

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.476.404,11D	2.300.761,32	2.300.603,52	4.476.561,91D
6	ATIVO CIRCULANTE	2.595.437,83D	988.968,43	2.298.306,18	1.286.100,08D
7	DISPONIVEL	83.276,90D	712.790,89	643.645,61	152.422,18D
8	CAIXA GERAL	4,80D	700,00	704,80	0,00
10	FUNDO FIXO DE CAIXA	4,80D	700,00	704,80	0,00
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.027,15D	711.926,58	628.167,91	85.785,82D
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	450,51D	634.688,85	552.707,70	82.431,66D
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	0,00	91,00	91,00	0,00
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	1.576,64D	77.146,73	75.369,21	3.354,16D
15	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.244,95D	164,31	14.772,90	66.636,36D
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	80.911,57D	163,49	14.772,90	66.302,16D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	333,38D	0,82	0,00	334,20D
19	CREDITOS	1.634.783,54D	276.177,54	1.654.060,93	256.900,15D
28	CONTAS DE EMPREGADOS	7.095,39D	124.239,34	122.946,96	8.387,77D
29	DIVERSOS	3.709,85D	0,00	309,16	3.400,69D
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12,14D	760,00	760,00	12,14D
32	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	100.088,39	100.088,39	0,00
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	959,40D	959,40	959,40	959,40D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	1.364,50D	3.761,59	3.761,59	1.364,50D
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	17.845,71	16.223,67	1.622,04D
437	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	1.049,50D	824,25	844,75	1.029,00D
38	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.300.795,64D	0,00	1.300.795,64	0,00
39	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
41	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	1.595,20D	0,00	1.595,20	0,00
42	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	21.638,17D	0,00	21.638,17	0,00
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	47.804,44D	0,00	47.804,44	0,00
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	595.763,76D	0,00	595.763,76	0,00
45	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	842,89D	0,00	842,89	0,00
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	32.701,76D	0,00	32.701,76	0,00
48	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	1.923,72D	0,00	1.923,72	0,00
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	627,76D	0,00	627,76	0,00
50	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	40.684,82D	0,00	40.684,82	0,00
52	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	2.245,52D	0,00	2.245,52	0,00
53	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
54	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	14.036,29D	0,00	14.036,29	0,00
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	19.930,80D	0,00	19.930,80	0,00
372	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	300,00D	0,00	300,00	0,00
55	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIADO PROJ 45	9.910,00D	0,00	9.910,00	0,00
56	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	230.711,34D	0,00	230.711,34	0,00
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	2.741,48D	0,00	2.741,48	0,00
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	157.975,71D	0,00	157.975,71	0,00
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	98.400,38D	0,00	98.400,38	0,00
85	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	6.961,60D	0,00	6.961,60	0,00
97	PRESTACOES DE SERVIÇO A RECEBER / LEILÃO	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
478	MUNICIPIO DE TUÁCIGUARA	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
86	PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR	473,35D	0,00	0,00	473,35D
87	GUILHERME REMY R. DA CUNHA E CIA LTDA	29,75D	0,00	0,00	29,75D
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
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	0,00	300,00	300,00	0,00
96	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
413	OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS	175.584,23D	128.874,00	153.753,33	150.704,90D
418	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	106.830,90D	0,00	0,00	106.830,90D
468	EMPREENDIMENTO GIRASSOIS III E PMU	68.753,33D	128.874,00	153.753,33	43.874,00D
101	OUTROS CREDITOS	10.973,06D	0,00	0,00	10.973,06D
102	YARA DA ROCHA CRUZ	23,56D	0,00	0,00	23,56D
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	96.638,57D	22.764,20	76.265,00	43.137,77D
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	3.761,95D	6.228,20	6.265,00	3.725,15D
438	CREDITOS CONVENIOS PROJ. SOCIAIS - CEF / BB	23.204,39D	16.208,23	0,00	39.412,62D
470	SHOPPINGLAR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.672,23D	327,77	70.000,00	0,00
