

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	12.719.699,23 D	592.516,66	1.128.834,98	12.183.380,91 D
101		ATIVO CIRCULANTE	2.344.913,70 D	363.641,29	426.916,78	2.281.638,21 D
10101		DISPONIVEL	193.414,93 D	254.460,49	295.235,40	152.640,02 D
1010101		BENS NUMERARIOS	924,65 D	2.000,00	2.087,83	836,82 D
101010101		CAIXA GERAL	924,65 D	2.000,00	2.087,83	836,82 D
10101010100002	00004-3	FUNDO FIXO DE CAIXA	924,65 D	2.000,00	2.087,83	836,82 D
1010102		BANCOS	57.494,51 D	251.309,09	243.538,71	65.264,89 D
101010201		BANCOS C/MOVIMENTO	57.494,51 D	251.309,09	243.538,71	65.264,89 D
10101020100009	00012-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	4.357,45 D	81.690,56	76.789,97	9.258,04 D
10101020100015	00005-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	31.581,99 D	118.270,00	94.336,49	55.515,50 D
10101020100016	00006-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	21.555,07 D	51.348,53	72.412,25	491,35 D
1010103		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	134.995,77 D	1.151,40	49.608,86	86.538,31 D
101010301		APLICACOES FINANCEIRAS	134.995,77 D	1.151,40	49.608,86	86.538,31 D
10101030100019	00021-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111-4	78,08 D	0,00	0,00	78,08 D
10101030100020	00022-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
10101030100021	00023-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	12.880,28 D	107,04	0,00	12.987,32 D
10101030100022	00024-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	122.037,40 D	1.044,36	49.608,86	73.472,90 D
10102		CREDITOS	2.151.498,77 D	109.180,80	131.681,38	2.128.998,19 D
1010203		CREDITOS	1.691.308,23 D	4.180,80	130.242,88	1.565.246,15 D
101020302		CONTAS DE EMPREGADOS	1.807,79 D	2.110,50	3.918,29	0,00
10102030201001	00199-6	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.807,79 D	2.110,50	3.918,29	0,00
101020304		CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.654.134,10 D	1.837,44	126.324,59	1.529.646,95 D
10102030400008	00213-5	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	1.467,77 D	0,00	0,00	1.467,77 D
10102030400010	00215-1	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	18.672,80 D	0,00	221,20	18.451,60 D
10102030400011	00216-0	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	10.930,56 D	0,00	1.111,27	9.819,29 D
10102030400012	00217-8	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	35.383,01 D	0,00	3.144,00	32.239,01 D
10102030400013	00218-6	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	42.874,94 D	0,00	555,00	42.319,94 D
10102030400014	00219-4	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	4.663,08 D	0,00	0,00	4.663,08 D
10102030400015	00220-8	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030400016	00221-6	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	14.204,78 D	0,00	139,97	14.064,81 D
10102030400017	00222-4	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
10102030400018	00223-2	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	4.709,26 D	0,00	557,12	4.152,14 D
10102030400019	00224-0	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.928,00 D	0,00	0,00	1.928,00 D
10102030400020	00225-9	MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II PROJ 16	4.121,10 D	0,00	85,67	4.035,43 D
10102030400021	00226-7	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030400023	00228-3	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
10102030400025	00230-5	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030400028	00233-0	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	10.145,66 D	0,00	519,42	9.626,24 D
10102030400039	00265-8	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	19.568,08 D	0,00	120,28	19.447,80 D
10102030400040	00266-6	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO 45	19.688,13 D	0,00	51,47	19.636,66 D
10102030400042	00274-7	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	0,00	887,20	887,20	0,00
