

**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>22.988.409,64D</b>	<b>2.718.497,42</b>	<b>21.506.999,49</b>	<b>4.199.907,57D</b>
<b>6</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.337.108,33D</b>	<b>2.709.722,31</b>	<b>3.313.760,00</b>	<b>2.733.070,64D</b>
<b>7</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>196.403,39D</b>	<b>1.090.517,55</b>	<b>1.074.074,62</b>	<b>212.846,32D</b>
<b>8</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
10	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>11</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.203,11D</b>	<b>823.015,31</b>	<b>823.818,43</b>	<b>399,99D</b>
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	190,00D	381.161,35	380.951,36	399,99D
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	950,98D	5.518,02	6.469,00	0,00
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	62,13D	436.335,94	436.398,07	0,00
<b>15</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>195.200,28D</b>	<b>267.002,24</b>	<b>249.756,19</b>	<b>212.446,33D</b>
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	18.354,83D	19.499,98	36.932,19	922,62D
17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 502527-9 APLICACAO	29.563,37D	0,00	29.563,37	0,00
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	147.282,08D	247.502,26	183.260,63	211.523,71D
<b>19</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>2.263.285,99D</b>	<b>1.616.505,15</b>	<b>2.239.072,29</b>	<b>1.640.718,85D</b>
<b>20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>970,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>970,91</b>	<b>0,00</b>
24	ANA CLAUDIA FERREIRA	500,00D	0,00	500,00	0,00
27	NET COMPUTADORES LTDA EPP	470,91D	0,00	470,91	0,00
<b>28</b>	<b>CONTAS DE EMPREGADOS</b>	<b>2.278,25D</b>	<b>39.701,47</b>	<b>37.700,81</b>	<b>4.278,91D</b>
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	62,14D	1.500,00	1.500,00	62,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	17.625,57	15.592,54	2.033,03D
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	0,00	1.470,49	720,24	750,25D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	763,79D	4.531,02	3.930,31	1.364,50D
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	1.188,33D	14.529,92	15.718,25	0,00
407	FOLHA DE PAGTO NEGATIVA	263,99D	44,47	239,47	68,99D
<b>36</b>	<b>CREDITOS A RECEBER "ENCONTRO DE CONTAS PMU"</b>	<b>2.207.599,62D</b>	<b>59.069,86</b>	<b>2.170.794,12</b>	<b>95.875,36D</b>
37	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.207.599,62D	59.069,86	2.170.794,12	95.875,36D
<b>38</b>	<b>CLIENTES A RECEBER COHAGRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.800,00</b>	<b>20.966,06</b>	<b>1.487.833,94D</b>
39	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
41	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	0,00	2.000,00	101,20	1.898,80D
42	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	0,00	30.000,00	454,96	29.545,04D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	0,00	50.000,00	1.102,46	48.897,54D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	0,00	600.000,00	202,26	599.797,74D
45	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	0,00	2.000,00	126,28	1.873,72D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	0,00	50.000,00	760,43	49.239,57D
48	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	0,00	20.000,00	1.362,91	18.637,09D
50	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	0,00	50.000,00	142,56	49.857,44D
52	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
53	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
54	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	0,00	20.000,00	418,48	19.581,52D
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	0,00	20.000,00	69,20	19.930,80D
372	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	0,00	300,00	0,00	300,00D
55	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIADO PROJ 45	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
56	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	0,00	300.000,00	10.472,55	289.527,45D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	0,00	10.000,00	1.223,56	8.776,44D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	0,00	200.000,00	4.383,79	195.616,21D
401	ACOES JUDICIAIS ACORDOS A RECEBER PROJ 60	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	0,00	100.000,00	145,42	99.854,58D
85	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<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>824,26D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.306,50</b>	<b>17,76D</b>
96	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	824,26D	1.500,00	2.306,50	17,76D
<b>101</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.001,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>28,78</b>	<b>10.973,06D</b>
