

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 4.387.342,50D | 943.406,96 | 878.977,75 | 4.451.771,71D |
| 6 | ATIVO CIRCULANTE | 2.503.765,74D | 909.551,19 | 853.086,82 | 2.560.230,11D |
| 7 | DISPONIVEL | 204.542,93D | 815.303,65 | 806.162,83 | 213.683,75D |
| 8 | CAIXA GERAL | 0,00 | 300,00 | 265,95 | 34,05D |
| 10 | FUNDO FIXO DE CAIXA | 0,00 | 300,00 | 265,95 | 34,05D |
| 11 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 108.945,51D | 814.906,29 | 795.896,82 | 127.954,98D |
| 12 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 | 16.834,29D | 528.098,04 | 540.024,45 | 4.907,88D |
| 14 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 | 92.111,22D | 286.808,25 | 255.872,37 | 123.047,10D |
| 15 | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 95.597,42D | 97,36 | 10.000,06 | 85.694,72D |
| 16 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO | 107,16D | 0,00 | 0,05 | 107,11D |
| 18 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO | 14,59D | 0,00 | 0,01 | 14,58D |
| 511 | APLICACAO CDB FLEX CEF 502.528-7 | 95.475,67D | 97,36 | 10.000,00 | 85.573,03D |
| 19 | CREDITOS | 1.422.703,20D | 94.247,54 | 46.388,34 | 1.470.562,40D |
| 20 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 1.405,70D | 0,00 | 284,70 | 1.121,00D |
| 620 | UBERABA RACOES FERRAGENS LTDA | 1.405,70D | 0,00 | 284,70 | 1.121,00D |
| 28 | CONTAS DE EMPREGADOS | 3.495,86D | 94.247,54 | 30.560,17 | 67.183,23D |
| 29 | DIVERSOS | 343,41D | 0,00 | 171,74 | 171,67D |
| 31 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 8.077,17 | 8.077,17 | 0,00 |
| 32 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 0,00 | 63.651,26 | 0,00 | 63.651,26D |
| 33 | ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA | 831,48D | 681,58 | 873,46 | 639,60D |
| 34 | ADIANTAMENTO XAVIER CARD | 0,00 | 3.317,04 | 3.317,04 | 0,00 |
| 375 | ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA | 826,66D | 16.370,92 | 17.197,58 | 0,00 |
| 437 | SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES | 1.366,39D | 882,18 | 923,18 | 1.325,39D |
| 605 | VERA LUCIA DOS SANTOS | 0,00 | 610,20 | 0,00 | 610,20D |
| 610 | IRACI AMARAL MACHADO | 127,92D | 657,19 | 0,00 | 785,11D |
| 38 | CLIENTES A RECEBER COHAGRA | 1.415.396,52D | 0,00 | 15.543,47 | 1.399.853,05D |
| 39 | MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04 | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 41 | MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06 | 1.022,52D | 0,00 | 0,00 | 1.022,52D |
| 42 | MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07 | 42.825,39D | 0,00 | 1.269,94 | 41.555,45D |
| 43 | MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08 | 49.065,80D | 0,00 | 279,66 | 48.786,14D |
| 44 | MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09 | 592.635,42D | 0,00 | 554,52 | 592.080,90D |
| 45 | MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10 | 1.697,75D | 0,00 | 0,00 | 1.697,75D |
| 46 | MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11 | 2.868,28D | 0,00 | 344,31 | 2.523,97D |
| 47 | MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12 | 32.489,00D | 0,00 | 2.168,24 | 30.320,76D |
| 48 | MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13 | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 49 | MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14 | 17.039,36D | 0,00 | 299,80 | 16.739,56D |
| 50 | MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15 | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 51 | MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16 | 48.859,52D | 0,00 | 142,56 | 48.716,96D |
| 52 | MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17 | 1.327,36D | 0,00 | 459,08 | 868,28D |
| 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 | 13.836,39D | 0,00 | 116,13 | 13.720,26D |
