

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.687.935,80 D	290.860,94	551.936,07	11.426.860,67 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	4.152.425,67 D	290.860,94	551.657,03	3.891.629,58 D
1.01.01	DISPONIVEL	62.829,60 D	272.988,99	281.354,28	54.464,31 D
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS	355,88 D	2.000,00	1.524,28	831,60 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	355,88 D	2.000,00	1.524,28	831,60 D
1.01.01.01.01.00002	FUNDO FIXO DE CAIXA	355,88 D	2.000,00	1.524,28	831,60 D
1.01.01.02	BANCOS	18.692,62 D	270.724,74	264.689,63	24.727,73 D
1.01.01.02.01	BANCOS C/MOVIMENTO	18.692,62 D	270.724,74	264.689,63	24.727,73 D
1.01.01.02.01.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	50,00 D	202.300,48	199.180,22	3.170,26 D
1.01.01.02.01.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	16.533,79 D	67.780,25	65.438,61	18.875,43 D
1.01.01.02.01.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	2.108,83 D	644,01	70,80	2.682,04 D
1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.781,10 D	264,25	15.140,37	28.904,98 D
1.01.01.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	43.781,10 D	264,25	15.140,37	28.904,98 D
1.01.01.03.01.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	29.664,29 D	180,62	10.508,77	19.336,14 D
1.01.01.03.01.00021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	14.009,17 D	82,89	4.631,60	9.460,46 D
1.01.01.03.01.00022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	107,64 D	0,74	0,00	108,38 D
1.01.02	CREDITOS	4.089.596,07 D	17.871,95	270.302,75	3.837.165,27 D
1.01.02.03	CREDITOS	2.401.533,44 D	17.871,95	269.571,49	2.149.833,90 D
1.01.02.03.02	CONTAS DE EMPREGADOS	1.758,59 D	16.803,62	14.963,20	3.599,01 D
1.01.02.03.02.01000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00 D
1.01.02.03.02.01003	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	0,00	759,70	759,70	0,00
1.01.02.03.02.01004	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	1.758,59 D	6.749,58	6.409,16	2.099,01 D
1.01.02.03.02.01005	ADIANTAMENTO UNIMED UBERABA	0,00	7.294,34	7.294,34	0,00
1.01.02.03.03	CONTAS DE SOCIOS	1.649.926,58 D	0,00	150.000,00	1.499.926,58 D
1.01.02.03.03.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.649.926,58 D	0,00	150.000,00	1.499.926,58 D
1.01.02.03.04	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	718.992,59 D	0,00	104.608,29	614.384,30 D
1.01.02.03.04.00010	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	1.357,17 D	0,00	251,20	1.105,97 D
1.01.02.03.04.00011	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	7.427,92 D	0,00	1.191,03	6.236,89 D
1.01.02.03.04.00012	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	2.665,96 D	0,00	409,42	2.256,54 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	14.464,26 D	0,00	11.305,14	3.159,12 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	5.566,31 D	0,00	417,01	5.149,30 D
1.01.02.03.04.00039	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	449,19 D	0,00	49,91	399,28 D
1.01.02.03.04.00042	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	110.219,20 D	0,00	23.584,42	86.634,78 D
1.01.02.03.04.00043	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	9.388,89 D	0,00	1.195,38	8.193,51 D
1.01.02.03.04.00045	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	25.244,54 D	0,00	2.351,38	22.893,16 D
1.01.02.03.04.01002	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	1.422,01 D	0,00	0,00	1.422,01 D
1.01.02.03.04.01003	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	6.299,60 D	0,00	868,85	5.430,75 D
1.01.02.03.04.01004	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	1.362,86 D	0,00	150,24	1.212,62 D
1.01.02.03.04.01005	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	45.243,72 D	0,00	2.277,20	42.966,52 D
1.01.02.03.04.01009	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	1.607,13 D	0,00	240,37	1.366,76 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.01.02.03.04.01011	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	25.023,02 D	0,00	8.781,51	16.241,51 D
1.01.02.03.04.01012	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS 38	503,80 D	0,00	503,80	0,00
1.01.02.03.04.01015	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE 40	704,00 D	0,00	88,00	616,00 D
1.01.02.03.04.01020	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	1.797,16 D	0,00	155,16	1.642,00 D
1.01.02.03.04.01022	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	46.077,56 D	0,00	6.283,78	39.793,78 D
1.01.02.03.04.01023	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	373.571,14 D	0,00	41.096,50	332.474,64 D
1.01.02.03.04.01024	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	30.302,45 D	0,00	2.763,98	27.538,47 D
1.01.02.03.04.03001	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	1.297,36 D	0,00	143,20	1.154,16 D
1.01.02.03.04.03002	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	4.507,29 D	0,00	500,81	4.006,48 D
1.01.02.03.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	30.855,68 D	1.068,33	0,00	31.924,01 D
1.01.02.03.09.00001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	30.855,68 D	37,59	0,00	30.893,27 D
1.01.02.03.09.00002	IRRF A RECUPERAR	0,00	1.000,40	0,00	1.000,40 D
1.01.02.03.09.00003	CSRF A RECUPERAR	0,00	30,34	0,00	30,34 D
1.01.02.04	MOVEIS 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	3.833,40 D	0,00	731,26	3.102,14 D
1.01.02.06.03	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.833,40 D	0,00	731,26	3.102,14 D
1.01.02.06.03.01002	SEGUROS	1.464,62 D	0,00	468,07	996,55 D
1.01.02.06.03.01003	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	2.368,78 D	0,00	263,19	2.105,59 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.535.510,13 D	0,00	279,04	7.535.231,09 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

