

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	20.631.428,15D	1.017.366,37	1.425.001,62	20.223.792,90D
6	ATIVO CIRCULANTE	4.558.191,44D	909.690,51	1.038.201,12	4.429.680,83D
7	DISPONIVEL	248.929,23D	803.885,56	703.263,87	349.550,92D
8	CAIXA GERAL	1.121,17D	2.000,00	1.676,33	1.444,84D
10	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.121,17D	2.000,00	1.676,33	1.444,84D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	615,97D	598.026,59	590.907,65	7.734,91D
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	273,71D	307.493,27	305.828,07	1.938,91D
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	342,26D	76.383,38	73.430,85	3.294,79D
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	0,00	214.149,94	211.648,73	2.501,21D
15	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	247.192,09D	203.858,97	110.679,89	340.371,17D
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	6.107,26D	97.036,98	87.310,15	15.834,09D
17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 502527-9 APLICACAO	33.137,76D	119,27	8.211,07	25.045,96D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	207.947,07D	106.702,72	15.158,67	299.491,12D
19	CREDITOS	2.892.408,12D	105.804,95	176.794,47	2.821.418,60D
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	11.318,21D	36.499,96	38.114,63	9.703,54D
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	62,14D	0,00	0,00	62,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.667,86D	12.488,00	14.155,86	0,00
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	400,15D	920,30	870,30	450,15D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	9.163,54D	9.009,14	9.005,95	9.166,73D
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	14.082,52	14.082,52	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	164.374,24D	0,00	31.379,67	132.994,57D
41	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	8.770,30D	0,00	8.415,31	354,99D
42	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	16.212,51D	0,00	526,18	15.686,33D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	1.853,58D	0,00	135,32	1.718,26D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	2.490,01D	0,00	100,00	2.390,01D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	533,96D	0,00	0,00	533,96D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	4.867,55D	0,00	749,04	4.118,51D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	17.908,77D	0,00	6.333,19	11.575,58D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	1.140,48D	0,00	142,56	997,92D
54	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	2.925,60D	0,00	365,70	2.559,90D
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	553,60D	0,00	69,20	484,40D
372	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	49,91D	0,00	49,91	0,00
55	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIADO PROJ 45	5.475,68D	0,00	0,00	5.475,68D
56	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	63.475,32D	0,00	10.148,55	53.326,77D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	8.386,45D	0,00	952,91	7.433,54D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	24.636,54D	0,00	2.745,65	21.890,89D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	1.177,60D	0,00	145,34	1.032,26D
85	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	3.916,38D	0,00	500,81	3.415,57D
61	PRESTACOES A RECEBER PREF MUNC DE UBERABA	420.278,48D	0,00	54.696,98	365.581,50D
62	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	7.081,48D	0,00	385,53	6.695,95D
63	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	6.190,18D	0,00	370,00	5.820,18D
64	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	1.226,20D	0,00	152,38	1.073,82D
65	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	38.515,97D	0,00	5.367,01	33.148,96D
69	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	6.990,30D	0,00	733,10	6.257,20D
70	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PROJ 35	452,70D	0,00	161,31	291,39D
71	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	24.055,07D	0,00	7.320,72	16.734,35D
72	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	2.435,68D	0,00	1.094,20	1.341,48D
74	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	88,00D	0,00	88,00	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	41.982,18D	0,00	4.087,87	37.894,31D
81	CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PROJ 51	254.759,46D	0,00	29.928,31	224.831,15D
82	CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	20.380,52D	0,00	2.100,96	18.279,56D
83	BAIRRO MARINGA PROJ 59	15.844,66D	0,00	2.907,59	12.937,07D
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	0,00	26.100,00	13.500,00	12.600,00D
383	CHEQUES FRAUDADOS CONTA 502527	0,00	26.100,00	13.500,00	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	911,76D	300,00	387,50	824,26D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
96	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	911,76D	300,00	387,50	824,26D
