

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>19.570.613,85D</b>	<b>846.562,92</b>	<b>981.499,72</b>	<b>19.435.677,05D</b>
<b>6</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.743.835,75D</b>	<b>807.589,30</b>	<b>933.532,02</b>	<b>3.617.893,03D</b>
<b>7</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>408.705,51D</b>	<b>748.596,22</b>	<b>837.133,50</b>	<b>320.168,23D</b>
<b>8</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>61,20D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>61,20D</b>
10	FUNDO FIXO DE CAIXA	61,20D	1.000,00	1.000,00	61,20D
<b>11</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>11.259,77D</b>	<b>593.227,42</b>	<b>592.836,42</b>	<b>11.650,77D</b>
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	1.229,52D	375.791,95	377.021,47	0,00
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	8.363,73D	74.097,60	82.461,33	0,00
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	1.666,52D	143.337,87	133.353,62	11.650,77D
<b>15</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>397.384,54D</b>	<b>154.368,80</b>	<b>243.297,08</b>	<b>308.456,26D</b>
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	742,39D	125.817,27	87.015,75	39.543,91D
17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 502527-9 APLICACAO	25.797,44D	27.558,10	24.144,17	29.211,37D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	370.844,71D	993,43	132.137,16	239.700,98D
<b>19</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>2.392.833,84D</b>	<b>56.217,97</b>	<b>95.766,53</b>	<b>2.353.285,28D</b>
<b>20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
24	ANA CLAUDIA FERREIRA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>28</b>	<b>CONTAS DE EMPREGADOS</b>	<b>962,88C</b>	<b>49.912,86</b>	<b>25.947,33</b>	<b>23.002,65D</b>
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	62,14D	0,00	0,00	62,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.813,33C	28.918,56	4.953,03	22.152,20D
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	0,00	720,24	720,24	0,00
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	763,79D	5.414,17	5.414,17	763,79D
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	14.859,89	14.859,89	0,00
407	FOLHA DE PAGTO NEGATIVA	24,52D	0,00	0,00	24,52D
<b>36</b>	<b>CREDITOS A RECEBER "ENCONTRO DE CONTAS PMU"</b>	<b>2.207.599,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207.599,62D</b>
37	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.207.599,62D	0,00	0,00	2.207.599,62D
<b>38</b>	<b>CLIENTES A RECEBER COHAGRA</b>	<b>29.854,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.534,31</b>	<b>16.319,73D</b>
42	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	1.062,48D	0,00	607,52	454,96D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	520,83D	0,00	0,00	520,83D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	477,99D	0,00	0,00	477,99D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	152,56D	0,00	76,28	76,28D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	1.510,87D	0,00	749,04	761,83D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	2.535,24D	0,00	1.339,80	1.195,44D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	285,12D	0,00	142,56	142,56D
54	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	731,40D	0,00	365,70	365,70D
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	138,40D	0,00	69,20	69,20D
55	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIADO PROJ 45	1.368,92D	0,00	1.368,92	0,00
56	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	11.526,08D	0,00	4.900,77	6.625,31D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	3.393,01D	0,00	671,18	2.721,83D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	4.948,78D	0,00	2.794,08	2.154,70D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	290,84D	0,00	145,42	145,42D
85	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	911,52D	0,00	303,84	607,68D
<b>61</b>	<b>PRESTACOES A RECEBER PREF MUNC DE UBERABA</b>	<b>102.814,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>49.979,78</b>	<b>52.834,66D</b>
62	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	1.093,59D	0,00	546,46	547,13D
63	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	5.820,18D	0,00	4.248,84	1.571,34D
64	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	305,12D	0,00	152,56	152,56D
65	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	7.339,62D	0,00	3.568,75	3.770,87D
69	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	1.155,32D	0,00	921,41	233,91D
71	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	2.088,29D	0,00	765,16	1.323,13D