10102030401002	00245-3	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	5.940,40 D	0,00	1.463,93	4.476,47 D
10102030401003	00246-1	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	8.834,25 D	0,00	268,80	8.565,45 D
10102030401004	00247-0	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	6.884,54 D	0,00	55,21	6.829,33 D
10102030401005	00248-8	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	105.186,44 D	0,00	24.576,94	80.609,50 D
10102030401006	00249-6	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PJ 27	3.917,65 D	0,00	0,00	3.917,65 D
10102030401007	00251-8	MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PJ 28	2.753,21 D	0,00	82,40	2.670,81 D
10102030401008	00252-6	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030401009	00253-4	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	4.171,67 D	0,00	281,74	3.889,93 D
10102030401010	00254-2	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PJ 35	7.645,60 D	0,00	314,96	7.330,64 D
10102030401011	00255-0	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	922.577,90 D	0,00	59.221,33	863.356,57 D

10102030401012	00258-5	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS	38	35.983,80 D	0,00	3.115,94	32.867,86 D
10102030401014	00260-7	MUTUARIOS 193 JARD UBERABA POSSE	39	17.430,34 D	0,00	284,79	17.145,55 D
10102030401015	00261-5	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE	40	8.343,70 D	0,00	403,94	7.939,76 D
10102030401017	00263-1	MUT 193 IMO/PLANTA PONTE ALTA	42	92.724,50 D	0,00	8.347,04	84.377,46 D
10102030401018	00264-0	MUT 193 IM/PLANTA JD BRASILIA	43	6.473,27 D	0,00	1.040,44	5.432,83 D
10102030401019	00267-4	MUT 193 IM/PLANTA CA/BARREIRO	48	9.278,79 D	0,00	1.542,14	7.736,65 D
10102030401020	00268-2	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA	49	5.770,59 D	0,00	2.880,19	2.890,40 D
10102030401022	00271-2	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ	50	167.411,82 D	0,00	12.187,09	155.224,73 D
10102030401023	00272-0	CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PJ	51	0,00	950,24	950,24	0,00
10102030403001	00257-7	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ	33	30.448,46 D	0,00	1.914,87	28.533,59 D
101020309		IMPOSTOS A RECUPERAR		35.366,34 D	208,86	0,00	35.575,20 D
10102030900001	00600-9	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		35.366,34 D	208,86	0,00	35.575,20 D
101020310		ADIANT P/ VIAGENS E ESTADIAS		0,00	24,00	0,00	24,00 D
10102031000001	00520-7	DIVERSOS		0,00	24,00	0,00	24,00 D
1010204		IMOVEIS PARA COMERCIALIZAÇÃO		451.658,22 D	105.000,00	0,00	556.658,22 D
101020406		CIA BRAS. PET. IPIRANGA S/A		11.666,42 D	0,00	0,00	11.666,42 D
10102040600001	00049-3	LOT. CIA BRAS. PET IPIRANGA S/A		11.666,42 D	0,00	0,00	11.666,42 D
101020407		PONTAL		51.040,00 D	0,00	0,00	51.040,00 D
10102040700001	00052-3	LOTEAMENTO PONTAL		51.040,00 D	0,00	0,00	51.040,00 D
101020408		PATRIMONIO DA BAIXA		388.951,80 D	0,00	0,00	388.951,80 D
10102040800001	00053-1	PATRIMONIO DA BAIXA		388.951,80 D	0,00	0,00	388.951,80 D
101020409		JARDIM SANTA CLARA		0,00	105.000,00	0,00	105.000,00 D

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10102040900001	00054-0	JARDIM SANTA CLARA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00 D
1010206		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	8.532,32 D	0,00	1.438,50	7.093,82 D
101020603		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.532,32 D	0,00	1.438,50	7.093,82 D
10102060301000	00002-7	ASSINATURAS	651,07 D	0,00	84,71	566,36 D
10102060301002	00079-5	SEGUROS	2.587,61 D	0,00	461,91	2.125,70 D
10102060301003	00080-9	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	1.705,34 D	0,00	287,32	1.418,02 D
10102060301004	00081-7	IPTU	2.134,91 D	0,00	359,69	1.775,22 D
10102060301005	00082-5	TAXA INCENDIO	269,98 D	0,00	45,49	224,49 D
10102060301006	00083-3	CREA MG	1.183,41 D	0,00	199,38	984,03 D
102		ATIVO NAO CIRCULANTE	10.374.785,53 D	228.875,37	701.918,20	9.901.742,70 D
10201		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.312.524,11 D	228.875,37	700.726,09	9.840.673,39 D