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
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	38.715,69D	42.904,99	38.715,69	42.904,99D
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	38.715,69D	42.904,99	38.715,69	42.904,99D
367	PRESTAÇÕES A RECEBER ANTONIO CAIADO	538.876,63D	0,00	157.500,00	381.376,63D
368	PRESTACAO A RECEBER ANTONIO CAIADO	538.876,63D	0,00	157.500,00	381.376,63D
369	R LIMA CONSTRUTORA EIRELI	538.876,63D	0,00	157.500,00	381.376,63D
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	3.748,23D	0,00	642,78	3.105,45D
117	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.748,23D	0,00	642,78	3.105,45D
118	SEGUROS	1.701,74D	0,00	386,97	1.314,77D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	2.046,49D	0,00	255,81	1.790,68D
120	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.073.236,71D	107.675,86	386.800,50	15.794.112,07D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.157.378,35D	107.675,86	384.712,23	6.880.341,98D
122	CLIENTES COHAGRA	3.018.252,73D	95.238,53	78.421,80	3.035.069,46D
123	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	14.137,69D	0,00	0,00	14.137,69D
124	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	869,30C	8.314,11	0,00	7.444,81D
125	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	97.017,90D	115,64	0,00	97.133,54D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	71.177,08D	1.267,98	0,00	72.445,06D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	1.363.453,08D	0,00	39.137,57	1.324.315,51D
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	51.962,39D	0,00	2.761,16	49.201,23D
133	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	3.339,56D	0,00	3.339,56D	
134	MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16	74.551,09D	0,00	10.581,21	63.969,88D
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	672,55D	0,00	0,64	671,91D
140	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	18.640,16D	0,00	0,00	18.640,16D
141	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	566.682,01D	0,00	18.005,06	548.676,95D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	24.700,35D	0,00	7.936,08	16.764,27D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	334.895,78D	85.540,80	0,00	420.436,58D
144	JARDIM SANTA CLARA PROJ 58	20.436,00D	0,00	0,00	20.436,00D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	148.997,53D	0,00	0,08	148.997,45D
167	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	22.180,32D	0,00	0,00	22.180,32D
145	PRESTACOES A RECEBER PMU	4.139.125,62D	12.437,33	306.290,43	3.845.272,52D
146	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	78.275,17D	0,00	0,37	78.274,80D
147	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	110.386,33D	0,00	25.151,35	85.234,98D
148	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	93.680,17D	0,00	9.573,96	84.106,21D
149	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	641.079,97D	0,00	105.443,54	535.636,43D
150	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PROJ 27	11.057,75D	0,00	1.147,85	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	50.391,82D	0,00	5.158,89	45.232,93D
154	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PROJ 35	102,30D	50,31	0,00	152,61D
155	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	110.097,51D	11.416,46	0,00	121.513,97D
156	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	59.371,52D	970,56	0,00	60.342,08D
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	330.845,38D	0,00	6.902,29	323.943,09D
164	CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PROJ 51	2.141.019,25D	0,00	150.479,27	1.990.539,98D
165	CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	346.411,53D	0,00	2.432,91	343.978,62D
405	BAIRRO MARINGA I PROJ 59	106.891,34D	0,00	0,00	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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	99.477,62D	0,00	2.088,27	97.389,35D
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	188.465,63C	0,00	2.088,27	190.553,90C
185	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	99.642,76C	0,00	891,48	100.534,24C
186	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	49.824,16C	0,00	762,38	50.586,54C
187	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	38.818,80C	0,00	400,25	39.219,05C
188	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	179,91C	0,00	34,16	214,07C
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	20.746.041,94C	953.669,67	449.364,09	20.241.736,36C
194	PASSIVO CIRCULANTE	2.954.856,72C	325.380,79	341.688,23	2.971.164,16C
195	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	173.707,59C	50.383,86	56.361,93	179.685,66C
196	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	173.707,59C	50.383,86	56.361,93	179.685,66C
197	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	30.197,20C	0,00	0,00	30.197,20C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	17.010,31C	8.580,46	9.009,14	17.438,99C
