

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	19.702.332,20D	981.334,89	1.113.053,24	19.570.613,85D
6	ATIVO CIRCULANTE	3.902.677,50D	906.175,19	1.065.016,94	3.743.835,75D
7	DISPONIVEL	322.752,26D	878.772,06	792.818,81	408.705,51D
8	CAIXA GERAL	61,20D	2.000,00	2.000,00	61,20D
10	FUNDO FIXO DE CAIXA	61,20D	2.000,00	2.000,00	61,20D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.668,08D	621.410,26	618.818,57	11.259,77D
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	120,34D	271.556,96	270.447,78	1.229,52D
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	8.547,74D	110.159,33	110.343,34	8.363,73D
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	0,00	239.693,97	238.027,45	1.666,52D
15	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	314.022,98D	255.361,80	172.000,24	397.384,54D
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	2.301,75D	57.941,72	59.501,08	742,39D
17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 502527-9 APLICACAO	12.968,93D	55.122,05	42.293,54	25.797,44D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	298.752,30D	142.298,03	70.205,62	370.844,71D
19	CREDITOS	2.479.483,73D	27.403,13	114.053,02	2.392.833,84D
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	299,13C	20.996,82	21.660,57	962,88C
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	62,14D	0,00	0,00	62,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.149,58C	0,00	663,75	1.813,33C
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	0,00	720,24	720,24	0,00
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	763,79D	5.516,09	5.516,09	763,79D
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	14.760,49	14.760,49	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	47.689,93D	101,20	17.937,09	29.854,04D
41	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	0,00	101,20	101,20	0,00
42	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	1.670,00D	0,00	607,52	1.062,48D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	1.176,98D	0,00	656,15	520,83D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	1.287,03D	0,00	809,04	477,99D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	228,84D	0,00	76,28	152,56D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	1.975,52D	0,00	464,65	1.510,87D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	4.237,30D	0,00	1.702,06	2.535,24D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	427,68D	0,00	142,56	285,12D
54	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	1.097,10D	0,00	365,70	731,40D
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	207,60D	0,00	69,20	138,40D
55	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIDADADO PROJ 45	2.737,84D	0,00	1.368,92	1.368,92D
56	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	19.575,45D	0,00	8.049,37	11.526,08D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	4.073,09D	0,00	680,08	3.393,01D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	7.146,91D	0,00	2.198,13	4.948,78D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	436,26D	0,00	145,42	290,84D
85	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	1.412,33D	0,00	500,81	911,52D
61	PRESTACOES A RECEBER PREF MUNC DE UBERABA	158.154,52D	0,00	55.340,08	102.814,44D
62	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	5.844,33D	0,00	4.750,74	1.093,59D
63	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	5.820,18D	0,00	0,00	5.820,18D
64	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	460,83D	0,00	155,71	305,12D
65	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	10.765,30D	0,00	3.425,68	7.339,62D
69	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	2.144,22D	0,00	988,90	1.155,32D
71	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	8.191,03D	0,00	6.102,74	2.088,29D
78	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP/BARREIRO PROJ 48	276,08D	0,00	0,00	276,08D
80	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	15.786,08D	0,00	4.727,01	11.059,07D
81	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PROJ 51	93.776,64D	0,00	29.626,38	64.150,26D
82	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	8.199,72D	0,00	3.517,33	4.682,39D
83	BAIRRO MARINGA PROJ 59	6.890,11D	0,00	2.045,59	4.844,52D
86	PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR	2.169,47D	0,00	0,00	2.169,47D
