

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.957.851,29 D	686.761,77	883.378,01	196.616,24 C	11.761.235,05 D
101	ATIVO CIRCULANTE	4.866.121,04 D	616.263,51	840.796,81	224.533,30 C	4.641.587,74 D
10101	DISPONIVEL	158.233,94 D	615.425,74	694.342,11	78.916,37 C	79.317,57 D
1010101	BENS NUMERARIOS	334,61 D	2.000,00	1.571,64	428,36 D	762,97 D
101010101	CAIXA GERAL	334,61 D	2.000,00	1.571,64	428,36 D	762,97 D
10101010100002	FUNDO FIXO DE CAIXA	334,61 D	2.000,00	1.571,64	428,36 D	762,97 D
1010102	BANCOS	9.110,71 D	458.724,09	467.724,80	9.000,71 C	110,00 D
101010201	BANCOS C/MOVIMENTO	9.110,71 D	458.724,09	467.724,80	9.000,71 C	110,00 D
10101020100009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	3.166,79 D	268.819,49	271.936,28	3.116,79 C	50,00 D
10101020100015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	5.338,13 D	157.538,96	162.827,09	5.288,13 C	50,00 D
10101020100016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	605,79 D	32.365,64	32.961,43	595,79 C	10,00 D
1010103	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	148.788,62 D	154.701,65	225.045,67	70.344,02 C	78.444,60 D
101010301	APLICACOES FINANCEIRAS	148.788,62 D	154.701,65	225.045,67	70.344,02 C	78.444,60 D
10101030100019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111-4	2.308,36 D	0,00	0,00	0,00	2.308,36 D
10101030100020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	121.878,06 D	71.134,89	163.657,60	92.522,71 C	29.355,35 D
10101030100021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	13.932,21 D	58.194,17	54.640,04	3.554,13 D	17.486,34 D
10101030100022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	10.669,99 D	25.372,59	6.748,03	18.624,56 D	29.294,55 D
10102	CREDITOS	4.707.887,10 D	837,77	146.454,70	145.616,93 C	4.562.270,17 D
1010203	CREDITOS	2.944.330,16 D	837,77	144.836,51	143.998,74 C	2.800.331,42 D
101020302	CONTAS DE EMPREGADOS	4.169,90 D	837,77	620,75	217,02 D	4.386,92 D
10102030200022	DIVERSOS	3.257,02 D	217,02	0,00	217,02 D	3.474,04 D
10102030201003	UNIODONTO DE UBERABA	912,88 D	620,75	620,75	0,00	912,88 D
101020303	CONTAS DE SOCIOS	1.182.709,73 D	0,00	0,00	0,00	1.182.709,73 D
10102030300001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.182.709,73 D	0,00	0,00	0,00	1.182.709,73 D
101020304	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.726.341,05 D	0,00	144.215,76	144.215,76 C	1.582.125,29 D
10102030400008	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	9.640,00 D	0,00	0,00	0,00	9.640,00 D
10102030400010	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	3.122,67 D	0,00	113,28	113,28 C	3.009,39 D
10102030400011	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	14.374,87 D	0,00	830,53	830,53 C	13.544,34 D
10102030400012	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	45.655,64 D	0,00	758,93	758,93 C	44.896,71 D
10102030400013	MUTUARIOS PREST DE SERVICIO PROJ 09	46.544,28 D	0,00	262,00	262,00 C	46.282,28 D
10102030400014	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
10102030400015	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	4.334,90 D	0,00	0,00	0,00	4.334,90 D
10102030400016	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	17.775,58 D	0,00	161,09	161,09 C	17.614,49 D
10102030400017	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
10102030400018	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	1.860,00 D	0,00	0,00	0,00	1.860,00 D
10102030400019	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
10102030400020	MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II PROJ 16	4.423,26 D	0,00	4.000,00	4.000,00 C	423,26 D