| 371 | MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26 | 11.481,95D | 0,00 | 1.307,82 | 10.174,13D |
| 372 | MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44 | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 55 | MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIADO PROJ 45 | 9.488,75D | 0,00 | 102,25 | 9.386,50D |
| 56 | CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52 | 263.750,45D | 0,00 | 1.559,32 | 262.191,13D |
| 57 | PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55 | 6.725,18D | 0,00 | 50,00 | 6.675,18D |
| 58 | RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57 | 161.431,98D | 0,00 | 5.037,38 | 156.394,60D |
| 60 | CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61 | 49.348,88D | 0,00 | 325,56 | 49.023,32D |
| 84 | MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33 | 86.937,10D | 0,00 | 1.223,06 | 85.714,04D |
| 85 | CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53 | 7.265,44D | 0,00 | 303,84 | 6.961,60D |
| 91 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 2.405,12D | 0,00 | 0,00 | 2.405,12D |
| 93 | IRRF A RECUPERAR | 2.362,56D | 0,00 | 0,00 | 2.362,56D |
| 94 | CSRF A RECUPERAR | 42,56D | 0,00 | 0,00 | 42,56D |
| 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 | 2.290,38D | 0,00 | 535,65 | 1.754,73D |
| 117 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 2.290,38D | 0,00 | 535,65 | 1.754,73D |
| 118 | SEGUROS | 1.163,25D | 0,00 | 258,55 | 904,70D |
| 119 | IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO | 647,79D | 0,00 | 215,95 | 431,84D |
| 430 | ASSINATURAS | 479,34D | 0,00 | 61,15 | 418,19D |
| 120 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.883.576,76D | 33.855,77 | 25.890,93 | 1.891.541,60D |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.937.440,82D | 4.019,77 | 23.902,85 | 1.917.557,74D |
| 122 | CLIENTES COHAGRA | 1.937.440,82D | 4.019,77 | 23.902,85 | 1.917.557,74D |
| 123 | MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04 | 4.137,69D | 0,00 | 0,00 | 4.137,69D |
| 124 | MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06 | 3.185,68D | 0,00 | 0,00 | 3.185,68D |
| 125 | MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07 | 83.047,69D | 0,00 | 0,00 | 83.047,69D |
| 126 | MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08 | 103.751,57D | 0,00 | 2.964,66 | 100.786,91D |
| 127 | MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09 | 741.268,60D | 0,00 | 0,00 | 741.268,60D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 128 | MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10 | 3.280,47D | 0,00 | 0,00 | 3.280,47D |
| 129 | MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11 | 2.855,68D | 0,00 | 0,00 | 2.855,68D |
| 130 | MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12 | 36.675,13D | 456,82 | 0,00 | 37.131,95D |
| 131 | MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13 | 2.765,21D | 0,00 | 0,00 | 2.765,21D |
| 132 | MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14 | 28.893,10D | 0,00 | 0,00 | 28.893,10D |
| 133 | MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15 | 2.339,56D | 0,00 | 0,00 | 2.339,56D |
| 134 | MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16 | 21.794,95D | 0,00 | 0,00 | 21.794,95D |
| 135 | MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17 | 29.513,94D | 0,00 | 0,00 | 29.513,94D |
| 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 | 32.710,70D | 0,00 | 0,00 | 32.710,70D |
| 138 | MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26 | 81.752,81D | 0,00 | 59,75 | 81.693,06D |
| 139 | MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44 | 371,91D | 0,00 | 0,00 | 371,91D |
