

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.476.561,91D	2.309.648,82	2.363.885,35	4.422.325,38D
6	ATIVO CIRCULANTE	1.286.100,08D	2.185.113,90	727.277,17	2.743.936,81D
7	DISPONIVEL	152.422,18D	552.556,19	584.867,02	120.111,35D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.785,82D	552.472,46	527.455,17	110.803,11D
12	CADXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	82.431,66D	455.577,68	430.635,67	107.373,67D
13	CADXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	0,00	28.720,37	28.720,37	0,00
14	CADXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	3.354,16D	68.174,41	68.099,13	3.429,44D
15	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.636,36D	83,73	57.411,85	9.308,24D
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	66.302,16D	82,90	57.411,85	8.973,21D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	334,20D	0,83	0,00	335,03D
19	CREDITOS	256.900,15D	1.629.966,37	141.819,50	1.745.047,02D
28	CONTAS DE EMPREGADOS	8.387,77D	39.533,30	41.417,51	6.503,56D
29	DIVERSOS	3.400,69D	0,00	309,16	3.091,53D
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12,14D	300,00	300,00	12,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	17.949,46	17.949,46	0,00
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	959,40D	959,40	959,40	959,40D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	1.364,50D	3.657,63	3.657,63	1.364,50D
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	1.622,04D	15.782,70	17.404,74	0,00
407	FOLHA DE PAGTO NEGATIVA	0,00	59,86	0,00	59,86D
437	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	1.029,00D	824,25	837,12	1.016,13D
38	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	0,00	1.564.300,00	25.513,09	1.538.786,91D
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	775,08	1.224,92D
42	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	0,00	50.000,00	968,57	49.031,43D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	0,00	600.000,00	1.979,72	598.020,28D
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	229,54	1.770,46D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	0,00	50.000,00	5.220,39	44.779,61D
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	862,04	19.137,96D
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	459,08	4.540,92D
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	365,70	19.634,30D
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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	7.981,24	292.018,76D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	0,00	8.000,00	874,82	7.125,18D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	0,00	200.000,00	5.205,09	194.794,91D
60	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
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	303,84	9.696,16D
97	PRESTACOES DE SERVIÇO A RECEBER / LEILÃO	7.900,00D	0,00	7.900,00	0,00
478	MUNICIPIO DE TUÁCIGUARA	7.900,00D	0,00	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	1.242,97	34.080,33D
92	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	31.675,21D	0,00	0,00	31.675,21D
93	IRRF A RECUPERAR	3.552,48D	0,00	1.189,92	2.362,56D
94	CSRF A RECUPERAR	95,61D	0,00	53,05	42,56D
95	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	0,00	150,00	150,00	0,00
96	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	0,00	150,00	150,00	0,00
413	OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS	150.704,90D	22.458,16	22.458,16	150.704,90D
418	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	106.830,90D	0,00	0,00	106.830,90D
468	EMPREENDIMIENTO GIRASSOIS III E PMU	43.874,00D	22.458,16	22.458,16	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	AGUIINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
108	CREDITOS A RECEBER - TERCEITOS	43.137,77D	3.524,91	43.137,77	3.524,91D
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	3.725,15D	3.524,91	3.725,15	3.524,91D
438	CREDITOS CONVENIOS PROJ. SOCIAIS - CEF / BB	39.412,62D	0,00	39.412,62	0,00
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	1.116,74C	1.116,74	1.116,74	1.116,74C
207	IRMAOS BORBA PUCLICIDADE E BRINDES	0,00	0,00	2.384,09	2.384,09C
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	2.281,96C	2.281,96	2.203,61	2.203,61C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	18.610,85C	19.610,85	38.221,70	37.221,70C
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	0,00	1.103,26	2.097,69	994,43C
386	DISTRIBUIDORA TRIANGULINA DE VEICULOS LTDA	1.319,32C	448,57	0,00	870,75C