78	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP/BARREIRO PROJ 48	276,08D	0,00	0,00	276,08D
80	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	11.059,07D	0,00	5.034,02	6.025,05D
81	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PROJ 51	64.150,26D	0,00	28.842,09	35.308,17D
82	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	4.682,39D	0,00	3.424,63	1.257,76D
83	BAIRRO MARINGA PROJ 59	4.844,52D	0,00	2.475,86	2.368,66D
<b>86</b>	<b>PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR</b>	<b>2.169,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169,47D</b>
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
<b>91</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>35.323,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.323,30D</b>
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
<b>95</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>1.200,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,16D</b>
96	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	1.200,16D	0,00	0,00	1.200,16D
<b>101</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.217,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.217,35D</b>
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>108</b>	<b>CREDITOS A RECEBER - TERCEITOS</b>	<b>3.118,34D</b>	<b>6.305,11</b>	<b>6.305,11</b>	<b>3.118,34D</b>
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	3.118,34D	6.305,11	6.305,11	3.118,34D
<b>367</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER ANTONIO CAIADO</b>	<b>66.376,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.376,63D</b>
<b>368</b>	<b>PRESTACAO A RECEBER ANTONIO CAIADO</b>	<b>66.376,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.376,63D</b>
369	R LIMA CONSTRUTORA EIRELI	66.376,63D	0,00	0,00	66.376,63D
<b>100</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>874.229,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.229,23D</b>
<b>110</b>	<b>IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO</b>	<b>874.229,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.229,23D</b>
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
<b>116</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES</b>	<b>1.690,54D</b>	<b>2.775,11</b>	<b>631,99</b>	<b>3.833,66D</b>
<b>117</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.690,54D</b>	<b>2.775,11</b>	<b>631,99</b>	<b>3.833,66D</b>
118	SEGUROS	1.178,91D	2.775,11	376,18	3.577,84D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	511,63D	0,00	255,81	255,82D
<b>120</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>15.826.778,10D</b>	<b>38.973,62</b>	<b>47.967,70</b>	<b>15.817.784,02D</b>
<b>121</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.903.883,90D</b>	<b>36.930,54</b>	<b>43.836,74</b>	<b>6.896.977,70D</b>
<b>122</b>	<b>CLIENTES COHAGRA</b>	<b>3.030.722,96D</b>	<b>2.319,68</b>	<b>43.408,74</b>	<b>2.989.633,90D</b>
123	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	11.481,58D	0,00	0,00	11.481,58D
124	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	5.059,30D	607,52	0,00	5.666,82D
125	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	57.297,07D	0,00	10.713,32	46.583,75D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	67.750,69D	0,53	0,00	67.751,22D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	1.328.181,07D	0,04	0,00	1.328.181,11D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	5.052,00D	0,00	0,00	5.052,00D
129	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	4.160,67D	0,00	0,00	4.160,67D
130	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	97.475,87D	0,23	0,00	97.476,10D
131	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	4.765,18D	0,00	0,00	4.765,18D
132	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	49.746,40D	0,00	240,91	49.505,49D
133	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	3.339,60D	0,00	0,00	3.339,60D
134	MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16	73.200,91D	0,01	0,00	73.200,92D
135	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	10.642,02D	0,00	0,00	10.642,02D
136	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	4.951,58D	0,00	0,00	4.951,58D
137	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	37.554,49D	0,00	0,00	37.554,49D
138	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	40.108,24D	240,91	0,00	40.349,15D
139	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	671,91D	0,00	0,00	671,91D
140	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	19.578,59D	1.313,34	0,00	20.891,93D
