

**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>4.199.907,57D</b>	<b>1.000.582,55</b>	<b>666.115,95</b>	<b>4.534.374,17D</b>
<b>6</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.733.070,64D</b>	<b>966.903,84</b>	<b>663.918,78</b>	<b>3.036.055,70D</b>
<b>7</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>212.846,32D</b>	<b>568.606,68</b>	<b>609.836,89</b>	<b>171.616,11D</b>
<b>8</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>656,96</b>	<b>343,04D</b>
10	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.000,00	656,96	343,04D
<b>11</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>399,99D</b>	<b>567.037,74</b>	<b>537.857,46</b>	<b>29.580,27D</b>
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	399,99D	330.395,93	329.902,82	893,10D
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	0,00	9.782,11	9.782,11	0,00
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	0,00	226.859,70	198.172,53	28.687,17D
<b>15</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>212.446,33D</b>	<b>568,94</b>	<b>71.322,47</b>	<b>141.692,80D</b>
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	922,62D	0,31	899,51	23,42D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	211.523,71D	568,63	70.422,96	141.669,38D
<b>19</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.640.718,85D</b>	<b>398.297,16</b>	<b>53.506,35</b>	<b>1.985.509,66D</b>
<b>28</b>	<b>CONTAS DE EMPREGADOS</b>	<b>4.278,91D</b>	<b>35.873,90</b>	<b>37.951,40</b>	<b>2.201,41D</b>
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	62,14D	0,00	0,00	62,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.033,03D	17.230,89	19.263,92	0,00
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	750,25D	750,25	750,25	750,25D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	1.364,50D	4.213,40	4.213,40	1.364,50D
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	13.679,36	13.679,36	0,00
407	FOLHA DE PAGTO NEGATIVA	68,99D	0,00	44,47	24,52D
<b>36</b>	<b>CREDITOS A RECEBER "ENCONTRO DE CONTAS PMU"</b>	<b>95.875,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.875,36D</b>
37	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	95.875,36D	0,00	0,00	95.875,36D
<b>38</b>	<b>CLIENTES A RECEBER COHAGRA</b>	<b>1.487.833,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.307,90</b>	<b>1.476.526,04D</b>
39	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
41	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	1.898,80D	0,00	101,20	1.797,60D
42	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	29.545,04D	0,00	454,96	29.090,08D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	48.897,54D	0,00	0,00	48.897,54D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	599.797,74D	0,00	202,26	599.595,48D
45	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	1.873,72D	0,00	76,28	1.797,44D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	49.239,57D	0,00	758,99	48.480,58D
48	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	18.637,09D	0,00	1.324,14	17.312,95D
50	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	49.857,44D	0,00	142,56	49.714,88D
52	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
53	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
54	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	19.581,52D	0,00	365,70	19.215,82D
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	19.930,80D	0,00	0,00	19.930,80D
372	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	300,00D	0,00	0,00	300,00D
55	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIADO PROJ 45	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
56	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	289.527,45D	0,00	3.841,99	285.685,46D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	8.776,44D	0,00	1.321,23	7.455,21D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	195.616,21D	0,00	2.269,33	193.346,88D
401	ACOES JUDICIAIS ACORDOS A RECEBER PROJ 60	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	99.854,58D	0,00	145,42	99.709,16D
85	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	10.000,00D	0,00	303,84	9.696,16D
<b>97</b>	<b>PRESTACOES DE SERVIÇO A RECEBER / LEILÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00D</b>
425	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
<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>17,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,76D</b>
96	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	17,76D	0,00	0,00	17,76D
<b>413</b>	<b>OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>351.657,84</b>	<b>0,00</b>	<b>351.657,84D</b>
