

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	20.204.713,27D	1.121.898,02	957.885,24	20.368.726,05D
6	ATIVO CIRCULANTE	4.718.496,58D	935.063,61	955.792,24	4.697.767,95D
7	DISPONIVEL	226.285,86D	848.758,59	728.838,15	346.206,30D
8	CAIXA GERAL	1.281,14D	2.000,00	1.895,93	1.385,21D
10	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.281,14D	2.000,00	1.895,93	1.385,21D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.644,38D	574.723,31	542.550,19	35.817,50D
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	859,37D	382.372,28	378.715,91	4.515,74D
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	2.645,97D	67.346,94	38.691,15	31.301,76D
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	139,04D	125.004,09	125.143,13	0,00
15	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	221.360,34D	272.035,28	184.392,03	309.003,59D
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	26.933,53D	144.166,24	169.481,22	1.618,55D
17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 502527-9 APLICACAO	37.094,74D	36.123,39	97,24	73.120,89D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	157.332,07D	91.745,65	14.813,57	234.264,15D
19	CREDITOS	2.995.333,55D	86.305,02	147.561,31	2.934.077,26D
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	6.933,14D	26.547,40	22.990,94	10.489,60D
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	62,14D	0,00	0,00	62,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.506,43C	5.506,43	0,00	0,00
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	363,15D	850,28	826,78	386,65D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	11.989,76D	6.259,20	8.232,67	10.016,29D
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	13.931,49	13.931,49	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	204.383,55D	0,00	23.929,56	180.453,99D
41	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	8.972,70D	0,00	101,20	8.871,50D
42	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	17.569,25D	0,00	678,37	16.890,88D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	4.758,30D	0,00	2.769,40	1.988,90D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	2.690,01D	0,00	100,00	2.590,01D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	762,80D	0,00	228,84	533,96D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	5.916,59D	0,00	584,39	5.332,20D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	18.447,25D	0,00	0,00	18.447,25D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	2.248,15D	0,00	965,11	1.283,04D
54	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	3.657,00D	0,00	365,70	3.291,30D
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	1.169,25D	0,00	352,29	816,96D
372	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	149,73D	0,00	49,91	99,82D
55	MUTUARIOS PREST SERF RENEgociADO PROJ 45	5.475,68D	0,00	0,00	5.475,68D
56	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	86.416,72D	0,00	13.263,19	73.153,53D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	10.047,55D	0,00	863,89	9.183,66D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	29.716,29D	0,00	3.106,46	26.609,83D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	1.468,28D	0,00	0,00	1.468,28D
85	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	4.918,00D	0,00	500,81	4.417,19D
61	PRESTACOES A RECEBER PREF MUNC DE UBERABA	516.705,91D	0,00	67.249,84	449.456,07D
62	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	7.386,23D	0,00	304,75	7.081,48D
63	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	6.930,18D	0,00	370,00	6.560,18D
64	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	1.530,96D	0,00	152,38	1.378,58D
65	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	47.128,99D	0,00	5.286,78	41.842,21D
69	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	14.102,10D	0,00	6.430,09	7.672,01D
70	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PROJ 35	777,00D	0,00	162,43	614,57D
71	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	33.731,22D	0,00	6.817,62	26.913,60D
72	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	3.435,68D	0,00	0,00	3.435,68D
74	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	176,00D	0,00	0,00	176,00D
78	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP/BARREIRO PROJ 48	276,08D	0,00	0,00	276,08D
80	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	52.236,86D	0,00	5.181,77	47.055,09D
81	CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PROJ 51	323.767,78D	0,00	40.887,63	282.880,15D
82	CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	25.226,83D	0,00	1.656,39	23.570,44D
86	PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR	19.390,53C	21.560,00	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	21.251,40C	21.560,00	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	806,50D	2.150,00	2.136,25	820,25D
96	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	806,50D	2.150,00	2.136,25	820,25D