102	YARA DA ROCHA CRUZ	52,34D	0,00	28,78	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>3.118,34D</b>	<b>7.433,82</b>	<b>6.305,11</b>	<b>4.247,05D</b>
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	3.118,34D	7.433,82	6.305,11	4.247,05D
<b>100</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>874.229,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.229,23D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>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>3.189,72D</b>	<b>2.699,61</b>	<b>613,09</b>	<b>5.276,24D</b>
<b>117</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3.189,72D</b>	<b>2.699,61</b>	<b>613,09</b>	<b>5.276,24D</b>
118	SEGUROS	3.189,72D	0,00	388,12	2.801,60D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00	2.699,61	224,97	2.474,64D
<b>120</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>19.651.301,31D</b>	<b>8.775,11</b>	<b>18.193.239,49</b>	<b>1.466.836,93D</b>
<b>121</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.109.220,56D</b>	<b>1.744,20</b>	<b>5.608.258,90</b>	<b>1.502.705,86D</b>
<b>122</b>	<b>CLIENTES COHAGRA</b>	<b>3.109.058,82D</b>	<b>1.744,20</b>	<b>1.608.097,16</b>	<b>1.502.705,86D</b>
123	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	19.156,39D	0,00	17.674,81	1.481,58D
124	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	4.856,90D	0,00	2.000,00	2.856,90D
125	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	99.752,16D	0,00	82.560,89	17.191,27D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	74.602,08D	0,00	55.770,99	18.831,09D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	1.331.776,41D	0,00	601.389,22	730.387,19D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	5.051,37D	0,63	2.000,00	3.052,00D
129	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	4.160,95D	41,64	2.000,00	2.202,59D
130	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	97.488,59D	11,69	50.000,00	47.500,28D
131	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	5.719,52D	0,00	2.954,34	2.765,18D
132	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	49.505,34D	391,35	20.000,00	29.896,69D
133	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	3.339,56D	0,04	1.000,00	2.339,60D
134	MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16	74.551,09D	0,00	51.350,17	23.200,92D
135	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	10.641,78D	0,24	5.000,00	5.642,02D
136	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	4.952,02D	0,00	2.000,44	2.951,58D
137	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	42.543,57D	0,00	24.936,30	17.607,27D
138	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	40.347,88D	0,00	20.239,64	20.108,24D
139	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	671,91D	0,00	300,00	371,91D
140	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	20.891,99D	0,00	10.000,06	10.891,93D
141	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	561.641,45D	0,00	303.983,44	257.658,01D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	17.383,17D	584,74	10.000,00	7.967,91D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	435.896,56D	713,87	200.000,00	236.610,43D
144	JARDIM SANTA CLARA PROJ 58	20.436,00D	0,00	20.436,00	0,00
406	ACORDOS JUDICIAIS A RECEBER PROJ 60	12.500,00D	0,00	12.500,00	0,00
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	149.011,81D	0,00	100.000,86	49.010,95D
167	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	22.180,32D	0,00	10.000,00	12.180,32D
<b>145</b>	<b>PRESTACOES A RECEBER PMU</b>	<b>4.000.161,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.161,74</b>	<b>0,00</b>
146	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	79.641,76D	0,00	79.641,76	0,00
147	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	112.146,08D	0,00	112.146,08	0,00
148	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	87.285,89D	0,00	87.285,89	0,00
149	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	570.928,82D	0,00	570.928,82	0,00
150	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PROJ 27	9.909,90D	0,00	9.909,90	0,00
151	MUTUARIOS193 PC STA CECILIA PROJ 28	4.049,13D	0,00	4.049,13	0,00
152	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	7.250,00D	0,00	7.250,00	0,00
153	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	55.282,97D	0,00	55.282,97	0,00
155	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	115.794,66D	0,00	115.794,66	0,00
156	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	61.740,64D	0,00	61.740,64	0,00
158	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	33.517,51D	0,00	33.517,51	0,00
159	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	870,12D	0,00	870,12	0,00
160	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43	5.754,00D	0,00	5.754,00	0,00