200	ALGAR TELECOM	356,19C	356,19	202,34	202,34C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	13.481,46	13.481,46	0,00
202	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	74.893,07C	6.049,65	0,00	68.843,42C
203	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	0,00	0,00	377,07	377,07C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	277,80C	277,80	248,40	248,40C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	815,07C	815,07	892,69	892,69C
206	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	0,00	88,00	88,00C
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	644,50C	644,50	644,50	644,50C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	1.466,66C	1.466,66	1.394,03	1.394,03C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	45.033,19C	16.604,24	15.796,01	44.224,96C
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	689,00C	689,00	1.425,17	1.425,17C
217	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	464,83C	464,83	0,00	0,00
220	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	1.859,77C	954,00	954,00	1.859,77C
384	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	11.339,52	11.339,52C
386	DISTRIBUIDORA TRIANGULINA DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	509,60	509,60C
221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.347,23C	7.647,23	540,90	4.240,90C
222	CHEQUES A COMPENSAR	6.947,23C	6.947,23	540,90	540,90C
223	CADXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	6.947,23C	6.947,23	540,90	540,90C
226	TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES	4.400,00C	700,00	0,00	3.700,00C
227	TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES	4.400,00C	700,00	0,00	3.700,00C
228	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	487.069,34C	190.360,98	203.215,93	499.924,29C
229	OBRIGACOES TRABALHISTAS	204.263,15C	171.782,51	170.276,44	202.757,08C
230	INSS A RECOLHER	57.510,71C	49.851,28	54.348,35	62.007,78C
231	FGTS A RECOLHER	11.938,34C	12.087,43	13.031,48	12.882,39C
232	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.017,67C	0,00	0,00	3.017,67C
233	SALARIOS A PAGAR	116.215,56C	109.474,10	102.896,61	109.638,07C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	9.159,70C	0,00	0,00	9.159,70C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	6.421,17C	369,70	0,00	6.051,47C
236	PROVISOES TRABALHISTAS	282.806,19C	18.578,47	32.939,49	297.167,21C
237	PROVISOES P/FERIAS	221.899,17C	18.578,47	16.517,61	219.838,31C
238	PROVISAO P/13º SALARIO	60.907,02C	0,00	16.421,88	77.328,90C
241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	71.505,86C	29.778,47	24.684,49	66.411,88C
242	OBRIGACOES FISCAIS	71.505,86C	29.778,47	24.684,49	66.411,88C
243	IRRF A RECOLHER	14.103,69C	11.843,29	13.105,87	15.366,27C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	9.377,75C	2.880,85	1.843,70	8.340,60C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	1.234,52C	1.216,02	63,54	82,04C
246	COFINS A RECOLHER	44.532,55C	13.269,33	9.161,30	40.424,52C
247	CSRF 4.65%	2.118,25C	568,98	510,08	2.059,35C
248	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	139,10C	0,00	0,00	139,10C
251	CONTAS A PAGAR	2.211.226,70C	47.210,25	56.884,98	2.220.901,43C
252	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	4.103,00C	2.188,00	2.188,00	4.103,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
253	CAIXA 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
376	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA	88,00C	88,00	88,00	88,00C
255	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.207.123,70C	45.022,25	54.696,98	2.216.798,43C
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	1.947.179,39C	36.759,42	48.508,15	1.958.928,12C
257	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA DO FMHIS	247.370,10C	8.262,83	6.188,83	245.296,10C
382	VALORES A IDENTIFICAR	12.574,21C	0,00	0,00	12.574,21C
258	PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.528.059,89C	628.288,88	107.675,86	18.007.446,87C
259	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.528.059,89C	628.288,88	107.675,86	18.007.446,87C
260	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	8.260.471,70C	628.288,88	107.675,86	7.739.858,68C
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	7.721.595,07C	470.788,88	107.675,86	7.358.482,05C
262	LOTES ANTONIO CAIADO A RECEBER	538.876,63C	157.500,00	0,00	381.376,63C
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	ACOES 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	114.613,79D	283.817,49	380.487,82	17.943,46D
282	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	114.613,79D	283.817,49	380.487,82	17.943,46D
283	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	989.812,23C	11.005,00	368.879,67	1.347.686,90C
284	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.026.348,11C	0,00	368.879,67	1.395.227,78C
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	306.348,11C	0,00	188.879,67	495.227,78C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	720.000,00C	0,00	180.000,00	900.000,00C
