

**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>19.961.437,77D</b> | <b>1.110.052,51</b> | <b>1.369.158,08</b> | <b>19.702.332,20D</b> |
| <b>6</b>      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                             | <b>4.077.977,49D</b>  | <b>1.080.070,35</b> | <b>1.255.370,34</b> | <b>3.902.677,50D</b>  |
| <b>7</b>      | <b>DISPONIVEL</b>                                   | <b>395.112,42D</b>    | <b>1.050.182,20</b> | <b>1.122.542,36</b> | <b>322.752,26D</b>    |
| <b>8</b>      | <b>CAIXA GERAL</b>                                  | <b>61,20D</b>         | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>61,20D</b>         |
| 10            | FUNDO FIXO DE CAIXA                                 | 61,20D                | 2.000,00            | 2.000,00            | 61,20D                |
| <b>11</b>     | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                       | <b>88.674,06D</b>     | <b>779.152,81</b>   | <b>859.158,79</b>   | <b>8.668,08D</b>      |
| 12            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1                    | 3.940,23D             | 411.151,66          | 414.971,55          | 120,34D               |
| 13            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9                    | 2.256,06D             | 54.326,52           | 48.034,84           | 8.547,74D             |
| 14            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7                    | 82.477,77D            | 313.674,63          | 396.152,40          | 0,00                  |
| <b>15</b>     | <b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>              | <b>306.377,16D</b>    | <b>269.029,39</b>   | <b>261.383,57</b>   | <b>314.022,98D</b>    |
| 16            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO            | 505,85D               | 90.757,04           | 88.961,14           | 2.301,75D             |
| 17            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 502527-9 APLICACAO    | 12.923,27D            | 45,66               | 0,00                | 12.968,93D            |
| 18            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO          | 292.948,04D           | 178.226,69          | 172.422,43          | 298.752,30D           |
| <b>19</b>     | <b>CREDITOS</b>                                     | <b>2.581.791,01D</b>  | <b>29.888,15</b>    | <b>132.195,43</b>   | <b>2.479.483,73D</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>17.225,81D</b>     | <b>9.189,30</b>     | <b>26.714,24</b>    | <b>299,13C</b>        |
| 30            | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS                         | 62,14D                | 0,00                | 0,00                | 62,14D                |
| 31            | ADIANTAMENTO DE FERIAS                              | 1.766,56D             | 2.212,48            | 5.128,62            | 1.149,58C             |
| 33            | ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA                   | 30,01D                | 720,24              | 750,25              | 0,00                  |
| 34            | ADIANTAMENTO XAVIER CARD                            | 1.102,61D             | 5.327,25            | 5.666,07            | 763,79D               |
| 375           | ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA                   | 14.239,97D            | 929,33              | 15.169,30           | 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>63.255,38D</b>     | <b>49,81</b>        | <b>15.615,26</b>    | <b>47.689,93D</b>     |
| 41            | MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06                   | 51,39D                | 49,81               | 101,20              | 0,00                  |
| 42            | MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07                     | 2.277,52D             | 0,00                | 607,52              | 1.670,00D             |
| 43            | MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08                      | 1.312,30D             | 0,00                | 135,32              | 1.176,98D             |
| 44            | MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09                  | 1.770,08D             | 0,00                | 483,05              | 1.287,03D             |
| 46            | MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11                  | 305,12D               | 0,00                | 76,28               | 228,84D               |
| 47            | MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12                    | 2.440,17D             | 0,00                | 464,65              | 1.975,52D             |
| 49            | MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14                  | 5.861,04D             | 0,00                | 1.623,74            | 4.237,30D             |
| 51            | MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16                  | 570,24D               | 0,00                | 142,56              | 427,68D               |
| 54            | MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22                  | 1.462,80D             | 0,00                | 365,70              | 1.097,10D             |
| 371           | MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26                      | 276,80D               | 0,00                | 69,20               | 207,60D               |
| 55            | MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIDADO PROJ 45           | 4.106,76D             | 0,00                | 1.368,92            | 2.737,84D             |
| 56            | CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52                | 25.148,10D            | 0,00                | 5.572,65            | 19.575,45D            |
