

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	11.116.408,26 D	1.292.297,02	896.625,36	11.512.079,92 D
101		ATIVO CIRCULANTE	2.250.404,11 D	855.787,49	371.323,44	2.734.868,16 D
10101		DISPONIVEL	217.280,92 D	215.670,96	210.682,00	222.269,88 D
1010101		BENS NUMERARIOS	318,01 D	2.000,00	1.838,38	479,63 D
101010101		CAIXA GERAL	318,01 D	2.000,00	1.838,38	479,63 D
10101010100002	00004-3	FUNDO FIXO DE CAIXA	318,01 D	2.000,00	1.838,38	479,63 D
1010102		BANCOS	129.061,20 D	170.895,20	208.727,09	91.229,31 D
101010201		BANCOS C/MOVIMENTO	129.061,20 D	170.895,20	208.727,09	91.229,31 D
10101020100009	00012-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	26.001,97 D	55.929,91	72.546,77	9.385,11 D
10101020100015	00005-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	98.698,10 D	111.772,12	136.159,39	74.310,83 D
10101020100016	00006-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	4.361,13 D	3.193,17	20,93	7.533,37 D
1010103		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	87.901,71 D	42.775,76	116,53	130.560,94 D
101010301		APLICACOES FINANCEIRAS	87.901,71 D	42.775,76	116,53	130.560,94 D
10101030100019	00021-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111-4	79,12 D	42.000,00	0,00	42.079,12 D
10101030100021	00023-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	13.190,10 D	109,87	0,00	13.299,97 D
10101030100022	00024-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	74.632,49 D	665,89	116,53	75.181,85 D
10102		CREDITOS	2.033.123,19 D	640.116,53	160.641,44	2.512.598,28 D
1010203		CREDITOS	1.545.502,38 D	11.116,53	159.218,44	1.397.400,47 D
101020302		CONTAS DE EMPREGADOS	4.484,10 D	0,00	4.484,10	0,00
10102030201001	00199-6	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.484,10 D	0,00	4.484,10	0,00
101020304		CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.504.332,52 D	10.000,00	153.734,34	1.360.598,18 D
10102030400008	00213-5	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	1.286,76 D	0,00	88,35	1.198,41 D
10102030400010	00215-1	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	18.008,46 D	0,00	221,94	17.786,52 D
10102030400011	00216-0	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	8.654,26 D	0,00	566,15	8.088,11 D
10102030400012	00217-8	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	29.229,19 D	0,00	6.875,25	22.353,94 D
10102030400013	00218-6	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	36.826,15 D	0,00	1.476,38	35.349,77 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	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
10102030400016	00221-6	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	5.162,97 D	0,00	0,00	5.162,97 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	3.170,39 D	0,00	0,00	3.170,39 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	3.447,51 D	0,00	172,68	3.274,83 D
10102030400021	00226-7	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	4.948,45 D	0,00	0,00	4.948,45 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	8.347,58 D	0,00	152,46	8.195,12 D
10102030400039	00265-8	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	19.207,06 D	0,00	9.047,93	10.159,13 D
10102030400040	00266-6	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO 45	18.835,15 D	0,00	51,59	18.783,56 D
10102030400042	00274-7	CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	92.274,77 D	0,00	19.525,16	72.749,61 D
10102030400043	00276-3	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	18.049,43 D	0,00	1.528,15	16.521,28 D
10102030401002	00245-3	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	601,39 D	10.000,00	2.970,51	7.630,88 D
10102030401003	00246-1	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	8.429,80 D	0,00	274,03	8.155,77 D