161	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PROJ 48	23.476,94D	0,00	23.476,94	0,00
162	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA BAIXA PROJ 49	3.907,80D	0,00	3.907,80	0,00
163	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	332.815,37D	0,00	332.815,37	0,00
164	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PROJ 51	2.043.029,78D	0,00	2.043.029,78	0,00
165	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	345.850,19D	0,00	345.850,19	0,00
405	BAIRRO MARINGA I PROJ 59	106.910,18D	0,00	106.910,18	0,00
<b>581</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.390,13</b>	<b>248.390,13C</b>
<b>582</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.390,13</b>	<b>248.390,13C</b>
576	( - ) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	248.390,13	248.390,13C
<b>168</b>	<b>ACOES JUDICIAIS</b>	<b>12.457.989,83D</b>	<b>2.660,00</b>	<b>12.334.425,78</b>	<b>126.224,05D</b>
<b>169</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>123.754,05D</b>	<b>2.660,00</b>	<b>190,00</b>	<b>126.224,05D</b>
171	ELISANGELA MATOS SANTOS	91.644,05D	0,00	0,00	91.644,05D
400	INDENIZAÇÃO PROJETO MURO SIM	32.110,00D	2.660,00	190,00	34.580,00D
<b>172</b>	<b>PROVISAO P/ACAO JUDICIAL</b>	<b>12.334.235,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334.235,78</b>	<b>0,00</b>
173	FERNANDO ROSA MACHADO E OUTROS	8.745.025,38D	0,00	8.745.025,38	0,00
421	PROVISÃO DE AÇÕES JUDICIAIS A RECEBER	3.589.210,40D	0,00	3.589.210,40	0,00
<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>82.771,46D</b>	<b>4.370,91</b>	<b>2.164,68</b>	<b>84.977,69D</b>
<b>179</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>287.943,25D</b>	<b>4.370,91</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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
181	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	133.175,36D	4.370,91	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>205.171,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,68</b>	<b>207.336,47C</b>
185	( - ) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	106.774,60C	0,00	970,87	107.745,47C
186	( - ) DEPRECIACAO VEICULOS	55.923,20C	0,00	762,38	56.685,58C
187	( - ) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	42.020,80C	0,00	397,26	42.418,06C
188	( - ) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	453,19C	0,00	34,17	487,36C
<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	( - ) AMORTIZACAO SIST APLIC - SOFTWARES	1.999,00C	0,00	0,00	1.999,00C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>22.988.409,64C</b>	<b>20.491.188,19</b>	<b>1.303.161,01</b>	<b>3.800.382,46C</b>
<b>194</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.781.058,12C</b>	<b>2.485.912,19</b>	<b>229.841,87</b>	<b>524.987,80C</b>
<b>195</b>	<b>OBRIGACOES DO CIRCULANTE</b>	<b>147.519,52C</b>	<b>51.532,76</b>	<b>50.584,44</b>	<b>146.571,20C</b>
<b>196</b>	<b>OBRIGACOES P/FORNECEDORES</b>	<b>147.519,52C</b>	<b>51.532,76</b>	<b>50.584,44</b>	<b>146.571,20C</b>
197	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	30.197,20C	0,00	0,00	30.197,20C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	5.697,30C	5.697,30	3.766,44	3.766,44C
200	ALGAR TELECOM	207,54C	104,81	102,73	205,46C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	1.134,86C	15.034,88	13.900,02	0,00
202	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	74.893,07C	6.049,65	6.049,65	74.893,07C
203	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	55,86C	55,86	32,29	32,29C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	167,50	167,50C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	698,63C	698,63	727,74	727,74C
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	644,50C	644,50	809,76	809,76C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	1.055,57C	1.055,57	1.940,48	1.940,48C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	24.782,23C	11.665,64	15.051,19	28.167,78C
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	1.127,23C	1.127,23	0,00	0,00
217	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	1.850,08C	462,52	0,00	1.387,56C
220	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	922,20C	922,20	998,00	998,00C
379	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.048,00C	0,00	0,00	2.048,00C
384	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS	1.328,85C	2.037,57	708,72	0,00
390	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	68,40C	68,40	188,10	188,10C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	108,00C	108,00	108,00	108,00C
403	MELO & MELO AUDITORES INDEPENDENTES	700,00C	700,00	0,00	0,00
408	RICARDO DA SILVA PARREIRA ME	0,00	700,00	700,00	0,00
409	RODINEI DE PAULA GERALDINO ME	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
412	CRISTIANO SOARES DA SILVA	0,00	0,00	370,00	370,00C