10102030400021	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030400023	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
10102030400025	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030400028	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	17.254,64 D	0,00	411,22	411,22 C	16.843,42 D
10102030400039	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	1.057,21 D	0,00	98,88	98,88 C	958,33 D
10102030400040	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO 45	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D
10102030400042	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	384.189,29 D	0,00	22.900,85	22.900,85 C	361.288,44 D
10102030400043	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	41.988,02 D	0,00	1.997,07	1.997,07 C	39.990,95 D
10102030400045	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	11.061,54 D	0,00	1.967,70	1.967,70 C	9.093,84 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
10102030401002	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	48.490,36 D	0,00	207,05	207,05 C	48.283,31 D
10102030401003	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	9.824,00 D	0,00	176,00	176,00 C	9.648,00 D
10102030401004	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	6.936,64 D	0,00	584,64	584,64 C	6.352,00 D
10102030401005	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	151.460,82 D	0,00	3.092,23	3.092,23 C	148.368,59 D
10102030401006	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PJ 27	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030401007	MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PJ 28	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
10102030401008	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
10102030401009	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	7.894,88 D	0,00	238,14	238,14 C	7.656,74 D
10102030401010	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PJ 35	584,89 D	0,00	0,00	0,00	584,89 D
10102030401011	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	149.315,72 D	0,00	1.838,62	1.838,62 C	147.477,10 D
10102030401012	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS 38	43.490,00 D	0,00	0,00	0,00	43.490,00 D
10102030401014	MUTUARIOS 193 JARD UBERABA POSSE 39	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D
10102030401015	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE 40	10.000,00 D	0,00	88,00	88,00 C	9.912,00 D
10102030401017	MUT 193 IMO/PLANTA PONTE ALTA 42	3.112,25 D	0,00	2.144,80	2.144,80 C	967,45 D
10102030401018	MUT 193 IM/PLANTA JD BRASILIA 43	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030401019	MUT 193 IM/PLANTA CA/BARREIRO 48	3.136,64 D	0,00	0,00	0,00	3.136,64 D
10102030401020	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	6.578,80 D	0,00	6.135,44	6.135,44 C	443,36 D
10102030401022	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	152.288,39 D	0,00	7.336,06	7.336,06 C	144.952,33 D
10102030401023	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	251.664,58 D	0,00	83.574,96	83.574,96 C	168.089,62 D
10102030401024	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	169.518,11 D	0,00	4.656,83	4.656,83 C	164.861,28 D
10102030403001	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	47.890,96 D	0,00	140,63	140,63 C	47.750,33 D
10102030403002	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	5.872,11 D	0,00	500,81	500,81 C	5.371,30 D
101020309	IMPOSTOS A RECUPERAR	30.809,48 D	0,00	0,00	0,00	30.809,48 D
10102030900001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	30.809,48 D	0,00	0,00	0,00	30.809,48 D