10102030401004	00247-0	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	5.658,73 D	0,00	145,30	5.513,43 D
10102030401005	00248-8	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	42.086,69 D	0,00	11.617,00	30.469,69 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	2.629,65 D	0,00	41,32	2.588,33 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	480,73 D	0,00	302,78	177,95 D
10102030401010	00254-2	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PJ 35	6.700,72 D	0,00	314,96	6.385,76 D
10102030401011	00255-0	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	761.511,48 D	0,00	36.353,54	725.157,94 D

10102030401012	00258-5	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS	38	31.464,72 D	0,00	500,00	30.964,72 D
10102030401014	00260-7	MUTUARIOS 193 JARD UBERABA POSSE	39	16.580,16 D	0,00	283,50	16.296,66 D
10102030401015	00261-5	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE	40	7.377,19 D	0,00	162,86	7.214,33 D
10102030401017	00263-1	MUT 193 IMO/PLANTA PONTE ALTA	42	66.050,92 D	0,00	7.298,49	58.752,43 D
10102030401018	00264-0	MUT 193 IM/PLANTA JD BRASILIA	43	4.005,04 D	0,00	421,05	3.583,99 D
10102030401019	00267-4	MUT 193 IM/PLANTA CA/BARREIRO	48	5.685,40 D	0,00	1.840,41	3.844,99 D
10102030401020	00268-2	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA	49	18.677,22 D	0,00	2.436,59	16.240,63 D
10102030401022	00271-2	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ	50	144.648,64 D	0,00	6.661,35	137.987,29 D
10102030401023	00272-0	CONCILIAAO JUDICIAL PMU PJ	51	42.436,69 D	0,00	38.854,69	3.582,00 D
10102030401024	00275-5	CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRA	54	19.627,49 D	0,00	452,07	19.175,42 D
10102030403001	00257-7	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ	33	24.723,00 D	0,00	3.097,85	21.625,15 D
101020309		IMPOSTOS A RECUPERAR		35.685,76 D	116,53	0,00	35.802,29 D
10102030900001	00600-9	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		35.685,76 D	116,53	0,00	35.802,29 D
101020310		ADIANT P/ VIAGENS E ESTADIAS		1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00 D
10102031000001	00520-7	DIVERSOS		1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00 D
1010204		IMOVEIS PARA COMERCIALIZACAO		480.941,88 D	629.000,00	0,00	1.109.941,88 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		313.235,46 D	0,00	0,00	313.235,46 D
10102040800001	00053-1	PATRIMONIO DA BAIXA		313.235,46 D	0,00	0,00	313.235,46 D

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
101020409		JARDIM SANTA CLARA	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
10102040900001	00054-0	JARDIM SANTA CLARA	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
101020410		PARQUE DOS BURITIS	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00 D
10102041000001	00055-8	PARQUE DOS BURITIS	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00 D
1010206		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	6.678,93 D	0,00	1.423,00	5.255,93 D
101020603		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.678,93 D	0,00	1.423,00	5.255,93 D
10102060301000	00002-7	ASSINATURAS	439,34 D	0,00	64,55	374,79 D
10102060301002	00079-5	SEGUROS	3.592,77 D	0,00	466,59	3.126,18 D
10102060301003	00080-9	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	852,67 D	0,00	287,31	565,36 D
10102060301004	00081-7	IPTU	1.067,45 D	0,00	359,68	707,77 D
10102060301005	00082-5	TAXA INCENDIO	134,99 D	0,00	45,49	89,50 D
10102060301006	00083-3	CREA MG	591,71 D	0,00	199,38	392,33 D
102		ATIVO NAO CIRCULANTE	8.866.004,15 D	436.509,53	525.301,92	8.777.211,76 D
10201		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.807.044,45 D	422.109,97	524.067,18	8.705.087,24 D
1020101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.807.044,45 D	422.109,97	524.067,18	8.705.087,24 D
102010101		CLIENTES COHAGRA	3.141.267,64 D	149.433,55	269.103,61	3.021.597,58 D