| 140 | MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45 | 14.358,31D | 0,00 | 0,30 | 14.358,01D |
| 141 | CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52 | 236.573,85D | 0,00 | 20.878,14 | 215.695,71D |
| 142 | PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55 | 3.273,47D | 0,00 | 0,00 | 3.273,47D |
| 143 | RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57 | 289.049,63D | 3.562,94 | 0,00 | 292.612,57D |
| 442 | CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61 | 40.312,07D | 0,01 | 0,00 | 40.312,08D |
| 166 | MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33 | 163.738,70D | 0,00 | 0,00 | 163.738,70D |
| 167 | CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53 | 8.838,08D | 0,00 | 0,00 | 8.838,08D |
| 581 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE | 278.401,27C | 0,00 | 0,00 | 278.401,27C |
| 582 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 278.401,27C | 0,00 | 0,00 | 278.401,27C |
| 576 | (-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 278.401,27C | 0,00 | 0,00 | 278.401,27C |
| 168 | ACOES JUDICIAIS | 166.535,55D | 0,00 | 0,00 | 166.535,55D |
| 169 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 166.535,55D | 0,00 | 0,00 | 166.535,55D |
| 171 | ELISANGELA MATOS SANTOS | 91.644,05D | 0,00 | 0,00 | 91.644,05D |
| 400 | INDENIZAÇÃO PROJETO MURO SIM | 74.891,50D | 0,00 | 0,00 | 74.891,50D |
| 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 | 56.682,20D | 29.836,00 | 1.988,08 | 84.530,12D |
| 179 | IMOBILIZADO | 298.842,48D | 29.836,00 | 0,00 | 328.678,48D |
| 180 | MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES | 69.729,09D | 29.836,00 | 0,00 | 99.565,09D |
| 181 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 143.629,87D | 0,00 | 0,00 | 143.629,87D |
| 182 | VEICULOS | 83.192,40D | 0,00 | 0,00 | 83.192,40D |
| 183 | APARELHOS TELEFONICOS | 2.291,12D | 0,00 | 0,00 | 2.291,12D |
| 184 | (-) DEPRECIACAO | 242.160,28C | 0,00 | 1.988,08 | 244.148,36C |
| 185 | (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS | 126.911,11C | 0,00 | 678,88 | 127.589,99C |
| 186 | (-) DEPRECIACAO VEICULOS | 64.133,18C | 0,00 | 762,38 | 64.895,56C |
| 187 | (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS | 49.904,93C | 0,00 | 508,62 | 50.413,55C |
| 188 | (-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS | 1.211,06C | 0,00 | 38,20 | 1.249,26C |
| 189 | INTANGIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | INTANGIVEL | 1.999,00D | 0,00 | 0,00 | 1.999,00D |
| 191 | SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES | 1.999,00D | 0,00 | 0,00 | 1.999,00D |
| 192 | (-) AMORTIZACAO | 1.999,00C | 0,00 | 0,00 | 1.999,00C |
| 193 | (-) AMORTIZAÇÃO SIST APLIC - SOFTWARES | 1.999,00C | 0,00 | 0,00 | 1.999,00C |
| 2 | PASSIVO | 5.193.847,64C | 398.137,60 | 674.718,65 | 5.470.428,69C |
| 194 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.160.977,96C | 358.691,28 | 405.698,88 | 1.207.985,56C |
| 195 | OBRIGACOES DO CIRCULANTE | 51.195,48C | 110.513,70 | 149.429,53 | 90.111,31C |
| 196 | OBRIGACOES P/FORNECEDORES | 51.195,48C | 110.513,70 | 149.429,53 | 90.111,31C |
| 199 | ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER | 3.156,51C | 3.156,51 | 3.317,04 | 3.317,04C |
| 200 | ALGAR TELECOM | 272,64C | 272,64 | 267,03 | 267,03C |
| 201 | UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 2.188,46C | 17.560,12 | 16.401,15 | 1.029,49C |
| 202 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA | 6.486,95C | 6.486,95 | 6.486,95 | 6.486,95C |
| 203 | COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA | 126,41C | 126,41 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 414,31C | 414,31 | 401,36 | 401,36C |
| 205 | UNIODONTO DE UBERABA LTDA | 1.116,74C | 1.116,74 | 940,32 | 940,32C |