416	CODAU CIA OPERACIONAL DE DESENV. SANEAMENT. E ACOES URBANAS	0,00	351.657,84	0,00	351.657,84D
<b>101</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>10.973,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.973,06D</b>
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
<b>108</b>	<b>CREDITOS A RECEBER - TERCEITOS</b>	<b>4.247,05D</b>	<b>2.865,42</b>	<b>4.247,05</b>	<b>2.865,42D</b>
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	4.247,05D	2.865,42	4.247,05	2.865,42D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<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>5.276,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>575,54</b>	<b>4.700,70D</b>
<b>117</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.276,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>575,54</b>	<b>4.700,70D</b>
118	SEGUROS	2.801,60D	0,00	350,57	2.451,03D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	2.474,64D	0,00	224,97	2.249,67D
<b>120</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.466.836,93D</b>	<b>33.678,71</b>	<b>2.197,17</b>	<b>1.498.318,47D</b>
<b>121</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.502.705,86D</b>	<b>32.538,71</b>	<b>32,49</b>	<b>1.535.212,08D</b>
<b>122</b>	<b>CLIENTES COHAGRA</b>	<b>1.502.705,86D</b>	<b>32.538,71</b>	<b>32,49</b>	<b>1.535.212,08D</b>
123	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	1.481,58D	0,00	0,00	1.481,58D
124	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	2.856,90D	0,00	0,00	2.856,90D
125	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	17.191,27D	10.105,80	0,00	27.297,07D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	18.831,09D	18.052,84	0,00	36.883,93D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	730.387,19D	4.367,18	0,00	734.754,37D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	3.052,00D	0,00	0,00	3.052,00D
129	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	2.202,59D	0,00	0,00	2.202,59D
130	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	47.500,28D	9,72	0,00	47.510,00D
131	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.765,18D	0,00	0,00	2.765,18D
132	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	29.896,69D	0,00	0,00	29.896,69D
133	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	2.339,60D	0,00	0,00	2.339,60D
134	MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16	23.200,92D	0,00	0,01	23.200,91D
135	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	5.642,02D	0,00	0,00	5.642,02D
136	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.951,58D	0,00	0,00	2.951,58D
137	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	17.607,27D	0,00	0,00	17.607,27D
138	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	20.108,24D	0,00	0,00	20.108,24D
139	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	371,91D	0,00	0,00	371,91D
140	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	10.891,93D	0,00	0,00	10.891,93D
141	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	257.658,01D	0,00	32,48	257.625,53D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	7.967,91D	0,00	0,00	7.967,91D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	236.610,43D	3,17	0,00	236.613,60D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	49.010,95D	0,00	0,00	49.010,95D
167	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	12.180,32D	0,00	0,00	12.180,32D
<b>581</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES</b>	<b>248.390,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.390,13C</b>
<b>582</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>248.390,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.390,13C</b>
576	( - ) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	248.390,13C	0,00	0,00	248.390,13C
<b>168</b>	<b>ACOES JUDICIAIS</b>	<b>126.224,05D</b>	<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.364,05D</b>
<b>169</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>126.224,05D</b>	<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.364,05D</b>
171	ELISANGELA MATOS SANTOS	91.644,05D	0,00	0,00	91.644,05D
400	INDENIZAÇÃO PROJETO MURO SIM	34.580,00D	1.140,00	0,00	35.720,00D
<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>84.977,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,68</b>	<b>82.813,01D</b>
<b>179</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>292.314,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.314,16D</b>
180	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	61.726,19D	0,00	0,00	61.726,19D
181	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	137.546,27D	0,00	0,00	137.546,27D
