

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	12.054.617,33 D	725.689,56	1.092.371,09	11.687.935,80 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	4.520.700,36 D	723.817,56	1.092.092,25	4.152.425,67 D
1.01.01	DISPONIVEL	53.633,45 D	710.279,18	701.083,03	62.829,60 D
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS	570,21 D	2.000,00	2.214,33	355,88 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	570,21 D	2.000,00	2.214,33	355,88 D
1.01.01.01.01.00002	FUNDO FIXO DE CAIXA	570,21 D	2.000,00	2.214,33	355,88 D
1.01.01.02	BANCOS	14.616,81 D	540.312,13	536.236,32	18.692,62 D
1.01.01.02.01	BANCOS C/MOVIMENTO	14.616,81 D	540.312,13	536.236,32	18.692,62 D
1.01.01.02.01.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	168,68 D	440.054,43	440.173,11	50,00 D
1.01.01.02.01.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	12.812,51 D	99.613,69	95.892,41	16.533,79 D
1.01.01.02.01.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	1.635,62 D	644,01	170,80	2.108,83 D
1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.446,43 D	167.967,05	162.632,38	43.781,10 D
1.01.01.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	38.446,43 D	167.967,05	162.632,38	43.781,10 D
1.01.01.03.01.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	17.683,17 D	134.031,12	122.050,00	29.664,29 D
1.01.01.03.01.00021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	20.656,61 D	33.934,94	40.582,38	14.009,17 D
1.01.01.03.01.00022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	106,65 D	0,99	0,00	107,64 D
1.01.02	CREDITOS	4.467.066,91 D	13.538,38	391.009,22	4.089.596,07 D
1.01.02.03	CREDITOS	2.778.605,28 D	13.090,56	390.162,40	2.401.533,44 D
1.01.02.03.02	CONTAS DE EMPREGADOS	2.636,68 D	12.883,36	13.761,45	1.758,59 D
1.01.02.03.02.00022	DIVERSOS	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
1.01.02.03.02.01003	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	0,00	675,58	675,58	0,00
1.01.02.03.02.01004	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	1.636,68 D	5.238,44	5.116,53	1.758,59 D
1.01.02.03.02.01005	ADIANTAMENTO UNIMED UBERABA	0,00	6.969,34	6.969,34	0,00
1.01.02.03.03	CONTAS DE SOCIOS	1.949.926,58 D	0,00	300.000,00	1.649.926,58 D
1.01.02.03.03.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.949.926,58 D	0,00	300.000,00	1.649.926,58 D
1.01.02.03.04	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	795.232,54 D	161,00	76.400,95	718.992,59 D
1.01.02.03.04.00010	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	1.458,37 D	0,00	101,20	1.357,17 D
1.01.02.03.04.00011	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	8.100,95 D	0,00	673,03	7.427,92 D
1.01.02.03.04.00012	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	2.742,89 D	0,00	76,93	2.665,96 D
1.01.02.03.04.00013	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	1.206,78 D	0,00	0,00	1.206,78 D
1.01.02.03.04.00014	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	325,00 D	0,00	0,00	325,00 D
1.01.02.03.04.00015	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	687,59 D	0,00	0,00	687,59 D
1.01.02.03.04.00016	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	14.625,35 D	0,00	161,09	14.464,26 D
1.01.02.03.04.00020	MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II PROJ 16	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
1.01.02.03.04.00021	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
1.01.02.03.04.00025	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	95,68 D	0,00	0,00	95,68 D
1.01.02.03.04.00028	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	5.983,32 D	0,00	417,01	5.566,31 D
1.01.02.03.04.00039	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	499,10 D	0,00	49,91	449,19 D