440	PUBLI EDITORA E GRAFICA LTDA - EPP	0,00	0,00	563,82	563,82C
446	ANA CLAUDIA FERREIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
<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>367.303,50C</b>	<b>191.461,06</b>	<b>132.207,00</b>	<b>308.049,44C</b>
<b>229</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>164.475,02C</b>	<b>151.281,35</b>	<b>115.627,40</b>	<b>128.821,07C</b>
230	INSS A RECOLHER	61.616,13C	56.049,74	39.062,03	44.628,42C
231	FGTS A RECOLHER	19.215,26C	19.215,26	9.114,60	9.114,60C
233	SALARIOS A PAGAR	66.619,13C	70.456,72	65.502,10	61.664,51C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	9.159,70C	5.189,93	1.566,42	5.536,19C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	6.051,47C	369,70	382,25	6.064,02C
411	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.813,33C	0,00	0,00	1.813,33C
<b>236</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>202.828,48C</b>	<b>40.179,71</b>	<b>16.579,60</b>	<b>179.228,37C</b>
237	PROVISOES P/FERIAS	202.828,48C	40.179,71	0,00	162.648,77C
238	PROVISAO P/13º SALARIO	0,00	0,00	16.579,60	16.579,60C
<b>241</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>40.794,34C</b>	<b>38.348,07</b>	<b>39.518,12</b>	<b>41.964,39C</b>
<b>242</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>40.794,34C</b>	<b>38.348,07</b>	<b>39.518,12</b>	<b>41.964,39C</b>
243	IRRF A RECOLHER	24.175,34C	21.647,57	8.237,42	10.765,19C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	2.533,87C	2.346,77	4.955,99	5.143,09C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	307,22C	287,28	272,66	292,60C
246	COFINS A RECOLHER	11.671,21C	10.809,41	22.827,57	23.689,37C
247	CSRF 4.65%	1.573,14C	23,87	0,00	1.549,27C
248	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00	2.699,61	2.699,61	0,00
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	444,89C	444,89	435,90	435,90C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	88,67C	88,67	88,97	88,97C
<b>251</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.221.740,76C</b>	<b>2.204.570,30</b>	<b>7.532,31</b>	<b>24.702,77C</b>
<b>252</b>	<b>CONTAS A PAGAR CIRCULANTE</b>	<b>4.103,01C</b>	<b>2.856,18</b>	<b>2.014,29</b>	<b>3.261,12C</b>
253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	3.470,27C	2.768,18	1.926,29	2.628,38C
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>2.217.637,75C</b>	<b>2.201.714,12</b>	<b>5.518,02</b>	<b>21.441,65C</b>
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	1.952.613,83C	1.952.613,83	5.518,02	5.518,02C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
257	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA DO FMHIS	248.500,29C	248.500,29	0,00	0,00
382	VALORES A IDENTIFICAR	16.523,63C	600,00	0,00	15.923,63C
<b>258</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>20.945.583,15C</b>	<b>17.956.787,55</b>	<b>314.979,66</b>	<b>3.303.775,26C</b>
<b>259</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>20.945.583,15C</b>	<b>17.956.787,55</b>	<b>314.979,66</b>	<b>3.303.775,26C</b>
<b>260</b>	<b>RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS</b>	<b>7.088.784,56C</b>	<b>4.099.988,96</b>	<b>1.744,20</b>	<b>2.990.539,80C</b>
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	7.088.784,56C	4.099.988,96	1.744,20	2.990.539,80C
<b>263</b>	<b>( - ) CUSTO DIFERIDO DE IMOVEIS</b>	<b>1.522.562,81C</b>	<b>1.522.562,81</b>	<b>313.235,46</b>	<b>313.235,46C</b>
264	( - ) CUSTOS COM LOTES A VENDER	1.522.562,81C	1.522.562,81	0,00	0,00
578	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A APROPRIAR	0,00	0,00	313.235,46	313.235,46C
<b>387</b>	<b>PROVISÕES DE ACOES JUDICIAIS</b>	<b>12.334.235,78C</b>	<b>12.334.235,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
388	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO	8.745.025,38C	8.745.025,38	0,00	0,00
422	PROVISÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO A PAGAR	3.589.210,40C	3.589.210,40	0,00	0,00
<b>266</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>738.231,63D</b>	<b>48.488,45</b>	<b>758.339,48</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>16.574.513,55D</b>	<b>48.488,45</b>	<b>758.339,48</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
<b>278</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>2.354.760,02C</b>	<b>48.488,45</b>	<b>758.339,48</b>	<b>3.064.611,05C</b>
281	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.354.760,02C	48.488,45	758.339,48	3.064.611,05C
<b>515</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.699.072,61</b>	<b>18.719.418,59</b>	<b>20.345,98C</b>
<b>517</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.443.368,56</b>	<b>135.435,21</b>	<b>16.307.933,35D</b>
<b>519</b>	<b>CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>107.844,91</b>	<b>38.192,78</b>	<b>69.652,13D</b>