101020310	ADIANT P/ VIAGENS E ESTADIAS	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
10102031000001	DIVERSOS	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
1010204	MOVEIS PARA COMERCIALIZACAO	1.754.229,23 D	0,00	0,00	0,00	1.754.229,23 D
101020406	CIA BRAS. PET. IPIRANGA S/A	11.666,42 D	0,00	0,00	0,00	11.666,42 D
10102040600001	LOT. CIA BRAS. PET IPIRANGA S/A	11.666,42 D	0,00	0,00	0,00	11.666,42 D
101020407	PONTAL	51.040,00 D	0,00	0,00	0,00	51.040,00 D
10102040700001	LOTEAMENTO PONTAL	51.040,00 D	0,00	0,00	0,00	51.040,00 D
101020408	PATRIMONIO DA BAIXA	313.235,46 D	0,00	0,00	0,00	313.235,46 D
10102040800001	PATRIMONIO DA BAIXA	313.235,46 D	0,00	0,00	0,00	313.235,46 D
101020409	JARDIM SANTA CLARA	105.000,00 D	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D
10102040900001	JARDIM SANTA CLARA	105.000,00 D	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D
101020411	LOTEAMENTO ANTONIO CAIADO	810.000,00 D	0,00	0,00	0,00	810.000,00 D
10102041100001	LOTEAMENTO ANTONIO CAIADO	810.000,00 D	0,00	0,00	0,00	810.000,00 D
101020412	RECANTO DO SOL	463.287,35 D	0,00	0,00	0,00	463.287,35 D
10102041200001	RECANTO DO SOL	463.287,35 D	0,00	0,00	0,00	463.287,35 D



CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
10201010200023	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	2.991.863,94 D	0,00	21.794,00	21.794,00 C	2.970.069,94 D
10201010200024	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	254.686,92 D	2.813,81	0,00	2.813,81 D	257.500,73 D
102010104	PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	133.101,73 D	394,78	0,00	394,78 D	133.496,51 D
10201010400001	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	102.860,94 D	394,78	0,00	394,78 D	103.255,72 D
10201010400002	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	30.240,79 D	0,00	0,00	0,00	30.240,79 D
102010105	DEPOSITOS JUDICIAIS	31.612,83 D	0,00	0,00	0,00	31.612,83 D
10201010500002	ANA VALERIA CASTRO Dep Judicial	31.612,83 D	0,00	0,00	0,00	31.612,83 D
102010109	ACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10201010900001	FERNANDO ROSA MACHADO E OUTROS	217.799,56 D	0,00	0,00	0,00	217.799,56 D
10201010900002	PROVISAO P/ACAO JUDICIAL	217.799,56 C	0,00	0,00	0,00	217.799,56 C
102010110	INVESTIMENTOS	1.319,46 D	0,00	0,00	0,00	1.319,46 D
10201011000001	CTBC CIA.DE TELEFONES BRASIL CENTRA	1.319,46 D	0,00	0,00	0,00	1.319,46 D
10202	IMOBILIZADO	55.562,14 D	0,00	270,51	270,51 C	55.291,63 D
1020201	IMOBILIZADO	55.562,14 D	0,00	270,51	270,51 C	55.291,63 D
102020101	IMOBILIZADO	280.107,54 D	0,00	0,00	0,00	280.107,54 D
10202010100001	MOVEIS, UTENS. E INSTALACOES	58.866,14 D	0,00	0,00	0,00	58.866,14 D
10202010100002	EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS	116.834,17 D	0,00	0,00	0,00	116.834,17 D
10202010100003	VEICULOS	104.407,23 D	0,00	0,00	0,00	104.407,23 D
102020102	(-)DEPRECIACAO	224.545,40 C	0,00	270,51	270,51 C	224.815,91 C
10202010200001	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	87.692,93 C	0,00	16,52	16,52 C	87.709,45 C
10202010200002	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	104.407,23 C	0,00	0,00	0,00	104.407,23 C
10202010200003	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	32.445,24 C	0,00	253,99	253,99 C	32.699,23 C
10203	INTANGIVEL	66,84 D	0,00	8,33	8,33 C	58,51 D
1020301	INTANGIVEL	66,84 D	0,00	8,33	8,33 C	58,51 D
102030101	INTANGIVEL	1.999,00 D	0,00	0,00	0,00	1.999,00 D
10203010100001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.999,00 D	0,00	0,00	0,00	1.999,00 D
102030102	(-)AMORTIZACAO	1.932,16 C	0,00	8,33	8,33 C	1.940,49 C
10203010200001	(-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.932,16 C	0,00	8,33	8,33 C	1.940,49 C