| 57            | PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55                         | 4.695,94D             | 0,00                | 622,85              | 4.073,09D             |
| 58            | RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57                    | 10.482,30D            | 0,00                | 3.335,39            | 7.146,91D             |
| 84            | MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33                      | 581,68D               | 0,00                | 145,42              | 436,26D               |
| 85            | CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53                 | 1.913,14D             | 0,00                | 500,81              | 1.412,33D             |
| <b>61</b>     | <b>PRESTACOES A RECEBER PREF MUNC DE UBERABA</b>    | <b>212.332,79D</b>    | <b>148,25</b>       | <b>54.326,52</b>    | <b>158.154,52D</b>    |
| 62            | MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02                  | 6.000,76D             | 0,00                | 156,43              | 5.844,33D             |
| 63            | MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03                | 5.820,18D             | 0,00                | 0,00                | 5.820,18D             |
| 64            | MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18                   | 616,50D               | 0,00                | 155,67              | 460,83D               |
| 65            | MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24                    | 15.809,35D            | 0,00                | 5.044,05            | 10.765,30D            |
| 69            | MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31                   | 3.133,08D             | 0,00                | 988,86              | 2.144,22D             |
| 70            | MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PROJ 35               | 10,82D                | 148,25              | 159,07              | 0,00                  |
| 71            | MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36                  | 8.732,28D             | 0,00                | 541,25              | 8.191,03D             |
| 78            | MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP/BARREIRO PROJ 48 | 276,08D               | 0,00                | 0,00                | 276,08D               |
| 80            | MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50                    | 20.946,27D            | 0,00                | 5.160,19            | 15.786,08D            |
| 81            | CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PROJ 51                    | 133.199,02D           | 0,00                | 39.422,38           | 93.776,64D            |
| 82            | CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54              | 10.145,01D            | 0,00                | 1.945,29            | 8.199,72D             |
| 83            | BAIRRO MARINGA PROJ 59                              | 7.643,44D             | 0,00                | 753,33              | 6.890,11D             |
| <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>99</b>     | <b>CHEQUES FRAUDADOS</b>                            | <b>12.600,00D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.600,00D</b>     |
| 383           | CHEQUES FRAUDADOS CONTA 502527                      | 12.600,00D            | 0,00                | 0,00                | 12.600,00D            |
| <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                |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Descrição da conta</b>                           | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b>    |
|---------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 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               |
| <b>108</b>    | <b>CREDITOS A RECEBER - TERCEITOS</b>               | <b>18.367,13D</b>     | <b>20.500,79</b> | <b>35.539,41</b>  | <b>3.328,51D</b>      |
| 109           | CESSAO DE SERVIDORES - FETI                         | 18.367,13D            | 20.500,79        | 35.539,41         | 3.328,51D             |
| <b>367</b>    | <b>PRESTAÇÕES A RECEBER ANTONIO CAIADO</b>          | <b>223.876,63D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>223.876,63D</b>    |
| <b>368</b>    | <b>PRESTACAO A RECEBER ANTONIO CAIADO</b>           | <b>223.876,63D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>223.876,63D</b>    |
| 369           | R LIMA CONSTRUTORA EIRELI                           | 223.876,63D           | 0,00             | 0,00              | 223.876,63D           |
| <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 EXERCÍCIOS SEGUINTES</b>             | <b>2.968,20D</b>      | <b>0,00</b>      | <b>632,55</b>     | <b>2.335,65D</b>      |
| <b>117</b>    | <b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>               | <b>2.968,20D</b>      | <b>0,00</b>      | <b>632,55</b>     | <b>2.335,65D</b>      |
| 118           | SEGUROS   | 1.944,95D             | 0,00             | 376,74            | 1.568,21D             |
| 119           | IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO                    | 1.023,25D             | 0,00             | 255,81            | 767,44D               |
| <b>120</b>    | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                         | <b>15.883.460,28D</b> | <b>29.982,16</b> | <b>113.787,74</b> | <b>15.799.654,70D</b> |
| <b>121</b>    | <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>                     | <b>6.975.955,00D</b>  | <b>29.982,16</b> | <b>111.699,47</b> | <b>6.894.237,69D</b>  |