<b>520</b>	<b>CONTROLE DE BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.943,06</b>	<b>37.849,12</b>	<b>12.093,94D</b>
524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	0,00	44.425,04	37.849,12	6.575,92D
566	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	0,00	5.518,02	0,00	5.518,02D
<b>521</b>	<b>CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.901,85</b>	<b>343,66</b>	<b>57.558,19D</b>
525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	0,00	57.901,85	343,66	57.558,19D
<b>522</b>	<b>CONTROLE DE CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.335.523,65</b>	<b>97.242,43</b>	<b>16.238.281,22D</b>
<b>526</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER PEF MUNICIPAL DE UBERABA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321.529,19</b>	<b>90.838,19</b>	<b>3.230.691,00D</b>
527	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	0,00	79.641,76	7.572,45	72.069,31D
528	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	0,00	112.146,08	4.165,29	107.980,79D
529	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	0,00	87.285,89	28.059,42	59.226,47D
530	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	0,00	570.928,82	5.807,79	565.121,03D
531	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PROJ 27	0,00	9.909,90	0,14	9.909,76D
532	MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PROJ 28	0,00	4.049,42	0,00	4.049,42D
533	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	0,00	7.250,40	0,00	7.250,40D
534	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	0,00	55.296,18	483,51	54.812,67D
535	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	0,00	115.813,47	1.369,23	114.444,24D
536	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	0,00	61.740,64	428,00	61.312,64D
537	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	0,00	33.517,81	0,00	33.517,81D
538	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	0,00	870,12	0,00	870,12D
539	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43	0,00	5.754,00	0,00	5.754,00D
540	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PROJ 48	0,00	23.476,94	0,00	23.476,94D
542	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA BAIXA PROJ 49	0,00	3.907,80	0,00	3.907,80D
544	CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PROJ 51	0,00	2.043.029,78	41.875,96	2.001.153,82D
546	BAIRRO MARINGA PROJ 59	0,00	106.910,18	1.076,40	105.833,78D
<b>523</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS</b>	<b>0,00</b>	<b>679.758,68</b>	<b>6.404,24</b>	<b>673.354,44D</b>
541	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	0,00	333.908,49	4.085,83	329.822,66D
543	CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	0,00	345.850,19	2.318,41	343.531,78D
<b>553</b>	<b>PROVISAO P/ACOES JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334.235,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334.235,78D</b>
554	PROVISÕES JUDICIAIS - ATIVAS	0,00	12.334.235,78	0,00	12.334.235,78D
<b>518</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255.703,64</b>	<b>18.583.845,90</b>	<b>16.328.142,26C</b>
<b>547</b>	<b>CONTROLE DE OBRIGACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255.703,64</b>	<b>18.583.845,90</b>	<b>16.328.142,26C</b>
<b>549</b>	<b>VALORES A TRANSFERIR PEF MUNICIPAL DE UBERABA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.092,33</b>	<b>2.244.192,15</b>	<b>94.099,82C</b>
557	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	0,00	1.910.985,06	1.989.322,78	78.337,72C
558	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	0,00	239.107,27	254.869,37	15.762,10C
<b>560</b>	<b>(-) VALORES A DESCONTAR PEF MUNICIPAL DE UBERABA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.368,88</b>	<b>4.130,10</b>	<b>4.238,78D</b>
561	( - ) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	0,00	4.130,10	4.130,10	0,00
562	( - ) VALORES A DESCONTAR PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	4.238,78	0,00	4.238,78D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>551</b>	<b>RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU</b>	<b>0,00</b>	<b>97.242,43</b>	<b>4.001.287,87</b>	<b>3.904.045,44C</b>
552	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	0,00	97.242,43	4.001.287,87	3.904.045,44C
<b>556</b>	<b>PROVISÕES P/ACOES JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334.235,78</b>	<b>12.334.235,78C</b>
555	PROVISÕES JUDICIAIS - PASSIVAS	0,00	0,00	12.334.235,78	12.334.235,78C
<b>567</b>	<b>RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>137,48</b>	<b>137,07C</b>
<b>568</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,48</b>	<b>137,48C</b>
<b>570</b>	<b>RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,48</b>	<b>137,48C</b>
564	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	137,48	137,48C