390	PREVEMO MEDICINA OCPACIONAL LTDA	117,95C	117,95	105,54	105,54C
391	LUJZ ALBERTO DE OLIVEIRA	135,00C	135,00	162,00	162,00C
466	JJGC SUPERMERCADOS LTDA	547,48C	547,48	436,29	436,29C
439	FERNANDO CINTRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.511,05	12.511,05	0,00
473	PREMAX MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	119,00	119,00C
477	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	1.650,00	2.310,00	660,00C
494	LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA	38,75C	38,75	28,40	28,40C
495	SAO BENEDITO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	43.874,00C	43.874,00	0,00	0,00
497	JULIO CESAR FRANCO ME	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
498	CLICK TECNOLOGIAA E TELECOMUNICACOES LTDA	564,80C	564,80	0,00	0,00
499	DRCOM TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	97,99	97,99C
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	478.683,20C	228.839,96	170.234,46	420.077,70C
229	OBRIGACOES TRABALHISTAS	212.067,04C	201.862,63	145.569,07	155.773,48C
230	INSS A RECOLHER	67.695,02C	67.792,26	44.836,19	44.738,95C
231	FGTS A RECOLHER	19.882,50C	20.172,40	11.137,53	10.847,63C
233	SALARIOS A PAGAR	105.491,03C	105.491,03	84.443,57	84.443,57C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	8.297,39C	2.761,20	4.022,21	9.558,40C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	8.887,77C	5.645,74	1.129,57	4.371,60C
411	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.813,33C	0,00	0,00	1.813,33C
236	PROVISOES TRABALHISTAS	266.616,16C	26.977,33	24.665,39	264.304,22C
237	PROVISOES P/FERIAS	266.616,16C	26.725,61	10.760,76	250.651,31C
238	PROVISAO P/13º SALARIO	0,00	251,72	13.904,63	13.652,91C
241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	96.532,72C	82.379,26	37.803,73	51.957,19C
242	OBRIGACOES FISCAIS	96.532,72C	82.379,26	37.803,73	51.957,19C
243	IRRF A RECOLHER	33.863,92C	33.863,92	10.448,29	10.448,29C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	9.202,50C	6.215,59	3.786,97	6.773,88C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	4.872,94C	4.872,94	1.890,70	1.890,70C
246	COFINS A RECOLHER	42.387,26C	28.629,37	17.442,99	31.200,88C
247	CSRF 4.65%	5.531,66C	5.531,66	1.044,29	1.044,29C
248	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00	2.591,34	2.591,34	0,00
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	554,34C	554,34	492,45	492,45C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	120,10C	120,10	106,70	106,70C
251	CONTAS A PAGAR	226.896,86C	60.141,95	166.460,93	333.215,84C
252	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	3.175,09C	2.473,22	1.928,26	2.630,13C
253	CADIA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	1.601,87C	899,78	899,78	1.601,87C
254	IPSERV	1.485,22C	1.485,44	940,48	940,26C
376	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA	88,00C	88,00	88,00	88,00C
255	OUTRAS CONTAS A PAGAR	163.782,45C	22.458,16	143.441,85	284.766,14C
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	147.858,82C	0,00	28.720,37	176.579,19C
382	VALORES A IDENTIFICAR	15.923,63C	0,00	0,00	15.923,63C
508	PMU / EMPREENDIMENTO GIRASSOIS III	0,00	22.458,16	114.721,48	92.263,32C
414	OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS	34.595,57C	34.595,57	18.471,85	18.471,85C
417	RCR SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA ME	0,00	0,00	18.471,85	18.471,85C
475	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	34.595,57C	34.595,57	0,00	0,00
463	PROJETOS SOCIAIS EM EXECUÇÃO - PRESTADORES DE SERVICOS	25.343,75C	615,00	2.618,97	27.347,72C
482	PERCENT INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA	615,00C	615,00	0,00	0,00
485	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO - FETI	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
496	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERABA	2.050,00C	0,00	2.425,00	4.475,00C
444	MCR MERCEARIA E CASA DE CARNES	0,00	0,00	193,97	193,97C
462	COMUNIDADE TERAPEUTICA TEMPLO DE ISRAEL	14.428,75C	0,00	0,00	14.428,75C
258	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.553.230,61C	25.513,09	228.861,88	3.756.579,40C
259	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.553.230,61C	25.513,09	228.861,88	3.756.579,40C
260	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	3.239.995,15C	25.513,09	124.534,92	3.339.016,98C
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.239.995,15C	25.513,09	124.534,92	3.339.016,98C
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