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.889.235,55 C	460.977,21	384.036,35	76.940,86 D	12.812.294,69 C
201	PASSIVO CIRCULANTE	2.760.103,80 C	282.459,09	321.538,09	39.079,00 C	2.799.182,80 C
20101	DEBITOS POR COMPRAS	78.864,55 C	28.961,75	20.891,04	8.070,71 D	70.793,84 C
2010101	FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	78.864,55 C	28.961,75	20.891,04	8.070,71 D	70.793,84 C
201010101	OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	78.864,55 C	28.961,75	20.891,04	8.070,71 D	70.793,84 C
20101010100551	UNIMED UBERABA LTDA	11.254,02 C	12.164,61	910,59	11.254,02 D	0,00
20101010102015	CODIUB	45.571,06 C	0,00	5.818,09	5.818,09 C	51.389,15 C
20101010102023	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	77,75 C	77,75	156,55	78,80 C	156,55 C
20101010102029	IMOBILIARIA VISAO LTDA	3.117,00 C	0,00	0,00	0,00	3.117,00 C
20101010102105	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	542,38 C	542,38	846,34	303,96 C	846,34 C
20101010102201	UNODONTO DE UBERABA LTDA	602,13 C	602,13	602,13	0,00	602,13 C
20101010102264	SUPERMECARDIO LIDUVINO LTDA	393,64 C	393,64	0,00	393,64 D	0,00
20101010102277	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	343,00 C	343,00	0,00	343,00 D	0,00
20101010102335	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	0,00	0,00	5,83	5,83 C	5,83 C
20101010102376	SATELITE ALARM LTDA	100,06 C	100,06	100,07	0,01 C	100,07 C
20101010102380	RAQUEL BEATRIZ FIDALGO E MIOTTO	3.791,14 C	3.791,14	3.791,14	0,00	3.791,14 C
20101010102381	RENATA CRISTINA FIDALGO MIOTTO	3.791,14 C	3.791,14	3.791,14	0,00	3.791,14 C
20101010102408	ATIVA SERVICOS ESP EM LIMPEZA	2.678,13 C	2.678,13	2.678,13	0,00	2.678,13 C
20101010102418	WIDSON PRATA MADEIRA	2.419,07 C	2.419,07	1.546,53	872,54 D	1.546,53 C
20101010102424	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	2.465,69 C	340,36	0,00	340,36 D	2.125,33 C
20101010102431	REI OLEO LUBRIFICANTE LTDA - EPP	232,00 C	232,00	0,00	232,00 D	0,00
20101010102434	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	644,50 C	644,50	644,50	0,00	644,50 C
20101010102443	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES OLIVEIRA	841,84 C	841,84	0,00	841,84 D	0,00
20102	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.050,55 C	2.050,55	21.018,09	18.967,54 C	21.018,09 C
2010201	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.050,55 C	2.050,55	21.018,09	18.967,54 C	21.018,09 C
201020101	CHEQUES A COMPENSAR	2.050,55 C	2.050,55	21.018,09	18.967,54 C	21.018,09 C
20102010100001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.050,55 C	2.050,55	21.018,09	18.967,54 C	21.018,09 C
20105	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.679.188,70 C	251.446,79	279.628,96	28.182,17 C	2.707.370,87 C
2010503	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	533.157,44 C	238.720,23	168.562,79	70.157,44 D	463.000,00 C
201050310	OBRIGACOES TRABALHISTAS	510.608,07 C	226.077,90	155.065,12	71.012,78 D	439.595,29 C
20105031000001	I N S S A RECOLHER	38.209,61 C	38.162,18	35.529,92	2.632,26 D	35.577,35 C
20105031000002	F G T S A RECOLHER	9.648,26 C	9.489,25	8.980,51	508,74 D	9.139,52 C
20105031000004	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	5.326,11 C	5.326,11	5.209,44	116,67 D	5.209,44 C
20105031000005	SALARIOS A PAGAR	79.333,54 C	158.951,60	79.618,06	79.333,54 D	0,00
20105031000006	FERIAS A PAGAR	278.705,46 C	0,00	16.037,36	16.037,36 C	294.742,82 C
20105031000007	13.SALARIO A PAGAR	84.206,24 C	0,00	8.983,57	8.983,57 C	93.189,81 C
20105031000008	FUNDACAO ENSINO TEC INTENSIVO	220,00 C	220,00	0,00	220,00 D	0,00