1.01.02.03.04.00042	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	122.681,78 D	161,00	12.623,58	110.219,20 D
1.01.02.03.04.00043	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	10.477,92 D	0,00	1.089,03	9.388,89 D
1.01.02.03.04.00045	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	27.873,29 D	0,00	2.628,75	25.244,54 D
1.01.02.03.04.01002	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	1.629,06 D	0,00	207,05	1.422,01 D
1.01.02.03.04.01003	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	6.651,60 D	0,00	352,00	6.299,60 D
1.01.02.03.04.01004	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	1.513,10 D	0,00	150,24	1.362,86 D
1.01.02.03.04.01005	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	47.886,26 D	0,00	2.642,54	45.243,72 D
1.01.02.03.04.01009	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	1.786,82 D	0,00	179,69	1.607,13 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.01.02.03.04.01011	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	25.904,50 D	0,00	881,48	25.023,02 D
1.01.02.03.04.01012	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS 38	1.032,60 D	0,00	528,80	503,80 D
1.01.02.03.04.01015	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE 40	880,00 D	0,00	176,00	704,00 D
1.01.02.03.04.01020	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	1.952,32 D	0,00	155,16	1.797,16 D
1.01.02.03.04.01022	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	50.332,17 D	0,00	4.254,61	46.077,56 D
1.01.02.03.04.01023	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	419.207,61 D	0,00	45.636,47	373.571,14 D
1.01.02.03.04.01024	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	33.074,82 D	0,00	2.772,37	30.302,45 D
1.01.02.03.04.03001	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	1.440,56 D	0,00	143,20	1.297,36 D
1.01.02.03.04.03002	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	5.008,10 D	0,00	500,81	4.507,29 D
1.01.02.03.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	30.809,48 D	46,20	0,00	30.855,68 D
1.01.02.03.09.00001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	30.809,48 D	46,20	0,00	30.855,68 D
1.01.02.04	IMOVEIS PARA COMERCIALIZACAO	1.684.229,23 D	0,00	0,00	1.684.229,23 D
1.01.02.04.06	CIA BRAS. PET. IPIRANGA S/A	11.666,42 D	0,00	0,00	11.666,42 D
1.01.02.04.06.00001	LOT. CIA BRAS. PET IPIRANGA S/A	11.666,42 D	0,00	0,00	11.666,42 D
1.01.02.04.07	PONTAL	51.040,00 D	0,00	0,00	51.040,00 D
1.01.02.04.07.00001	LOTEAMENTO PONTAL	51.040,00 D	0,00	0,00	51.040,00 D
1.01.02.04.08	PATRIMONIO DA BAIXA	313.235,46 D	0,00	0,00	313.235,46 D
1.01.02.04.08.00001	PATRIMONIO DA BAIXA	313.235,46 D	0,00	0,00	313.235,46 D
1.01.02.04.09	JARDIM SANTA CLARA	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.01.02.04.09.00001	JARDIM SANTA CLARA	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.01.02.04.11	LOTEAMENTO ANTONIO CAIADO	810.000,00 D	0,00	0,00	810.000,00 D
1.01.02.04.11.00001	LOTEAMENTO ANTONIO CAIADO	810.000,00 D	0,00	0,00	810.000,00 D
1.01.02.04.12	RECANTO DO SOL	463.287,35 D	0,00	0,00	463.287,35 D
1.01.02.04.12.00001	RECANTO DO SOL	463.287,35 D	0,00	0,00	463.287,35 D
1.01.02.06	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.232,40 D	447,82	846,82	3.833,40 D
1.01.02.06.03	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.232,40 D	447,82	846,82	3.833,40 D
1.01.02.06.03.01000	ASSINATURAS	99,95 D	0,00	99,95	0,00
1.01.02.06.03.01002	SEGUROS	1.500,48 D	447,82	483,68	1.464,62 D
1.01.02.06.03.01003	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	2.631,97 D	0,00	263,19	2.368,78 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.533.916,97 D	1.872,00	278,84	7.535.510,13 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.481.613,03 D	0,00	0,00	7.481.613,03 D