10201010100005	05003-2	MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO	39.243,63 D	19,32	0,00	39.262,95 D
10201010100007	05005-9	MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II	5.492,59 D	6,83	0,00	5.499,42 D
10201010100008	05006-7	MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA	136.136,06 D	8.709,60	0,00	144.845,66 D
10201010100009	05007-5	MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA	340.309,97 D	0,00	207.052,99	133.256,98 D
10201010100010	05008-3	MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO	1.338.906,15 D	0,00	16.789,33	1.322.116,82 D
10201010100011	05009-1	MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	1.811,31 D	5,01	0,00	1.816,32 D
10201010100012	05010-5	MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA	913,50 D	4.372,23	0,00	5.285,73 D
10201010100013	05011-3	MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS	72.083,10 D	0,00	7.975,96	64.107,14 D
10201010100014	05012-1	MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA	3.056,60 D	0,27	0,00	3.056,87 D
10201010100015	05013-0	MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III	33.637,27 D	28,52	0,00	33.665,79 D
10201010100016	05014-8	MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II	1.257,75 D	2,46	0,00	1.260,21 D
10201010100017	05015-6	MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II	59.436,68 D	46,73	0,00	59.483,41 D
10201010100018	05016-4	MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	5.203,15 D	8,00	0,00	5.211,15 D
10201010100020	05018-0	MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II	2.723,95 D	3,65	0,00	2.727,60 D
10201010100022	05020-2	MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV	24.943,20 D	22,18	0,00	24.965,38 D
10201010100025	05023-7	MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA	48.577,32 D	0,00	887,27	47.690,05 D
10201010100036	05055-5	MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO	22.430,73 D	9.000,00	25.258,35	6.172,38 D
10201010100037	05056-3	MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA	32.457,07 D	0,00	11.139,71	21.317,36 D
10201010100039	05062-8	CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	916.774,01 D	127.208,75	0,00	1.043.982,76 D
10201010100040	05066-0	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	55.873,60 D	0,00	0,00	55.873,60 D
102010102		PRESTACOES A RECEBER PMU	5.389.773,91 D	272.523,58	254.963,57	5.407.333,92 D
10201010200002	05035-0	MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	95.430,01 D	539,20	10.000,00	85.969,21 D
10201010200003	05036-9	MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	42.993,74 D	167,79	0,00	43.161,53 D
10201010200004	05037-7	MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	82.516,29 D	58,23	0,00	82.574,52 D
10201010200005	05039-3	MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	1.042.347,72 D	0,00	55.615,25	986.732,47 D
10201010200006	05040-7	MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	6.630,83 D	8,15	0,00	6.638,98 D
10201010200007	05041-5	MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	2.451,40 D	0,00	1.174,03	1.277,37 D
10201010200008	05042-3	MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	1.916,09 D	5,34	0,00	1.921,43 D
10201010200009	05043-1	MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	63.250,97 D	113,65	0,00	63.364,62 D
10201010200010	05044-0	MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA	29,24 D	3,27	0,00	32,51 D
10201010200011	05045-8	MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA	1.662.181,91 D	0,00	141.301,11	1.520.880,80 D
10201010200012	05048-2	MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS	48.657,28 D	0,00	0,00	48.657,28 D
10201010200014	05050-4	MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE	18.743,09 D	32,34	0,00	18.775,43 D