20105031000009	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	13.578,05 C	13.578,05	0,00	13.578,05 D	0,00
20105031000011	INSS RETIDO A RECOLHER	1.380,80 C	350,71	706,26	355,55 C	1.736,35 C
201050315	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.549,37 C	12.642,33	13.497,67	855,34 C	23.404,71 C
20105031500002	IRRF A RECOLHER	11.061,70 C	9.967,55	9.911,51	56,04 D	11.005,66 C
20105031500003	PASEP A RECOLHER	311,17 C	311,17	563,36	252,19 C	563,36 C
20105031500004	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	762,75 C	545,05	399,33	145,72 D	617,03 C
20105031500009	COFINS A RECOLHER	1.433,27 C	1.433,27	2.594,87	1.161,60 C	2.594,87 C
20105031500010	CSRF 4,65	2.566,11 C	385,29	28,60	356,69 D	2.209,42 C
20105031500012	IPTU	6.414,37 C	0,00	0,00	0,00	6.414,37 C
2010505	CONTAS A PAGAR	2.146.031,26 C	12.726,56	111.066,17	98.339,61 C	2.244.370,87 C
201050501	CONTAS A PAGAR	42.148,90 C	11.406,96	8.993,40	2.413,56 D	39.735,34 C

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
20105050100003	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	30.197,20 C	0,00	0,00	0,00	30.197,20 C
20105050100006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	3.870,05 C	3.870,05	3.300,37	569,68 D	3.300,37 C
20105050100008	IPSERV	544,74 C	0,00	0,00	0,00	544,74 C
20105050100009	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	5.427,76 C	5.427,76	3.373,76	2.054,00 D	3.373,76 C
20105050100011	ACIU ASSOC COM E IND DE UBERABA	88,00 C	88,00	88,00	0,00	88,00 C
20105050100013	ALGAR TELECOM	2.021,15 C	2.021,15	2.231,27	210,12 C	2.231,27 C
201050503	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.103.882,36 C	1.319,60	102.072,77	100.753,17 C	2.204.635,53 C
20105050300001	PMU - FMHIS	1.863.921,13 C	1.319,60	90.079,88	88.760,28 C	1.952.681,41 C
20105050300002	GAMELEIRAS - FMHIS	239.961,23 C	0,00	11.992,89	11.992,89 C	251.954,12 C
202	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.472.072,85 C	178.518,12	62.498,26	116.019,86 D	10.356.052,99 C
20201	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.472.072,85 C	178.518,12	62.498,26	116.019,86 D	10.356.052,99 C
2020104	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	10.472.072,85 C	178.518,12	62.498,26	116.019,86 D	10.356.052,99 C
202010401	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	10.472.072,85 C	178.518,12	62.498,26	116.019,86 D	10.356.052,99 C
20201040100001	LOTES DIVERSOS A RECEBER	8.879.510,04 C	178.518,12	62.498,26	116.019,86 D	8.763.490,18 C
20201040100002	CUSTOS COM LOTES A RECEBER	1.592.562,81 C	0,00	0,00	0,00	1.592.562,81 C
204	PATRIMONIO LIQUIDO	342.941,10 D	0,00	0,00	0,00	342.941,10 D
20401	PATRIMONIO LIQUIDO	342.941,10 D	0,00	0,00	0,00	342.941,10 D
2040101	CAPITAL INTEGRALIZADO	15.831.841,92 C	0,00	0,00	0,00	15.831.841,92 C
204010101	CAPITAL AUTORIZADO	16.474.001,20 C	0,00	0,00	0,00	16.474.001,20 C
20401010100001	CAPITAL REGISTRADO	16.474.001,20 C	0,00	0,00	0,00	16.474.001,20 C
204010102	CAPITAL A INTEGRALIZAR	642.159,28 D	0,00	0,00	0,00	642.159,28 D
20401010200001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	642.159,28 D	0,00	0,00	0,00	642.159,28 D
2040105	RESERVAS	16.174.783,02 D	0,00	0,00	0,00	16.174.783,02 D
204010501	RESERVAS DE CAPITAL	4.050,00 C	0,00	0,00	0,00	4.050,00 C
20401050100003	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.050,00 C	0,00	0,00	0,00	4.050,00 C
204010550	PREJUIZOS ACUMULADOS	16.178.833,02 D	0,00	0,00	0,00	16.178.833,02 D
20401055000001	PREJUIZOS ACUMULADOS	16.178.833,02 D	0,00	0,00	0,00	16.178.833,02 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