1.02.01.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.481.613,03 D	0,00	0,00	7.481.613,03 D
1.02.01.01.01	CLIENTES COHAGRA	2.784.110,35 D	0,00	0,00	2.784.110,35 D
1.02.01.01.01.00005	MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO	15.210,64 D	0,00	0,00	15.210,64 D
1.02.01.01.01.00007	MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II	7.367,93 D	0,00	0,00	7.367,93 D
1.02.01.01.01.00008	MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA	85.663,38 D	0,00	0,00	85.663,38 D
1.02.01.01.01.00009	MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA	65.356,94 D	0,00	0,00	65.356,94 D
1.02.01.01.01.00010	MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO	1.302.869,17 D	0,00	0,00	1.302.869,17 D
1.02.01.01.01.00011	MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	5.098,14 D	0,00	0,00	5.098,14 D

Cia Hab Vale Rio Grande CONTABILIDADE		BALANCETE DE VERIFICACAO EM REFERENTE A MARCO/2017		VALIM SOFTWARE		Usu: 001	Pag: 0003
pcl23						Dia: 18/06/2018 10:20	
CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL		
1.02.01.01.01.00012	MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA	4.877,90 D	0,00	0,00	4.877,90 D		
1.02.01.01.01.00013	MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS	48.548,43 D	0,00	0,00	48.548,43 D		
1.02.01.01.01.00014	MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA	4.762,32 D	0,00	0,00	4.762,32 D		
1.02.01.01.01.00015	MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III	33.615,51 D	0,00	0,00	33.615,51 D		
1.02.01.01.01.00016	MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II	3.312,58 D	0,00	0,00	3.312,58 D		
1.02.01.01.01.00017	MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II	55.772,12 D	0,00	0,00	55.772,12 D		
1.02.01.01.01.00018	MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	10.405,81 D	0,00	0,00	10.405,81 D		
1.02.01.01.01.00020	MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II	4.912,01 D	0,00	0,00	4.912,01 D		
1.02.01.01.01.00022	MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV	29.170,76 D	0,00	0,00	29.170,76 D		
1.02.01.01.01.00025	MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA	41.590,14 D	0,00	0,00	41.590,14 D		
1.02.01.01.01.00036	MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO	919,71 D	0,00	0,00	919,71 D		
1.02.01.01.01.00037	MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA	18.914,24 D	0,00	0,00	18.914,24 D		
1.02.01.01.01.00039	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	638.618,02 D	0,00	0,00	638.618,02 D		
1.02.01.01.01.00040	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	27.824,36 D	0,00	0,00	27.824,36 D		
1.02.01.01.01.00043	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	358.864,24 D	0,00	0,00	358.864,24 D		
1.02.01.01.01.00044	JARDIM SANTA CLARA PJ 58	20.436,00 D	0,00	0,00	20.436,00 D		
1.02.01.01.01.02	PRESTACOES A RECEBER PMU	4.399.609,33 D	0,00	0,00	4.399.609,33 D		
1.02.01.01.01.02.00002	MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	53.237,43 D	0,00	0,00	53.237,43 D		
1.02.01.01.01.02.00003	MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	53.950,55 D	0,00	0,00	53.950,55 D		
1.02.01.01.01.02.00004	MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	71.936,72 D	0,00	0,00	71.936,72 D		
1.02.01.01.01.02.00005	MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	400.996,90 D	0,00	0,00	400.996,90 D		
1.02.01.01.01.02.00006	MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	10.968,42 D	0,00	0,00	10.968,42 D		
1.02.01.01.01.02.00007	MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	4.016,42 D	0,00	0,00	4.016,42 D		
1.02.01.01.01.02.00008	MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	7.191,42 D	0,00	0,00	7.191,42 D		