288	(-) DEDUCOES RECEITAS	36.535,88D	11.005,00	0,00	47.540,88D
289	PIS / PASEP S/RECEITA	6.397,87D	1.843,70	0,00	8.241,57D
290	COFINS S/RECEITA	30.138,01D	9.161,30	0,00	39.299,31D
293	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.301,85C	0,00	1.870,70	6.172,55C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	4.301,85C	0,00	1.870,70	6.172,55C
295	APLICACOES FINANCEIRAS	4.041,43C	0,00	1.013,01	5.054,44C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	260,42C	0,00	857,69	1.118,11C
297	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.897,49C	0,00	8.252,00	15.149,49C
298	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.897,49C	0,00	8.252,00	15.149,49C
299	RECUPERACOES DIVERSAS	1.507,31C	0,00	0,00	1.507,31C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	5.390,18C	0,00	8.252,00	13.642,18C
301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.115.625,36D	272.812,49	1.485,45	1.386.952,40D
302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.099.463,08D	265.398,45	1.485,45	1.363.376,08D
303	HONORARIOS E PRO LABORE	222.501,70D	52.255,22	0,00	274.756,92D
304	SALARIOS E ORDENADOS	227.125,72D	60.269,45	0,00	287.395,17D
305	DESPESAS COM INSS	151.228,37D	38.531,67	0,00	189.760,04D
306	DESPESAS COM FGTS	54.080,38D	12.796,67	0,00	66.877,05D
308	DESPESAS COM SEGUROS	1.497,95D	386,97	0,00	1.884,92D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	5.935,74D	227,80	0,00	6.163,54D
311	DESPESAS POSTAIS	462,85D	105,62	0,00	568,47D
313	DESPESAS COM ENERGIA	6.362,25D	1.658,01	0,00	8.020,26D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	300,39D	0,00	0,00	300,39D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	32.707,35D	8.235,78	0,00	40.943,13D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	48.709,87D	12.484,72	0,00	61.194,59D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	3.268,87D	2.456,80	505,45	5.219,42D
321	DESPESAS COM FERIAS	50.613,29D	11.304,07	0,00	61.917,36D
322	DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES	0,00	13.539,52	0,00	13.539,52D
323	DESPESAS COM XEROX	1.920,50D	387,90	0,00	2.308,40D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	7.850,83D	1.394,03	0,00	9.244,86D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	77.304,00D	88,00	0,00	77.392,00D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	479,99D	0,00	0,00	479,99D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.799,41D	4.368,93	0,00	8.168,34D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	29.382,14D	6.357,54	0,00	35.739,68D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	90.213,08D	15.796,01	950,00	105.059,09D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	3.565,92D	891,48	0,00	4.457,40D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	954,00D	513,20	0,00	1.467,20D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	29.539,36D	663,00	0,00	30.202,36D
334	DESPESAS COM CARTORIO	6.866,47D	308,49	0,00	7.174,96D
335	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
336	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.211,93D	5,32	0,00	4.217,25D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	4.606,22D	1.425,17	0,00	6.031,39D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	1.224,84D	202,34	0,00	1.427,18D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	995,59D	336,40	0,00	1.331,99D
342	DESPESAS COM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	53,25D	0,00	0,00	53,25D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	3.816,00D	954,00	0,00	4.770,00D
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	239,90D	0,00	0,00	239,90D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	4.770,06D	1.703,42	0,00	6.473,48D
346	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	0,00	10.220,52	0,00	10.220,52D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	60,00D	60,00	30,00	90,00D
348	DESPESAS COM AR CONDICIONADO	16.335,05D	3.757,55	0,00	20.092,60D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	658,01D	174,54	0,00	832,55D
350	DESPESAS COM IPTU	684,64D	342,32	0,00	1.026,96D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	3.049,52D	762,38	0,00	3.811,90D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	136,64D	34,16	0,00	170,80D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.601,00D	400,25	0,00	2.001,25D
354	DESPESAS FINANCEIRAS	16.162,28D	7.414,04	0,00	23.576,32D
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	982,06D	3.263,18	0,00	4.245,24D
356	DESPESAS BANCARIAS	1.568,73D	391,00	0,00	1.959,73D
357	DESPESAS COM IOF	437,44D	33,75	0,00	471,19D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	425,30D	402,81	0,00	828,11D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	3.223,15D	1.035,30	0,00	4.258,45D
360	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	9.450,00D	2.259,60	0,00	11.709,60D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	75,60D	28,40	0,00	104,00D