| 210 | DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA | 809,76C | 809,76 | 809,76 | 809,76C |
| 213 | POSTO VIA AZUL LTDA | 251,34C | 251,34 | 579,98 | 579,98C |
| 214 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS | 21.025,23C | 21.025,23 | 21.025,23 | 21.025,23C |
| 386 | DISTRIBUIDORA TRIANGULINA DE VEICULOS LTDA | 286,45C | 286,45 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 130,37C | 130,37 | 130,37 | 130,37C |
| 391 | LUJZ ALBERTO DE OLIVEIRA | 108,00C | 108,00 | 72,00 | 72,00C |
| 402 | GEOLINE ENGENHARIA LTDA | 14.099,34C | 14.099,34 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | ALVISCOM LTDA | 0,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| 435 | LIBERTY SEGUROS S/A | 543,27C | 271,64 | 0,00 | 271,63C |
| 494 | LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA | 94,70C | 94,70 | 41,20 | 41,20C |
| 497 | JULIO CESAR FRANCO ME | 85,00C | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | SOUZA E SOUZA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 13.942,19 | 13.942,19 | 0,00 |
| 591 | UNJAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERVICOS LTDA | 0,00 | 20.376,00 | 20.376,00 | 0,00 |
| 592 | ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 2.248,19 | 2.248,19C |
| 593 | ADAO RESALA PARRO | 0,00 | 0,00 | 8.526,00 | 8.526,00C |
| 595 | JORGE SILVA ME | 0,00 | 0,00 | 26.989,40 | 26.989,40C |
| 596 | DIESEL TUR LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 3.414,03 | 3.414,03C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 602 | RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 0,00 | 0,00 | 13.561,33 | 13.561,33C |
| 221 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 9.000,00C | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES | 9.000,00C | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | TAXA DE PARTICIPACAO EM EVENTOS | 9.000,00C | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE | 583.882,11C | 213.014,45 | 199.095,81 | 569.963,47C |
| 229 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 188.018,30C | 184.644,57 | 183.006,10 | 186.379,83C |
| 230 | INSS A RECOLHER | 49.267,61C | 49.267,61 | 50.564,28 | 50.564,28C |
| 231 | FGTS A RECOLHER | 10.929,00C | 11.109,20 | 17.382,83 | 17.202,63C |
| 233 | SALARIOS A PAGAR | 101.865,87C | 101.865,87 | 107.907,08 | 107.907,08C |
| 234 | RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR | 21.093,95C | 22.005,46 | 6.447,70 | 5.536,19C |
| 235 | INSS RETIDO A RECOLHER | 3.638,46C | 396,43 | 704,21 | 3.946,24C |
| 411 | FABIANA DE CASTRO BALDUINO | 1.223,41C | 0,00 | 0,00 | 1.223,41C |
| 236 | PROVISOES TRABALHISTAS | 395.863,81C | 28.369,88 | 16.089,71 | 383.583,64C |
| 237 | PROVISOES P/FERIAS | 275.481,14C | 27.094,88 | 0,00 | 248.386,26C |
| 238 | PROVISAO P/13º SALARIO | 120.382,67C | 1.275,00 | 16.089,71 | 135.197,38C |
| 241 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 19.655,74C | 19.629,91 | 19.390,89 | 19.416,72C |
| 242 | OBRIGACOES FISCAIS | 19.655,74C | 19.629,91 | 19.390,89 | 19.416,72C |
| 243 | IRRF A RECOLHER | 10.445,47C | 10.445,47 | 12.750,05 | 12.750,05C |
| 244 | PIS/PASEP A RECOLHER | 1.165,57C | 1.165,57 | 734,15 | 734,15C |
| 245 | ISSQN A RETIDO A RECOLHER | 1.976,33C | 1.950,50 | 1.097,40 | 1.123,23C |
| 246 | COFINS A RECOLHER | 5.368,69C | 5.368,69 | 3.381,55 | 3.381,55C |
| 247 | CSRF 4.65% | 0,00 | 0,00 | 802,03 | 802,03C |
| 249 | COFINS RETIDO A RECOLHER | 580,84C | 580,84 | 514,28 | 514,28C |
| 250 | PIS RETIDO A RECOLHER | 118,84C | 118,84 | 111,43 | 111,43C |
| 251 | CONTAS A PAGAR | 497.244,63C | 6.533,22 | 37.782,65 | 528.494,06C |
| 252 | CONTAS A PAGAR CIRCULANTE | 1.582,65C | 1.582,65 | 1.582,65 | 1.582,65C |
| 253 | CADXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO | 899,77C | 899,77 | 899,77 | 899,77C |