1.02.01.01.01.02.00009	MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	56.284,75 D	0,00	0,00	56.284,75 D		
1.02.01.01.01.02.00010	MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA	888,00 D	0,00	0,00	888,00 D		
1.02.01.01.01.02.00011	MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA	120.281,78 D	0,00	0,00	120.281,78 D		
1.02.01.01.01.02.00012	MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS	58.396,00 D	0,00	0,00	58.396,00 D		
1.02.01.01.01.02.00014	MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE	26.388,73 D	0,00	0,00	26.388,73 D		
1.02.01.01.01.02.00015	MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE	33.708,76 D	0,00	0,00	33.708,76 D		
1.02.01.01.01.02.00017	MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	831,42 D	0,00	0,00	831,42 D		
1.02.01.01.01.02.00018	MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA	5.754,00 D	0,00	0,00	5.754,00 D		
1.02.01.01.01.02.00019	MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARREIRO	4.443,10 D	0,00	0,00	4.443,10 D		
1.02.01.01.01.02.00020	MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA	2.303,08 D	0,00	0,00	2.303,08 D		
1.02.01.01.01.02.00022	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	679.165,31 D	0,00	0,00	679.165,31 D		
1.02.01.01.01.02.00023	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	2.433.347,01 D	0,00	0,00	2.433.347,01 D		
1.02.01.01.01.02.00024	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	375.519,53 D	0,00	0,00	375.519,53 D		
1.02.01.01.01.04	PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	177.642,29 D	0,00	0,00	177.642,29 D		
1.02.01.01.01.04.00001	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	149.238,51 D	0,00	0,00	149.238,51 D		
1.02.01.01.01.04.00002	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	28.403,78 D	0,00	0,00	28.403,78 D		
1.02.01.01.01.05	DEPOSITOS JUDICIAIS	118.931,60 D	0,00	0,00	118.931,60 D		
1.02.01.01.01.05.00002	ANA VALERIA CASTRO Dep Judicial	118.931,60 D	0,00	0,00	118.931,60 D		
1.02.01.01.01.09	ACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.01.01.01.09.00001	FERNANDO ROSA MACHADO E OUTROS	217.799,56 D	0,00	0,00	217.799,56 D		
1.02.01.01.01.09.00002	PROVISAO P/ACAO JUDICIAL	217.799,56 C	0,00	0,00	217.799,56 C		
1.02.01.01.01.10	INVESTIMENTOS	1.319,46 D	0,00	0,00	1.319,46 D		

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.02.01.01.10.00001	CTBC CIA.DE TELEFONES BRASIL CENTRA	1.319,46 D	0,00	0,00	1.319,46 D
1.02.02	IMOBILIZADO	52.287,08 D	1.872,00	270,51	53.888,57 D
1.02.02.01	IMOBILIZADO	52.287,08 D	1.872,00	270,51	53.888,57 D
1.02.02.01.01	IMOBILIZADO	280.107,54 D	1.872,00	0,00	281.979,54 D
1.02.02.01.01.00001	MOVEIS, UTENS. E INSTALACOES	58.866,14 D	0,00	0,00	58.866,14 D
1.02.02.01.01.00002	EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS	116.834,17 D	1.872,00	0,00	118.706,17 D
1.02.02.01.01.00003	VEICULOS	104.407,23 D	0,00	0,00	104.407,23 D
1.02.02.01.02	(-)DEPRECIACAO	227.820,46 C	0,00	270,51	228.090,97 C
1.02.02.01.02.00001	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	89.444,05 C	0,00	16,52	89.460,57 C
1.02.02.01.02.00002	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	104.407,23 C	0,00	0,00	104.407,23 C
1.02.02.01.02.00003	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	33.969,18 C	0,00	253,99	34.223,17 C
1.02.03	INTANGIVEL	16,86 D	0,00	8,33	8,53 D
1.02.03.01	INTANGIVEL	16,86 D	0,00	8,33	8,53 D
1.02.03.01.01	INTANGIVEL	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00 D
1.02.03.01.01.00001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00 D
1.02.03.01.02	(-)AMORTIZACAO	1.982,14 C	0,00	8,33	1.990,47 C
1.02.03.01.02.00001	(-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.982,14 C	0,00	8,33	1.990,47 C