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>207.336,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,68</b>	<b>209.501,15C</b>
185	( - ) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	107.745,47C	0,00	970,87	108.716,34C
186	( - ) DEPRECIACAO VEICULOS	56.685,58C	0,00	762,38	57.447,96C
187	( - ) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	42.418,06C	0,00	397,26	42.815,32C
188	( - ) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	487,36C	0,00	34,17	521,53C
<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>3.800.382,46C</b>	<b>270.930,21</b>	<b>620.802,69</b>	<b>4.150.254,94C</b>
<b>194</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>524.987,80C</b>	<b>259.589,82</b>	<b>588.263,98</b>	<b>853.661,96C</b>
<b>195</b>	<b>OBRIGACOES DO CIRCULANTE</b>	<b>146.571,20C</b>	<b>60.314,78</b>	<b>27.169,02</b>	<b>113.425,44C</b>
<b>196</b>	<b>OBRIGACOES P/FORNECEDORES</b>	<b>146.571,20C</b>	<b>60.314,78</b>	<b>27.169,02</b>	<b>113.425,44C</b>
197	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	30.197,20C	0,00	0,00	30.197,20C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	3.766,44C	3.766,44	4.213,40	4.213,40C
200	ALGAR TELECOM	205,46C	102,73	0,00	102,73C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	13.085,85	13.085,85	0,00
202	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	74.893,07C	6.049,65	0,00	68.843,42C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
203	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	32,29C	32,29	490,30	490,30C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	167,50C	167,50	484,15	484,15C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	727,74C	727,74	727,74	727,74C
206	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	0,00	518,00	518,00C
208	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	0,00	0,00	813,00	813,00C
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	1.940,48C	1.940,48	1.234,77	1.234,77C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	28.167,78C	28.167,78	0,00	0,00
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	0,00	1.289,94	2.587,32	1.297,38C
217	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	1.387,56C	462,52	0,00	925,04C
220	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	998,00C	998,00	998,00	998,00C
378	THIAGO BIZINOTO JERONIO ME	0,00	0,00	806,00	806,00C
379	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.048,00C	2.048,00	0,00	0,00
390	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	188,10C	188,10	256,73	256,73C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	108,00C	108,00	144,00	144,00C
412	CRISTIANO SOARES DA SILVA	370,00C	370,00	0,00	0,00
440	PUBLI EDITORA E GRAFICA LTDA - EPP	563,82C	0,00	0,00	563,82C
<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>308.049,44C</b>	<b>159.397,35</b>	<b>180.080,82</b>	<b>328.732,91C</b>
<b>229</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>128.821,07C</b>	<b>122.926,93</b>	<b>138.460,56</b>	<b>144.354,70C</b>
230	INSS A RECOLHER	44.628,42C	41.403,97	38.205,97	41.430,42C
231	FGTS A RECOLHER	9.114,60C	9.360,01	9.866,17	9.620,76C
233	SALARIOS A PAGAR	61.664,51C	61.664,51	66.720,86	66.720,86C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	5.536,19C	10.128,74	10.128,74	5.536,19C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	6.064,02C	369,70	13.538,82	19.233,14C
411	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.813,33C	0,00	0,00	1.813,33C
<b>236</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>179.228,37C</b>	<b>36.470,42</b>	<b>41.620,26</b>	<b>184.378,21C</b>
237	PROVISOES P/FERIAS	162.648,77C	35.852,74	30.798,20	157.594,23C
238	PROVISAO P/13º SALARIO	16.579,60C	617,68	10.822,06	26.783,98C
<b>241</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>41.964,39C</b>	<b>37.863,40</b>	<b>60.643,79</b>	<b>64.744,78C</b>
<b>242</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>41.964,39C</b>	<b>37.863,40</b>	<b>60.643,79</b>	<b>64.744,78C</b>
243	IRRF A RECOLHER	10.765,19C	8.237,42	16.463,60	18.991,37C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	5.143,09C	5.143,09	3.564,58	3.564,58C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	292,60C	268,65	7.339,59	7.363,54C
246	COFINS A RECOLHER	23.689,37C	23.689,37	16.418,67	16.418,67C
247	CSRF 4.65%	1.549,27C	0,00	16.365,03	17.914,30C
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	435,90C	435,90	410,38	410,38C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	88,97C	88,97	81,94	81,94C
<b>251</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>24.702,77C</b>	<b>2.014,29</b>	<b>320.370,35</b>	<b>343.058,83C</b>