| 254 | IPSERV | 594,88C | 594,88 | 594,88 | 594,88C |
| 376 | ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA | 88,00C | 88,00 | 88,00 | 88,00C |
| 255 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 482.613,71C | 4.950,57 | 36.200,00 | 513.863,14C |
| 256 | VALORES A TRANSFERIR PARA PMU | 381.199,82C | 0,00 | 36.200,00 | 417.399,82C |
| 382 | VALORES A IDENTIFICAR | 4.950,57C | 4.950,57 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | PMU / EMPREENDIMENTO GIRASSOIS III | 92.263,32C | 0,00 | 0,00 | 92.263,32C |
| 609 | VALORES RECEBIDOS DA PMU PARA ACORDO JUDICIAL GAMELEIRA III | 4.200,00C | 0,00 | 0,00 | 4.200,00C |
| 463 | PROJETOS SOCIAIS EM EXECUÇÃO - PRESTADORES DE SERVICOS | 13.048,27C | 0,00 | 0,00 | 13.048,27C |
| 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 | 4.475,00C | 0,00 | 0,00 | 4.475,00C |
| 444 | MCR MERCEARIA E CASA DE CARNES | 323,27C | 0,00 | 0,00 | 323,27C |
| 258 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 3.770.399,76C | 39.446,32 | 4.019,77 | 3.734.973,21C |
| 259 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 3.770.399,76C | 39.446,32 | 4.019,77 | 3.734.973,21C |
| 260 | RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS | 3.352.837,34C | 39.446,32 | 4.019,77 | 3.317.410,79C |
| 261 | LOTES DIVERSOS A RECEBER | 3.352.837,34C | 39.446,32 | 4.019,77 | 3.317.410,79C |
| 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 | 104.326,96C | 0,00 | 0,00 | 104.326,96C |
| 587 | MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME | 32.176,00C | 0,00 | 0,00 | 32.176,00C |
| 588 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA | 72.150,96C | 0,00 | 0,00 | 72.150,96C |
| 266 | PATRIMONIO LIQUIDO | 262.469,92C | 0,00 | 265.000,00 | 527.469,92C |
| 267 | CAPITAL SOCIAL | 16.191.841,92C | 0,00 | 265.000,00 | 16.456.841,92C |
| 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 | 282.159,28D | 0,00 | 265.000,00 | 17.159,28D |
| 271 | (-) PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 282.159,28D | 0,00 | 265.000,00 | 17.159,28D |
| 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 | 15.933.812,00D | 0,00 | 0,00 | 15.933.812,00D |
| 276 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | 15.931.193,03D | 0,00 | 0,00 | 15.931.193,03D |
| 277 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | 15.931.193,03D | 0,00 | 0,00 | 15.931.193,03D |
| 278 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR | 2.618,97D | 0,00 | 0,00 | 2.618,97D |
| 281 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR | 2.618,97D | 0,00 | 0,00 | 2.618,97D |
| 515 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 212.408,64 | 212.408,64 | 0,00 |
| 517 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 16.131.434,57D | 65.934,41 | 181.897,44 | 16.015.471,54D |
| 519 | CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL | 391.100,41D | 65.250,01 | 36.976,79 | 419.373,63D |
| 520 | CONTROLE DE BANCOS | 391.088,88D | 65.250,01 | 36.976,79 | 419.362,10D |
| 524 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 | 9.889,06D | 29.050,01 | 36.976,79 | 1.962,28D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 566 | VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU | 381.199,82D | 36.200,00 | 0,00 | 417.399,82D |
| 521 | CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO | 11,53D | 0,00 | 0,00 | 11,53D |
| 525 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO | 11,53D | 0,00 | 0,00 | 11,53D |
| 522 | CONTROLE DE CREDITOS | 15.740.334,16D | 684,40 | 144.920,65 | 15.596.097,91D |
| 526 | PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERABA | 3.053.151,90D | 192,12 | 53.191,33 | 3.000.152,69D |
| 527 | MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02 | 75.089,34D | 0,00 | 260,00 | 74.829,34D |