1020101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.312.524,11 D	228.875,37	700.726,09	9.840.673,39 D
102010101		CLIENTES COHAGRA	4.168.008,20 D	7.391,72	107.314,07	4.068.085,85 D
10201010100005	05003-2	MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO	66.005,10 D	218,22	0,00	66.223,32 D
10201010100007	05005-9	MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II	23.679,99 D	146,31	0,00	23.826,30 D
10201010100008	05006-7	MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA	270.831,96 D	0,00	6.014,84	264.817,12 D
10201010100009	05007-5	MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA	629.937,53 D	0,00	70.561,57	559.375,96 D
10201010100010	05008-3	MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO	2.522.787,63 D	3.685,08	0,00	2.526.472,71 D
10201010100011	05009-1	MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	8.427,33 D	36,71	0,00	8.464,04 D
10201010100012	05010-5	MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA	2.930,58 D	22,27	0,00	2.952,85 D
10201010100013	05011-3	MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS	227.443,80 D	993,01	0,00	228.436,81 D
10201010100014	05012-1	MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA	6.246,30 D	14,82	0,00	6.261,12 D
10201010100015	05013-0	MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III	62.609,01 D	244,72	0,00	62.853,73 D
10201010100016	05014-8	MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II	4.205,72 D	17,77	0,00	4.223,49 D
10201010100017	05015-6	MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II	99.364,47 D	444,06	0,00	99.808,53 D
10201010100018	05016-4	MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	9.065,09 D	50,27	0,00	9.115,36 D
10201010100020	05018-0	MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II	6.662,98 D	26,11	0,00	6.689,09 D
10201010100022	05020-2	MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV	49.722,16 D	359,31	0,00	50.081,47 D
10201010100025	05023-7	MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA	82.490,79 D	0,00	22.381,17	60.109,62 D
10201010100036	05055-5	MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO	60.922,17 D	0,00	7.469,29	53.452,88 D
10201010100037	05056-3	MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA	34.675,59 D	245,86	0,00	34.921,45 D
10201010100039	05062-8	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	0,00	887,20	887,20	0,00
102010102		PRESTACOES A RECEBER PMU	5.826.840,82 D	220.439,07	593.412,02	5.453.867,87 D
10201010200002	05035-0	MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	137.728,78 D	527,44	0,00	138.256,22 D
10201010200003	05036-9	MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	86.733,56 D	0,00	17.768,77	68.964,79 D
10201010200004	05037-7	MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	114.234,75 D	365,41	0,00	114.600,16 D
10201010200005	05039-3	MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	2.367.346,39 D	0,00	435.353,31	1.931.993,08 D
10201010200006	05040-7	MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	10.730,42 D	58,34	0,00	10.788,76 D
10201010200007	05041-5	MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	3.882,21 D	107,21	0,00	3.989,42 D
10201010200008	05042-3	MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	6.639,14 D	37,83	0,00	6.676,97 D
10201010200009	05043-1	MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	79.326,95 D	208.651,97	0,00	287.978,92 D
10201010200010	05044-0	MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA	4.184,55 D	3,69	0,00	4.188,24 D
10201010200011	05045-8	MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA	1.856.449,43 D	0,00	132.672,48	1.723.776,95 D
10201010200012	05048-2	MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS	50.038,47 D	5.201,94	0,00	55.240,41 D
10201010200014	05050-4	MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE	20.553,10 D	0,00	16,83	20.536,27 D