3	RESULTADO	931.384,26 D	214.958,69	95.283,31	119.675,38 D	1.051.059,64 D
301	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	931.384,26 D	214.958,69	95.283,31	119.675,38 D	1.051.059,64 D
30101	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	956.356,17 C	3.158,23	86.550,57	83.392,34 C	1.039.748,51 C
3010101	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	960.228,63 C	0,00	84.142,99	84.142,99 C	1.044.371,62 C
301010101	VENDAS DE IMOVEIS	180.228,63 C	0,00	34.142,99	34.142,99 C	214.371,62 C
30101010100371	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	180.228,63 C	0,00	34.142,99	34.142,99 C	214.371,62 C
301010103	SUBVENCoes PRO MORARIDA	780.000,00 C	0,00	50.000,00	50.000,00 C	830.000,00 C
30101010300001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	780.000,00 C	0,00	50.000,00	50.000,00 C	830.000,00 C
3010102	DEDUCoes COM RECEITAS BRUTA	16.691,14 D	3.158,23	0,00	3.158,23 D	19.849,37 D
301010201	DEDUCoes COM RECEITAS	16.691,14 D	3.158,23	0,00	3.158,23 D	19.849,37 D
30101020100001	PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.993,77 D	563,36	0,00	563,36 D	3.557,13 D
30101020100002	COFINS S/FATURAMENTO	13.697,37 D	2.594,87	0,00	2.594,87 D	16.292,24 D
3010105	CUSTOS	12.818,68 C	0,00	2.407,58	2.407,58 C	15.226,26 C
301010502	RECEITAS FINANCEIRAS	8.093,05 C	0,00	1.282,58	1.282,58 C	9.375,63 C
30101050200001	APLICACOES FINANCEIRAS	4.478,13 C	0,00	1.258,82	1.258,82 C	5.736,95 C
30101050200004	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	3.614,92 C	0,00	23,76	23,76 C	3.638,68 C
301010503	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.725,63 C	0,00	1.125,00	1.125,00 C	5.850,63 C
30101050300002	RECUPERACOES DIVERSAS	157,76 C	0,00	0,00	0,00	157,76 C
30101050300003	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	4.567,87 C	0,00	1.125,00	1.125,00 C	5.692,87 C
30102	DESPEsas OPERACIONAIS LIQUIDA	1.887.740,43 D	211.800,46	8.732,74	203.067,72 D	2.090.808,15 D
3010201	DESPEsas ADMINISTRATIVAS	1.878.726,35 D	209.231,33	7.413,14	201.818,19 D	2.080.544,54 D
301020101	DESPEsas ADMINISTRATIVAS	1.878.726,35 D	209.231,33	7.413,14	201.818,19 D	2.080.544,54 D
30102010100001	HONORARIOS E PRO LABORE	605.575,64 D	70.061,85	0,00	70.061,85 D	675.637,49 D
30102010100002	ORDENADOS E SALARIOS	317.497,22 D	42.194,53	0,00	42.194,53 D	359.691,75 D
30102010100003	PREVIDENCIA SOCIAL	266.533,62 D	30.277,32	0,00	30.277,32 D	296.810,94 D
30102010100004	FGTS	89.260,00 D	10.690,70	0,00	10.690,70 D	99.950,70 D
30102010100005	PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA	1.290,00 D	0,00	0,00	0,00	1.290,00 D
30102010100006	SEGUROS	3.902,89 D	468,08	0,00	468,08 D	4.370,97 D
30102010100007	JORNAIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	468,82 D	63,29	0,00	63,29 D	532,11 D
30102010100008	VIAGENS E REPRESENTACOES	10.704,05 D	1.657,57	0,00	1.657,57 D	12.361,62 D
30102010100009	DESPEsas POSTAIS E TELEGRAFICAS	356,39 D	197,13	0,00	197,13 D	553,52 D
30102010100010	AGUA	3.592,10 D	262,41	0,00	262,41 D	3.854,51 D
30102010100011	ENERGIA	8.522,09 D	1.127,26	0,00	1.127,26 D	9.649,35 D
30102010100013	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	9.986,30 D	856,14	0,00	856,14 D	10.842,44 D
30102010100014	LANCHES E REFEICoes	558,00 D	0,00	0,00	0,00	558,00 D
30102010100015	MATERIAL DE LIMPEZA	2.567,01 D	0,00	0,00	0,00	2.567,01 D
30102010100016	ALUGUEL	76.820,96 D	8.141,96	0,00	8.141,96 D	84.962,92 D
30102010100017	13 SALARIO	79.177,43 D	6.658,14	0,00	6.658,14 D	85.835,57 D
30102010100019	MATERIAL DE CONSUMO	1.207,89 D	0,00	0,00	0,00	1.207,89 D
30102010100020	DESPEsa C/VALE TRANSPORTE	6.609,92 D	1.176,00	300,78	875,22 D	7.485,14 D