10201010200015	05051-2	MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE	16.727,06 D	26,25	0,00	16.753,31 D
10201010200017	05053-9	MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	119.277,50 D	175,49	0,00	119.452,99 D
10201010200018	05054-7	MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA	3.638,96 D	1,05	0,00	3.640,01 D

10201010200019	05057-1	MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARREIRO	54.118,02 D	40,71	0,00	54.158,73 D
10201010200020	05058-0	MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA	38.981,68 D	150,34	0,00	39.132,02 D
10201010200022	05061-0	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	815.234,08 D	0,00	46.873,18	768.360,90 D
10201010200023	05063-6	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	1.257.847,48 D	220.834,44	0,00	1.478.681,92 D
10201010200024	05065-2	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	16.800,56 D	50.367,33	0,00	67.167,89 D
102010104		PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	184.779,54 D	152,84	0,00	184.932,38 D
10201010400001	05046-6	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	184.779,54 D	152,84	0,00	184.932,38 D
102010105		DEPOSITOS JUDICIAIS	89.903,90 D	0,00	0,00	89.903,90 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	23.429,77 D	0,00	0,00	23.429,77 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	58.251,44 D	14.399,56	1.209,76	71.441,24 D
1020201		IMOBILIZADO	58.251,44 D	14.399,56	1.209,76	71.441,24 D
102020101		IMOBILIZADO	260.744,98 D	14.399,56	0,00	275.144,54 D
10202010100001	00070-1	MOVEIS, UTENS. E INSTALACOES	48.872,14 D	5.571,00	0,00	54.443,14 D
10202010100002	00074-4	EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS	107.465,61 D	8.828,56	0,00	116.294,17 D
10202010100003	00077-9	VEICULOS	104.407,23 D	0,00	0,00	104.407,23 D

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
102020102		(-)DEPRECIACAO	202.493,54 C	0,00	1.209,76	203.703,30 C
10202010200001	00075-2	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	82.864,71 C	0,00	301,53	83.166,24 C
10202010200002	00078-7	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	93.172,05 C	0,00	624,16	93.796,21 C
10202010200003	00058-2	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	26.456,78 C	0,00	284,07	26.740,85 C
10203		INTANGIVEL	708,26 D	0,00	24,98	683,28 D
1020301		INTANGIVEL	708,26 D	0,00	24,98	683,28 D
102030101		INTANGIVEL	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00 D
10203010100001	00059-0	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00 D
102030102		(-)AMORTIZACAO	1.290,74 C	0,00	24,98	1.315,72 C
10203010200001	00060-4	(-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.290,74 C	0,00	24,98	1.315,72 C

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	12.304.068,15 C	842.304,77	1.344.465,73	12.806.229,11 C
201		PASSIVO CIRCULANTE	1.347.540,99 C	183.503,25	301.156,76	1.465.194,50 C
20101		DEBITOS POR COMPRAS	20.385,31 C	39.544,40	39.933,64	20.774,55 C
2010101		FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	20.385,31 C	39.544,40	39.933,64	20.774,55 C
201010101		OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	20.385,31 C	39.544,40	39.933,64	20.774,55 C
20101010100551	00382-4	UNIMED UBERABA LTDA	0,00	7.935,57	7.935,57	0,00
20101010102015	00413-8	CODIUB	5.119,84 C	5.119,84	5.119,84	5.119,84 C
20101010102105	00530-4	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	546,49 C	546,49	502,50	502,50 C
20101010102136	00570-3	PAPELARIA AQUARELA LTDA-EPP	16,15 C	16,15	0,00	0,00
20101010102201	00602-5	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	509,25 C	509,25	509,25	509,25 C
20101010102264	00664-5	SUPERMECARDIO LIDUVINO LTDA	371,87 C	371,87	521,65	521,65 C
20101010102277	00677-7	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	442,00 C	442,00	551,00	551,00 C