| <b>122</b>    | <b>CLIENTES COHAGRA</b>                             | <b>3.066.731,07D</b>  | <b>27.615,71</b> | <b>66.216,94</b>  | <b>3.028.129,84D</b>  |
| 123           | MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04                      | 14.137,69D            | 0,00             | 2.656,11          | 11.481,58D            |
| 124           | MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06                   | 5.210,31D             | 0,00             | 49,81             | 5.160,50D             |
| 125           | MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07                     | 99.752,14D            | 0,00             | 52.560,87         | 47.191,27D            |
| 126           | MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08                      | 72.445,04D            | 0,00             | 3.946,67          | 68.498,37D            |
| 127           | MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09                  | 1.330.045,96D         | 0,00             | 3.590,21          | 1.326.455,75D         |
| 128           | MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10                   | 5.051,37D             | 0,63             | 0,00              | 5.052,00D             |
| 129           | MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11                  | 4.160,95D             | 0,00             | 0,28              | 4.160,67D             |
| 130           | MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12                    | 97.475,80D            | 0,30             | 0,00              | 97.476,10D            |
| 131           | MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13                        | 4.765,21D             | 0,00             | 0,03              | 4.765,18D             |
| 132           | MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14                   | 49.201,26D            | 545,14           | 0,00              | 49.746,40D            |
| 133           | MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15                       | 3.482,12D             | 0,04             | 0,00              | 3.482,16D             |
| 134           | MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16                  | 63.827,32D            | 9.231,04         | 0,00              | 73.058,36D            |
| 135           | MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17                    | 10.641,78D            | 0,24             | 0,00              | 10.642,02D            |
| 136           | MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19                   | 4.952,02D             | 0,00             | 0,44              | 4.951,58D             |
| 137           | MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22                  | 37.554,12D            | 0,37             | 0,00              | 37.554,49D            |
| 138           | MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26                      | 40.106,97D            | 1,27             | 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            | 16.951,97D            | 1.313,28         | 0,00              | 18.265,25D            |
| 141           | CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52                | 560.228,51D           | 0,00             | 3.411,68          | 556.816,83D           |
| 142           | PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55                         | 17.143,39D            | 48,56            | 0,00              | 17.191,95D            |
| 143           | RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57                    | 437.297,12D           | 16.474,84        | 0,00              | 453.771,96D           |
| 144           | JARDIM SANTA CLARA PROJ 58                          | 20.436,00D            | 0,00             | 0,00              | 20.436,00D            |
| 166           | MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33                      | 149.011,79D           | 0,00             | 0,84              | 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>3.909.223,93D</b>  | <b>2.366,45</b>  | <b>45.482,53</b>  | <b>3.866.107,85D</b>  |
| 146           | MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02                  | 78.278,97D            | 0,00             | 7.335,19          | 70.943,78D            |
| 147           | MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03                | 85.234,97D            | 0,00             | 4.165,36          | 81.069,61D            |
| 148           | MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18                   | 87.279,63D            | 0,00             | 27.903,75         | 59.375,88D            |
| 149           | MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24                    | 551.895,66D           | 7,15             | 0,00              | 551.902,81D           |
| 150           | MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PROJ 27               | 9.909,90D             | 0,00             | 0,14              | 9.909,76D             |
| 151           | MUTUARIOS193 PC STA CECILIA PROJ 28                 | 4.049,13D             | 0,29             | 0,00              | 4.049,42D             |
| 152           | MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29                 | 7.250,00D             | 0,41             | 0,00              | 7.250,41D             |
| 153           | MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31                   | 53.207,09D            | 696,54           | 0,00              | 53.903,63D            |
| 154           | MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PROJ 35               | 100,18D               | 48,07            | 148,25            | 0,00                  |