10201010200015	05051-2	MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE	22.803,92 D	217,92	0,00	23.021,84 D
10201010200017	05053-9	MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	119.073,94 D	0,00	1.672,41	117.401,53 D
10201010200018	05054-7	MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA	3.168,73 D	326,44	0,00	3.495,17 D
10201010200019	05057-1	MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARREIRO	56.865,54 D	0,00	4.025,78	52.839,76 D
10201010200020	05058-0	MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA	58.875,43 D	0,00	952,20	57.923,23 D
10201010200022	05061-0	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	828.205,51 D	3.990,64	0,00	832.196,15 D
10201010200023	05063-6	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	0,00	950,24	950,24	0,00
102010104		PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	241.423,39 D	1.044,58	0,00	242.467,97 D

10201010400001	05046-6	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	241.423,39	D	1.044,58	0,00	242.467,97	D
102010105		DEPOSITOS JUDICIAIS	74.932,24	D	0,00	0,00	74.932,24	D
10201010500001	00750-1	Banco do Brasil-Deposito Judicial	66.474,13	D	0,00	0,00	66.474,13	D
10201010500002	00751-0	ANA VALERIA CASTRO Dep Judicial	8.458,11	D	0,00	0,00	8.458,11	D
102010109		ACAO JUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
10201010900001	02565-8	FERNANDO ROSA MACHADO E OUTROS	217.799,56	D	0,00	0,00	217.799,56	D
10201010900002	02566-6	PROVISAO P/ACAO JUDICIAL	217.799,56	C	0,00	0,00	217.799,56	C
102010110		INVESTIMENTOS	1.319,46	D	0,00	0,00	1.319,46	D
10201011000001	00073-6	CTBC CIA.DE TELEFONES BRASIL CENTRA	1.319,46	D	0,00	0,00	1.319,46	D
10202		IMOBILIZADO	61.478,22	D	0,00	1.167,13	60.311,09	D
1020201		IMOBILIZADO	61.478,22	D	0,00	1.167,13	60.311,09	D
102020101		IMOBILIZADO	259.954,98	D	0,00	0,00	259.954,98	D
10202010100001	00070-1	MOVEIS, UTENS. E INSTALACOES	48.872,14	D	0,00	0,00	48.872,14	D
10202010100002	00074-4	EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS	106.675,61	D	0,00	0,00	106.675,61	D
10202010100003	00077-9	VEICULOS	104.407,23	D	0,00	0,00	104.407,23	D
102020102		(-)DEPRECIACAO	198.476,76	C	0,00	1.167,13	199.643,89	C
10202010200001	00075-2	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	81.582,58	C	0,00	255,58	81.838,16	C
10202010200002	00078-7	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	91.299,57	C	0,00	624,16	91.923,73	C
10202010200003	00058-2	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	25.594,61	C	0,00	287,39	25.882,00	C
10203		INTANGIVEL	783,20	D	0,00	24,98	758,22	D
1020301		INTANGIVEL	783,20	D	0,00	24,98	758,22	D
102030101		INTANGIVEL	1.999,00	D	0,00	0,00	1.999,00	D

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10203010100001	00059-0	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00 D
102030102		(-)AMORTIZACAO	1.215,80 C	0,00	24,98	1.240,78 C
10203010200001	00060-4	(-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.215,80 C	0,00	24,98	1.240,78 C

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	13.542.652,72 C	996.026,95	628.224,96	13.174.850,73 C
201		PASSIVO CIRCULANTE	945.156,32 C	170.813,71	294.349,59	1.068.692,20 C
20101		DEBITOS POR COMPRAS	24.042,27 C	29.486,69	24.462,23	19.017,81 C
2010101		FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	24.042,27 C	29.486,69	24.462,23	19.017,81 C
201010101		OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	24.042,27 C	29.486,69	24.462,23	19.017,81 C
20101010100551	00382-4	UNIMED UBERABA LTDA	0,00	6.206,97	6.206,97	0,00
20101010102015	00413-8	CODIUB	5.119,84 C	5.119,84	5.119,84	5.119,84 C
20101010102023	00427-8	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	0,00	0,00	69,50	69,50 C
20101010102105	00530-4	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	391,07 C	391,07	515,56	515,56 C
20101010102136	00570-3	PAPELARIA AQUARELA LTDA-EPP	7,98 C	7,98	11,59	11,59 C
20101010102201	00602-5	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	529,62 C	529,62	509,25	509,25 C