<b>252</b>	<b>CONTAS A PAGAR CIRCULANTE</b>	<b>3.261,12C</b>	<b>2.014,29</b>	<b>1.129,35</b>	<b>2.376,18C</b>
253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	2.628,38C	1.926,29	1.041,35	1.743,44C
254	IPSERV	544,74C	0,00	0,00	544,74C
376	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA	88,00C	88,00	88,00	88,00C
<b>255</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>21.441,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.782,11</b>	<b>31.223,76C</b>
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	5.518,02C	0,00	9.782,11	15.300,13C
382	VALORES A IDENTIFICAR	15.923,63C	0,00	0,00	15.923,63C
<b>414</b>	<b>OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.458,89</b>	<b>309.458,89C</b>
415	ESTEIRA LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	309.458,89	309.458,89C
<b>258</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.303.775,26C</b>	<b>11.340,39</b>	<b>32.538,71</b>	<b>3.324.973,58C</b>
<b>259</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.303.775,26C</b>	<b>11.340,39</b>	<b>32.538,71</b>	<b>3.324.973,58C</b>
<b>260</b>	<b>RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS</b>	<b>2.990.539,80C</b>	<b>11.340,39</b>	<b>32.538,71</b>	<b>3.011.738,12C</b>
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	2.990.539,80C	11.340,39	32.538,71	3.011.738,12C
<b>263</b>	<b>( - ) CUSTO DIFERIDO DE IMOVEIS</b>	<b>313.235,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.235,46C</b>
578	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A APROPRIAR	313.235,46C	0,00	0,00	313.235,46C
<b>266</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>28.380,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.380,60D</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>15.864.662,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.864.662,52D</b>
<b>276</b>	<b>( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>18.929.273,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.929.273,57D</b>
277	( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS	18.929.273,57D	0,00	0,00	18.929.273,57D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>278</b>	<b>AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>3.064.611,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.064.611,05C</b>
281	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.064.611,05C	0,00	0,00	3.064.611,05C
<b>515</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>20.345,98C</b>	<b>280.467,81</b>	<b>280.467,81</b>	<b>20.345,98C</b>
<b>517</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>	<b>16.307.933,35D</b>	<b>130.307,90</b>	<b>207.271,21</b>	<b>16.230.970,04D</b>
<b>519</b>	<b>CONTROLE DE VALORES - DISPONÍVEL</b>	<b>69.652,13D</b>	<b>110.040,93</b>	<b>158.998,42</b>	<b>20.694,64D</b>
<b>520</b>	<b>CONTROLE DE BANCOS</b>	<b>12.093,94D</b>	<b>109.917,46</b>	<b>102.803,23</b>	<b>19.208,17D</b>
524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	6.575,92D	100.135,35	102.803,23	3.908,04D
566	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	5.518,02D	9.782,11	0,00	15.300,13D
<b>521</b>	<b>CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO</b>	<b>57.558,19D</b>	<b>123,47</b>	<b>56.195,19</b>	<b>1.486,47D</b>
525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	57.558,19D	123,47	56.195,19	1.486,47D
<b>522</b>	<b>CONTROLE DE CREDITOS</b>	<b>16.238.281,22D</b>	<b>20.266,97</b>	<b>48.272,79</b>	<b>16.210.275,40D</b>
<b>526</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERABA</b>	<b>3.230.691,00D</b>	<b>19.576,66</b>	<b>40.372,06</b>	<b>3.209.895,60D</b>
527	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	72.069,31D	313,39	546,51	71.836,19D
528	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	107.980,79D	710,56	785,67	107.905,68D
529	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	59.226,47D	0,00	152,56	59.073,91D
530	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	565.121,03D	16.414,45	2.718,91	578.816,57D
531	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PROJ 27	9.909,76D	0,00	0,00	9.909,76D
532	MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PROJ 28	4.049,42D	0,00	0,00	4.049,42D
533	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	7.250,40D	0,00	0,00	7.250,40D
534	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	54.812,67D	0,00	233,91	54.578,76D
535	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	114.444,24D	0,00	3.515,72	110.928,52D
536	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	61.312,64D	632,55	946,39	60.998,80D
537	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	33.517,81D	0,00	0,00	33.517,81D
