186 | (-) DEPRECIACAO VEICULOS | 55.160,82C | 0,00 | 762,38 | 55.923,20C |
| 187 | (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS | 41.620,55C | 0,00 | 400,25 | 42.020,80C |
| 188 | (-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS | 419,03C | 0,00 | 34,16 | 453,19C |
| 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 | 19.565.564,79C | 750.325,82 | 4.173.170,67 | 22.988.409,64C |
| 194 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.022.778,55C | 594.116,72 | 352.396,29 | 2.781.058,12C |
| 195 | OBRIGACOES DO CIRCULANTE | 204.301,33C | 110.227,50 | 53.445,69 | 147.519,52C |
| 196 | OBRIGACOES P/FORNECEDORES | 204.301,33C | 110.227,50 | 53.445,69 | 147.519,52C |
| 197 | MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME | 30.197,20C | 0,00 | 0,00 | 30.197,20C |
| 199 | ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER | 5.414,17C | 5.414,17 | 5.697,30 | 5.697,30C |
| 200 | ALGAR TELECOM | 104,92C | 104,92 | 207,54 | 207,54C |
| 201 | UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 0,00 | 13.051,18 | 14.186,04 | 1.134,86C |
| 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 | 864,69C | 864,69 | 55,86 | 55,86C |
| 204 | SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 1.282,02C | 1.282,02 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | UNIODONTO DE UBERABA LTDA | 698,63C | 698,63 | 698,63 | 698,63C |
| 210 | DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA | 644,50C | 644,50 | 644,50 | 644,50C |
| 213 | POSTO VIA AZUL LTDA | 1.421,18C | 1.421,18 | 1.055,57 | 1.055,57C |
| 214 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS | 28.167,78C | 15.051,19 | 11.665,64 | 24.782,23C |
| 215 | GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM | 1.415,84C | 1.415,84 | 1.127,23 | 1.127,23C |
| 217 | MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A | 2.312,60C | 462,52 | 0,00 | 1.850,08C |
| 220 | FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO | 954,00C | 954,00 | 922,20 | 922,20C |
| 379 | SIBILLA ROBERTA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 3.057,57C | 3.057,57 | 2.048,00 | 2.048,00C |
| 384 | SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.328,85 | 1.328,85C |
| 386 | DISTRIBUIDORA TRIANGULINA DE VEICULOS LTDA | 982,99C | 982,99 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 307,80C | 307,80 | 68,40 | 68,40C |
| 391 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA | 126,00C | 126,00 | 108,00 | 108,00C |
| 393 | RAQUEL BEATRIZ FIDALGO E MIOTTO | 0,00 | 3.791,14 | 3.791,14 | 0,00 |
| 394 | RENATA CRITINA FIDALGO MIOTTO SEREJO SAUAIA | 0,00 | 3.791,14 | 3.791,14 | 0,00 |
| 402 | GEOLINE ENGENHARIA LTDA | 11.756,37C | 11.756,37 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | MELO & MELO AUDITORES INDEPENDENTES | 39.700,00C | 39.000,00 | 0,00 | 700,00C |
| 221 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.700,00C | 0,00 | 0,00 | 3.700,00C |
| 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 | 575.652,66C | 415.961,37 | 207.612,21 | 367.303,50C |
| 229 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 169.013,50C | 200.062,72 | 195.524,24 | 164.475,02C |
| 230 | INSS A RECOLHER | 49.497,49C | 59.970,63 | 72.089,27 | 61.616,13C |
| 231 | FGTS A RECOLHER | 10.705,64C | 10.705,64 | 19.215,26 | 19.215,26C |
| 233 | SALARIOS A PAGAR | 93.599,20C | 86.857,74 | 59.877,67 | 66.619,13C |
| 234 | RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR | 9.159,70C | 42.159,01 | 42.159,01 | 9.159,70C |
| 235 | INSS RETIDO A RECOLHER | 6.051,47C | 369,70 | 369,70 | 6.051,47C |