100	ESTOQUES	874.229,23D	0,00	0,00	874.229,23D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110	IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO	874.229,23D	0,00	0,00	874.229,23D
111	CIA BRAS PET IPIRANGA S/A	11.666,42D	0,00	0,00	11.666,42D
112	PONTAL	51.040,00D	0,00	0,00	51.040,00D
113	PATRIMONIO DA BAIXA - SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS -	313.235,46D	0,00	0,00	313.235,46D
114	JARDIM SANTA CLARA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
115	RECANTO DO SOL	463.287,35D	0,00	0,00	463.287,35D
116	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES	3.148,16D	0,00	599,64	2.548,52D
117	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.148,16D	0,00	599,64	2.548,52D
118	SEGUROS	2.672,70D	0,00	313,55	2.359,15D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	224,94D	0,00	224,94	0,00
430	ASSINATURAS	250,52D	0,00	61,15	189,37D
120	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.880.966,28D	1.311.792,89	2.297,34	3.190.461,83D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.928.444,08D	1.311.551,07	0,00	3.239.995,15D
122	CLIENTES COHAGRA	1.928.444,08D	1.311.551,07	0,00	3.239.995,15D
123	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	4.137,69D	10.000,00	0,00	14.137,69D
124	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	2.856,90D	1.595,20	0,00	4.452,10D
125	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	111.918,98D	20.669,60	0,00	132.588,58D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	85.466,63D	47.804,44	0,00	133.271,07D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	741.958,94D	594.829,22	0,00	1.336.788,16D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	4.039,14D	1.000,00	0,00	5.039,14D
129	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	9.012,79D	842,89	0,00	9.855,68D
130	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	59.129,81D	27.765,76	0,00	86.895,57D
131	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.841,49D	1.923,72	0,00	4.765,21D
132	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	48.993,10D	0,00	0,00	48.993,10D
133	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	2.339,56D	1.000,00	0,00	3.339,56D
134	MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16	31.252,69D	40.542,26	0,00	71.794,95D
135	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	33.186,58D	1.786,44	0,00	34.973,02D
136	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.952,02D	2.000,00	0,00	4.952,02D
137	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	36.781,46D	15.929,24	0,00	52.710,70D
138	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	20.106,97D	19.930,80	0,00	40.037,77D
139	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	371,91D	300,00	0,00	671,91D
140	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	13.020,43D	9.865,00	0,00	22.885,43D
141	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	293.244,15D	226.891,70	0,00	520.135,85D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	8.581,99D	2.691,48	0,00	11.273,47D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	265.923,82D	179.270,58	0,00	445.194,40D
442	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	89.134,85D	0,01	0,00	89.134,86D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	49.011,86D	98.254,97	0,00	147.266,83D
167	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	12.180,32D	6.657,76	0,00	18.838,08D
581	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES	248.390,13C	0,00	0,00	248.390,13C
582	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	248.390,13C	0,00	0,00	248.390,13C
576	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	248.390,13C	0,00	0,00	248.390,13C
168	ACOES JUDICIAIS	127.744,05D	0,00	0,00	127.744,05D
169	DEPOSITOS JUDICIAIS	127.744,05D	0,00	0,00	127.744,05D
171	ELISANGELA MATOS SANTOS	91.644,05D	0,00	0,00	91.644,05D
400	INDENIZAÇÃO PROJETO MURO SIM	36.100,00D	0,00	0,00	36.100,00D
174	INVESTIMENTOS	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D
177	INVESTIMENTOS	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D
178	CTBC CIA. DE TELEFONES BRASIL CENTRAL	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D
175	IMOBILIZADO	71.848,82D	241,82	2.297,34	69.793,30D
179	IMOBILIZADO	301.661,66D	241,82	0,00	301.903,48D
180	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	64.990,09D	0,00	0,00	64.990,09D
181	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	143.629,87D	0,00	0,00	143.629,87D
182	VEICULOS	90.992,40D	0,00	0,00	90.992,40D
183	APARELHOS TELEFONICOS	2.049,30D	241,82	0,00	2.291,12D
184	(-) DEPRECIACAO	229.812,84C	0,00	2.297,34	232.110,18C
185	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	118.062,57C	0,00	1.072,27	119.134,84C
186	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	64.309,38C	0,00	762,38	65.071,76C
187	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	46.611,83C	0,00	424,49	47.036,32C
188	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	829,06C	0,00	38,20	867,26C