101	OUTROS CREDITOS	11.838,35D	0,00	621,00	11.217,35D
102	YARA DA ROCHA CRUZ	52,34D	0,00	0,00	52,34D
103	MARCELO VILELA	621,00D	0,00	621,00	0,00

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	30.633,71D	36.047,62	30.633,72	36.047,61D
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	30.633,71D	36.047,62	30.633,72	36.047,61D
367	PRESTAÇÕES A RECEBER ANTONIO CAIADO	617.626,63D	0,00	78.750,00	538.876,63D
368	PRESTACAO A RECEBER ANTONIO CAIADO	617.626,63D	0,00	78.750,00	538.876,63D
369	R LIMA CONSTRUTORA EIRELI	617.626,63D	0,00	78.750,00	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	5.021,31D	0,00	642,78	4.378,53D
117	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.021,31D	0,00	642,78	4.378,53D
118	SEGUROS	2.463,20D	0,00	386,97	2.076,23D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	2.558,11D	0,00	255,81	2.302,30D
120	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.486.216,69D	186.834,41	2.093,00	15.670.958,10D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.566.181,79D	186.834,41	4,73	6.753.011,47D
122	CLIENTES COHAGRA	2.864.040,12D	42.427,33	4,54	2.906.462,91D
123	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	14.137,69D	0,00	0,00	14.137,69D
125	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	96.902,48D	0,00	0,74	96.901,74D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	71.903,99D	541,08	0,00	72.445,07D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	1.324.315,50D	0,00	0,00	1.324.315,50D
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	74.476,20D	22.999,60	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	0,00	0,00	15.442,07D
133	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	3.339,56D	0,00	0,00	3.339,56D
134	MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16	63.954,28D	15,60	0,00	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	40.110,13D	0,00	3,16	40.106,97D
139	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	673,83D	0,00	0,64	673,19D
140	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	18.640,16D	0,00	0,00	18.640,16D
141	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	528.352,02D	18.419,99	0,00	546.772,01D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	16.606,67D	0,00	0,00	16.606,67D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	334.875,76D	451,06	0,00	335.326,82D
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	0,00	148.997,69D
167	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	22.180,32D	0,00	0,00	22.180,32D
145	PRESTACOES A RECEBER PMU	3.702.141,67D	144.407,08	0,19	3.846.548,56D
146	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	69.908,56D	55.967,36	0,00	125.875,92D
147	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	85.234,99D	0,00	0,01	85.234,98D
148	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	80.729,11D	0,00	0,18	80.728,93D
149	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	552.878,19D	50.605,64	0,00	603.483,83D
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	42.294,08D	4.719,83	0,00	47.013,91D
154	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PROJ 35	0,00	51,43	0,00	51,43D
155	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	104.578,54D	11.422,36	0,00	116.000,90D
156	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	60.261,92D	0,00	0,00	60.261,92D
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	321.924,11D	677,97	0,00	322.602,08D
164	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PROJ 51	1.971.674,44D	20.222,53	0,00	1.991.896,97D
165	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	342.084,40D	739,96	0,00	342.824,36D
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
174	INVESTIMENTOS	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D
177	INVESTIMENTOS	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
178	CTBC CIA. DE TELEFONES BRASIL CENTRAL	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D
175	IMOBILIZADO	103.654,16D	0,00	2.088,27	101.565,89D
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	184.289,09C	0,00	2.088,27	186.377,36C
185	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	97.859,80C	0,00	891,48	98.751,28C
186	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	48.299,40C	0,00	762,38	49.061,78C
187	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	38.018,30C	0,00	400,25	38.418,55C
188	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	111,59C	0,00	34,16	145,75C
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	(-) AMORTIZAÇÃO SIST APLIC - SOFTWARES	1.999,00C	0,00	0,00	1.999,00C
2	PASSIVO	20.206.218,49C	383.052,48	552.202,88	20.375.368,89C
194	PASSIVO CIRCULANTE	2.791.043,09C	213.118,35	365.368,47	2.943.293,21C
195	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	159.045,28C	48.901,42	61.839,63	171.983,49C
196	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	159.045,28C	48.901,42	61.839,63	171.983,49C
