

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.502.316,74D	757.317,41	780.426,85	4.479.207,30D
6	ATIVO CIRCULANTE	2.632.145,89D	750.330,38	739.602,06	2.642.874,21D
7	DISPONIVEL	69.619,26D	558.894,96	585.298,59	43.215,63D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.278,45D	466.933,63	516.010,00	12.202,08D
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	110.778,45D	361.442,14	471.111,11	1.109,48D
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	49.500,00C	90.514,98	41.014,98	0,00
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	0,00	14.976,51	3.883,91	11.092,60D
15	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.340,81D	91.961,33	69.288,59	31.013,55D
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	8.002,21D	91.960,23	69.281,79	30.680,65D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	338,60D	1,10	6,80	332,90D
19	CREDITOS	1.685.513,77D	191.435,42	153.611,31	1.723.337,88D
28	CONTAS DE EMPREGADOS	9.394,08D	117.702,64	119.623,04	7.473,68D
29	DIVERSOS	4.328,17D	92.845,17	93.154,33	4.019,01D
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12,14D	0,00	0,00	12,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.693,24D	0,00	1.693,24	0,00
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	959,40D	959,40	959,40	959,40D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	1.364,50D	4.745,65	4.745,65	1.364,50D
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	18.225,67	18.225,67	0,00
407	FOLHA DE PAGTO NEGATIVA	0,00	61,50	0,00	61,50D
437	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	1.036,63D	865,25	844,75	1.057,13D
36	CREDITOS A RECEBER "ENCONTRO DE CONTAS PMU"	95.875,36D	0,00	0,00	95.875,36D
37	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	95.875,36D	0,00	0,00	95.875,36D
38	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.338.101,94D	0,00	19.167,82	1.318.934,12D
39	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
41	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	1.797,60D	0,00	202,40	1.595,20D
42	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	23.095,72D	0,00	488,98	22.606,74D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	48.203,64D	0,00	0,00	48.203,64D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	597.091,74D	0,00	866,25	596.225,49D
45	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	1.339,76D	0,00	76,28	1.263,48D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	43.163,86D	0,00	5.064,27	38.099,59D
48	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	1.923,72D	0,00	0,00	1.923,72D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	2.071,77D	0,00	786,45	1.285,32D
50	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	40.969,94D	0,00	142,56	40.827,38D
52	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	3.163,68D	0,00	459,08	2.704,60D
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	14.503,00D	0,00	175,97	14.327,03D
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	9.955,00D	0,00	45,00	9.910,00D
56	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	243.812,01D	0,00	7.635,89	236.176,12D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	2.741,48D	0,00	0,00	2.741,48D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	163.777,72D	0,00	2.775,43	161.002,29D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	98.691,22D	0,00	145,42	98.545,80D
85	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	7.569,28D	0,00	303,84	7.265,44D
97	PRESTACOES DE SERVIÇO A RECEBER / LEILÃO	2.850,00D	7.900,00	10.750,00	0,00
454	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	2.850,00D	0,00	2.850,00	0,00
469	MUNICIPIO DE GURINHATA	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
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	300,00D	0,00	300,00	0,00
96	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	300,00D	0,00	300,00	0,00
413	OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS	97.675,61D	62.045,33	0,00	159.720,94D
418	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	90.944,90D	15.886,00	0,00	106.830,90D
468	EMPREENDIMENTO GIRASSOIS III E PMU	6.730,71D	46.159,33	0,00	52.890,04D
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	94.547,07D	3.787,45	3.770,45	94.564,07D
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	3.770,45D	3.787,45	3.770,45	3.787,45D
438	CREDITOS CONVENIOS PROJ. SOCIAIS - CEF / BB	21.104,39D	0,00	0,00	21.104,39D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
470	SHOPPINGLAR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.672,23D	0,00	0,00	69.672,23D
100	ESTOQUES	874.229,23D	0,00	0,00	874.229,23D
110	IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO	874.229,23D	0,00	0,00	874.229,23D
111	CIA BRAS PET IPIRANGA S/A	11.666,42D	0,00	0,00	11.666,42D
112	PONTAL	51.040,00D	0,00	0,00	51.040,00D
113	PATRIMONIO DA 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 SEGUINTE	2.783,63D	0,00	692,16	2.091,47D
117	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.783,63D	0,00	692,16	2.091,47D
118	SEGUROS	1.737,90D	0,00	406,04	1.331,86D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	674,88D	0,00	224,97	449,91D
430	ASSINATURAS	370,85D	0,00	61,15	309,70D