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	4.563.575,86C	670.466,20	583.452,25	4.476.561,91C
194	PASSIVO CIRCULANTE	1.048.737,96C	582.566,77	520.396,01	986.567,20C
195	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	201.191,92C	138.475,42	118.037,92	180.754,42C
196	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	201.191,92C	138.475,42	118.037,92	180.754,42C
197	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	30.197,20C	0,00	0,00	30.197,20C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	4.041,11C	4.041,11	3.761,59	3.761,59C
200	ALGAR TELECOM	393,77C	393,77	209,52	209,52C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	2.860,91C	18.987,93	17.665,53	1.538,51C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	75.199,79C	6.356,37	6.356,37	75.199,79C
203	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	78,40C	78,40	0,00	0,00
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	442,55C	442,55	431,20	431,20C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	1.116,74C	1.116,74	1.116,74	1.116,74C
207	IRMAOS BORBA PUCLICIDADE E BRINDES	12.687,85C	12.687,85	0,00	0,00
208	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	72,00C	72,00	0,00	0,00
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	0,00	2.412,22	4.694,18	2.281,96C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	18.107,86C	36.215,72	36.718,71	18.610,85C
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	2.060,71C	2.060,71	0,00	0,00
386	DISTRIBUIDORA TRIANGULINA DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	1.319,32	1.319,32C
390	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	151,90C	151,90	117,95	117,95C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	162,00C	162,00	135,00	135,00C
412	CRISTIANO SOARES DA SILVA	1.720,00C	1.720,00	0,00	0,00
428	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	10.500,00C	10.500,00	0,00	0,00
431	PATRICK VALENÇA ANTUNES ME	1.360,94C	1.360,94	0,00	0,00
466	JJGC SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00	547,48	547,48C
439	FERNANDO CINTRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.918,00C	8.918,00	0,00	0,00
477	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00
479	NASCIMENTO E MACHADO COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00
480	REAL EXTINTORES LTDA ME	1.138,00C	1.138,00	0,00	0,00
481	LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA	111,35C	111,35	0,00	0,00
483	SHOPTELBRAS COMERCIO DE CAMERAS DE SEGURANCA ELETRONICA	0,00	241,82	241,82	0,00
471	RADIO MERIDIONAL LTDA - EPP	690,00C	690,00	0,00	0,00
486	RADIO ATIVIDADE FM LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
487	REGIONAL CENTRO SUL DE COMUNICACAO S/A	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
488	SICOM SISTEMA DE COMUNICACAO DE MINAS GERAIS LTDA	7.937,23C	7.937,23	0,00	0,00
489	RADIO SOCIEDADE TRIANGULO MINEIRO LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
490	COMERCIO DE FLORES AMOR PERFEITO EIRELI	233,00C	233,00	0,00	0,00
491	SABRINA ALVES ALMEIDA	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
492	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.686,05C	1.686,05	0,00	0,00
494	LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA	0,00	0,00	38,75	38,75C
495	SAO BENEDITO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	43.874,00	43.874,00C
498	CLICK TECNOLOGIAA E TELECOMUNICACOES LTDA	564,80C	0,00	0,00	564,80C
221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
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	556.145,63C	315.738,76	238.276,33	478.683,20C
229	OBRIGACOES TRABALHISTAS	170.322,58C	162.999,53	204.743,99	212.067,04C
230	INSS A RECOLHER	51.181,54C	56.902,33	73.415,81	67.695,02C
231	FGTS A RECOLHER	10.663,72C	10.663,72	19.882,50	19.882,50C
233	SALARIOS A PAGAR	94.520,79C	94.520,79	105.491,03	105.491,03C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	5.536,19C	0,00	2.761,20	8.297,39C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	6.607,01C	912,69	3.193,45	8.887,77C
411	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.813,33C	0,00	0,00	1.813,33C
236	PROVISÕES TRABALHISTAS	385.823,05C	152.739,23	33.532,34	266.616,16C
237	PROVISÕES P/FERIAS	248.231,51C	591,20	18.975,85	266.616,16C
238	PROVISAO P/13º SALARIO	137.591,54C	152.148,03	14.556,49	0,00
241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	54.410,67C	33.563,99	75.686,04	96.532,72C
242	OBRIGACOES FISCAIS	54.410,67C	33.563,99	75.686,04	96.532,72C
243	IRRF A RECOLHER	12.070,68C	9.542,91	31.336,15	33.863,92C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	3.416,54C	429,63	6.215,59	9.202,50C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	20.260,24C	20.235,40	4.848,10	4.872,94C
246	COFINS A RECOLHER	15.736,81C	1.978,92	28.629,37	42.387,26C
247	CSRF 4.65%	2.287,97C	738,70	3.982,39	5.531,66C