20101010102291	00691-2	JULIO CESAR FRANCO	0,00	8.828,56	8.828,56	0,00
20101010102347	00747-1	ON LINE SHOPPING LTDA	790,00 C	395,00	0,00	395,00 C
20101010102369	00770-6	DRCOM TEC EM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	98,00	98,00 C
20101010102376	00776-5	SATELITE ALARM LTDA	90,25 C	90,25	38,00	38,00 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
20101010102383	00783-8	SOMA INFORMATICA LTDA	338,00 C	338,00	0,00	0,00
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	636,12 C	636,12	598,24	598,24 C
20101010102424	00829-0	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S\A	1.905,66 C	476,42	0,00	1.429,24 C
20101010102434	00839-7	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	395,80 C	395,80	379,26	379,26 C
20101010102435	00840-0	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	369,37 C	369,37	357,26	357,26 C
20101010102443	00848-6	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	0,00	1.068,00	1.068,00 C
20101010102444	00849-4	WAL MART BRASIL LTDA	0,00	899,00	899,00	0,00
20101010102445	00850-8	ELETRO DENKI LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
20101010102446	00851-6	ALVISCOM LTDA	0,00	3.473,00	3.473,00	0,00
20101010102447	00852-4	TOLDOS UBERABA LTDA ME	352,80 C	0,00	352,80	705,60 C
20105		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.327.155,68 C	143.958,85	261.223,12	1.444.419,95 C
2010503		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	344.112,24 C	126.646,46	141.126,20	358.591,98 C
201050310		OBRIGACOES TRABALHISTAS	331.008,89 C	113.562,14	124.442,21	341.888,96 C
20105031000001	01000-6	I N S S A RECOLHER	28.414,50 C	28.414,50	28.012,99	28.012,99 C
20105031000002	01001-4	F G T S A RECOLHER	7.497,21 C	7.497,21	7.345,56	7.345,56 C
20105031000005	00090-6	SALARIOS A PAGAR	0,00	68.261,66	68.261,66	0,00
20105031000006	01004-9	FERIAS A PAGAR	204.950,27 C	9.037,47	10.096,71	206.009,51 C
20105031000007	01005-7	13.SALARIO A PAGAR	88.347,61 C	0,00	10.036,13	98.383,74 C
20105031000008	01006-5	FUNDACAO ENSINO TEC INTENSIVO	1.448,00 C	0,00	337,86	1.785,86 C
20105031000011	01034-0	INSS RETIDO A RECOLHER	351,30 C	351,30	351,30	351,30 C
201050315		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.103,35 C	13.084,32	16.683,99	16.703,02 C
20105031500002	01031-6	IRRF A RECOLHER	9.456,60 C	9.089,22	8.741,05	9.108,43 C
20105031500003	01032-4	PASEP A RECOLHER	591,02 C	591,02	1.250,76	1.250,76 C
20105031500004	01033-2	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	333,44 C	309,79	559,08	582,73 C
20105031500009	02535-6	COFINS A RECOLHER	2.722,29 C	2.722,29	5.761,10	5.761,10 C
20105031500010	02536-4	COFINS PASEP 4,65%	0,00	372,00	372,00	0,00
2010505		CONTAS A PAGAR	983.043,44 C	17.312,39	120.096,92	1.085.827,97 C
201050501		CONTAS A PAGAR	5.035,47 C	6.211,47	9.166,47	7.990,47 C
20105050100003	02010-9	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00 C
20105050100004	02003-6	UNIODONTO LTDA	651,00 D	525,00	525,00	651,00 D
20105050100006	02005-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	3.969,61 C	3.969,61	3.969,61	3.969,61 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	978.007,97 C	11.100,92	110.930,45	1.077.837,50 C

20105050300001	00768-4	PMU - FMHIS	932.683,06 C	11.100,92	103.817,03	1.025.399,17 C
20105050300002	00826-5	GAMELEIRAS - FMHIS	45.324,91 C	0,00	7.113,42	52.438,33 C
202		PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.220.700,82 C	658.801,52	413.109,97	9.975.009,27 C
20201		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.220.700,82 C	658.801,52	413.109,97	9.975.009,27 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	10.220.153,61 C	658.801,52	413.109,97	9.974.462,06 C
202010401		RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	10.220.153,61 C	658.801,52	413.109,97	9.974.462,06 C