| 155           | MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36              | 112.470,72D           | 0,00             | 736,26            | 111.734,46D           |
| 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                   | 33.517,51D            | 0,30             | 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 BRASÍLIA 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                    | 330.811,65D           | 1.613,69         | 0,00              | 332.425,34D           |
| 164           | CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PROJ 51                    | 2.029.250,57D         | 0,00             | 4.030,22          | 2.025.220,35D         |
| 165           | CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54              | 342.618,19D           | 0,00             | 735,36            | 341.882,83D           |
| 405           | BAIRRO MARINGÁ I PROJ 59                            | 106.910,18D           | 0,00             | 0,00              | 106.910,18D           |
| <b>168</b>    | <b>ACOES JUDICIAIS</b>                              | <b>8.815.061,28D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>8.815.061,28D</b>  |
| <b>169</b>    | <b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                          | <b>70.035,90D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>70.035,90D</b>     |
| 171           | ELISANGELA MATOS SANTOS                             | 70.035,90D            | 0,00             | 0,00              | 70.035,90D            |
| <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         |

BALANCETE

| Código     | Descrição da conta  | Saldo Anterior        | Débito            | Crédito           | Saldo Atual           |
|------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <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>91.124,54D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.088,27</b>   | <b>89.036,27D</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>196.818,71C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.088,27</b>   | <b>198.906,98C</b>    |
| 185        | ( - ) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS                     | 103.208,68C           | 0,00              | 891,48            | 104.100,16C           |
| 186        | ( - ) DEPRECIACAO VEICULOS                                  | 52.873,68C            | 0,00              | 762,38            | 53.636,06C            |
| 187        | ( - ) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS                       | 40.419,80C            | 0,00              | 400,25            | 40.820,05C            |
| 188        | ( - ) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS                     | 316,55C               | 0,00              | 34,16             | 350,71C               |
| <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>19.961.051,61C</b> | <b>539.502,66</b> | <b>342.892,44</b> | <b>19.764.441,39C</b> |
| <b>194</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>2.975.354,29C</b>  | <b>358.059,47</b> | <b>312.910,28</b> | <b>2.930.205,10C</b>  |
| <b>195</b> | <b>OBRIGACOES DO CIRCULANTE</b>                             | <b>178.180,20C</b>    | <b>68.776,49</b>  | <b>43.540,05</b>  | <b>152.943,76C</b>    |
| <b>196</b> | <b>OBRIGACOES P/FORNECEDORES</b>                            | <b>178.180,20C</b>    | <b>68.776,49</b>  | <b>43.540,05</b>  | <b>152.943,76C</b>    |
| 197        | MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME                          | 30.197,20C            | 0,00              | 0,00              | 30.197,20C            |
| 199        | ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER                            | 4.662,30C             | 4.662,30C         | 5.327,25          | 5.327,25C             |
| 200        | ALGAR TELECOM   | 229,11C               | 102,73            | 102,73            | 229,11C               |
| 201        | UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA          | 13.624,09C            | 14.511,60         | 887,51            | 0,00                  |
| 202        | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA      | 93.042,02C            | 12.099,30         | 0,00              | 80.942,72C            |
| 203        | COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA                         | 245,76C               | 245,76            | 124,78            | 124,78C               |
| 204        | SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA                            | 1.018,20C             | 1.018,20          | 346,45            | 346,45C               |
| 205        | UNIODONTO DE UBERABA LTDA                                   | 785,96C               | 785,96            | 698,63            | 698,63C               |
| 208        | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS                         | 0,00                  | 0,00              | 32,60             | 32,60C                |
| 210        | DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA                             | 644,50C               | 644,50            | 644,50            | 644,50C               |
| 213        | POSTO VIA AZUL LTDA   | 1.870,55C             | 1.870,55          | 979,06            | 979,06C               |
| 214        | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS                              | 28.941,62C            | 15.825,03         | 0,00              | 13.116,59C            |
| 215        | GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM                                | 0,00                  | 1.224,83          | 2.640,67          | 1.415,84C             |