120	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.870.170,85D	6.987,03	40.824,79	1.836.333,09D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.913.062,03D	6.987,03	38.531,48	1.881.517,58D
122	CLIENTES COHAGRA	1.913.062,03D	6.987,03	38.531,48	1.881.517,58D
123	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	4.137,69D	0,00	0,00	4.137,69D
124	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	2.856,90D	0,00	0,00	2.856,90D
125	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	111.908,39D	10,59	0,00	111.918,98D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	85.466,63D	0,00	0,00	85.466,63D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	741.795,54D	81,70	0,00	741.877,24D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	4.039,14D	0,00	0,00	4.039,14D
129	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	2.126,59D	6.886,20	0,00	9.012,79D
130	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	59.108,49D	8,54	0,00	59.117,03D
131	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.841,49D	0,00	0,00	2.841,49D
132	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	37.017,11D	0,00	0,01	37.017,10D
133	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	2.339,56D	0,00	0,00	2.339,56D
134	MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16	31.252,69D	0,00	0,00	31.252,69D
135	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	33.186,58D	0,00	0,00	33.186,58D
136	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.952,02D	0,00	0,00	2.952,02D
137	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	36.781,46D	0,00	0,00	36.781,46D
138	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	20.106,97D	0,00	0,00	20.106,97D
139	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	371,91D	0,00	0,00	371,91D
140	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	13.020,43D	0,00	0,00	13.020,43D
141	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	291.949,37D	0,00	15.635,50	276.313,87D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	8.361,49D	0,00	0,00	8.361,49D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	271.114,57D	0,00	22.895,97	248.218,60D
442	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	89.134,84D	0,00	0,00	89.134,84D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	49.011,85D	0,00	0,00	49.011,85D
167	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	12.180,32D	0,00	0,00	12.180,32D
581	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE	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	76.435,44D	0,00	2.293,31	74.142,13D
179	IMOBILIZADO	301.661,66D	0,00	0,00	301.661,66D
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	0,00	0,00	2.049,30D
184	(-) DEPRECIACAO	225.226,22C	0,00	2.293,31	227.519,53C
185	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	115.918,03C	0,00	1.072,27	116.990,30C
186	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	62.784,62C	0,00	762,38	63.547,00C
187	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	45.762,85C	0,00	424,49	46.187,34C
188	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	760,72C	0,00	34,17	794,89C
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	4.428.982,13C	326.668,35	377.328,10	4.479.641,88C
194	PASSIVO CIRCULANTE	892.963,30C	268.969,05	370.341,07	994.335,32C
195	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	208.131,00C	56.724,05	60.285,42	211.692,37C
196	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	208.131,00C	56.724,05	60.285,42	211.692,37C
197	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	30.197,20C	0,00	0,00	30.197,20C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	4.625,50C	4.625,50	4.745,65	4.745,65C
200	ALGAR TELECOM	297,97C	109,45	218,90	407,42C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	16.564,21	18.066,16	1.501,95C
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	128,38C	128,38	94,08	94,08C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	303,35C	303,35	190,19	190,19C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	1.116,74C	1.116,74	1.116,74	1.116,74C
207	IRMAOS BORBA PUPLICIDADE E BRINDES	12.687,85C	0,00	0,00	12.687,85C
208	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	43,20C	43,20	43,20	43,20C
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	2.153,26C	2.153,26	2.851,23	2.851,23C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	19.113,85C	19.113,85	18.107,86	18.107,86C
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	1.185,67C	1.185,67	1.258,18	1.258,18C
220	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	998,00C	998,00	0,00	0,00
390	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	173,82C	173,82	80,70	80,70C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	225,00C	225,00	207,00	207,00C
426	FARDAS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1.890,00C	1.890,00	0,00	0,00
428	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
431	PATRICK VALENÇA ANTUNES ME	1.360,94C	0,00	0,00	1.360,94C
435	LIBERTY SEGUROS S/A	501,45C	501,45	0,00	0,00
466	JJGC SUPERMERCADOS LTDA	426,04C	426,04	0,00	0,00
439	FERNANDO CINTRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.918,00C	0,00	0,00	8.918,00C