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	532,34C	532,34	554,34	554,34C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	106,09C	106,09	120,10	120,10C
251	CONTAS A PAGAR	233.289,74C	94.788,60	88.395,72	226.896,86C
252	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	3.175,09C	2.476,86	2.476,86	3.175,09C
253	CADXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	1.601,87C	899,78	899,78	1.601,87C
254	IPSERV	1.485,22C	1.489,08	1.489,08	1.485,22C
376	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA	88,00C	88,00	88,00	88,00C
255	OUTRAS CONTAS A PAGAR	163.874,10C	248,01	156,36	163.782,45C
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	147.950,47C	248,01	156,36	147.858,82C
382	VALORES A IDENTIFICAR	15.923,63C	0,00	0,00	15.923,63C
414	OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS	47.661,80C	82.978,73	69.912,50	34.595,57C
417	RCR SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA ME	13.066,23C	82.978,73	69.912,50	0,00
475	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	34.595,57C	0,00	0,00	34.595,57C
463	PROJETOS SOCIAIS EM EXECUÇÃO - PRESTADORES DE SERVICOS	18.578,75C	9.085,00	15.850,00	25.343,75C
482	PERCENT INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA	0,00	9.085,00	9.700,00	615,00C
485	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO - FETI	2.100,00C	0,00	6.150,00	8.250,00C
496	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERABA	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
462	COMUNIDADE TERAPEUTICA TEMPLO DE ISRAEL	14.428,75C	0,00	0,00	14.428,75C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
258	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.542.475,18C	16.702,19	27.457,62	3.553.230,61C
259	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.542.475,18C	16.702,19	27.457,62	3.553.230,61C
260	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	3.229.239,72C	16.702,19	27.457,62	3.239.995,15C
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.229.239,72C	16.702,19	27.457,62	3.239.995,15C
263	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMOVEIS	313.235,46C	0,00	0,00	313.235,46C
578	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A APROPRIAR	313.235,46C	0,00	0,00	313.235,46C
266	PATRIMONIO LIQUIDO	27.637,28D	71.197,24	35.598,62	63.235,90D
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	15.863.919,20D	71.197,24	35.598,62	15.899.517,82D
276	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	18.929.273,57D	71.197,24	35.598,62	18.964.872,19D
277	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	18.929.273,57D	35.598,62	0,00	18.964.872,19D
419	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	35.598,62	35.598,62	0,00
278	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	3.065.354,37C	0,00	0,00	3.065.354,37C
281	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	3.065.354,37C	0,00	0,00	3.065.354,37C
515	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	65,36C	5.450.527,30	5.450.461,94	0,00
517	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	19.526.296,22D	2.349.274,57	3.099.150,18	18.776.420,61D
519	CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL	168.976,03D	35.045,77	1.311,78	202.710,02D
520	CONTROLE DE BANCOS	164.487,14D	35.034,80	1.311,78	198.210,16D
524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	16.536,67D	34.878,44	1.063,77	50.351,34D
566	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	147.950,47D	156,36	248,01	147.858,82D
521	CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO	4.488,89D	10,97	0,00	4.499,86D
525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	4.488,89D	10,97	0,00	4.499,86D
522	CONTROLE DE CREDITOS	19.357.320,19D	2.314.228,80	3.097.838,40	18.573.710,59D
526	PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERABA	6.277.091,96D	6.354,52	3.088.634,41	3.194.812,07D
527	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	84.599,24D	0,00	260,00	84.339,24D
528	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	105.181,36D	0,00	347,97	104.833,39D
529	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	88.653,69D	0,00	0,00	88.653,69D
530	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	3.732.270,40D	0,00	3.067.488,03	664.782,37D
531	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PROJ 27	9.909,90D	0,00	0,00	9.909,90D
532	MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PROJ 28	4.049,13D	0,00	0,00	4.049,13D
533	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	7.249,99D	0,00	0,00	7.249,99D
534	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	52.471,20D	0,00	233,91	52.237,29D
535	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	106.498,34D	18,89	1.286,43	105.230,80D
536	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	60.627,88D	1.901,38	1.164,69	61.364,57D
537	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	34.027,13D	0,00	181,25	33.845,88D