197	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	30.197,20C	0,00	0,00	30.197,20C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	15.304,21C	6.874,36	6.259,20	14.689,05C
200	ALGAR TELECOM	256,71C	0,00	99,48	356,19C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	13.337,11	13.337,11	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	111,79C	111,79	1.173,81	1.173,81C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	130,30	130,30C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	807,82C	807,82	824,77	824,77C
206	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	167,00C	167,00	98,00	98,00C
208	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	23,07C	23,07	69,19	69,19C
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	644,50C	644,50	644,50	644,50C
212	RIO GRANDE TOPOGRAFICA SERV AMB LTDA	0,00	0,00	11.597,32	11.597,32C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	1.641,33C	1.641,33	1.236,85	1.236,85C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	29.512,32C	16.395,73	15.912,08	29.028,67C
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	0,00	1.232,24	2.575,38	1.343,14C
217	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	1.394,49C	464,83	0,00	929,66C
220	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	1.859,77C	954,00	954,00	1.859,77C
377	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	0,00	197,99	197,99	0,00
378	THIAGO BIZINOTO JERONIO ME	0,00	0,00	680,00	680,00C
379	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.232,00C	0,00	0,00	2.232,00C
221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.200,00C	0,00	5.931,10	7.131,10C
222	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	5.231,10	5.231,10C
223	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	0,00	0,00	4.900,78	4.900,78C
224	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	0,00	0,00	330,32	330,32C
226	TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES	1.200,00C	0,00	700,00	1.900,00C
227	TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES	1.200,00C	0,00	700,00	1.900,00C
228	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	371.758,94C	148.399,20	208.270,66	431.630,40C
229	OBRIGACOES TRABALHISTAS	170.147,67C	143.421,43	164.066,91	190.793,15C
230	INSS A RECOLHER	51.458,39C	44.801,67	47.117,18	53.773,90C
231	FGTS A RECOLHER	11.233,14C	11.233,14	11.265,31	11.265,31C
232	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.017,67C	0,00	0,00	3.017,67C
233	SALARIOS A PAGAR	86.828,76C	80.087,30	100.413,94	107.155,40C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	11.188,54C	6.929,62	4.900,78	9.159,70C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	6.421,17C	369,70	369,70	6.421,17C
236	PROVISOES TRABALHISTAS	201.611,27C	4.977,77	44.203,75	240.837,25C
237	PROVISOES P/FERIAS	173.202,66C	4.394,44	27.613,30	196.421,52C
238	PROVISAO P/13° SALARIO	28.408,61C	583,33	16.590,45	44.415,73C
241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	54.038,60C	13.206,22	19.889,24	60.721,62C
242	OBRIGACOES FISCAIS	54.038,60C	13.206,22	19.889,24	60.721,62C
243	IRRF A RECOLHER	12.514,04C	10.253,64	9.290,82	11.551,22C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	6.759,94C	263,04	1.707,69	8.204,59C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	1.101,93C	640,22	520,54	982,25C
246	COFINS A RECOLHER	31.136,58C	1.211,58	7.865,69	37.790,69C
247	CSRF 4.65%	1.574,88C	25,61	504,50	2.053,77C
248	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	951,23C	812,13	0,00	139,10C
251	CONTAS A PAGAR	2.205.000,27C	2.611,51	69.437,84	2.271.826,60C
252	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	4.279,00C	2.364,00	2.188,00	4.103,00C
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
376	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA	264,00C	264,00	88,00	88,00C
255	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.200.721,27C	247,51	67.249,84	2.267.723,60C
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	1.949.135,59C	0,00	60.411,68	2.009.547,27C
257	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA DO FMHIS	246.971,25C	0,00	6.838,16	253.809,41C
382	VALORES A IDENTIFICAR	4.614,43C	247,51	0,00	4.366,92C
258	PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.152.050,07C	169.934,13	186.834,41	18.168.950,35C
259	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.152.050,07C	169.934,13	186.834,41	18.168.950,35C
260	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	7.884.461,88C	169.934,13	186.834,41	7.901.362,16C
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	7.266.835,25C	91.184,13	186.834,41	7.362.485,53C
262	LOTES ANTONIO CAIADO A RECEBER	617.626,63C	78.750,00	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	1.505,22D	291.234,76	286.097,14	6.642,84D
282	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	1.505,22D	291.234,76	286.097,14	6.642,84D