87	GUILHERME REMY R. DA CUNHA E CIA LTDA	29,75D	0,00	0,00	29,75D
88	UNIMED UBERABA COOP DE TRABA MEDICO	1.696,12D	0,00	0,00	1.696,12D
89	RIO GRANDE TOPOGRAFIA E SERVICOS	308,60D	0,00	0,00	308,60D
90	VIDROLIMA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	135,00D	0,00	0,00	135,00D
99	CHEQUES FRAUDADOS	12.600,00D	0,00	12.600,00	0,00
383	CHEQUES FRAUDADOS CONTA 502527	12.600,00D	0,00	12.600,00	0,00
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	0,00	1.200,16D
96	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	1.200,16D	0,00	0,00	1.200,16D
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.328,51D	6.305,11	6.515,28	3.118,34D
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	3.328,51D	6.305,11	6.515,28	3.118,34D
367	PRESTAÇÕES A RECEBER ANTONIO CAIADO	223.876,63D	0,00	157.500,00	66.376,63D
368	PRESTACAO A RECEBER ANTONIO CAIADO	223.876,63D	0,00	157.500,00	66.376,63D
369	R LIMA CONSTRUTORA EIRELI	223.876,63D	0,00	157.500,00	66.376,63D
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 BADXA - 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	2.335,65D	0,00	645,11	1.690,54D
117	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.335,65D	0,00	645,11	1.690,54D
118	SEGUROS	1.568,21D	0,00	389,30	1.178,91D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	767,44D	0,00	255,81	511,63D
120	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.799.654,70D	75.159,70	48.036,30	15.826.778,10D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.894.237,69D	53.551,55	43.905,34	6.903.883,90D
122	CLIENTES COHAGRA	3.028.129,84D	21.588,77	18.995,65	3.030.722,96D
123	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	11.481,58D	0,00	0,00	11.481,58D
124	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	5.160,50D	0,00	101,20	5.059,30D
125	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	47.191,27D	10.105,80	0,00	57.297,07D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	68.498,37D	0,00	747,68	67.750,69D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	1.326.455,75D	1.725,32	0,00	1.328.181,07D
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	97.476,10D	0,00	0,23	97.475,87D
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	0,00	49.746,40D
133	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	3.482,16D	0,00	142,56	3.339,60D
134	MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16	73.058,36D	142,55	0,00	73.200,91D
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	0,00	0,00	40.108,24D
139	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	671,91D	0,00	0,00	671,91D
140	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	18.265,25D	1.313,34	0,00	19.578,59D
141	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	556.816,83D	0,00	840,60	555.976,23D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	17.191,95D	8.301,76	0,00	25.493,71D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	453.771,96D	0,00	17.163,38	436.608,58D
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
145	PRESTACOES A RECEBER PMU	3.866.107,85D	31.962,78	24.909,69	3.873.160,94D
146	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	70.943,78D	731,30	0,00	71.675,08D
147	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	81.069,61D	0,00	2.779,07	78.290,54D
148	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	59.375,88D	3,15	0,00	59.379,03D
149	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	551.902,81D	23.125,55	0,00	575.028,36D
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	53.903,63D	694,21	0,00	54.597,84D
155	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 36	111.734,46D	4.036,81	0,00	115.771,27D
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	0,00	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	4.167,02D	0,00	3.880,80	286,22D
162	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA BADXA PROJ 49	3.907,80D	0,00	0,00	3.907,80D
163	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	332.425,34D	154,80	0,00	332.580,14D
164	CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PROJ 51	2.025.220,35D	0,00	18.249,82	2.006.970,53D
165	CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	341.882,83D	2.788,96	0,00	344.671,79D
405	BAIRRO MARINGA I PROJ 59	106.910,18D	0,00	0,00	106.910,18D
168	ACOES JUDICIAIS	8.815.061,28D	21.608,15	2.042,69	8.834.626,74D