141	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	555.976,23D	157,10	0,00	556.133,33D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	25.493,71D	0,00	8.134,50	17.359,21D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	436.608,58D	0,00	24.320,01	412.288,57D
144	JARDIM SANTA CLARA PROJ 58	20.436,00D	0,00	0,00	20.436,00D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	149.010,95D	0,00	0,00	149.010,95D
167	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	22.180,32D	0,00	0,00	22.180,32D
<b>145</b>	<b>PRESTACOES A RECEBER PMU</b>	<b>3.873.160,94D</b>	<b>34.610,86</b>	<b>428,00</b>	<b>3.907.343,80D</b>
146	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	71.675,08D	313,34	0,00	71.988,42D
147	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	78.290,54D	3.117,73	0,00	81.408,27D
148	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	59.379,03D	0,00	0,00	59.379,03D
149	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	575.028,36D	549,00	0,00	575.577,36D
150	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PROJ 27	9.909,76D	0,00	0,00	9.909,76D
151	MUTUARIOS193 PC STA CECILIA PROJ 28	4.049,42D	0,00	0,00	4.049,42D
152	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	7.250,41D	0,00	0,00	7.250,41D
153	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	54.597,84D	687,50	0,00	55.285,34D
155	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	115.771,27D	4,74	0,00	115.776,01D
156	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	61.740,64D	0,00	428,00	61.312,64D
158	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	33.517,81D	0,00	0,00	33.517,81D
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	286,22D	23.190,72	0,00	23.476,94D
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	332.580,14D	45,32	0,00	332.625,46D
164	CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PROJ 51	2.006.970,53D	6.209,76	0,00	2.013.180,29D
165	CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	344.671,79D	492,75	0,00	345.164,54D
405	BAIRRO MARINGA I PROJ 59	106.910,18D	0,00	0,00	106.910,18D
<b>168</b>	<b>ACOES JUDICIAIS</b>	<b>8.834.626,74D</b>	<b>2.043,08</b>	<b>2.042,69</b>	<b>8.834.627,13D</b>
<b>169</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>89.601,36D</b>	<b>2.043,08</b>	<b>2.042,69</b>	<b>89.601,75D</b>
171	ELISANGELA MATOS SANTOS	91.644,05D	0,00	0,00	91.644,05D
398	LAWRENCE DE MELO BORGES	2.042,69C	2.043,08	2.042,69	2.042,30C
<b>172</b>	<b>PROVISAO P/ACAO JUDICIAL</b>	<b>8.745.025,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.745.025,38D</b>
173	FERNANDO ROSA MACHADO E OUTROS	8.745.025,38D	0,00	0,00	8.745.025,38D
<b>174</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.319,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,46D</b>
<b>177</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.319,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,46D</b>
178	CTBC CIA. DE TELEFONES BRASIL CENTRAL	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D
<b>175</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>86.948,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088,27</b>	<b>84.859,73D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>179</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>287.943,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.943,25D</b>
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
<b>184</b>	<b>( - ) DEPRECIACAO</b>	<b>200.995,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088,27</b>	<b>203.083,52C</b>
185	( - ) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	104.991,64C	0,00	891,48	105.883,12C
186	( - ) DEPRECIACAO VEICULOS	54.398,44C	0,00	762,38	55.160,82C
187	( - ) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	41.220,30C	0,00	400,25	41.620,55C
188	( - ) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	384,87C	0,00	34,16	419,03C
<b>189</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>190</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.999,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,00D</b>
191	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
<b>192</b>	<b>( - ) AMORTIZACAO</b>	<b>1.999,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,00C</b>
193	( - ) AMORTIZAÇÃO SIST APLIC - SOFTWARES	1.999,00C	0,00	0,00	1.999,00C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>19.577.259,49C</b>	<b>398.124,34</b>	<b>386.429,64</b>	<b>19.565.564,79C</b>
<b>194</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.964.052,96C</b>	<b>290.773,51</b>	<b>349.499,10</b>	<b>3.022.778,55C</b>
<b>195</b>	<b>OBRIGACOES DO CIRCULANTE</b>	<b>150.803,37C</b>	<b>53.324,15</b>	<b>106.822,11</b>	<b>204.301,33C</b>
<b>196</b>	<b>OBRIGACOES P/FORNECEDORES</b>	<b>150.803,37C</b>	<b>53.324,15</b>	<b>106.822,11</b>	<b>204.301,33C</b>