586	OBRIGACOES COM FORNECEDORES A NEGOCIAR	0,00	0,00	104.326,96	104.326,96C
587	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	0,00	0,00	32.176,00	32.176,00C
588	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	0,00	0,00	72.150,96	72.150,96C
266	PATRIMONIO LIQUIDO	63.235,90D	2.618,97	0,00	65.854,87D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
283	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	21.229,96	229.513,09	208.283,13C
284	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	229.513,09	229.513,09C
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	0,00	0,00	25.513,09	25.513,09C
286	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
288	(-) DEDUCOES RECEITAS	0,00	21.229,96	0,00	21.229,96D
289	PIS / PASEP S/RECEITA	0,00	3.786,97	0,00	3.786,97D
290	COFINS S/RECEITA	0,00	17.442,99	0,00	17.442,99D
293	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	251,99	251,99C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	251,99	251,99C
295	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	83,73	83,73C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	168,26	168,26C
297	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	523,79	523,79C
298	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	523,79	523,79C
299	RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	0,00	0,32	0,32C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	523,47	523,47C
301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	353.967,64	9.699,83	344.267,81D
302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	353.057,93	9.699,83	343.358,10D
303	HONORARIOS E PRO LABORE	0,00	90.555,02	0,00	90.555,02D
304	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	25.258,04	361,32	24.896,72D
305	DESPESAS COM INSS	0,00	37.550,04	8.267,81	29.282,23D
306	DESPESAS COM FGTS	0,00	13.047,16	0,00	13.047,16D
308	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	313,55	0,00	313,55D
309	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	0,00	61,15	0,00	61,15D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	173,67	0,00	173,67D
311	DESPESAS POSTAIS	0,00	28,40	0,00	28,40D
312	DESPESAS COM AGUA	0,00	162,00	0,00	162,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	0,00	2.392,79	0,00	2.392,79D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	0,00	167,67	0,00	167,67D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	0,00	10.680,37	0,00	10.680,37D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	0,00	10.593,81	0,00	10.593,81D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00	1.479,00	544,30	934,70D
321	DESPESAS COM FERIAS	0,00	5.914,43	0,00	5.914,43D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	2.203,61	0,00	2.203,61D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	88,00	0,00	88,00D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	4.145,96	0,00	4.145,96D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	0,00	8.533,28	0,00	8.533,28D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	0,00	37.490,32	520,00	36.970,32D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	0,00	1.072,27	0,00	1.072,27D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.205,64	0,00	10.205,64D
335	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.282,00	0,00	1.282,00D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	0,00	2.097,69	0,00	2.097,69D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	0,00	205,25	0,00	205,25D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	429,47	0,00	429,47D
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	0,00	119,00	0,00	119,00D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	108,80	6,40	102,40D
350	DESPESAS COM IPTU	0,00	663,01	0,00	663,01D
351	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	15.388,00	0,00	15.388,00D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	0,00	762,38	0,00	762,38D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	0,00	38,20	0,00	38,20D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	424,19	0,00	424,19D
577	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	30.011,14	0,00	30.011,14D
590	DESPESAS COM PROJETOS SOCIAIS EM EXECUCAO	0,00	39.412,62	0,00	39.412,62D
354	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	909,71	0,00	909,71D
356	DESPESAS BANCARIAS	0,00	316,50	0,00	316,50D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	48,33	0,00	48,33D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	0,00	536,75	0,00	536,75D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	0,00	8,13	0,00	8,13D