473	PREMAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	3.924,60	3.924,60C
477	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
471	RADIO MERIDIONAL LTDA - EPP	690,00C	0,00	0,00	690,00C
472	UBERABA ONLINE LTDA	11.155,00C	0,00	0,00	11.155,00C
486	RADIO ATIVIDADE FM LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
487	REGIONAL CENTRO SUL DE COMUNICACAO S/A	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
488	SICOM SISTEMA DE COMUNICACAO DE MINAS GERAIS LTDA	7.937,23C	0,00	0,00	7.937,23C
489	RADIO SOCIEDADE TRIANGULO MINEIRO LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
490	COMERCIO DE FLORES AMOR PERFEITO EIRELI	233,00C	0,00	0,00	233,00C
491	SABRINA ALVES ALMEIDA	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
498	CLICK TECNOLOGIAA E TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	564,80	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	501.734,12C	163.427,70	176.613,57	514.919,99C
229	OBRIGACOES TRABALHISTAS	167.569,54C	153.357,32	148.392,68	162.604,90C
230	INSS A RECOLHER	48.646,83C	40.989,58	41.346,60	49.003,85C
231	FGTS A RECOLHER	10.312,88C	10.543,00	10.390,10	10.159,98C
233	SALARIOS A PAGAR	94.936,29C	94.936,29	89.484,54	89.484,54C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	5.536,19C	6.258,75	5.536,75	5.536,19C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	6.324,02C	629,70	912,69	6.607,01C
411	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.813,33C	0,00	0,00	1.813,33C
236	PROVISOES TRABALHISTAS	334.164,58C	10.070,38	28.220,89	352.315,09C
237	PROVISOES P/FERIAS	220.986,17C	7.428,66	15.535,25	229.092,76C
238	PROVISAO P/13º SALARIO	113.178,41C	2.641,72	12.685,64	123.222,33C
241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	46.433,48C	41.444,04	31.273,28	36.262,72C
242	OBRIGACOES FISCAIS	46.433,48C	41.444,04	31.273,28	36.262,72C
243	IRRF A RECOLHER	12.872,51C	10.388,41	9.214,19	11.698,29C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	5.107,63C	5.107,63	3.416,62	3.416,62C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	2.372,65C	1.416,58	1.485,88	2.441,95C
246	COFINS A RECOLHER	23.526,05C	23.526,05	15.737,15	15.737,15C
247	CSRF 4.65%	1.889,23C	339,96	738,70	2.287,97C
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	546,91C	546,91	566,97	566,97C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	118,50C	118,50	113,77	113,77C
251	CONTAS A PAGAR	132.964,70C	7.373,26	102.168,80	227.760,24C
252	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	3.175,09C	1.928,26	1.928,26	3.175,09C
253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	1.601,87C	899,78	899,78	1.601,87C
254	IPSERV	1.485,22C	940,48	940,48	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	101.988,96C	0,00	41.014,98	143.003,94C
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	86.065,33C	0,00	41.014,98	127.080,31C
382	VALORES A IDENTIFICAR	15.923,63C	0,00	0,00	15.923,63C
414	OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS	11.321,90C	5.445,00	59.225,56	65.102,46C
417	RCR SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA ME	4.591,19C	0,00	13.066,23	17.657,42C
467	SUPER KASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA	6.730,71C	5.445,00	376,20	1.661,91C
475	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00	0,00	45.783,13	45.783,13C
463	PROJETOS SOCIAIS EM EXECUÇÃO - PRESTADORES DE SERVICOS	16.478,75C	0,00	0,00	16.478,75C
496	FUNDACAO 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
258	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.564.399,43C	57.699,30	6.987,03	3.513.687,16C
259	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.564.399,43C	57.699,30	6.987,03	3.513.687,16C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
260	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	3.251.163,97C	57.699,30	6.987,03	3.200.451,70C
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.251.163,97C	57.699,30	6.987,03	3.200.451,70C
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	28.380,60D	0,00	0,00	28.380,60D
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	15.864.662,52D	0,00	0,00	15.864.662,52D
276	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	18.929.273,57D	0,00	0,00	18.929.273,57D
277	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	18.929.273,57D	0,00	0,00	18.929.273,57D
278	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	3.064.611,05C	0,00	0,00	3.064.611,05C
281	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	3.064.611,05C	0,00	0,00	3.064.611,05C
515	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	65,36C	252.922,85	252.922,85	65,36C
517	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	19.564.936,30D	177.924,13	199.663,98	19.543.196,45D
519	CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL	146.062,30D	169.822,34	127.824,87	188.059,77D
520	CONTROLE DE BANCOS	135.565,33D	109.066,18	102.666,40	141.965,11D
524	CADXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	49.500,00D	68.051,20	102.666,40	14.884,80D
566	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	86.065,33D	41.014,98	0,00	127.080,31D