197	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	30.197,20C	0,00	0,00	30.197,20C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	5.516,09C	5.516,09	5.414,17	5.414,17C
200	ALGAR TELECOM	102,73C	102,73	104,92	104,92C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	14.215,48	14.215,48	0,00
202	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	80.942,72C	12.099,30	6.049,65	74.893,07C
203	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	93,59C	93,59	864,69	864,69C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	678,76C	678,76	1.282,02	1.282,02C
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	1.122,28C	1.122,28	1.421,18	1.421,18C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	28.167,78C	15.051,19	15.051,19	28.167,78C
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	1.164,64C	1.164,64	1.415,84	1.415,84C
217	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	0,00	462,51	2.775,11	2.312,60C
220	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	954,00C	954,00	954,00	954,00C
379	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	3.057,57	3.057,57C
386	DISTRIBUIDORA TRIANGULINA DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	982,99	982,99C
390	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	205,20C	205,20	307,80	307,80C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	135,00C	135,00	126,00	126,00C
397	ORGANIZAÇÃO ANDRADE E TOMAZINI LTDA	180,25C	180,25	0,00	0,00
402	GEOLINE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	11.756,37	11.756,37C
403	MELO & MELO AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	39.700,00	39.700,00C
<b>221</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00C</b>
<b>226</b>	<b>TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES</b>	<b>3.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00C</b>
227	TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
<b>228</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>550.647,50C</b>	<b>151.156,61</b>	<b>176.161,77</b>	<b>575.652,66C</b>
<b>229</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>173.833,66C</b>	<b>144.623,02</b>	<b>139.802,86</b>	<b>169.013,50C</b>
230	INSS A RECOLHER	50.576,68C	42.948,97	41.869,78	49.497,49C
231	FGTS A RECOLHER	10.608,63C	10.608,63	10.705,64	10.705,64C
233	SALARIOS A PAGAR	97.067,48C	90.326,02	86.857,74	93.599,20C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	9.159,70C	0,00	0,00	9.159,70C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	6.421,17C	739,40	369,70	6.051,47C
<b>236</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>376.813,84C</b>	<b>6.533,59</b>	<b>36.358,91</b>	<b>406.639,16C</b>
237	PROVISOES P/FERIAS	246.680,67C	6.533,59	21.966,66	262.113,74C
238	PROVISAO P/13º SALARIO	130.133,17C	0,00	14.392,25	144.525,42C
<b>241</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>34.878,58C</b>	<b>30.806,78</b>	<b>14.521,15</b>	<b>18.592,95C</b>
<b>242</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>34.878,58C</b>	<b>30.806,78</b>	<b>14.521,15</b>	<b>18.592,95C</b>
243	IRRF A RECOLHER	15.924,93C	13.408,55	12.282,69	14.799,07C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	2.894,64C	2.894,64	223,32	223,32C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	643,86C	637,71	426,66	432,81C
246	COFINS A RECOLHER	13.332,90C	13.332,90	1.028,61	1.028,61C
247	CSRF 4.65%	1.549,27C	0,00	23,87	1.573,14C
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	442,81C	442,81	445,80	445,80C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	90,17C	90,17	90,20	90,20C
<b>251</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.224.023,51C</b>	<b>55.485,97</b>	<b>51.994,07</b>	<b>2.220.531,61C</b>
<b>252</b>	<b>CONTAS A PAGAR CIRCULANTE</b>	<b>4.015,01C</b>	<b>1.926,29</b>	<b>2.014,29</b>	<b>4.103,01C</b>
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	0,00	0,00	88,00	88,00C
<b>255</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.220.008,50C</b>	<b>53.559,68</b>	<b>49.979,78</b>	<b>2.216.428,60C</b>
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	1.954.023,05C	45.315,34	41.521,13	1.950.228,84C
257	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA DO FMHIS	249.461,82C	8.244,34	8.458,65	249.676,13C
382	VALORES A IDENTIFICAR	16.523,63C	0,00	0,00	16.523,63C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>258</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>17.350.081,20C</b>	<b>107.350,83</b>	<b>36.930,54</b>	<b>17.279.660,91C</b>
<b>259</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>17.350.081,20C</b>	<b>107.350,83</b>	<b>36.930,54</b>	<b>17.279.660,91C</b>