538	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	870,12D	0,00	0,00	870,12D
539	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43	5.754,00D	0,00	0,00	5.754,00D
540	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PROJ 48	23.476,94D	6,44	558,60	22.924,78D
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	2.001.153,82D	1.499,27	29.837,39	1.972.815,70D
546	BAIRRO MARINGA PROJ 59	105.833,78D	0,00	1.076,40	104.757,38D
<b>523</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS</b>	<b>673.354,44D</b>	<b>690,31</b>	<b>7.900,73</b>	<b>666.144,02D</b>
541	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	329.822,66D	690,31	5.008,02	325.504,95D
543	CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	343.531,78D	0,00	2.892,71	340.639,07D
<b>553</b>	<b>PROVISÃO P/ ACOES JUDICIAIS</b>	<b>12.334.235,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334.235,78D</b>
554	PROVISÕES JUDICIAIS - ATIVAS	12.334.235,78D	0,00	0,00	12.334.235,78D
<b>518</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS</b>	<b>16.328.142,26C</b>	<b>150.078,69</b>	<b>73.073,13</b>	<b>16.251.136,70C</b>
<b>547</b>	<b>CONTROLE DE OBRIGAÇÕES</b>	<b>16.328.142,26C</b>	<b>150.078,69</b>	<b>73.073,13</b>	<b>16.251.136,70C</b>
<b>549</b>	<b>VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERABA</b>	<b>94.099,82C</b>	<b>92.042,39</b>	<b>44.021,38</b>	<b>46.078,81C</b>
557	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	78.337,72C	78.337,72	37.437,80	37.437,80C
558	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	15.762,10C	13.704,67	6.583,58	8.641,01C
<b>560</b>	<b>(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERABA</b>	<b>4.238,78D</b>	<b>9.763,51</b>	<b>8.784,78</b>	<b>5.217,51D</b>
561	( - ) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	0,00	4.472,50	4.546,00	73,50C
562	( - ) VALORES A DESCONTAR PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	4.238,78D	5.291,01	4.238,78	5.291,01D
<b>551</b>	<b>RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU</b>	<b>3.904.045,44C</b>	<b>48.272,79</b>	<b>20.266,97</b>	<b>3.876.039,62C</b>
552	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.904.045,44C	48.272,79	20.266,97	3.876.039,62C
<b>556</b>	<b>PROVISÕES P/ ACOES JUDICIAIS</b>	<b>12.334.235,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334.235,78C</b>
555	PROVISÕES JUDICIAIS - PASSIVAS	12.334.235,78C	0,00	0,00	12.334.235,78C
<b>567</b>	<b>RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>137,07C</b>	<b>81,22</b>	<b>123,47</b>	<b>179,32C</b>
<b>568</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>137,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>123,47</b>	<b>260,95C</b>
<b>570</b>	<b>RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRAS</b>	<b>137,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>123,47</b>	<b>260,95C</b>
564	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	137,48C	0,00	123,47	260,95C
<b>569</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,41D</b>	<b>81,22</b>	<b>0,00</b>	<b>81,63D</b>
<b>571</b>	<b>DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS</b>	<b>0,41D</b>	<b>81,22</b>	<b>0,00</b>	<b>81,63D</b>
565	IRRF / IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,41D	81,22	0,00	81,63D
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>379.179,13C</b>	<b>233.070,73</b>	<b>217.664,85</b>	<b>363.773,25C</b>
<b>282</b>	<b>LUCRO / PREJUÍZO LÍQUIDO</b>	<b>379.179,13C</b>	<b>233.070,73</b>	<b>217.664,85</b>	<b>363.773,25C</b>
<b>283</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>272.782,27C</b>	<b>20.220,25</b>	<b>216.038,35</b>	<b>468.600,37C</b>
<b>284</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>300.565,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>216.038,35</b>	<b>516.604,18C</b>
285	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE LOTES	20.966,06C	0,00	11.307,90	32.273,96C
286	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	46.830,45C	0,00	46.830,45	93.660,90C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	232.769,32C	0,00	150.000,00	382.769,32C
448	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
<b>288</b>	<b>( - ) DEDUÇÕES RECEITAS</b>	<b>27.783,56D</b>	<b>20.220,25</b>	<b>0,00</b>	<b>48.003,81D</b>
289	PIS / PASEP S/RECEITA	4.955,99D	3.564,58	0,00	8.520,57D
290	COFINS S/RECEITA	22.827,57D	16.418,67	0,00	39.246,24D
449	ISSQN S/RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	237,00	0,00	237,00D
<b>293</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>550.288,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>842,69</b>	<b>551.130,80C</b>