538	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	13.083,78D	0,00	114,77	12.969,01D
539	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43	6.065,50D	0,00	212,50	5.853,00D
540	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PROJ 48	22.762,30D	0,00	900,00	21.862,30D
542	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA BAIXA PROJ 49	3.907,80D	0,00	0,00	3.907,80D
544	CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PROJ 51	1.857.341,70D	4.388,33	15.322,54	1.846.407,49D
546	BAIRRO MARINGA PROJ 59	88.392,62D	45,92	1.122,32	87.316,22D
523	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS	745.992,45D	559,63	9.203,99	737.348,09D
541	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	291.449,10D	531,86	6.781,84	285.199,12D
543	CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	326.249,60D	7,34	604,88	325.652,06D
545	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	128.293,75D	20,43	1.817,27	126.496,91D
553	PROVISAO P/ACOES JUDICIAIS	12.334.235,78D	2.307.314,65	0,00	14.641.550,43D
554	PROVISÕES JUDICIAIS - ATIVAS	12.334.235,78D	2.307.314,65	0,00	14.641.550,43D
518	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	19.525.878,76C	3.101.252,73	2.351.300,79	18.775.926,82C
547	CONTROLE DE OBRIGACOES	19.525.878,76C	3.101.252,73	2.351.300,79	18.775.926,82C
549	VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	168.550,87C	1.220,78	34.878,44	202.208,53C
557	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	87.580,00C	1.220,78	25.674,45	112.033,67C
558	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	80.970,87C	0,00	9.203,99	90.174,86C
560	(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	7,70C	2.193,55	2.193,55	7,70C
561	(-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	7,70C	972,77	972,77	7,70C
562	(-) VALORES A DESCONTAR PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	1.220,78	1.220,78	0,00
551	RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU	7.023.084,41C	3.097.838,40	6.914,15	3.932.160,16C
552	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	7.023.084,41C	3.097.838,40	6.914,15	3.932.160,16C
556	PROVISÕES P/ACOES JUDICIAIS	12.334.235,78C	0,00	2.307.314,65	14.641.550,43C
555	PROVISÕES JUDICIAIS - PASSIVAS	12.334.235,78C	0,00	2.307.314,65	14.641.550,43C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
567	RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	482,82C	0,00	10,97	493,79C
568	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	695,52C	0,00	10,97	706,49C
570	RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS	695,52C	0,00	10,97	706,49C
564	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	695,52C	0,00	10,97	706,49C
569	DESPESAS FINANCEIRAS	212,70D	0,00	0,00	212,70D
571	DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS	212,70D	0,00	0,00	212,70D
565	IRRF / IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	212,70D	0,00	0,00	212,70D
3	RESULTADO	87.237,11D	3.931.678,55	4.018.915,66	0,00
282	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	87.237,11D	3.931.678,55	4.018.915,66	0,00
283	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.393.093,05C	3.053.466,53	660.373,48	0,00
284	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.641.919,38C	3.018.621,57	376.702,19	0,00
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	209.951,19C	226.653,38	16.702,19	0,00
286	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	421.474,05C	421.474,05	0,00	0,00
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.959.794,14C	2.319.794,14	360.000,00	0,00
448	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	50.700,00C	50.700,00	0,00	0,00
288	(-) DEDUCOES RECEITAS	248.826,33D	34.844,96	283.671,29	0,00
289	PIS / PASEP S/RECEITA	44.123,19D	6.215,59	50.338,78	0,00
290	COFINS S/RECEITA	203.234,14D	28.629,37	231.863,51	0,00
449	ISSQN S/RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.469,00D	0,00	1.469,00	0,00
293	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	554.967,13C	555.207,48	240,35	0,00
294	RECEITAS FINANCEIRAS	554.967,13C	555.207,48	240,35	0,00
295	APLICACOES FINANCEIRAS	3.748,22C	3.912,53	164,31	0,00
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	1.891,56C	1.967,60	76,04	0,00
575	RECEITAS C/ SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	549.327,35C	549.327,35	0,00	0,00
297	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	29.363,48C	30.138,42	774,94	0,00
298	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	29.363,48C	30.138,42	774,94	0,00
299	RECUPERACOES DIVERSAS	229,09C	904,03	674,94	0,00
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	29.134,39C	29.234,39	100,00	0,00
301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.064.660,77D	292.866,12	3.357.526,89	0,00
302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.043.448,71D	291.987,51	3.335.436,22	0,00