| 220        | FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO                        | 0,00                  | 0,00              | 1.908,00          | 1.908,00C             |
| 379        | SIBILLA ROBERTA RODRIGUES DE OLIVEIRA                       | 0,00                  | 0,00              | 1.452,93          | 1.452,93C             |
| 384        | SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS | 0,00                  | 0,00              | 3.543,60          | 3.543,60C             |
| 385        | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A                             | 717,86C               | 358,97            | 0,00              | 358,89C               |
| 390        | PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA                           | 262,20C               | 262,20            | 216,60            | 216,60C               |
| 391        | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA                                    | 99,00C                | 0,00              | 153,00            | 252,00C               |
| 392        | PLANALTO AUTO CENTER  | 1.839,83C             | 0,00              | 488,18            | 2.328,01C             |
| 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                            | 0,00                  | 0,00              | 2.254,00          | 2.254,00C             |
| 397        | ORGANIZAÇÃO ANDRADE E TOMAZINI LTDA                         | 0,00                  | 0,00              | 6.575,00          | 6.575,00C             |
| <b>221</b> | <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                         | <b>14.267,30C</b>     | <b>10.567,30</b>  | <b>5.543,98</b>   | <b>9.243,98C</b>      |
| <b>222</b> | <b>CHEQUES A COMPENSAR</b>                                  | <b>10.567,30C</b>     | <b>10.567,30</b>  | <b>5.543,98</b>   | <b>5.543,98C</b>      |
| 223        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1                            | 1.790,00C             | 1.790,00          | 0,00              | 0,00                  |
| 224        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7                            | 8.777,30C             | 8.777,30          | 5.543,98          | 5.543,98C             |
| <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>526.643,01C</b>    | <b>194.768,95</b> | <b>192.918,00</b> | <b>524.792,06C</b>    |
| <b>229</b> | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>                              | <b>191.007,39C</b>    | <b>176.714,34</b> | <b>156.806,65</b> | <b>171.099,70C</b>    |
| 230        | INSS A RECOLHER   | 61.097,93C            | 53.544,15         | 43.729,66         | 51.283,44C            |
| 231        | FGTS A RECOLHER   | 11.471,26C            | 12.023,43         | 11.090,12         | 10.537,95C            |
| 233        | SALARIOS A PAGAR  | 102.117,93C           | 95.376,47         | 87.695,38         | 94.436,84C            |
| 234        | RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR                                | 9.159,70C             | 14.291,49         | 14.291,49         | 9.159,70C             |
| 235        | INSS RETIDO A RECOLHER                                      | 7.160,57C             | 1.478,80          | 0,00              | 5.681,77C             |
| <b>236</b> | <b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>                               | <b>335.635,62C</b>    | <b>18.054,61</b>  | <b>36.111,35</b>  | <b>353.692,36C</b>    |
| 237        | PROVISOES P/FERIAS  | 231.069,62C           | 13.959,43         | 21.969,92         | 239.080,11C           |
| 238        | PROVISAO P/13º SALARIO                                      | 104.566,00C           | 4.095,18          | 14.141,43         | 114.612,25C           |
| <b>241</b> | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>                               | <b>38.392,56C</b>     | <b>34.014,22</b>  | <b>14.655,44</b>  | <b>19.033,78C</b>     |
| <b>242</b> | <b>OBRIGACOES FISCAIS</b>                                   | <b>38.392,56C</b>     | <b>34.014,22</b>  | <b>14.655,44</b>  | <b>19.033,78C</b>     |
| 243        | IRRF A RECOLHER   | 15.301,95C            | 12.998,98         | 13.050,01         | 15.352,98C            |
| 244        | PIS/PASEP A RECOLHER  | 3.491,98C             | 3.491,98          | 257,65            | 257,65C               |
| 245        | ISSQN A RETIDO A RECOLHER                                   | 919,93C               | 913,59            | 133,14            | 139,48C               |
| 246        | COFINS A RECOLHER   | 16.084,40C            | 16.084,40         | 1.186,76          | 1.186,76C             |
| 247        | CSRF 4.65%  | 2.074,54C             | 525,27            | 0,00              | 1.549,27C             |
| 249        | COFINS RETIDO A RECOLHER                                    | 427,20C               | 0,00              | 27,88             | 455,08C               |



**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Descrição da conta</b>                          | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b>  | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 321           | DESPESAS COM FERIAS                                | 92.519,54D            | 15.725,74       | 0,00            | 108.245,28D        |
| 322           | DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES                 | 13.539,52D            | 3.543,60        | 0,00            | 17.083,12D         |
| 323           | DESPESAS COM XEROX                                 | 3.460,00D             | 128,00          | 0,00            | 3.588,00D          |
| 324           | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS                          | 13.533,31D            | 979,06          | 0,00            | 14.512,37D         |