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.393.847,25 C	435.440,11	247.831,70	12.206.238,84 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.950.437,40 C	417.315,24	247.831,70	2.780.953,86 C
2.01.01	DEBITOS POR COMPRAS	141.049,09 C	53.596,62	35.408,85	122.861,32 C
2.01.01.01	FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	141.049,09 C	53.596,62	35.408,85	122.861,32 C
2.01.01.01.01	OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	141.049,09 C	53.596,62	35.408,85	122.861,32 C
2.01.01.01.01.00001	MARIA INES GARCIA DE REZENDE - ME	0,00	20,00	2.405,00	2.385,00 C
2.01.01.01.01.00003	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	30.197,20 C	0,00	0,00	30.197,20 C
2.01.01.01.01.00004	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	11.524,90 C	11.524,69	5.762,34	5.762,55 C
2.01.01.01.01.00009	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	3.280,83 C	3.280,83	5.238,44	5.238,44 C
2.01.01.01.01.00011	ACIU ASSOC COM E IND DE UBERABA	88,00 C	88,00	88,00	88,00 C
2.01.01.01.01.00013	ALGAR TELECOM	1.247,90 C	1.247,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00014	CODAU	197,93 C	197,93	212,82	212,82 C
2.01.01.01.01.00015	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.266,48 C	1.266,48	1.129,94	1.129,94 C
2.01.01.01.01.00342	EDITORA JONALISTICA UBERABA LTDA	290,00 C	290,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00551	UNIMED UBERABA LTDA	903,15 C	12.359,54	11.456,39	0,00
2.01.01.01.01.02015	CODIUB	74.661,51 C	5.818,09	0,00	68.843,42 C
2.01.01.01.01.02023	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	569,57 C	569,57	1.837,85	1.837,85 C
2.01.01.01.01.02034	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00 C
2.01.01.01.01.02105	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	321,95 C	321,95	615,07	615,07 C
2.01.01.01.01.02201	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	669,70 C	669,70	873,54	873,54 C
2.01.01.01.01.02264	SUPERMECARDIO LIDUVINO LTDA	497,36 C	497,36	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02335	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	0,00	0,00	37,74	37,74 C
2.01.01.01.01.02376	SATELITE ALARM LTDA	100,06 C	100,06	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02380	RAQUEL BEATRIZ FIDALGO E MIOTTO	3.791,14 C	3.791,14	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02381	RENATA CRISTINA FIDALGO MIOTTO	3.791,14 C	3.791,14	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02408	ATIVA SERVICOS ESP EM LIMPEZA	2.678,13 C	2.678,13	2.678,13	2.678,13 C
2.01.01.01.01.02418	WIDSON PRATA MADEIRA	1.603,74 C	1.603,74	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02426	ANDRE LUIS FREITAS SILVA ME	0,00	0,00	95,77	95,77 C
2.01.01.01.01.02434	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	644,50 C	644,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02438	ALFA SEGURADORA S/A	0,00	111,97	447,82	335,85 C
2.01.01.01.01.02443	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES OLIVEIRA	2.230,00 C	2.230,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02465	GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES EPP	493,90 C	493,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02469	ATEC 5 INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00 C
2.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.966,37 C	2.966,37	0,00	0,00
2.01.02.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.966,37 C	2.966,37	0,00	0,00
2.01.02.01.01	CHEQUES A COMPENSAR	2.966,37 C	2.966,37	0,00	0,00
2.01.02.01.01.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	2.966,37 C	2.966,37	0,00	0,00
2.01.05	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.806.421,94 C	360.752,25	212.422,85	2.658.092,54 C