303	HONORARIOS E PRO LABORE	834.016,12D	105.007,21	939.023,33	0,00
304	SALARIOS E ORDENADOS	422.364,28D	43.877,27	466.241,55	0,00
305	DESPESAS COM INSS	383.337,91D	35.510,31	418.848,22	0,00
306	DESPESAS COM FGTS	131.481,40D	12.248,98	143.730,38	0,00
307	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	2.410,00D	4.900,00	7.310,00	0,00
308	DESPESAS COM SEGUROS	4.208,81D	313,55	4.522,36	0,00
309	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	469,48D	61,15	530,63	0,00
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	20.910,71D	247,82	21.158,53	0,00
311	DESPESAS POSTAIS	387,61D	38,75	426,36	0,00
312	DESPESAS COM AGUA	1.836,00D	135,00	1.971,00	0,00
313	DESPESAS COM ENERGIA	20.612,06D	2.057,18	22.669,24	0,00
314	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	1.383,65D	658,57	2.042,22	0,00
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	1.059,91D	24,00	1.083,91	0,00
316	DESPESAS COM ALUGUEL	417,72D	0,00	417,72	0,00
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	113.456,85D	10.680,37	124.137,22	0,00
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	110.554,02D	11.057,98	121.612,00	0,00
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	9.430,60D	1.122,00	10.552,60	0,00
321	DESPESAS COM FERIAS	143.866,31D	14.390,17	158.256,48	0,00
322	DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES	14.425,42D	0,00	14.425,42	0,00
323	DESPESAS COM XEROX	1.929,50D	0,00	1.929,50	0,00
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	17.679,70D	4.694,18	22.373,88	0,00
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	21.848,42D	208,00	22.056,42	0,00
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	783,85D	0,00	783,85	0,00
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	19.028,15D	224,94	19.253,09	0,00
328	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	4.223,50D	0,00	4.223,50	0,00
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	84.305,00D	7.093,19	91.398,19	0,00
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	171.744,91D	19.158,33	190.903,24	0,00
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	11.287,97D	1.072,27	12.360,24	0,00
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	7.693,98D	2.147,09	9.841,07	0,00
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	88.774,44D	7.895,64	96.670,08	0,00
334	DESPESAS COM CARTORIO	2.731,51D	0,00	2.731,51	0,00
336	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	10.624,86D	0,00	10.624,86	0,00
338	DESPESAS C/MULTAS E PATIO	104,13D	0,00	104,13	0,00
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	15.422,90D	0,00	15.422,90	0,00
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	1.395,33D	209,52	1.604,85	0,00
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	6.296,13D	431,20	6.727,33	0,00
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	8.982,00D	0,00	8.982,00	0,00
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	7.373,65D	4.371,84	11.745,49	0,00
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	18.953,76D	0,00	18.953,76	0,00
346	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	14.982,00D	0,00	14.982,00	0,00
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	1.680,80D	121,60	1.802,40	0,00
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	1.052,91D	99,06	1.151,97	0,00
350	DESPESAS COM IPTU	6.875,25D	663,01	7.538,26	0,00
351	DESPESAS COM EVENTOS	25.838,99D	0,00	25.838,99	0,00
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	8.386,18D	762,38	9.148,56	0,00
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	375,87D	38,20	414,07	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
399	DESPEAS COM PREVENCAO DE INCENDIO	1.138,00D	14,00	1.152,00	0,00
404	DESPEAS COM AUDITORES INDEPENDENTES	9.925,00D	0,00	9.925,00	0,00
410	DESPEAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	4.591,03D	424,49	5.015,52	0,00
427	DESPEAS COM UNIFORME	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
484	DESPEAS COM FRETE	0,00	28,26	28,26	0,00
577	DESPEAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	248.390,13D	0,00	248.390,13	0,00
354	DESPEAS FINANCEIRAS	21.212,06D	878,61	22.090,67	0,00
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	2.739,11D	194,01	2.933,12	0,00
356	DESPEAS BANCARIAS	3.375,94D	375,23	3.751,17	0,00
357	DESPEAS COM IOF	331,25D	4,83	336,08	0,00
358	DESPEAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	906,38D	0,18	906,56	0,00
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	13.721,67D	296,23	14.017,90	0,00
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	137,71D	8,13	145,84	0,00
4	APURACAO DO RESULTADO	0,00	3.639.566,09	3.639.566,09	0,00
362	APURACAO DO RESULTADO	0,00	3.639.566,09	3.639.566,09	0,00
363	APURACAO DO RESULTADO	0,00	3.639.566,09	3.639.566,09	0,00
364	APURACAO DO RESULTADO	0,00	3.639.566,09	3.639.566,09	0,00
365	RESULTADO DO PERIODO	0,00	3.639.566,09	3.639.566,09	0,00