| 411 | FABIANA DE CASTRO BALDUINO | 0,00 | 0,00 | 1.813,33 | 1.813,33C |
| 236 | PROVISOES TRABALHISTAS | 406.639,16C | 215.898,65 | 12.087,97 | 202.828,48C |
| 237 | PROVISOES P/FERIAS | 262.113,74C | 63.434,13 | 4.148,87 | 202.828,48C |
| 238 | PROVISAO P/13º SALARIO | 144.525,42C | 152.464,52 | 7.939,10 | 0,00 |
| 241 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 18.592,95C | 14.288,05 | 36.489,44 | 40.794,34C |
| 242 | OBRIGACOES FISCAIS | 18.592,95C | 14.288,05 | 36.489,44 | 40.794,34C |
| 243 | IRRF A RECOLHER | 14.799,07C | 12.103,66 | 21.479,93 | 24.175,34C |
| 244 | PIS/PASEP A RECOLHER | 223,32C | 223,32 | 2.533,87 | 2.533,87C |
| 245 | ISSQN A RETIDO A RECOLHER | 432,81C | 396,46 | 270,87 | 307,22C |
| 246 | COFINS A RECOLHER | 1.028,61C | 1.028,61 | 11.671,21 | 11.671,21C |
| 247 | CSRF 4.65% | 1.573,14C | 0,00 | 0,00 | 1.573,14C |
| 249 | COFINS RETIDO A RECOLHER | 445,80C | 445,80 | 444,89 | 444,89C |
| 250 | PIS RETIDO A RECOLHER | 90,20C | 90,20 | 88,67 | 88,67C |
| 251 | CONTAS A PAGAR | 2.220.531,61C | 53.639,80 | 54.848,95 | 2.221.740,76C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 252 | CONTAS A PAGAR CIRCULANTE | 4.103,01C | 2.014,29 | 2.014,29 | 4.103,01C |
| 253 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO | 3.470,27C | 1.926,29 | 1.926,29 | 3.470,27C |
| 254 | IPSERV | 544,74C | 0,00 | 0,00 | 544,74C |
| 376 | ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA | 88,00C | 88,00 | 88,00 | 88,00C |
| 255 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 2.216.428,60C | 51.625,51 | 52.834,66 | 2.217.637,75C |
| 256 | VALORES A TRANSFERIR PARA PMU | 1.950.228,84C | 43.166,86 | 45.551,85 | 1.952.613,83C |
| 257 | VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA DO FMHIS | 249.676,13C | 8.458,65 | 7.282,81 | 248.500,29C |
| 382 | VALORES A IDENTIFICAR | 16.523,63C | 0,00 | 0,00 | 16.523,63C |
| 258 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 17.279.660,91C | 153.495,18 | 3.819.417,42 | 20.945.583,15C |
| 259 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 17.279.660,91C | 153.495,18 | 3.819.417,42 | 20.945.583,15C |
| 260 | RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS | 7.012.072,72C | 153.495,18 | 230.207,02 | 7.088.784,56C |
| 261 | LOTES DIVERSOS A RECEBER | 6.945.696,09C | 87.118,55 | 230.207,02 | 7.088.784,56C |
| 262 | LOTES ANTONIO CAIADO A RECEBER | 66.376,63C | 66.376,63 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.589.210,40 | 12.334.235,78C |
| 388 | AÇOES JUDICIAIS EM ANDAMENTO | 8.745.025,38C | 0,00 | 0,00 | 8.745.025,38C |
| 422 | PROVISOES JUDICIAIS EM ANDAMENTO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 3.589.210,40 | 3.589.210,40C |
| 266 | PATRIMONIO LIQUIDO | 736.874,67D | 2.713,92 | 1.356,96 | 738.231,63D |
| 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 | 2.713,92 | 1.356,96 | 16.574.513,55D |
| 276 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | 18.927.916,61D | 2.713,92 | 1.356,96 | 18.929.273,57D |
| 277 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | 18.927.916,61D | 1.356,96 | 0,00 | 18.929.273,57D |
| 419 | (-) PREJUIZO DO EXERCICIO | 0,00 | 1.356,96 | 1.356,96 | 0,00 |
| 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 | 129.887,74D | 3.520.138,57 | 3.650.026,31 | 0,00 |
| 282 | LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO | 129.887,74D | 3.520.138,57 | 3.650.026,31 | 0,00 |
| 283 | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 2.818.742,64C | 3.254.827,44 | 436.084,80 | 0,00 |
| 284 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 2.907.053,63C | 3.240.622,36 | 333.568,73 | 0,00 |