20101010102264	00664-5	SUPERMECARDIO LIDUVINO LTDA	363,56 C	363,56	474,02	474,02 C
20101010102277	00677-7	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	201,00 C	201,00	235,00	235,00 C
20101010102347	00747-1	ON LINE SHOPPING LTDA	520,00 C	520,00	0,00	0,00
20101010102376	00776-5	SATELITE ALARM LTDA	1.036,79 C	563,52	90,25	563,52 C
20101010102380	00780-3	RAQUEL BEATRIZ FIDALGO E MIOTTO	3.274,42 C	3.274,42	3.274,42	3.274,42 C
20101010102381	00781-1	RENATA CRISTINA FIDALGO MIOTTO	3.274,42 C	3.274,42	3.274,42	3.274,42 C
20101010102408	00812-5	ATIVA SERVICOS ESP EM LIMPEZA	1.952,87 C	1.952,87	1.952,87	1.952,87 C
20101010102418	00822-2	WIDSON PRATA MADEIRA	1.101,28 C	1.101,28	1.043,16	1.043,16 C
20101010102424	00829-0	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S\A	578,56 C	289,28	0,00	289,28 C
20101010102431	00836-2	REI OLEO LUBRIFICANTE LTDA - EPP	0,00	0,00	123,20	123,20 C
20101010102434	00839-7	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	303,30 C	303,30	303,30	303,30 C
20101010102435	00840-0	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	294,09 C	294,09	368,48	368,48 C
20101010102436	00841-9	NOVATTA GRAFICA E EDITORA LTDA	67,31 C	67,31	0,00	0,00
20101010102442	00847-8	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MG	4.390,91 C	4.390,91	0,00	0,00
20101010102443	00848-6	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES OLIVEIRA	635,25 C	635,25	890,40	890,40 C
20105		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	921.114,05 C	141.327,02	269.887,36	1.049.674,39 C
2010503		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	296.693,42 C	133.701,97	146.973,36	309.964,81 C
201050310		OBRIGACOES TRABALHISTAS	286.299,23 C	123.689,03	137.493,75	300.103,95 C
20105031000001	01000-6	I N S S A RECOLHER	27.925,91 C	27.925,91	29.699,81	29.699,81 C
20105031000002	01001-4	F G T S A RECOLHER	7.296,35 C	7.487,29	7.519,33	7.328,39 C
20105031000005	00090-6	SALARIOS A PAGAR	0,00	78.123,81	78.123,81	0,00
20105031000006	01004-9	FERIAS A PAGAR	190.327,67 C	8.570,43	11.717,68	193.474,92 C
20105031000007	01005-7	13.SALARIO A PAGAR	58.950,00 C	1.230,29	10.081,82	67.801,53 C
20105031000008	01006-5	FUNDACAO ENSINO TEC INTENSIVO	1.448,00 C	0,00	0,00	1.448,00 C
20105031000011	01034-0	INSS RETIDO A RECOLHER	351,30 C	351,30	351,30	351,30 C
201050315		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.394,19 C	10.012,94	9.479,61	9.860,86 C
20105031500002	01031-6	IRRF A RECOLHER	8.692,41 C	8.325,03	8.308,78	8.676,16 C
20105031500003	01032-4	PASEP A RECOLHER	188,03 C	188,03	153,57	153,57 C
20105031500004	01033-2	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	647,66 C	633,79	309,89	323,76 C
20105031500009	02535-6	COFINS A RECOLHER	866,09 C	866,09	707,37	707,37 C
2010505		CONTAS A PAGAR	624.420,63 C	7.625,05	122.914,00	739.709,58 C
201050501		CONTAS A PAGAR	5.310,93 C	6.507,93	5.896,88	4.699,88 C
20105050100004	02003-6	UNIODONTO LTDA	672,00 D	525,00	546,00	651,00 D
20105050100006	02005-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	4.266,07 C	4.266,07	3.634,02	3.634,02 C
20105050100008	02007-9	IPSERV	1.710,08 C	1.710,08	1.710,08	1.710,08 C
20105050100010	02009-5	SIND SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	6,78 C	6,78	6,78	6,78 C
201050503		OUTRAS CONTAS A PAGAR	619.109,70 C	1.117,12	117.017,12	735.009,70 C
20105050300001	00768-4	PMU - FMHIS	596.889,83 C	1.117,12	104.830,03	700.602,74 C
20105050300002	00826-5	GAMELEIRAS - FMHIS	22.219,87 C	0,00	12.187,09	34.406,96 C
202		PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.890.953,72 C	825.213,24	228.875,37	11.294.615,85 C

20201		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.890.953,72 C	825.213,24	228.875,37	11.294.615,85 C
2020103		CONTAS A PAGAR	547,21 C	0,00	0,00	547,21 C
202010301	02567-4	JADIR CARLOS DE SOUZA	547,21 C	0,00	0,00	547,21 C
2020104		RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	11.890.406,51 C	825.213,24	228.875,37	11.294.068,64 C