521	CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO	10.496,97D	60.756,16	25.158,47	46.094,66D
525	CADXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	10.496,97D	60.756,16	25.158,47	46.094,66D
522	CONTROLE DE CREDITOS	19.418.874,00D	8.101,79	71.839,11	19.355.136,68D
526	PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERABA	6.332.346,81D	8.060,74	63.242,62	6.277.164,93D
527	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	84.939,80D	302,35	382,91	84.859,24D
528	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	105.877,30D	5.952,03	6.300,00	105.529,33D
529	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	88.653,69D	0,00	0,00	88.653,69D
530	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	3.740.222,90D	1.497,44	5.407,20	3.736.313,14D
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	53.056,22D	0,00	351,11	52.705,11D
535	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	106.222,42D	221,34	2.252,38	104.191,38D
536	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	60.627,88D	0,00	0,00	60.627,88D
537	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	34.829,63D	4,43	405,68	34.428,38D
538	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	13.313,32D	0,00	114,77	13.198,55D
539	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43	10.528,00D	0,00	4.250,00	6.278,00D
540	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PROJ 48	23.062,30D	0,00	0,00	23.062,30D
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	1.893.089,65D	0,00	41.542,62	1.851.547,03D
546	BAIRRO MARINGA PROJ 59	92.806,88D	83,15	2.235,95	90.654,08D
523	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS	752.291,41D	41,05	8.596,49	743.735,97D
541	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	291.691,10D	2,22	5.256,77	286.436,55D
543	CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	329.074,62D	32,91	1.786,43	327.321,10D
545	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	131.525,69D	5,92	1.553,29	129.978,32D
553	PROVISAO P/ACOES JUDICIAIS	12.334.235,78D	0,00	0,00	12.334.235,78D
554	PROVISOES JUDICIAIS - ATIVAS	12.334.235,78D	0,00	0,00	12.334.235,78D
518	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	19.564.644,95C	74.978,37	53.107,71	19.542.774,29C
547	CONTROLE DE OBRIGACOES	19.564.644,95C	74.978,37	53.107,71	19.542.774,29C
549	VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	145.763,25C	1.046,42	42.913,08	187.629,91C
557	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	83.796,01C	1.046,42	34.316,59	117.066,18C
558	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	61.967,24C	0,00	8.596,49	70.563,73C
560	(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	7,70C	2.092,84	2.092,84	7,70C
561	(-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	7,70C	1.046,42	1.046,42	7,70C
562	(-) VALORES A DESCONTAR PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	1.046,42	1.046,42	0,00
551	RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU	7.084.638,22C	71.839,11	8.101,79	7.020.900,90C
552	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	7.084.638,22C	71.839,11	8.101,79	7.020.900,90C
556	PROVISOES P/ACOES JUDICIAIS	12.334.235,78C	0,00	0,00	12.334.235,78C
555	PROVISOES JUDICIAIS - PASSIVAS	12.334.235,78C	0,00	0,00	12.334.235,78C
567	RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	356,71C	20,35	151,16	487,52C
568	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	516,48C	0,00	151,16	667,64C
570	RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS	516,48C	0,00	151,16	667,64C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
564	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	516,48C	0,00	151,16	667,64C
569	DESPESAS FINANCEIRAS	159,77D	20,35	0,00	180,12D
571	DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS	159,77D	20,35	0,00	180,12D
565	IRRF / IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	159,77D	20,35	0,00	180,12D
3	RESULTADO	73.269,25C	282.943,15	209.173,96	499,94D
282	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	73.269,25C	282.943,15	209.173,96	499,94D
283	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.017.901,05C	19.548,77	207.067,82	2.205.420,10C
284	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.227.788,26C	0,00	207.067,82	2.434.856,08C
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	172.644,89C	0,00	19.167,82	191.812,71C
286	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	421.474,05C	0,00	0,00	421.474,05C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.598.769,32C	0,00	180.000,00	1.778.769,32C
448	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	34.900,00C	0,00	7.900,00	42.800,00C
288	(-) DEDUCOES RECEITAS	209.887,21D	19.548,77	0,00	229.435,98D
289	PIS / PASEP S/RECEITA	37.290,03D	3.416,62	0,00	40.706,65D
290	COFINS S/RECEITA	171.760,18D	15.737,15	0,00	187.497,33D
449	ISSQN S/RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	837,00D	395,00	0,00	1.232,00D
293	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	554.541,98C	0,00	285,06	554.827,04C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	554.541,98C	0,00	285,06	554.827,04C