| 528 | MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03 | 101.762,42D | 68,50 | 110,00 | 101.720,92D |
| 529 | MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18 | 87.525,29D | 0,00 | 0,00 | 87.525,29D |
| 530 | MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24 | 643.901,89D | 62,03 | 3.161,20 | 640.802,72D |
| 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 | 50.366,50D | 0,00 | 233,42 | 50.133,08D |
| 535 | MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36 | 96.253,30D | 0,00 | 183,70 | 96.069,60D |
| 536 | MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38 | 61.364,57D | 0,00 | 0,00 | 61.364,57D |
| 537 | MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40 | 33.664,63D | 0,00 | 0,00 | 33.664,63D |
| 538 | MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42 | 11.936,08D | 0,00 | 114,77 | 11.821,31D |
| 539 | MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43 | 4.632,00D | 0,00 | 0,00 | 4.632,00D |
| 540 | MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PROJ 48 | 20.062,30D | 54,00 | 325,90 | 19.790,40D |
| 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 | 1.769.663,32D | 0,00 | 43.841,57 | 1.725.821,75D |
| 546 | BAIRRO MARINGA PROJ 59 | 71.813,44D | 7,59 | 4.960,77 | 66.860,26D |
| 523 | PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS | 677.699,85D | 492,28 | 7.340,95 | 670.851,18D |
| 541 | MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50 | 252.923,03D | 317,70 | 4.154,91 | 249.085,82D |
| 543 | CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54 | 312.093,03D | 167,07 | 1.419,96 | 310.840,14D |
| 545 | PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62 | 112.683,79D | 7,51 | 1.766,08 | 110.925,22D |
| 553 | PROVISAO P/ACOES JUDICIAIS | 12.009.482,41D | 0,00 | 84.388,37 | 11.925.094,04D |
| 554 | PROVISÕES JUDICIAIS - ATIVAS | 12.009.482,41D | 0,00 | 84.388,37 | 11.925.094,04D |
| 518 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 16.130.908,37C | 146.474,23 | 30.511,20 | 16.014.945,34C |
| 547 | CONTROLE DE OBRIGACÕES | 16.130.908,37C | 146.474,23 | 30.511,20 | 16.014.945,34C |
| 549 | VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERABA | 390.574,21C | 776,79 | 29.050,01 | 418.847,43C |
| 557 | VALORES A TRANSFERIR PARA PMU | 284.105,51C | 776,79 | 21.709,06 | 305.037,78C |
| 558 | VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS | 106.468,70C | 0,00 | 7.340,95 | 113.809,65C |
| 560 | (-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERABA | 0,00 | 776,79 | 776,79 | 0,00 |
| 561 | (-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS | 0,00 | 776,79 | 776,79 | 0,00 |
| 551 | RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU | 3.730.851,75C | 60.532,28 | 684,40 | 3.671.003,87C |
| 552 | LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU | 3.730.851,75C | 60.532,28 | 684,40 | 3.671.003,87C |
| 556 | PROVISÕES P/ACOES JUDICIAIS | 12.009.482,41C | 84.388,37 | 0,00 | 11.925.094,04C |
| 555 | PROVISÕES JUDICIAIS - PASSIVAS | 12.009.482,41C | 84.388,37 | 0,00 | 11.925.094,04C |
| 567 | RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS | 526,20C | 0,00 | 0,00 | 526,20C |
| 568 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 751,13C | 0,00 | 0,00 | 751,13C |
| 570 | RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS | 751,13C | 0,00 | 0,00 | 751,13C |
| 564 | RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA | 751,13C | 0,00 | 0,00 | 751,13C |
| 569 | DESPESAS FINANCEIRAS | 224,93D | 0,00 | 0,00 | 224,93D |
| 571 | DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS | 224,93D | 0,00 | 0,00 | 224,93D |
| 565 | IRRF / IOF S/APLICACAO FINANCEIRA | 224,93D | 0,00 | 0,00 | 224,93D |
| 3 | RESULTADO | 806.505,14D | 356.396,42 | 144.244,58 | 1.018.656,98D |