2.01.05.03	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	404.784,11 C	298.885,43	208.800,14	314.698,82 C
2.01.05.03.10	OBRIGACOES TRABALHISTAS	372.242,67 C	270.686,28	178.626,75	280.183,14 C
2.01.05.03.10.00001	INSS A RECOLHER	35.911,81 C	35.350,92	37.125,92	37.686,81 C
2.01.05.03.10.00002	FGTS A RECOLHER	9.876,92 C	9.717,91	10.127,73	10.286,74 C
2.01.05.03.10.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	3.017,67	3.017,67 C
2.01.05.03.10.00005	SALARIOS A PAGAR	86.409,38 C	123.439,80	110.716,09	73.685,67 C
2.01.05.03.10.00006	FERIAS A PAGAR	90.058,44 C	3.457,69	10.600,70	97.201,45 C
2.01.05.03.10.00008	FUNDACAO ENSINO TEC INTENSIVO	234,25 C	234,25	0,00	0,00
2.01.05.03.10.00009	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	146.593,32 C	97.779,45	6.687,93	55.501,80 C
2.01.05.03.10.00011	INSS RETIDO A RECOLHER	3.158,55 C	706,26	350,71	2.803,00 C
2.01.05.03.11	PROVISOES	15.437,73 C	14.907,31	16.974,86	17.505,28 C

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.01.05.03.11.00001	PROVISOES P/ FERIAS	10.708,05 C	13.255,34	13.509,64	10.962,35 C
2.01.05.03.11.00002	INSS S/ PROVISOES P/ FERIAS	4.083,18 C	1.015,93	2.654,64	5.721,89 C
2.01.05.03.11.00003	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	646,50 C	636,04	810,58	821,04 C
2.01.05.03.15	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.103,71 C	13.291,84	13.198,53	17.010,40 C
2.01.05.03.15.00002	IRRF A RECOLHER	12.548,38 C	10.549,06	10.827,12	12.826,44 C
2.01.05.03.15.00003	PIS/PASEP A RECOLHER	279,15 C	279,15	299,06	299,06 C
2.01.05.03.15.00004	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	777,48 C	749,29	264,31	292,50 C
2.01.05.03.15.00009	COFINS A RECOLHER	1.285,76 C	1.285,76	1.377,49	1.377,49 C
2.01.05.03.15.00010	CSRF 4,65	2.212,94 C	428,58	430,55	2.214,91 C
2.01.05.05	CONTAS A PAGAR	2.401.637,83 C	61.866,82	3.622,71	2.343.393,72 C
2.01.05.05.01	CONTAS A PAGAR	4.489,78 C	3.622,71	3.622,71	4.489,78 C
2.01.05.05.01.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	3.945,04 C	3.622,71	3.622,71	3.945,04 C
2.01.05.05.01.00008	IPSERV	544,74 C	0,00	0,00	544,74 C
2.01.05.05.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.397.148,05 C	58.244,11	0,00	2.338.903,94 C
2.01.05.05.03.00001	PMU - FMHIS	2.126.456,07 C	51.471,67	0,00	2.074.984,40 C
2.01.05.05.03.00002	GAMELEIRAS - FMHIS	270.691,98 C	6.772,44	0,00	263.919,54 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.957.801,14 C	18.124,87	0,00	9.939.676,27 C
2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.957.801,14 C	18.124,87	0,00	9.939.676,27 C
2.02.01.04	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.957.801,14 C	18.124,87	0,00	9.939.676,27 C
2.02.01.04.01	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	8.435.238,33 C	18.124,87	0,00	8.417.113,46 C
2.02.01.04.01.00001	LOTES DIVERSOS A RECEBER	8.435.238,33 C	18.124,87	0,00	8.417.113,46 C
2.02.01.04.02	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMOV VENDIDOS	1.522.562,81 C	0,00	0,00	1.522.562,81 C
2.02.01.04.02.00001	(-) CUSTOS COM LOTES A RECEBER	1.522.562,81 C	0,00	0,00	1.522.562,81 C
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	514.391,29 D	0,00	0,00	514.391,29 D
2.04.01	PATRIMONIO LIQUIDO	514.391,29 D	0,00	0,00	514.391,29 D
2.04.01.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	15.831.841,92 C	0,00	0,00	15.831.841,92 C
2.04.01.01.01	CAPITAL AUTORIZADO	16.474.001,20 C	0,00	0,00	16.474.001,20 C
2.04.01.01.01.00001	CAPITAL REGISTRADO	16.474.001,20 C	0,00	0,00	16.474.001,20 C
2.04.01.01.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	642.159,28 D	0,00	0,00	642.159,28 D