169	DEPOSITOS JUDICIAIS	70.035,90D	21.608,15	2.042,69	89.601,36D
171	ELISANGELA MATOS SANTOS	70.035,90D	21.608,15	0,00	91.644,05D
398	LAWRENCE DE MELO BORGES	0,00	0,00	2.042,69	2.042,69C
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	89.036,27D	0,00	2.088,27	86.948,00D
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	198.906,98C	0,00	2.088,27	200.995,25C
185	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	104.100,16C	0,00	891,48	104.991,64C
186	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	53.636,06C	0,00	762,38	54.398,44C
187	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	40.820,05C	0,00	400,25	41.220,30C
188	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	350,71C	0,00	34,16	384,87C
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	19.764.441,39C	572.930,45	385.748,55	19.577.259,49C
194	PASSIVO CIRCULANTE	2.930.205,10C	298.349,14	332.197,00	2.964.052,96C
195	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	152.943,76C	69.968,93	67.828,54	150.803,37C
196	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	152.943,76C	69.968,93	67.828,54	150.803,37C
197	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	30.197,20C	0,00	0,00	30.197,20C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	5.327,25C	5.327,25	5.516,09	5.516,09C
200	ALGAR TELECOM	229,11C	126,38	0,00	102,73C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	14.120,55	14.120,55	0,00
202	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	80.942,72C	12.099,30	12.099,30	80.942,72C
203	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	124,78C	124,78	93,59	93,59C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	346,45C	346,45	678,76	678,76C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	698,63C	698,63	698,63	698,63C
208	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	32,60C	32,60	0,00	0,00
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	644,50C	644,50	644,50	644,50C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	979,06C	979,06	1.122,28	1.122,28C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	13.116,59C	0,00	15.051,19	28.167,78C
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	1.415,84C	1.415,84	1.164,64	1.164,64C
220	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	1.908,00C	1.908,00	954,00	954,00C
379	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.452,93C	1.452,93	0,00	0,00
384	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS	3.543,60C	3.543,60	0,00	0,00
385	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	358,89C	358,89	0,00	0,00
390	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	216,60C	216,60	205,20	205,20C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	252,00C	252,00	135,00	135,00C
392	PLANALTO AUTO CENTER	2.328,01C	2.328,01	0,00	0,00
393	RAQUEL BEATRIZ FIDALGO E MIOTTO	0,00	7.582,28	7.582,28	0,00
394	RENATA CRITINA FIDALGO MIOTTO SEREJO SAUAIA	0,00	7.582,28	7.582,28	0,00
395	BATISTA SERVICOS DE PINTURA LTDA	2.254,00C	2.254,00	0,00	0,00
397	ORGANIZAÇÃO ANDRADE E TOMAZINI LTDA	6.575,00C	6.575,00	180,25	180,25C
221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.243,98C	5.543,98	0,00	3.700,00C
222	CHEQUES A COMPENSAR	5.543,98C	5.543,98	0,00	0,00
224	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	5.543,98C	5.543,98	0,00	0,00
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	524.792,06C	150.389,69	176.245,13	550.647,50C
229	OBRIGACOES TRABALHISTAS	171.099,70C	148.344,35	151.078,31	173.833,66C
230	INSS A RECOLHER	51.283,44C	43.655,72	42.948,96	50.576,68C
231	FGTS A RECOLHER	10.537,95C	10.606,55	10.677,23	10.608,63C
233	SALARIOS A PAGAR	94.436,84C	87.695,38	90.326,02	97.067,48C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	9.159,70C	6.386,70	6.386,70	9.159,70C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	5.681,77C	0,00	739,40	6.421,17C
236	PROVISOES TRABALHISTAS	353.692,36C	2.045,34	25.166,82	376.813,84C
237	PROVISOES P/FERIAS	239.080,11C	1.224,23	8.824,79	246.680,67C
238	PROVISAO P/13º SALARIO	114.612,25C	821,11	16.342,03	130.133,17C
241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.033,78C	14.900,41	30.745,21	34.878,58C
242	OBRIGACOES FISCAIS	19.033,78C	14.900,41	30.745,21	34.878,58C