<b>260</b>	<b>RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS</b>	<b>7.082.493,01C</b>	<b>107.350,83</b>	<b>36.930,54</b>	<b>7.012.072,72C</b>
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	7.016.116,38C	107.350,83	36.930,54	6.945.696,09C
262	LOTES ANTONIO CAIADO A RECEBER	66.376,63C	0,00	0,00	66.376,63C
<b>263</b>	<b>( - ) CUSTO DIFERIDO DE IMOVEIS</b>	<b>1.522.562,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522.562,81C</b>
264	( - ) CUSTOS COM LOTES A VENDER	1.522.562,81C	0,00	0,00	1.522.562,81C
<b>387</b>	<b>PROVISOES DE ACOES JUDICIAIS</b>	<b>8.745.025,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.745.025,38C</b>
388	AÇOES JUDICIAIS EM ANDAMENTO	8.745.025,38C	0,00	0,00	8.745.025,38C
<b>266</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>736.874,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.874,67D</b>
<b>267</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>15.831.841,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.831.841,92C</b>
<b>268</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>16.474.001,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.474.001,20C</b>
269	CAPITAL REGISTRADO	16.474.001,20C	0,00	0,00	16.474.001,20C
<b>270</b>	<b>( - ) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>642.159,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.159,28D</b>
271	( - ) PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	642.159,28D	0,00	0,00	642.159,28D
<b>272</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>4.440,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,00C</b>
<b>273</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>4.440,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,00C</b>
274	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
<b>275</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>16.573.156,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.573.156,59D</b>
<b>276</b>	<b>( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>18.927.916,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.927.916,61D</b>
277	( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS	18.927.916,61D	0,00	0,00	18.927.916,61D
<b>278</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>2.354.760,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.354.760,02C</b>
281	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.354.760,02C	0,00	0,00	2.354.760,02C
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>6.645,64D</b>	<b>327.113,25</b>	<b>203.871,15</b>	<b>129.887,74D</b>
<b>282</b>	<b>LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO</b>	<b>6.645,64D</b>	<b>327.113,25</b>	<b>203.871,15</b>	<b>129.887,74D</b>
<b>283</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>2.626.460,26C</b>	<b>1.251,93</b>	<b>193.534,31</b>	<b>2.818.742,64C</b>
<b>284</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>2.713.519,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>193.534,31</b>	<b>2.907.053,63C</b>
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	913.519,32C	0,00	13.534,31	927.053,63C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.800.000,00C	0,00	180.000,00	1.980.000,00C
<b>288</b>	<b>( - ) DEDUCOES RECEITAS</b>	<b>87.059,06D</b>	<b>1.251,93</b>	<b>0,00</b>	<b>88.310,99D</b>
289	PIS / PASEP S/RECEITA	15.295,15D	223,32	0,00	15.518,47D
290	COFINS S/RECEITA	71.763,91D	1.028,61	0,00	72.792,52D
<b>293</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>16.252,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,25</b>	<b>17.711,94C</b>
<b>294</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.252,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,25</b>	<b>17.711,94C</b>
295	APLICACOES FINANCEIRAS	11.156,60C	0,00	1.151,80	12.308,40C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	5.096,09C	0,00	307,45	5.403,54C
<b>297</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>30.744,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.257,30</b>	<b>36.001,36C</b>
<b>298</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>30.744,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.257,30</b>	<b>36.001,36C</b>
299	RECUPERACOES DIVERSAS	2.716,52C	0,00	0,39	2.716,91C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	28.027,54C	0,00	5.256,91	33.284,45C
<b>301</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.680.102,65D</b>	<b>325.861,32</b>	<b>3.620,29</b>	<b>3.002.343,68D</b>
<b>302</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.635.146,52D</b>	<b>319.631,89</b>	<b>1.312,00</b>	<b>2.953.466,41D</b>
303	HONORARIOS E PRO LABORE	633.553,02D	77.042,90	0,00	710.595,92D