20201040100001	02590-9	LOTES DIVERSOS A RECEBER	10.220.153,61 C	658.801,52	413.109,97	9.974.462,06 C
204		PATRIMONIO LIQUIDO	735.826,34 C	0,00	630.199,00	1.366.025,34 C
20401		PATRIMONIO LIQUIDO	735.826,34 C	0,00	630.199,00	1.366.025,34 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	15.096.015,58 D	0,00	630.199,00	14.465.816,58 D
204010501		RESERVAS DE CAPITAL	421.086,46 C	0,00	630.199,00	1.051.285,46 C
20401050100002	01081-2	DOACOES RECEBIDAS EM TERRENOS	418.235,46 C	0,00	629.000,00	1.047.235,46 C
20401050100003	01109-6	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	2.851,00 C	0,00	1.199,00	4.050,00 C

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	1.187.659,89 D	199.786,64	93.297,34	1.294.149,19 D
301		LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	1.187.659,89 D	199.786,64	93.297,34	1.294.149,19 D
30101		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	538.039,20 C	7.011,86	76.898,84	607.926,18 C
3010101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	516.124,99 C	0,00	75.803,89	591.928,88 C
301010101		VENDAS DE IMOVEIS	126.124,99 C	0,00	33.803,89	159.928,88 C
30101010100371	03333-2	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	126.124,99 C	0,00	33.803,89	159.928,88 C
301010102		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00 C
30101010200001	03334-0	DOACOES RECEBIDAS EM ESPECIE	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00 C
301010103		SUBVENCOES PRO MORARIDA	390.000,00 C	0,00	0,00	390.000,00 C
30101010300001	01536-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	390.000,00 C	0,00	0,00	390.000,00 C
3010102		DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	11.815,36 D	7.011,86	0,00	18.827,22 D
301010201		DEDUCOES COM RECEITAS	11.815,36 D	7.011,86	0,00	18.827,22 D
30101020100001	01541-5	PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.107,60 D	1.250,76	0,00	3.358,36 D
30101020100002	01518-0	COFINS S/FATURAMENTO	9.707,76 D	5.761,10	0,00	15.468,86 D
3010105		CUSTOS	33.729,57 C	0,00	1.094,95	34.824,52 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	20.303,65 C	0,00	1.071,20	21.374,85 C
30101050200001	00500-2	APLICACOES FINANCEIRAS	14.511,67 C	0,00	775,76	15.287,43 C
30101050200004	00510-0	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	5.791,98 C	0,00	295,44	6.087,42 C
301010503		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	14.259,25 C	0,00	23,75	14.283,00 C
30101050300002	00501-0	RECUPERACOES DIVERSAS	1.728,60 C	0,00	0,00	1.728,60 C
30101050300003	00508-8	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	12.530,65 C	0,00	23,75	12.554,40 C
30102		DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	1.725.699,09 D	192.774,78	16.398,50	1.902.075,37 D
3010201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.723.568,59 D	191.352,94	15.311,48	1.899.610,05 D
301020101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.723.568,59 D	191.352,94	15.311,48	1.899.610,05 D
30102010100001	01500-8	HONORARIOS E PRO LABORE	575.495,07 D	59.926,27	0,00	635.421,34 D
30102010100002	01501-6	ORDENADOS E SALARIOS	292.864,19 D	30.628,87	0,00	323.493,06 D
30102010100003	01502-4	PREVIDENCIA SOCIAL	235.620,53 D	24.253,81	0,00	259.874,34 D
30102010100004	01503-2	FGTS	78.902,75 D	8.695,17	0,00	87.597,92 D
30102010100006	01506-7	SEGUROS	4.061,25 D	466,59	0,00	4.527,84 D
30102010100007	01507-5	JORNAIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	710,26 D	64,55	0,00	774,81 D
30102010100008	01509-1	VIAGENS E REPRESENTACOES	7.996,31 D	1.153,56	0,00	9.149,87 D
30102010100009	01510-5	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	625,17 D	182,99	0,00	808,16 D
30102010100010	01511-3	AGUA	1.871,00 D	181,90	0,00	2.052,90 D