| 285 | RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES | 927.053,63C | 1.022.452,39 | 95.398,76 | 0,00 |
| 286 | DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014 | 0,00 | 46.830,45 | 46.830,45 | 0,00 |
| 287 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 1.980.000,00C | 2.171.339,52 | 191.339,52 | 0,00 |
| 288 | (-) DEDUCOES RECEITAS | 88.310,99D | 14.205,08 | 102.516,07 | 0,00 |
| 289 | PIS / PASEP S/RECEITA | 15.518,47D | 2.533,87 | 18.052,34 | 0,00 |
| 290 | COFINS S/RECEITA | 72.792,52D | 11.671,21 | 84.463,73 | 0,00 |
| 293 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 17.711,94C | 19.203,54 | 1.491,60 | 0,00 |
| 294 | RECEITAS FINANCEIRAS | 17.711,94C | 19.203,54 | 1.491,60 | 0,00 |
| 295 | APLICACOES FINANCEIRAS | 12.308,40C | 13.334,71 | 1.026,31 | 0,00 |
| 296 | MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS | 5.403,54C | 5.868,83 | 465,29 | 0,00 |
| 297 | OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 36.001,36C | 36.460,09 | 458,73 | 0,00 |
| 298 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 36.001,36C | 36.460,09 | 458,73 | 0,00 |
| 299 | RECUPERACOES DIVERSAS | 2.716,91C | 2.717,11 | 0,20 | 0,00 |
| 300 | RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS | 33.284,45C | 33.742,98 | 458,53 | 0,00 |
| 301 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.002.343,68D | 209.647,50 | 3.211.991,18 | 0,00 |
| 302 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.953.466,41D | 203.738,94 | 3.157.205,35 | 0,00 |
| 303 | HONORARIOS E PRO LABORE | 710.595,92D | 40.688,26 | 751.284,18 | 0,00 |
| 304 | SALARIOS E ORDENADOS | 549.991,66D | 41.737,83 | 591.729,49 | 0,00 |
| 305 | DESPESAS COM INSS | 399.624,63D | 34.479,05 | 434.103,68 | 0,00 |
| 306 | DESPESAS COM FGTS | 140.477,24D | 13.285,15 | 153.762,39 | 0,00 |
| 307 | DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICIO PESSOA FISICA | 295,00D | 0,00 | 295,00 | 0,00 |
| 308 | DESPESAS COM SEGUROS | 4.191,71D | 388,12 | 4.579,83 | 0,00 |
| 310 | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES | 22.510,34D | 4.241,83 | 26.752,17 | 0,00 |
| 311 | DESPESAS POSTAIS | 1.244,95D | 0,00 | 1.244,95 | 0,00 |
| 312 | DESPESAS COM AGUA | 576,00D | 108,00 | 684,00 | 0,00 |
| 313 | DESPESAS COM ENERGIA | 19.008,35D | 1.753,45 | 20.761,80 | 0,00 |
| 314 | DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES | 1.136,63D | 77,83 | 1.214,46 | 0,00 |
| 315 | DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO | 1.133,66D | 112,50 | 1.246,16 | 0,00 |
| 316 | DESPESAS COM ALUGUEL | 32.567,84D | 8.141,96 | 40.709,80 | 0,00 |
| 317 | DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO | 96.534,62D | 9.265,25 | 105.799,87 | 0,00 |
| 318 | DESPESAS COM 13 SALARIO | 124.218,39D | 4.918,02 | 129.136,41 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 319 | DESPESAS COM VALE TRANSPORTE | 8.388,67D | 0,00 | 8.388,67 | 0,00 |
| 321 | DESPESAS COM FERIAS | 131.218,04D | 0,00 | 131.218,04 | 0,00 |
| 322 | DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES | 17.083,12D | 1.328,85 | 18.411,97 | 0,00 |
| 323 | DESPESAS COM XEROX | 4.571,00D | 57,30 | 4.628,30 | 0,00 |
| 324 | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS | 17.055,83D | 1.055,57 | 18.111,40 | 0,00 |
| 325 | DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA | 90.540,20D | 913,00 | 91.453,20 | 0,00 |
| 326 | DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO | 770,96D | 0,00 | 770,96 | 0,00 |
| 327 | DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 13.577,30D | 1.906,89 | 15.484,19 | 0,00 |