283	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	530.161,21C	9.573,38	282.679,56	803.267,39C
284	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	547.588,80C	0,00	282.679,56	830.268,36C
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	187.588,80C	0,00	102.679,56	290.268,36C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	360.000,00C	0,00	180.000,00	540.000,00C
288	(-) DEDUCOES RECEITAS	17.427,59D	9.573,38	0,00	27.000,97D
289	PIS / PASEP S/RECEITA	3.108,71D	1.707,69	0,00	4.816,40D
290	COFINS S/RECEITA	14.318,88D	7.865,69	0,00	22.184,57D
293	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.689,45C	0,00	1.303,11	2.992,56C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	1.689,45C	0,00	1.303,11	2.992,56C
295	APLICACOES FINANCEIRAS	1.616,97C	0,00	1.131,53	2.748,50C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	72,48C	0,00	171,58	244,06C
297	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.252,39C	0,00	644,72	5.897,11C
298	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.252,39C	0,00	644,72	5.897,11C
299	RECUPERACOES DIVERSAS	1.507,23C	0,00	0,00	1.507,23C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	3.745,16C	0,00	644,72	4.389,88C
301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	538.608,27D	281.661,38	1.469,75	818.799,90D
302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	530.634,30D	277.176,42	1.469,75	806.340,97D
303	HONORARIOS E PRO LABORE	104.649,65D	53.450,41	0,00	158.100,06D
304	SALARIOS E ORDENADOS	97.387,87D	61.973,95	0,00	159.361,82D
305	DESPEAS COM INSS	77.173,18D	35.637,18	0,00	112.810,36D
306	DESPEAS COM FGTS	29.205,83D	12.012,48	0,00	41.218,31D
308	DESPEAS COM SEGUROS	736,49D	386,97	0,00	1.123,46D
310	DESPEAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	3.041,57D	1.669,69	0,00	4.711,26D
311	DESPEAS POSTAIS	224,60D	121,85	0,00	346,45D
313	DESPEAS COM ENERGIA	3.113,08D	1.618,05	0,00	4.731,13D
315	DESPEAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	102,40D	197,99	0,00	300,39D
317	DESPEAS C/TAXA DE CONDOMINIO	16.235,79D	8.235,78	0,00	24.471,57D
318	DESPEAS COM 13 SALARIO	22.591,15D	12.510,84	0,00	35.101,99D
319	DESPEAS COM VALE TRANSPORTE	1.537,76D	1.440,00	649,75	2.328,01D
321	DESPEAS COM FERIAS	6.483,29D	20.650,23	0,00	27.133,52D
323	DESPEAS COM XEROX	713,00D	1.207,50	0,00	1.920,50D
324	DESPEAS COM COMBUSTIVEIS	5.147,32D	1.236,85	0,00	6.384,17D
325	DESPEAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	63.186,00D	13.044,00	0,00	76.230,00D
327	DESPEAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	989,49D	2.524,10	0,00	3.513,59D
329	DESPEAS COM ASSISTENCIA MEDICA	18.105,28D	5.361,74	0,00	23.467,02D
330	DESPEAS COM CESTA BASICA	43.904,40D	15.912,08	760,00	59.056,48D
331	DESPEAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	1.782,96D	891,48	0,00	2.674,44D
332	DESPEAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	770,00D	149,00	0,00	919,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.769,68D	7.384,84	0,00	22.154,52D
334	DESPESAS COM CARTORIO	611,37D	4.020,16	0,00	4.631,53D
335	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
336	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	222,88D	3.989,05	0,00	4.211,93D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	1.341,84D	2.575,38	0,00	3.917,22D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	1.125,36D	99,48	0,00	1.224,84D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	489,49D	228,30	0,00	717,79D
342	DESPESAS COM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	53,25D	0,00	0,00	53,25D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	1.908,00D	954,00	0,00	2.862,00D
344	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	239,90	0,00	239,90D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	1.590,06D	1.590,00	0,00	3.180,06D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	90,00	60,00	30,00D
348	DESPESAS COM AR CONDICIONADO	8.356,21D	4.075,76	0,00	12.431,97D
349	DESPESAS C/DEDETIZAÇÃO	341,47D	158,27	0,00	499,74D
350	DESPESAS COM IPTU	0,00	342,32	0,00	342,32D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	1.524,76D	762,38	0,00	2.287,14D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	68,32D	34,16	0,00	102,48D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	800,50D	400,25	0,00	1.200,75D
354	DESPESAS FINANCEIRAS	7.973,97D	4.484,96	0,00	12.458,93D
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	876,07D	105,99	0,00	982,06D
356	DESPESAS BANCARIAS	616,85D	522,73	0,00	1.139,58D
357	DESPESAS COM IOF	248,52D	97,81	0,00	346,33D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	168,08D	54,03	0,00	222,11D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	1.478,05D	995,40	0,00	2.473,45D
360	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	4.548,60D	2.696,40	0,00	7.245,00D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	37,80D	12,60	0,00	50,40D