<b>294</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>550.288,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>842,69</b>	<b>551.130,80C</b>
295	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	660,24C	0,00	568,94	1.229,18C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	300,52C	0,00	273,75	574,27C
575	RECEITAS C/ SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	549.327,35C	0,00	0,00	549.327,35C
<b>297</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>153,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>287,72</b>	<b>440,73C</b>
<b>298</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>153,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>287,72</b>	<b>440,73C</b>
299	RECUPERACOES DIVERSAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	153,00C	0,00	287,72	440,72C
<b>301</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>444.044,26D</b>	<b>212.850,48</b>	<b>496,09</b>	<b>656.398,65D</b>
<b>302</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>441.819,63D</b>	<b>211.020,37</b>	<b>496,09</b>	<b>652.343,91D</b>
303	HONORARIOS E PRO LABORE	58.620,14D	46.455,23	0,00	105.075,37D
304	SALARIOS E ORDENADOS	28.257,47D	42.784,73	0,00	71.042,20D
305	DESPESAS COM INSS	29.817,82D	37.617,22	0,00	67.435,04D
306	DESPESAS COM FGTS	9.762,46D	12.709,35	0,00	22.471,81D
308	DESPESAS COM SEGUROS	388,12D	350,57	0,00	738,69D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00D
312	DESPESAS COM AGUA	108,00D	144,00	0,00	252,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	1.629,16D	1.626,29	0,00	3.255,45D
314	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	43,98D	146,97	0,00	190,95D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	98,65D	0,00	0,00	98,65D
316	DESPESAS COM ALUGUEL	0,00	341,72	0,00	341,72D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	9.265,25D	9.136,30	0,00	18.401,55D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	12.498,22D	8.199,01	0,00	20.697,23D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	489,35D	960,00	496,09	953,26D
321	DESPESAS COM FERIAS	0,00	19.484,91	0,00	19.484,91D
323	DESPESAS COM XEROX	33,00D	510,00	0,00	543,00D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1.940,48D	1.234,77	0,00	3.175,25D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	568,00D	1.002,00	0,00	1.570,00D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	0,00	269,65	0,00	269,65D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	224,97D	1.584,06	0,00	1.809,03D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	8.442,70D	6.033,69	0,00	14.476,39D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	14.861,19D	0,00	0,00	14.861,19D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	970,87D	970,87	0,00	1.941,74D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	710,84D	60,00	0,00	770,84D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	7.554,84D	833,00	0,00	8.387,84D
334	DESPESAS COM CARTORIO	164,60D	913,97	0,00	1.078,57D
336	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	9.691,11	0,00	9.691,11D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	0,00	2.587,32	0,00	2.587,32D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	102,73D	0,00	0,00	102,73D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	167,50D	1.002,15	0,00	1.169,65D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	998,00D	998,00	0,00	1.996,00D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	3.745,50D	0,00	0,00	3.745,50D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	198,00D	343,00	0,00	541,00D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	0,00	122,32	0,00	122,32D
350	DESPESAS COM IPTU	573,85D	571,01	0,00	1.144,86D
351	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	79,34	0,00	79,34D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	762,38D	762,38	0,00	1.524,76D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	34,17D	34,17	0,00	68,34D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	397,26D	397,26	0,00	794,52D
577	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	248.390,13D	0,00	0,00	248.390,13D
<b>354</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.224,63D</b>	<b>1.830,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.054,74D</b>
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	96,27D	48,55	0,00	144,82D
356	DESPESAS BANCARIAS	260,75D	260,75	0,00	521,50D
357	DESPESAS COM IOF	73,77D	59,73	0,00	133,50D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	167,54D	31,48	0,00	199,02D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	1.620,00D	1.417,00	0,00	3.037,00D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	6,30D	12,60	0,00	18,90D