30102010100021	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.031,92 D	253,99	0,00	253,99 D	2.285,91 D
30102010100023	FERIAS	109.733,11 D	12.378,44	0,00	12.378,44 D	122.111,55 D
30102010100024	EDITAIS E PUBLICACOES	13.731,45 D	0,00	0,00	0,00	13.731,45 D
30102010100026	XEROX	553,35 D	156,55	0,00	156,55 D	709,90 D
30102010100028	COMBUSTIVEIS	14.457,88 D	1.546,53	0,00	1.546,53 D	16.004,41 D
30102010100029	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	132.099,40 D	9.846,13	0,00	9.846,13 D	141.945,53 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
30102010100030	BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	953,80 D	0,00	0,00	0,00	953,80 D
30102010100031	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.372,87 D	1.086,82	0,00	1.086,82 D	12.459,69 D
30102010100033	DESPESAS COM PRO-MORADIA	536,00 D	140,00	0,00	140,00 D	676,00 D
30102010100035	CURSOS E TREINAMENTOS	1.944,17 D	0,00	0,00	0,00	1.944,17 D
30102010100036	DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA	42.278,32 D	953,49	7.112,36	6.158,87 C	36.119,45 D
30102010100041	CESTA BASICA	5.326,11 D	5.209,44	0,00	5.209,44 D	10.535,55 D
30102010100042	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	2.898,76 D	16,52	0,00	16,52 D	2.915,28 D
30102010100044	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.319,37 D	380,00	0,00	380,00 D	3.699,37 D
30102010100045	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	4.058,81 D	663,00	0,00	663,00 D	4.721,81 D
30102010100046	DESPESAS COM CARTORIO	2.065,85 D	203,45	0,00	203,45 D	2.269,30 D
30102010100047	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	120,00 D	0,00	0,00	0,00	120,00 D
30102010100048	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.191,68 D	324,99	0,00	324,99 D	3.516,67 D
30102010100049	DESPESAS C/AMORTIZACAO	166,76 D	8,33	0,00	8,33 D	175,09 D
30102010100051	TELEFONE FIXO	9.912,19 D	1.138,95	0,00	1.138,95 D	11.051,14 D
30102010100052	TELEFONE CELULAR	7.450,19 D	1.092,32	0,00	1.092,32 D	8.542,51 D
30102010100053	HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.740,80 D	0,00	0,00	0,00	25.740,80 D
30102010100055	DESPESAS C/ MULTAS DE TRANSITO	153,23 D	0,00	0,00	0,00	153,23 D
3010203	DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	9.014,08 D	2.569,13	1.319,60	1.249,53 D	10.263,61 D
301020301	DESPESAS FINANCEIRAS	9.014,08 D	2.569,13	1.319,60	1.249,53 D	10.263,61 D
30102030100001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	3.555,47 D	127,88	0,00	127,88 D	3.683,35 D
30102030100003	DESPESAS BANCARIAS	1.461,57 D	0,00	0,00	0,00	1.461,57 D
30102030100004	IOF	915,28 D	265,74	0,00	265,74 D	1.181,02 D
30102030100005	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO	643,46 D	393,06	0,00	393,06 D	1.036,52 D
30102030100010	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	2.334,03 D	360,45	0,00	360,45 D	2.694,48 D
30102030100011	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	0,00	1.319,60	1.319,60	0,00	0,00
30102030100012	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	104,27 D	102,40	0,00	102,40 D	206,67 D



	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	11.957.851,29 D	196.616,24 C	11.761.235,05 D
(2) PASSIVO.....	12.889.235,55 C	76.940,86 D	12.812.294,69 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	931.384,26 C	119.675,38 C	1.051.059,64 C
(4) RECEITAS.....	956.356,17 C	83.392,34 C	1.039.748,51 C
(5) DESPESAS.....	1.887.740,43 D	203.067,72 D	2.090.808,15 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	931.384,26 D	119.675,38 D	1.051.059,64 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

(s12h