304	SALARIOS E ORDENADOS	504.147,61D	45.844,05	0,00	549.991,66D
305	DESPESAS COM INSS	363.640,65D	35.983,98	0,00	399.624,63D
306	DESPESAS COM FGTS	127.838,02D	12.639,22	0,00	140.477,24D
307	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	295,00D	0,00	0,00	295,00D
308	DESPESAS COM SEGUROS	3.815,53D	376,18	0,00	4.191,71D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	17.496,77D	5.545,57	532,00	22.510,34D
311	DESPESAS POSTAIS	1.129,08D	115,87	0,00	1.244,95D
312	DESPESAS COM AGUA	450,00D	126,00	0,00	576,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	17.222,75D	1.785,60	0,00	19.008,35D
314	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	1.136,63D	0,00	0,00	1.136,63D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	1.133,66D	0,00	0,00	1.133,66D
316	DESPESAS COM ALUGUEL	32.567,84D	0,00	0,00	32.567,84D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	87.269,37D	9.265,25	0,00	96.534,62D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	113.202,79D	11.015,60	0,00	124.218,39D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	7.211,32D	1.648,00	470,65	8.388,67D
321	DESPESAS COM FERIAS	114.730,26D	16.487,78	0,00	131.218,04D
322	DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES	17.083,12D	0,00	0,00	17.083,12D
323	DESPESAS COM XEROX	3.684,00D	887,00	0,00	4.571,00D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	15.634,65D	1.421,18	0,00	17.055,83D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	78.516,80D	12.023,40	0,00	90.540,20D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJETTO A IMOBILIZACAO	770,96D	0,00	0,00	770,96D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	13.278,18D	299,12	0,00	13.577,30D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	65.419,61D	6.848,09	0,00	72.267,70D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	164.601,58D	15.051,19	190,00	179.462,77D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	8.914,80D	891,48	0,00	9.806,28D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	5.873,20D	1.022,26	0,00	6.895,46D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	85.513,40D	7.384,84	0,00	92.898,24D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	DESPESAS COM CARTORIO	8.008,00D	305,60	119,35	8.194,25D
335	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	643,40D	628,00	0,00	1.271,40D
336	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.585,02D	0,00	0,00	4.585,02D
338	DESPESAS C/MULTAS E PATIO	334,81D	0,00	0,00	334,81D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	12.354,13D	1.415,84	0,00	13.769,97D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	1.860,86D	104,92	0,00	1.965,78D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	6.609,58D	1.282,02	0,00	7.891,60D
342	DESPESAS COM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	53,25D	0,00	0,00	53,25D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	9.540,00D	954,00	0,00	10.494,00D
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	16.066,07D	3.848,16	0,00	19.914,23D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	16.519,61D	0,00	0,00	16.519,61D
346	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	10.220,52D	0,00	0,00	10.220,52D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	1.482,00D	324,00	0,00	1.806,00D
348	DESPESAS COM AR CONDICIONADO	42.047,30D	4.572,14	0,00	46.619,44D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	1.352,76D	0,00	0,00	1.352,76D
350	DESPESAS COM IPTU	3.865,71D	713,86	0,00	4.579,57D
351	DESPESAS COM EVENTOS	1.505,00D	400,00	0,00	1.905,00D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	7.623,80D	762,38	0,00	8.386,18D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	341,60D	34,16	0,00	375,76D
399	DESPESAS COM PREVENCAO DE INCENDIO	0,00	482,00	0,00	482,00D
404	DESPESAS COM AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	39.700,00	0,00	39.700,00D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	4.002,50D	400,25	0,00	4.402,75D
<b>354</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>44.956,13D</b>	<b>6.229,43</b>	<b>2.308,29</b>	<b>48.877,27D</b>
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	12.876,96D	613,20	150,29	13.339,87D
356	DESPESAS BANCARIAS	3.272,49D	262,75	0,00	3.535,24D
357	DESPESAS COM IOF	663,72D	33,64	0,00	697,36D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	1.893,01D	580,74	0,00	2.473,75D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	9.596,25D	293,60	0,00	9.889,85D
360	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	16.451,20D	4.432,90	2.158,00	18.726,10D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	202,50D	12,60	0,00	215,10D