2.04.01.01.02.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	642.159,28 D	0,00	0,00	642.159,28 D
2.04.01.05	RESERVAS	16.346.233,21 D	0,00	0,00	16.346.233,21 D
2.04.01.05.01	RESERVAS DE CAPITAL	4.050,00 C	0,00	0,00	4.050,00 C
2.04.01.05.01.00003	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.050,00 C	0,00	0,00	4.050,00 C
2.04.01.05.50	PREJUIZOS ACUMULADOS	16.350.283,21 D	0,00	0,00	16.350.283,21 D
2.04.01.05.50.00001	PREJUIZOS ACUMULADOS	16.350.283,21 D	0,00	0,00	16.350.283,21 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RESULTADO	339.229,92 D	199.115,18	20.042,06	518.303,04 D
3.01	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	339.229,92 D	199.115,18	20.042,06	518.303,04 D
3.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	103.739,84 C	1.676,55	18.960,01	121.023,30 C
3.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	97.532,60 C	0,00	18.374,87	115.907,47 C
3.01.01.01.01	VENDAS DE IMOVEIS	97.532,60 C	0,00	18.374,87	115.907,47 C
3.01.01.01.01.00371	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	97.532,60 C	0,00	18.374,87	115.907,47 C
3.01.01.02	DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	9.021,77 D	1.676,55	0,00	10.698,32 D
3.01.01.02.01	DEDUCOES COM RECEITAS	9.021,77 D	1.676,55	0,00	10.698,32 D
3.01.01.02.01.00001	PIS/PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRU	1.609,29 D	299,06	0,00	1.908,35 D
3.01.01.02.01.00002	COFINS S/FATURAMENTO	7.412,48 D	1.377,49	0,00	8.789,97 D
3.01.01.05	CUSTOS	15.229,01 C	0,00	585,14	15.814,15 C
3.01.01.05.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.388,40 C	0,00	585,14	1.973,54 C
3.01.01.05.02.00001	APLICACOES FINANCEIRAS	1.340,28 C	0,00	585,14	1.925,42 C
3.01.01.05.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.01.05.02.00004	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	48,10 C	0,00	0,00	48,10 C
3.01.01.05.03	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13.840,61 C	0,00	0,00	13.840,61 C
3.01.01.05.03.00002	RECUPERACOES DIVERSAS	13.357,00 C	0,00	0,00	13.357,00 C
3.01.01.05.03.00003	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	483,61 C	0,00	0,00	483,61 C
3.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	442.969,76 D	197.438,63	1.082,05	639.326,34 D
3.01.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	434.357,91 D	195.817,77	1.082,05	629.093,63 D
3.01.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	434.357,91 D	195.817,77	1.082,05	629.093,63 D
3.01.02.01.01.00001	HONORARIOS E PRO LABORE	173.353,45 D	82.452,45	0,00	255.805,90 D
3.01.02.01.01.00002	SALARIOS E ORDENADOS	41.209,16 D	20.192,84	263,00	61.139,00 D
3.01.02.01.01.00003	INSS	45.684,36 D	23.500,46	0,00	69.184,82 D
3.01.02.01.01.00004	FGTS	20.387,47 D	10.302,27	0,00	30.689,74 D
3.01.02.01.01.00006	SEGUROS	951,75 D	483,68	0,00	1.435,43 D
3.01.02.01.01.00007	JORNALS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	194,90 D	99,95	0,00	294,85 D
3.01.02.01.01.00008	VIAGENS E REPRESENTACOES	2.362,81 D	1.215,56	0,00	3.578,37 D
3.01.02.01.01.00009	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	68,16	0,00	68,16 D
3.01.02.01.01.00010	AGUA	350,04 D	212,82	0,00	562,86 D
3.01.02.01.01.00011	ENERGIA	2.416,13 D	1.435,00	0,00	3.851,13 D
3.01.02.01.01.00013	IMPRESSOS	1.055,52 D	0,00	0,00	1.055,52 D
3.01.02.01.01.00014	LANCHES E REFEICOES	493,90 D	0,00	0,00	493,90 D
3.01.02.01.01.00015	MATERIAL DE LIMPEZA	774,68 D	0,00	0,00	774,68 D
3.01.02.01.01.00016	ALUGUEL	16.283,92 D	558,84	0,00	16.842,76 D
3.01.02.01.01.00017	13 SALARIO	0,00	1.055,99	0,00	1.055,99 D
3.01.02.01.01.00020	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	1.684,50 D	1.573,20	253,68	3.004,02 D
3.01.02.01.01.00021	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	507,98 D	253,99	0,00	761,97 D