30102010100011	01504-0	ENERGIA	5.942,47 D	836,15	0,00	6.778,62 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	8.552,86 D	1.443,64	0,00	9.996,50 D
30102010100014	01514-8	LANCHES E REFEICOES	3.066,15 D	467,26	0,00	3.533,41 D
30102010100015	01515-6	MATERIAL DE LIMPEZA	2.364,23 D	0,00	0,00	2.364,23 D
30102010100016	01516-4	ALUGUEL	62.245,98 D	6.916,22	0,00	69.162,20 D
30102010100017	01520-2	13 SALARIO	71.404,18 D	7.777,40	0,00	79.181,58 D
30102010100019	01524-5	MATERIAL DE CONSUMO	2.708,99 D	557,83	0,00	3.266,82 D
30102010100020	01529-6	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	5.748,87 D	772,80	136,04	6.385,63 D
30102010100021	01531-8	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.807,63 D	284,07	0,00	3.091,70 D
30102010100023	01532-6	FERIAS	84.250,32 D	7.961,71	0,00	92.212,03 D

30102010100024	01533-4	EDITAIS E PUBLICACOES	26.282,64 D	0,00	0,00	26.282,64 D
30102010100026	01539-3	XEROX	1.844,60 D	10,00	0,00	1.854,60 D
30102010100028	01549-0	COMBUSTIVEIS	6.793,22 D	598,24	0,00	7.391,46 D
30102010100029	02506-2	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	24.038,07 D	11.283,70	8.000,00	27.321,77 D
30102010100030	02513-5	BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	2.511,81 D	1.099,95	0,00	3.611,76 D
30102010100031	02514-3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	87.773,28 D	1.511,03	0,00	89.284,31 D
30102010100033	02517-8	DESPESAS COM PRO-MORADIA	983,00 D	1.981,60	0,00	2.964,60 D
30102010100035	02561-5	CURSOS E TREINAMENTOS	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
30102010100036	02562-3	DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA	21.155,28 D	8.004,52	5.151,88	24.007,92 D
30102010100042	00518-5	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	11.052,20 D	925,69	0,00	11.977,89 D
30102010100044	00626-2	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.374,20 D	160,00	0,00	2.534,20 D
30102010100045	02563-1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	28.932,03 D	5.461,17	0,00	34.393,20 D
30102010100046	02564-0	DESPESAS COM CARTORIO	15.929,03 D	2.023,56	2.023,56	15.929,03 D
30102010100047	02569-0	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	19.400,00 D	0,00	0,00	19.400,00 D
30102010100048	02570-4	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.694,38 D	0,00	0,00	2.694,38 D
30102010100049	02571-2	DESPESAS C/AMORTIZACAO	266,47 D	24,98	0,00	291,45 D
30102010100051	02573-9	TELEFONE FIXO	5.683,04 D	1.207,07	0,00	6.890,11 D
30102010100052	02574-7	TELEFONE CELULAR	6.059,34 D	1.490,64	0,00	7.549,98 D
30102010100053	02575-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
30102010100054	02576-3	DESPESAS C/ UNIFORME	99,00 D	0,00	0,00	99,00 D
3010203		DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	2.130,50 D	1.421,84	1.087,02	2.465,32 D
301020301		DESPESAS FINANCEIRAS	2.130,50 D	1.421,84	1.087,02	2.465,32 D
30102030100001	01525-3	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	619,91 D	0,00	0,00	619,91 D
30102030100003	01528-8	DESPESAS 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	975,76 D	311,31	0,00	1.287,07 D
30102030100011	02510-0	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	0,00	1.085,41	1.085,41	0,00
30102030100012	02511-9	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	122,76 D	25,12	1,61	146,27 D

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	11.116.408,26 D	395.671,66 D	11.512.079,92 D
(2) PASSIVO.....	12.304.068,15 C	502.160,96 C	12.806.229,11 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	1.187.659,89 C	106.489,30 C	1.294.149,19 C
(4) RECEITAS.....	538.039,20 C	69.886,98 C	607.926,18 C
(5) DESPESAS.....	1.725.699,09 D	176.376,28 D	1.902.075,37 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	1.187.659,89 D	106.489,30 D	1.294.149,19 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

←(s12h