| 325           | DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA | 77.858,80D            | 658,00          | 0,00            | 78.516,80D         |
| 326           | DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO         | 730,98D               | 39,98           | 0,00            | 770,96D            |
| 327           | DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS             | 11.353,25D            | 737,70          | 0,00            | 12.090,95D         |
| 329           | DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA                    | 52.966,26D            | 6.168,81        | 352,18          | 58.782,89D         |
| 330           | DESPESAS COM CESTA BASICA                          | 149.803,72D           | 316,66          | 379,99          | 149.740,39D        |
| 331           | DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS     | 7.131,84D             | 891,48          | 0,00            | 8.023,32D          |
| 332           | DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS                | 5.378,20D             | 495,00          | 0,00            | 5.873,20D          |
| 333           | DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS               | 70.678,72D            | 728,00          | 0,00            | 71.406,72D         |
| 334           | DESPESAS COM CARTORIO                              | 7.463,99D             | 453,39          | 62,38           | 7.855,00D          |
| 335           | DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS            | 469,00D               | 0,00            | 0,00            | 469,00D            |
| 336           | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                        | 4.505,82D             | 79,20           | 0,00            | 4.585,02D          |
| 338           | DESPESAS C/MULTAS E PATIO                          | 203,35D               | 131,46          | 0,00            | 334,81D            |
| 339           | DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET              | 8.548,82D             | 2.640,67        | 0,00            | 11.189,49D         |
| 340           | DESPESAS COM TELEFONE CELULAR                      | 1.758,13D             | 102,73          | 0,00            | 1.860,86D          |
| 341           | DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO                | 5.584,37D             | 346,45          | 0,00            | 5.930,82D          |
| 342           | DESPESAS COM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA              | 53,25D                | 0,00            | 0,00            | 53,25D             |
| 343           | DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ             | 6.678,00D             | 1.908,00        | 0,00            | 8.586,00D          |
| 344           | DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS                  | 239,90D               | 8.875,00        | 0,00            | 9.114,90D          |
| 345           | DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM            | 12.774,11D            | 0,00            | 0,00            | 12.774,11D         |
| 346           | DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL            | 10.220,52D            | 0,00            | 0,00            | 10.220,52D         |
| 347           | DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL                  | 1.128,00D             | 228,00          | 90,00           | 1.266,00D          |
| 348           | DESPESAS COM AR CONDICIONADO                       | 32.539,00D            | 4.857,30        | 0,00            | 37.396,30D         |
| 349           | DESPESAS C/DEDETIZACAO                             | 1.352,76D             | 0,00            | 0,00            | 1.352,76D          |
| 350           | DESPESAS COM IPTU                                  | 2.437,65D             | 714,03          | 0,00            | 3.151,68D          |
| 352           | DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS               | 6.099,04D             | 762,38          | 0,00            | 6.861,42D          |
| 353           | DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS  | 273,28D               | 34,16           | 0,00            | 307,44D            |
| 410           | DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS    | 3.202,00D             | 400,25          | 0,00            | 3.602,25D          |
| <b>354</b>    | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                        | <b>40.294,67D</b>     | <b>5.612,65</b> | <b>2.813,80</b> | <b>43.093,52D</b>  |
| 355           | JUROS PAGOS OU INCORRIDOS                          | 11.962,30D            | 914,66          | 0,00            | 12.876,96D         |
| 356           | DESPESAS BANCARIAS                                 | 2.814,98D             | 209,01          | 0,00            | 3.023,99D          |
| 357           | DESPESAS COM IOF                                   | 561,96D               | 41,02           | 0,00            | 602,98D            |
| 358           | DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA           | 1.118,98D             | 544,66          | 0,00            | 1.663,64D          |
| 359           | TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1                      | 7.273,55D             | 1.021,60        | 0,00            | 8.295,15D          |
| 360           | TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9                      | 16.402,20D            | 2.862,80        | 2.813,80        | 16.451,20D         |
| 361           | TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7                      | 160,70D               | 18,90           | 0,00            | 179,60D            |