295	APLICACOES FINANCEIRAS	3.526,58C	0,00	191,33	3.717,91C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	1.688,05C	0,00	93,73	1.781,78C
575	RECEITAS C/ SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	549.327,35C	0,00	0,00	549.327,35C
297	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	28.753,30C	0,00	365,72	29.119,02C
298	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	28.753,30C	0,00	365,72	29.119,02C
299	RECUPERACOES DIVERSAS	228,49C	0,00	0,00	228,49C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	28.524,81C	0,00	365,72	28.890,53C
301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.527.927,08D	263.394,38	1.455,36	2.789.866,10D
302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.509.231,00D	262.377,18	1.455,36	2.770.152,82D
303	HONORARIOS E PRO LABORE	657.193,45D	90.555,02	0,00	747.748,47D
304	SALARIOS E ORDENADOS	342.994,75D	36.002,21	0,00	378.996,96D
305	DESPESAS COM INSS	311.213,37D	34.540,47	0,00	345.753,84D
306	DESPESAS COM FGTS	106.347,06D	12.150,48	0,00	118.497,54D
307	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	690,00D	0,00	0,00	690,00D
308	DESPESAS COM SEGUROS	3.457,56D	406,04	0,00	3.863,60D
309	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	349,15D	61,15	0,00	410,30D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	20.542,41D	289,30	0,00	20.831,71D
311	DESPESAS POSTAIS	276,26D	0,00	0,00	276,26D
312	DESPESAS COM AGUA	1.467,00D	207,00	0,00	1.674,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	16.463,29D	3.031,32	0,00	19.494,61D
314	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	343,65D	0,00	0,00	343,65D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	1.059,91D	0,00	0,00	1.059,91D
316	DESPESAS COM ALUGUEL	417,72D	0,00	0,00	417,72D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	92.096,11D	10.680,37	0,00	102.776,48D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	90.180,52D	9.436,34	0,00	99.616,86D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	8.009,10D	1.895,00	928,96	8.975,14D
321	DESPESAS COM FERIAS	113.999,14D	11.183,33	0,00	125.182,47D
322	DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES	14.425,42D	0,00	0,00	14.425,42D
323	DESPESAS COM XEROX	1.753,50D	96,00	0,00	1.849,50D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	14.828,47D	2.851,23	0,00	17.679,70D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	21.392,42D	88,00	0,00	21.480,42D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	783,85D	0,00	0,00	783,85D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	16.697,61D	1.660,85	0,00	18.358,46D
328	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	4.223,50D	0,00	0,00	4.223,50D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	66.207,04D	9.904,67	0,00	76.111,71D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	136.569,19D	18.107,86	520,00	154.157,05D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	9.143,43D	1.072,27	0,00	10.215,70D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	7.526,48D	0,00	0,00	7.526,48D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	69.683,16D	9.545,64	0,00	79.228,80D
334	DESPESAS COM CARTORIO	2.466,31D	193,20	0,00	2.659,51D
336	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	10.601,86D	23,00	0,00	10.624,86D
338	DESPESAS C/MULTAS E PATIO	104,13D	0,00	0,00	104,13D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	11.524,21D	1.837,98	0,00	13.362,19D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	1.080,63D	218,90	0,00	1.299,53D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	5.663,39D	190,19	0,00	5.853,58D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	8.982,00D	0,00	0,00	8.982,00D
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	3.052,85D	4.102,80	0,00	7.155,65D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	15.095,13D	0,00	0,00	15.095,13D
346	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	14.982,00D	0,00	0,00	14.982,00D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	1.453,80D	83,20	6,40	1.530,60D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	870,56D	84,57	0,00	955,13D
350	DESPESAS COM IPTU	5.554,49D	657,75	0,00	6.212,24D
351	DESPESAS COM EVENTOS	25.838,99D	0,00	0,00	25.838,99D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	6.861,42D	762,38	0,00	7.623,80D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	307,53D	34,17	0,00	341,70D
404	DESPESAS COM AUDITORES INDEPENDENTES	9.925,00D	0,00	0,00	9.925,00D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.742,05D	424,49	0,00	4.166,54D
427	DESPESAS COM UNIFORME	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
577	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	248.390,13D	0,00	0,00	248.390,13D
354	DESPESAS FINANCEIRAS	18.696,08D	1.017,20	0,00	19.713,28D
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.819,37D	176,61	0,00	1.995,98D
356	DESPESAS BANCARIAS	2.601,47D	407,99	0,00	3.009,46D
357	DESPESAS COM IOF	291,15D	39,85	0,00	331,00D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	868,44D	14,63	0,00	883,07D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	13.008,53D	355,66	0,00	13.364,19D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	107,12D	22,46	0,00	129,58D