202010401		RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	11.890.406,51 C	825.213,24	228.875,37	11.294.068,64 C
20201040100001	02590-9	LOTES DIVERSOS A RECEBER	11.890.406,51 C	825.213,24	228.875,37	11.294.068,64 C
204		PATRIMONIO LIQUIDO	706.542,68 C	0,00	105.000,00	811.542,68 C
20401		PATRIMONIO LIQUIDO	706.542,68 C	0,00	105.000,00	811.542,68 C
2040101		CAPITAL INTEGRALIZADO	15.831.841,92 C	0,00	0,00	15.831.841,92 C
204010101		CAPITAL AUTORIZADO	16.474.001,20 C	0,00	0,00	16.474.001,20 C
20401010100001	01060-0	CAPITAL REGISTRADO	16.474.001,20 C	0,00	0,00	16.474.001,20 C
204010102		CAPITAL A INTEGRALIZAR	642.159,28 D	0,00	0,00	642.159,28 D
20401010200001	01071-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	642.159,28 D	0,00	0,00	642.159,28 D
2040105		RESERVAS	15.125.299,24 D	0,00	105.000,00	15.020.299,24 D
204010501		RESERVAS DE CAPITAL	391.802,80 C	0,00	105.000,00	496.802,80 C
20401050100002	01081-2	DOACOES RECEBIDAS EM TERRENOS	388.951,80 C	0,00	105.000,00	493.951,80 C
20401050100003	01109-6	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	2.851,00 C	0,00	0,00	2.851,00 C
204010550		PREJUIZOS ACUMULADOS	15.517.102,04 D	0,00	0,00	15.517.102,04 D
20401055000001	01100-2	PREJUIZOS ACUMULADOS	15.517.102,04 D	0,00	0,00	15.517.102,04 D

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3		RESULTADO	822.953,49 D	185.843,98	17.327,65	991.469,82 D
301		LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	822.953,49 D	185.843,98	17.327,65	991.469,82 D
30101		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	350.235,87 C	860,94	12.130,03	361.504,96 C
3010101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	330.194,37 C	0,00	9.307,47	339.501,84 C
301010101		VENDAS DE IMOVEIS	70.194,37 C	0,00	9.307,47	79.501,84 C
30101010100371	03333-2	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	70.194,37 C	0,00	9.307,47	79.501,84 C
301010103		SUBVENCOES PRO MORARIDA	260.000,00 C	0,00	0,00	260.000,00 C
30101010300001	01536-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	260.000,00 C	0,00	0,00	260.000,00 C
3010102		DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	6.641,79 D	860,94	0,00	7.502,73 D
301010201		DEDUCOES COM RECEITAS	6.641,79 D	860,94	0,00	7.502,73 D
30101020100001	01541-5	PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.184,75 D	153,57	0,00	1.338,32 D
30101020100002	01518-0	COFINS S/FATURAMENTO	5.457,04 D	707,37	0,00	6.164,41 D
3010105		CUSTOS	26.683,29 C	0,00	2.822,56	29.505,85 C
301010501		CUSTOS C/VENDAS DE IMOVEIS	833,33 D	0,00	0,00	833,33 D
30101050100001	03500-9	CUSTOS COM PRESTACOES A RECEBER	833,33 D	0,00	0,00	833,33 D
301010502		RECEITAS FINANCEIRAS	15.234,34 C	0,00	1.850,23	17.084,57 C
30101050200001	00500-2	APLICACOES FINANCEIRAS	11.886,30 C	0,00	1.151,40	13.037,70 C
30101050200004	00510-0	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	3.348,04 C	0,00	698,83	4.046,87 C
301010503		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.282,28 C	0,00	972,33	13.254,61 C
30101050300002	00501-0	RECUPERACOES DIVERSAS	1.609,09 C	0,00	0,00	1.609,09 C
30101050300003	00508-8	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	10.673,19 C	0,00	972,33	11.645,52 C
30102		DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	1.173.189,36 D	184.983,04	5.197,62	1.352.974,78 D
3010201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.171.633,74 D	183.731,96	4.080,50	1.351.285,20 D
301020101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.171.633,74 D	183.731,96	4.080,50	1.351.285,20 D
30102010100001	01500-8	HONORARIOS E PRO LABORE	385.993,42 D	67.218,39	0,00	453.211,81 D
30102010100002	01501-6	ORDENADOS E SALARIOS	196.067,56 D	31.596,79	0,00	227.664,35 D
30102010100003	01502-4	PREVIDENCIA SOCIAL	157.914,82 D	26.798,83	0,00	184.713,65 D
30102010100004	01503-2	FGTS	52.466,29 D	8.962,75	0,00	61.429,04 D
30102010100006	01506-7	SEGUROS	2.684,37 D	461,91	0,00	3.146,28 D
30102010100007	01507-5	JORNAIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	498,53 D	84,71	0,00	583,24 D