3.01.02.01.01.00023	FERIAS	27.495,08 D	13.861,64	0,00	41.356,72 D
3.01.02.01.01.00024	EDITAIS E PUBLICACOES	290,00 D	160,00	0,00	450,00 D
3.01.02.01.01.00028	COMBUSTIVEIS	2.914,15 D	0,00	0,00	2.914,15 D
3.01.02.01.01.00029	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	36.256,75 D	4.494,25	0,00	40.751,00 D
3.01.02.01.01.00030	BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	0,00	498,00	0,00	498,00 D
3.01.02.01.01.00031	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.399,40 D	854,82	0,00	3.254,22 D
3.01.02.01.01.00035	CURSOS E TREINAMENTOS	468,50 D	0,00	0,00	468,50 D
3.01.02.01.01.00036	ASSISTENCIA MEDICA	9.341,14 D	5.231,76	497,27	14.075,63 D
3.01.02.01.01.00041	CESTA BASICA	20.514,90 D	9.792,34	0,00	30.307,24 D
3.01.02.01.01.00042	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	1.685,04 D	16,52	0,00	1.701,56 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.01.02.01.01.00044	MANUTENCAO DE VEICULOS	342,00 D	2.527,00	0,00	2.869,00 D
3.01.02.01.01.00045	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.526,00 D	0,00	0,00	1.526,00 D
3.01.02.01.01.00046	DESPESAS COM CARTORIO	1.564,29 D	227,24	0,00	1.791,53 D
3.01.02.01.01.00049	DESPESAS C/AMORTIZACAO	16,66 D	8,33	0,00	24,99 D
3.01.02.01.01.00051	TELEFONE FIXO	1.585,02 D	0,00	0,00	1.585,02 D
3.01.02.01.01.00052	TELEFONE CELULAR	1.503,43 D	0,00	0,00	1.503,43 D
3.01.02.01.01.00055	DESPESAS C/ MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	68,10	68,10 C
3.01.02.01.01.00056	MATERIAL DE ESCRITORIO	180,00 D	615,07	0,00	795,07 D
3.01.02.01.01.00057	MATERIAL DE SINALIZACAO E OUTROS	0,00	1.890,60	0,00	1.890,60 D
3.01.02.01.01.00059	ENTIDADES DE CLASSE	2.706,66 D	88,00	0,00	2.794,66 D
3.01.02.01.01.00066	MANUTENCAO E REPAROS DE IMOVEIS	190,00 D	492,00	0,00	682,00 D
3.01.02.01.01.00073	IPTU	0,00	671,18	0,00	671,18 D
3.01.02.01.01.00077	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	526,38 D	263,19	0,00	789,57 D
3.01.02.01.01.00079	ABONO SALARIAL ADM	1.188,00 D	528,00	0,00	1.716,00 D
3.01.02.01.01.00080	ABONO SALARIAL DIRETORIA	88,00 D	44,00	0,00	132,00 D
3.01.02.01.01.00081	RESCISAO	0,00	4.223,95	0,00	4.223,95 D
3.01.02.01.01.00082	INSS PARTE TERCEIROS	4.661,18 D	2.455,87	0,00	7.117,05 D
3.01.02.01.01.00083	GRATIFICACAO ADM	6.162,06 D	2.631,65	0,00	8.793,71 D
3.01.02.01.01.00084	QUINQUENIO	3.042,70 D	837,15	0,00	3.879,85 D
3.01.02.03	DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	8.611,85 D	1.620,86	0,00	10.232,71 D
3.01.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.611,85 D	1.620,86	0,00	10.232,71 D
3.01.02.03.01.00001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	5.254,91 D	0,00	0,00	5.254,91 D
3.01.02.03.01.00003	DESPESAS BANCARIAS	478,70 D	533,01	0,00	1.011,71 D
3.01.02.03.01.00004	IOF	396,18 D	0,00	0,00	396,18 D
3.01.02.03.01.00005	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO	200,31 D	0,00	0,00	200,31 D
3.01.02.03.01.00010	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	533,70 D	272,55	0,00	806,25 D
3.01.02.03.01.00011	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	1.734,80 D	809,50	0,00	2.544,30 D
3.01.02.03.01.00012	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	13,25 D	5,80	0,00	19,05 D

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	12.054.617,33 D	366.681,53 C	11.687.935,80 D
(2) PASSIVO.....	12.393.847,25 C	187.608,41 D	12.206.238,84 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	339.229,92 C	179.073,12 C	518.303,04 C
(4) RECEITAS.....	103.739,84 C	17.283,46 C	121.023,30 C
(5) DESPESAS.....	442.969,76 D	196.356,58 D	639.326,34 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	339.229,92 D	179.073,12 D	518.303,04 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

(s12h