243	IRRF A RECOLHER	15.352,98C	12.836,60	13.408,55	15.924,93C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	257,65C	257,65	2.894,64	2.894,64C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	139,48C	71,76	576,14	643,86C
246	COFINS A RECOLHER	1.186,76C	1.186,76	13.332,90	13.332,90C
247	CSRF 4.65%	1.549,27C	0,00	0,00	1.549,27C
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	455,08C	455,08	442,81	442,81C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	92,56C	92,56	90,17	90,17C
251	CONTAS A PAGAR	2.224.191,52C	57.546,13	57.378,12	2.224.023,51C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
252	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	4.015,01C	1.926,29	1.926,29	4.015,01C
253	CADXA 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
255	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.220.176,51C	55.619,84	55.451,83	2.220.008,50C
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	1.955.329,92C	48.402,61	47.095,74	1.954.023,05C
257	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA DO FMHIS	248.322,96C	7.105,48	8.244,34	249.461,82C
382	VALORES A IDENTIFICAR	16.523,63C	0,00	0,00	16.523,63C
396	VALORES A DESCONTAR PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	111,75	111,75	0,00
258	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.571.110,96C	274.581,31	53.551,55	17.350.081,20C
259	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.571.110,96C	274.581,31	53.551,55	17.350.081,20C
260	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	7.303.522,77C	274.581,31	53.551,55	7.082.493,01C
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	7.079.646,14C	117.081,31	53.551,55	7.016.116,38C
262	LOTES ANTONIO CAIADO A RECEBER	223.876,63C	157.500,00	0,00	66.376,63C
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	AÇOES JUDICIAIS EM ANDAMENTO	8.745.025,38C	0,00	0,00	8.745.025,38C
266	PATRIMONIO LIQUIDO	736.874,67D	0,00	0,00	736.874,67D
267	CAPITAL SOCIAL	15.831.841,92C	0,00	0,00	15.831.841,92C
268	CAPITAL AUTORIZADO	16.474.001,20C	0,00	0,00	16.474.001,20C
269	CAPITAL REGISTRADO	16.474.001,20C	0,00	0,00	16.474.001,20C
270	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	642.159,28D	0,00	0,00	642.159,28D
271	(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	642.159,28D	0,00	0,00	642.159,28D
272	RESERVAS	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
273	RESERVAS DE CAPITAL	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
274	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
275	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	16.573.156,59D	0,00	0,00	16.573.156,59D
276	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	18.927.916,61D	0,00	0,00	18.927.916,61D
277	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	18.927.916,61D	0,00	0,00	18.927.916,61D
278	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.354.760,02C	0,00	0,00	2.354.760,02C
281	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.354.760,02C	0,00	0,00	2.354.760,02C
3	RESULTADO	62.109,19D	311.875,43	367.338,98	6.645,64D
282	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	62.109,19D	311.875,43	367.338,98	6.645,64D
283	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.287.250,71C	16.227,54	355.437,09	2.626.460,26C
284	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.358.082,23C	0,00	355.437,09	2.713.519,32C
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	738.082,23C	0,00	175.437,09	913.519,32C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.620.000,00C	0,00	180.000,00	1.800.000,00C
288	(-) DEDUCOES RECEITAS	70.831,52D	16.227,54	0,00	87.059,06D
289	PIS / PASEP S/RECEITA	12.400,51D	2.894,64	0,00	15.295,15D
290	COFINS S/RECEITA	58.431,01D	13.332,90	0,00	71.763,91D
293	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.523,34C	0,00	1.729,35	16.252,69C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	14.523,34C	0,00	1.729,35	16.252,69C
295	APLICACOES FINANCEIRAS	9.612,00C	0,00	1.544,60	11.156,60C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	4.911,34C	0,00	184,75	5.096,09C
297	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	25.265,10C	0,00	5.478,96	30.744,06C
298	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	25.265,10C	0,00	5.478,96	30.744,06C
299	RECUPERACOES DIVERSAS	2.716,52C	0,00	0,00	2.716,52C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	22.548,58C	0,00	5.478,96	28.027,54C