30102010100008	01509-1	VIAGENS E REPRESENTACOES	3.929,51 D	1.205,17	0,00	5.134,68 D
30102010100009	01510-5	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	241,91 D	23,67	0,00	265,58 D
30102010100010	01511-3	AGUA	1.354,07 D	157,93	0,00	1.512,00 D
30102010100011	01504-0	ENERGIA	3.964,29 D	640,81	0,00	4.605,10 D
30102010100012	01508-3	TELEFONE	8.878,79 D	0,00	0,00	8.878,79 D
30102010100013	01512-1	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	5.793,87 D	750,56	0,00	6.544,43 D
30102010100014	01514-8	LANCHES E REFEICOES	2.020,78 D	368,48	0,00	2.389,26 D
30102010100015	01515-6	MATERIAL DE LIMPEZA	1.081,03 D	474,02	0,00	1.555,05 D
30102010100016	01516-4	ALUGUEL	41.497,32 D	6.916,22	0,00	48.413,54 D
30102010100017	01520-2	13 SALARIO	47.797,12 D	7.700,77	0,00	55.497,89 D
30102010100019	01524-5	MATERIAL DE CONSUMO	2.608,99 D	50,00	0,00	2.658,99 D
30102010100020	01529-6	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	3.569,85 D	1.030,40	179,48	4.420,77 D
30102010100021	01531-8	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.945,46 D	287,39	0,00	2.232,85 D
30102010100023	01532-6	FERIAS	58.430,68 D	8.261,13	0,00	66.691,81 D
30102010100024	01533-4	EDITAIS E PUBLICACOES	23.802,12 D	0,00	0,00	23.802,12 D
30102010100026	01539-3	XEROX	1.291,80 D	393,70	0,00	1.685,50 D
30102010100028	01549-0	COMBUSTIVEIS	4.312,27 D	1.043,16	0,00	5.355,43 D
30102010100029	02506-2	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	16.063,55 D	2.525,84	0,00	18.589,39 D



30102010100030	02513-5	BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	1.709,81 D	0,00	0,00	1.709,81 D
30102010100031	02514-3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	84.328,12 D	975,43	0,00	85.303,55 D
30102010100033	02517-8	DESPEAS COM PRO-MORADIA	642,40 D	0,00	0,00	642,40 D
30102010100036	02562-3	DESPEAS C/ASSISTENCIA MEDICA	13.417,85 D	6.296,61	3.901,02	15.813,44 D
30102010100042	00518-5	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	7.897,59 D	879,74	0,00	8.777,33 D
30102010100044	00626-2	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.114,00 D	123,20	0,00	2.237,20 D
30102010100045	02563-1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	11.829,36 D	5.461,17	0,00	17.290,53 D
30102010100046	02564-0	DESPEAS COM CARTORIO	51,10 D	0,00	0,00	51,10 D
30102010100047	02569-0	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	19.400,00 D	0,00	0,00	19.400,00 D
30102010100048	02570-4	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.588,42 D	947,67	0,00	2.536,09 D
30102010100049	02571-2	DESPEAS C/AMORTIZACAO	191,53 D	24,98	0,00	216,51 D
30102010100051	02573-9	TELEFONE FIXO	2.105,69 D	1.177,02	0,00	3.282,71 D
30102010100052	02574-7	TELEFONE CELULAR	2.149,47 D	893,51	0,00	3.042,98 D
3010203		DESPEA FINANCEIRA LIQUIDA	1.555,62 D	1.251,08	1.117,12	1.689,58 D
301020301		DESPEAS FINANCEIRAS	1.555,62 D	1.251,08	1.117,12	1.689,58 D
30102030100001	01525-3	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	588,33 D	31,58	0,00	619,91 D
30102030100003	01528-8	DESPEAS BANCARIAS	2,30 D	0,00	0,00	2,30 D
30102030100004	02507-0	IOF	409,77 D	0,00	0,00	409,77 D
30102030100010	02508-9	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	465,66 D	90,13	0,00	555,79 D
30102030100011	02510-0	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	0,00	1.117,12	1.117,12	0,00
30102030100012	02511-9	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	89,56 D	12,25	0,00	101,81 D

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	12.719.699,23 D	536.318,32 C	12.183.380,91 D
(2) PASSIVO.....	13.542.652,72 C	367.801,99 D	13.174.850,73 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	822.953,49 C	168.516,33 C	991.469,82 C
(4) RECEITAS.....	350.235,87 C	11.269,09 C	361.504,96 C
(5) DESPESAS.....	1.173.189,36 D	179.785,42 D	1.352.974,78 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	822.953,49 D	168.516,33 D	991.469,82 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

←(s12h