<b>569</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41D</b>
<b>571</b>	<b>DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41D</b>
565	IRRF / IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,41	0,00	0,41D
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>472.488,47</b>	<b>851.667,60</b>	<b>379.179,13C</b>
<b>282</b>	<b>LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>472.488,47</b>	<b>851.667,60</b>	<b>379.179,13C</b>
<b>283</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.783,56</b>	<b>300.565,83</b>	<b>272.782,27C</b>
<b>284</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.565,83</b>	<b>300.565,83C</b>
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	0,00	0,00	20.966,06	20.966,06C
286	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	0,00	0,00	46.830,45	46.830,45C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	0,00	232.769,32	232.769,32C
<b>288</b>	<b>( - ) DEDUCOES RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.783,56</b>	<b>0,00</b>	<b>27.783,56D</b>
289	PIS / PASEP S/RECEITA	0,00	4.955,99	0,00	4.955,99D
290	COFINS S/RECEITA	0,00	22.827,57	0,00	22.827,57D
<b>293</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.288,11</b>	<b>550.288,11C</b>
<b>294</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.288,11</b>	<b>550.288,11C</b>
295	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	660,24	660,24C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	300,52	300,52C
575	RECEITAS C/ SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	549.327,35	549.327,35C
<b>297</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,01</b>	<b>153,01C</b>
<b>298</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,01</b>	<b>153,01C</b>
299	RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	153,00	153,00C
<b>301</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>444.704,91</b>	<b>660,65</b>	<b>444.044,26D</b>
<b>302</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>442.480,28</b>	<b>660,65</b>	<b>441.819,63D</b>
303	HONORARIOS E PRO LABORE	0,00	58.620,14	0,00	58.620,14D
304	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	28.257,47	0,00	28.257,47D
305	DESPESAS COM INSS	0,00	29.817,82	0,00	29.817,82D
306	DESPESAS COM FGTS	0,00	9.762,46	0,00	9.762,46D
308	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	388,12	0,00	388,12D
312	DESPESAS COM AGUA	0,00	108,00	0,00	108,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	0,00	1.629,16	0,00	1.629,16D
314	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	0,00	43,98	0,00	43,98D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	0,00	98,65	0,00	98,65D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	0,00	9.265,25	0,00	9.265,25D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	0,00	12.498,22	0,00	12.498,22D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00	960,00	470,65	489,35D
323	DESPESAS COM XEROX	0,00	33,00	0,00	33,00D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	1.940,48	0,00	1.940,48D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	568,00	0,00	568,00D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	224,97	0,00	224,97D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	0,00	8.442,70	0,00	8.442,70D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	0,00	15.051,19	190,00	14.861,19D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	0,00	970,87	0,00	970,87D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	710,84	0,00	710,84D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	7.554,84	0,00	7.554,84D
334	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	164,60	0,00	164,60D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	0,00	102,73	0,00	102,73D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	167,50	0,00	167,50D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	0,00	998,00	0,00	998,00D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	0,00	3.745,50	0,00	3.745,50D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	198,00	0,00	198,00D
350	DESPESAS COM IPTU	0,00	573,85	0,00	573,85D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	0,00	762,38	0,00	762,38D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	0,00	34,17	0,00	34,17D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	397,26	0,00	397,26D
577	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	248.390,13	0,00	248.390,13D
<b>354</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224,63D</b>
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	96,27	0,00	96,27D
356	DESPESAS BANCARIAS	0,00	260,75	0,00	260,75D
357	DESPESAS COM IOF	0,00	73,77	0,00	73,77D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	167,54	0,00	167,54D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	0,00	6,30	0,00	6,30D