| 329 | DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA | 72.267,70D | 4.602,92 | 76.870,62 | 0,00 |
| 330 | DESPESAS COM CESTA BASICA | 179.462,77D | 11.665,64 | 191.128,41 | 0,00 |
| 331 | DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS | 9.806,28D | 891,48 | 10.697,76 | 0,00 |
| 332 | DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS | 6.895,46D | 180,00 | 7.075,46 | 0,00 |
| 333 | DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 92.898,24D | 7.384,84 | 100.283,08 | 0,00 |
| 334 | DESPESAS COM CARTORIO | 8.194,25D | 416,27 | 8.610,52 | 0,00 |
| 335 | DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 1.271,40D | 200,00 | 1.471,40 | 0,00 |
| 336 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 4.585,02D | 31,20 | 4.616,22 | 0,00 |
| 338 | DESPESAS C/MULTAS E PATIO | 334,81D | 0,00 | 334,81 | 0,00 |
| 339 | DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET | 13.769,97D | 1.127,23 | 14.897,20 | 0,00 |
| 340 | DESPESAS COM TELEFONE CELULAR | 1.965,78D | 207,54 | 2.173,32 | 0,00 |
| 341 | DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO | 7.891,60D | 64,20 | 7.955,80 | 0,00 |
| 342 | DESPESAS COM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 53,25D | 0,00 | 53,25 | 0,00 |
| 343 | DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ | 10.494,00D | 922,20 | 11.416,20 | 0,00 |
| 344 | DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS | 19.914,23D | 270,00 | 20.184,23 | 0,00 |
| 345 | DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM | 16.519,61D | 3.745,50 | 20.265,11 | 0,00 |
| 346 | DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL | 10.220,52D | 0,00 | 10.220,52 | 0,00 |
| 347 | DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL | 1.806,00D | 72,00 | 1.878,00 | 0,00 |
| 348 | DESPESAS COM AR CONDICIONADO | 46.619,44D | 4.604,88 | 51.224,32 | 0,00 |
| 349 | DESPESAS C/DEDETIZACAO | 1.352,76D | 0,00 | 1.352,76 | 0,00 |
| 350 | DESPESAS COM IPTU | 4.579,57D | 717,39 | 5.296,96 | 0,00 |
| 351 | DESPESAS COM EVENTOS | 1.905,00D | 980,00 | 2.885,00 | 0,00 |
| 352 | DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS | 8.386,18D | 762,38 | 9.148,56 | 0,00 |
| 353 | DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS | 375,76D | 34,16 | 409,92 | 0,00 |
| 399 | DESPESAS COM PREVENCAO DE INCENDIO | 482,00D | 0,00 | 482,00 | 0,00 |
| 404 | DESPESAS COM AUDITORES INDEPENDENTES | 39.700,00D | 0,00 | 39.700,00 | 0,00 |
| 410 | DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 4.402,75D | 400,25 | 4.803,00 | 0,00 |
| 354 | DESPESAS FINANCEIRAS | 48.877,27D | 5.908,56 | 54.785,83 | 0,00 |
| 355 | JUROS PAGOS OU INCORRIDOS | 13.339,87D | 0,00 | 13.339,87 | 0,00 |
| 356 | DESPESAS BANCARIAS | 3.535,24D | 399,05 | 3.934,29 | 0,00 |
| 357 | DESPESAS COM IOF | 697,36D | 109,56 | 806,92 | 0,00 |
| 358 | DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA | 2.473,75D | 200,25 | 2.674,00 | 0,00 |
| 359 | TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1 | 9.889,85D | 1.372,70 | 11.262,55 | 0,00 |
| 360 | TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9 | 18.726,10D | 3.808,10 | 22.534,20 | 0,00 |
| 361 | TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7 | 215,10D | 18,90 | 234,00 | 0,00 |
| 4 | APURACAO DO RESULTADO | 0,00 | 3.297.642,95 | 3.297.642,95 | 0,00 |
| 362 | APURACAO DO RESULTADO | 0,00 | 3.297.642,95 | 3.297.642,95 | 0,00 |
| 363 | APURACAO DO RESULTADO | 0,00 | 3.297.642,95 | 3.297.642,95 | 0,00 |
| 364 | APURACAO DO RESULTADO | 0,00 | 3.297.642,95 | 3.297.642,95 | 0,00 |
| 365 | RESULTADO DO PERIODO | 0,00 | 3.297.642,95 | 3.297.642,95 | 0,00 |