| 282 | LUCRO / PREJUÍZO LÍQUIDO | 806.505,14D | 356.396,42 | 144.244,58 | 1.018.656,98D |
| 283 | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 1.614.189,19C | 4.115,70 | 39.543,47 | 1.649.616,96C |
| 284 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 1.780.503,48C | 0,00 | 39.543,47 | 1.820.046,95C |
| 285 | RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE LOTES | 153.903,48C | 0,00 | 15.543,47 | 169.446,95C |
| 286 | DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014 | 168.000,00C | 0,00 | 24.000,00 | 192.000,00C |
| 287 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 1.440.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.440.000,00C |
| 448 | RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 18.600,00C | 0,00 | 0,00 | 18.600,00C |
| 288 | (-) DEDUÇÕES RECEITAS | 166.314,29D | 4.115,70 | 0,00 | 170.429,99D |
| 289 | PIS / PASEP S/RECEITA | 29.500,98D | 734,15 | 0,00 | 30.235,13D |
| 290 | COFINS S/RECEITA | 135.883,31D | 3.381,55 | 0,00 | 139.264,86D |
| 449 | ISSQN S/RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 930,00D | 0,00 | 0,00 | 930,00D |
| 293 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 2.017,89C | 0,00 | 619,93 | 2.637,82C |
| 294 | RECEITAS FINANCEIRAS | 2.017,89C | 0,00 | 619,93 | 2.637,82C |
| 295 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.060,36C | 0,00 | 530,34 | 1.590,70C |
| 296 | MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS | 957,53C | 0,00 | 89,59 | 1.047,12C |
| 297 | OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 334.159,81C | 0,00 | 89.915,38 | 424.075,19C |
| 298 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 334.159,81C | 0,00 | 89.915,38 | 424.075,19C |
| 299 | RECUPERACOES DIVERSAS | 1,12C | 0,00 | 576,44 | 577,56C |
| 300 | RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS | 6.111,08C | 0,00 | 4.950,57 | 11.061,65C |
| 505 | GANHOS / PERDAS COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO | 3.510,00C | 0,00 | 0,00 | 3.510,00C |
| 514 | RECEITAS RESULTANTES DE ACORDOS JUDICIAIS | 232.068,02C | 0,00 | 84.388,37 | 316.456,39C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 589 | RECEITAS GOVERNAMENTAIS - PROJETOS SOCIAIS | 92.469,59C | 0,00 | 0,00 | 92.469,59C |
| 301 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.756.872,03D | 352.280,72 | 14.165,80 | 3.094.986,95D |
| 302 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.741.631,16D | 351.692,93 | 14.165,80 | 3.079.158,29D |
| 303 | HONORARIOS E PRO LABORE | 723.887,55D | 65.681,73 | 0,00 | 789.569,28D |
| 304 | SALARIOS E ORDENADOS | 506.476,47D | 81.858,85 | 0,00 | 588.335,32D |
| 305 | DESPESAS COM INSS | 348.492,73D | 39.550,23 | 1.090,07 | 386.952,89D |
| 306 | DESPESAS COM FGTS | 120.751,88D | 19.145,10 | 637,02 | 139.259,96D |
| 307 | DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA | 58.906,47D | 0,00 | 0,00 | 58.906,47D |
| 308 | DESPESAS COM SEGUROS | 2.554,05D | 278,82 | 0,00 | 2.832,87D |
| 309 | DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO | 430,03D | 61,15 | 0,00 | 491,18D |
| 310 | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES | 885,62D | 0,00 | 0,00 | 885,62D |
| 311 | DESPESAS POSTAIS | 772,75D | 41,20 | 0,00 | 813,95D |
| 312 | DESPESAS COM AGUA | 1.026,00D | 72,00 | 0,00 | 1.098,00D |
| 313 | DESPESAS COM ENERGIA | 15.585,36D | 1.304,08 | 0,00 | 16.889,44D |
| 315 | DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO | 1.716,52D | 0,00 | 0,00 | 1.716,52D |
| 316 | DESPESAS COM ALUGUEL | 1.073,70D | 0,00 | 0,00 | 1.073,70D |
| 317 | DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO | 93.062,29D | 10.871,84 | 0,00 | 103.934,13D |
| 318 | DESPESAS COM 13 SALARIO | 104.376,91D | 12.115,14 | 0,00 | 116.492,05D |