301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.389.148,34D	295.647,89	4.693,58	2.680.102,65D
302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.346.054,82D	289.988,28	896,58	2.635.146,52D
303	HONORARIOS E PRO LABORE	553.493,37D	80.059,65	0,00	633.553,02D
304	SALARIOS E ORDENADOS	451.469,76D	52.677,85	0,00	504.147,61D
305	DESPESAS COM INSS	328.691,65D	34.949,00	0,00	363.640,65D
306	DESPESAS COM FGTS	115.359,94D	12.478,08	0,00	127.838,02D
307	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	295,00D	0,00	0,00	295,00D
308	DESPESAS COM SEGUROS	3.426,23D	389,30	0,00	3.815,53D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	17.496,77D	0,00	0,00	17.496,77D
311	DESPESAS POSTAIS	1.100,98D	28,10	0,00	1.129,08D
312	DESPESAS COM AGUA	315,00D	135,00	0,00	450,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	15.139,25D	2.083,50	0,00	17.222,75D
314	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	1.136,63D	0,00	0,00	1.136,63D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	937,94D	195,72	0,00	1.133,66D
316	DESPESAS COM ALUGUEL	16.283,92D	16.283,92	0,00	32.567,84D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	78.004,12D	9.265,25	0,00	87.269,37D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	100.821,73D	12.381,06	0,00	113.202,79D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	6.536,90D	1.232,00	557,58	7.211,32D
321	DESPESAS COM FERIAS	108.245,28D	6.484,98	0,00	114.730,26D
322	DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES	17.083,12D	0,00	0,00	17.083,12D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
323	DESPESAS COM XEROX	3.588,00D	96,00	0,00	3.684,00D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	14.512,37D	1.122,28	0,00	15.634,65D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	78.516,80D	0,00	0,00	78.516,80D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	770,96D	0,00	0,00	770,96D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	12.090,95D	1.187,23	0,00	13.278,18D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	58.782,89D	6.636,72	0,00	65.419,61D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	149.740,39D	15.051,19	190,00	164.601,58D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	8.023,32D	891,48	0,00	8.914,80D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	5.873,20D	0,00	0,00	5.873,20D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	71.406,72D	14.106,68	0,00	85.513,40D
334	DESPESAS COM CARTORIO	7.855,00D	302,00	149,00	8.008,00D
335	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	469,00D	174,40	0,00	643,40D
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	11.189,49D	1.164,64	0,00	12.354,13D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	1.860,86D	0,00	0,00	1.860,86D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	5.930,82D	678,76	0,00	6.609,58D
342	DESPESAS COM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	53,25D	0,00	0,00	53,25D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	8.586,00D	954,00	0,00	9.540,00D
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	9.114,90D	6.951,17	0,00	16.066,07D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	12.774,11D	3.745,50	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	1.266,00D	216,00	0,00	1.482,00D
348	DESPESAS COM AR CONDICIONADO	37.396,30D	4.651,00	0,00	42.047,30D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	1.352,76D	0,00	0,00	1.352,76D
350	DESPESAS COM IPTU	3.151,68D	714,03	0,00	3.865,71D
351	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	6.861,42D	762,38	0,00	7.623,80D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	307,44D	34,16	0,00	341,60D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.602,25D	400,25	0,00	4.002,50D
354	DESPESAS FINANCEIRAS	43.093,52D	5.659,61	3.797,00	44.956,13D
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	12.876,96D	0,00	0,00	12.876,96D
356	DESPESAS BANCARIAS	3.023,99D	248,50	0,00	3.272,49D
357	DESPESAS COM IOF	602,98D	60,74	0,00	663,72D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	1.663,64D	229,37	0,00	1.893,01D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	8.295,15D	1.301,10	0,00	9.596,25D
360	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	16.451,20D	3.797,00	3.797,00	16.451,20D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	179,60D	22,90	0,00	202,50D