| 319 | DESPESAS COM VALE TRANSPORTE | 2.545,78D | 267,75 | 99,31 | 2.714,22D |
| 321 | DESPESAS COM FERIAS | 100.290,21D | 0,00 | 12.030,70 | 88.259,51D |
| 322 | DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES | 17.880,43D | 0,00 | 0,00 | 17.880,43D |
| 323 | DESPESAS COM XEROX | 1.116,40D | 0,00 | 0,00 | 1.116,40D |
| 324 | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS | 8.653,53D | 756,68 | 0,00 | 9.410,21D |
| 325 | DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA | 32.767,26D | 11.586,00 | 0,00 | 44.353,26D |
| 326 | DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO | 643,20D | 3.251,89 | 0,00 | 3.895,09D |
| 327 | DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 10.803,20D | 663,51 | 0,00 | 11.466,71D |
| 329 | DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA | 78.217,81D | 8.868,48 | 0,00 | 87.086,29D |
| 330 | DESPESAS COM CESTA BASICA | 184.766,93D | 21.025,23 | 0,00 | 205.792,16D |
| 331 | DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS | 7.776,27D | 678,88 | 0,00 | 8.455,15D |
| 332 | DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS | 4.319,21D | 4.413,70 | 308,70 | 8.424,21D |
| 333 | DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 79.697,92D | 8.040,73 | 0,00 | 87.738,65D |
| 334 | DESPESAS COM CARTORIO | 169,02D | 0,00 | 0,00 | 169,02D |
| 335 | DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 1.282,00D | 0,00 | 0,00 | 1.282,00D |
| 336 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 53,46D | 178,16 | 0,00 | 231,62D |
| 339 | DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET | 8.085,85D | 267,03 | 0,00 | 8.352,88D |
| 340 | DESPESAS COM TELEFONE CELULAR | 825,32D | 0,00 | 0,00 | 825,32D |
| 341 | DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO | 3.452,53D | 401,36 | 0,00 | 3.853,89D |
| 343 | DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ | 592,17D | 0,00 | 0,00 | 592,17D |
| 344 | DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS | 68.613,38D | 39.096,20 | 0,00 | 107.709,58D |
| 345 | DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM | 19.958,40D | 4.024,95 | 0,00 | 23.983,35D |
| 346 | DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL | 15.767,13D | 0,00 | 0,00 | 15.767,13D |
| 347 | DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL | 1.078,34D | 134,40 | 0,00 | 1.212,74D |
| 348 | DESPESAS COM AR CONDICIONADO | 0,00 | 536,67 | 0,00 | 536,67D |
| 349 | DESPESAS C/DEDETIZACAO | 297,18D | 0,00 | 0,00 | 297,18D |
| 350 | DESPESAS COM IPTU | 6.165,01D | 761,97 | 0,00 | 6.926,98D |
| 351 | DESPESAS COM EVENTOS | 15.388,00D | 0,00 | 0,00 | 15.388,00D |
| 352 | DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS | 6.861,42D | 762,38 | 0,00 | 7.623,80D |
| 353 | DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS | 343,80D | 38,20 | 0,00 | 382,00D |
| 404 | DESPESAS COM AUDITORES INDEPENDENTES | 0,00 | 14.450,00 | 0,00 | 14.450,00D |
| 410 | DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 2.868,61D | 508,62 | 0,00 | 3.377,23D |
| 577 | DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS | 30.011,14D | 0,00 | 0,00 | 30.011,14D |
| 590 | DESPESAS COM PROJETOS SOCIAIS EM EXECUCAO | 50.341,92D | 0,00 | 0,00 | 50.341,92D |
| 354 | DESPESAS FINANCEIRAS | 15.240,87D | 587,79 | 0,00 | 15.828,66D |
| 355 | JUROS PAGOS OU INCORRIDOS | 8.795,44D | 0,62 | 0,00 | 8.796,06D |
| 356 | DESPESAS BANCARIAS | 2.921,95D | 230,81 | 0,00 | 3.152,76D |
| 357 | DESPESAS COM IOF | 17,67D | 0,00 | 0,00 | 17,67D |
| 358 | DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA | 243,55D | 0,00 | 0,00 | 243,55D |
| 359 | TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1 | 3.154,59D | 341,18 | 0,00 | 3.495,77D |
| 361 | TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7 | 107,67D | 15,18 | 0,00 | 122,85D |