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM		VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE		REFERENTE A		Usu: 001	Pag: 0003
pcl23		ABRIL/2017		Dia: 18/06/2018 10:21	
CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.02.01.01.01.00011	MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	5.098,14 D	0,00	0,00	5.098,14 D
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
1.02.01.01.02	PRESTACOES A RECEBER PMU	4.399.609,33 D	0,00	0,00	4.399.609,33 D
1.02.01.01.02.00002	MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	53.237,43 D	0,00	0,00	53.237,43 D
1.02.01.01.02.00003	MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	53.950,55 D	0,00	0,00	53.950,55 D
1.02.01.01.02.00004	MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	71.936,72 D	0,00	0,00	71.936,72 D
1.02.01.01.02.00005	MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	400.996,90 D	0,00	0,00	400.996,90 D
1.02.01.01.02.00006	MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	10.968,42 D	0,00	0,00	10.968,42 D
1.02.01.01.02.00007	MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	4.016,42 D	0,00	0,00	4.016,42 D
1.02.01.01.02.00008	MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	7.191,42 D	0,00	0,00	7.191,42 D
1.02.01.01.02.00009	MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	56.284,75 D	0,00	0,00	56.284,75 D
1.02.01.01.02.00010	MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA	888,00 D	0,00	0,00	888,00 D
1.02.01.01.02.00011	MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA	120.281,78 D	0,00	0,00	120.281,78 D
1.02.01.01.02.00012	MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS	58.396,00 D	0,00	0,00	58.396,00 D
1.02.01.01.02.00014	MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE	26.388,73 D	0,00	0,00	26.388,73 D
1.02.01.01.02.00015	MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE	33.708,76 D	0,00	0,00	33.708,76 D
1.02.01.01.02.00017	MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	831,42 D	0,00	0,00	831,42 D
1.02.01.01.02.00018	MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA	5.754,00 D	0,00	0,00	5.754,00 D
1.02.01.01.02.00019	MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARREIRO	4.443,10 D	0,00	0,00	4.443,10 D
1.02.01.01.02.00020	MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA	2.303,08 D	0,00	0,00	2.303,08 D
1.02.01.01.02.00022	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	679.165,31 D	0,00	0,00	679.165,31 D
1.02.01.01.02.00023	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	2.433.347,01 D	0,00	0,00	2.433.347,01 D
1.02.01.01.02.00024	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	375.519,53 D	0,00	0,00	375.519,53 D
1.02.01.01.04	PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	177.642,29 D	0,00	0,00	177.642,29 D
1.02.01.01.04.00001	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	149.238,51 D	0,00	0,00	149.238,51 D
1.02.01.01.04.00002	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	28.403,78 D	0,00	0,00	28.403,78 D
1.02.01.01.05	DEPOSITOS JUDICIAIS	118.931,60 D	0,00	0,00	118.931,60 D
1.02.01.01.05.00002	ANA VALERIA CASTRO Dep Judicial	118.931,60 D	0,00	0,00	118.931,60 D
1.02.01.01.09	ACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.09.00001	FERNANDO ROSA MACHADO E OUTROS	217.799,56 D	0,00	0,00	217.799,56 D
1.02.01.01.09.00002	PROVISAO P/ACAO JUDICIAL	217.799,56 C	0,00	0,00	217.799,56 C
1.02.01.01.10	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	53.888,57 D	0,00	270,51	53.618,06 D
1.02.02.01	IMOBILIZADO	53.888,57 D	0,00	270,51	53.618,06 D
1.02.02.01.01	IMOBILIZADO	281.979,54 D	0,00	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	118.706,17 D	0,00	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	228.090,97 C	0,00	270,51	228.361,48 C
1.02.02.01.02.00001	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	89.460,57 C	0,00	16,52	89.477,09 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	34.223,17 C	0,00	253,99	34.477,16 C
1.02.03	INTANGIVEL	8,53 D	0,00	8,53	0,00
1.02.03.01	INTANGIVEL	8,53 D	0,00	8,53	0,00
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	1.990,47 C	0,00	8,53	1.999,00 C
1.02.03.01.02.00001	(-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.990,47 C	0,00	8,53	1.999,00 C

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.206.238,84 C	332.495,26	270.841,86	12.144.585,44 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.780.953,86 C	291.046,36	270.841,86	2.760.749,36 C
2.01.01	DEBITOS POR COMPRAS	122.861,32 C	45.273,61	60.001,73	137.589,44 C
2.01.01.01	FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	122.861,32 C	45.273,61	60.001,73	137.589,44 C
2.01.01.01.01	OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	122.861,32 C	45.273,61	60.001,73	137.589,44 C
2.01.01.01.01.00001	MARIA INES GARCIA DE REZENDE - ME	2.385,00 C	1.877,60	0,00	507,40 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	5.762,55 C	5.762,34	5.946,64	5.946,85 C
2.01.01.01.01.00009	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	5.238,44 C	5.238,44	6.749,58	6.749,58 C
2.01.01.01.01.00011	ACIU ASSOC COM E IND DE UBERABA	88,00 C	88,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00013	ALGAR TELECOM	0,00	1.254,32	1.254,32	0,00
2.01.01.01.01.00014	CODAU	212,82 C	212,82	257,50	257,50 C
2.01.01.01.01.00015	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.129,94 C	1.129,94	1.352,86	1.352,86 C
2.01.01.01.01.00551	UNIMED UBERABA LTDA	0,00	10.802,32	11.943,04	1.140,72 C
2.01.01.01.01.02015	CODIUB	68.843,42 C	5.818,09	5.818,09	68.843,42 C
2.01.01.01.01.02023	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	1.837,85 C	1.837,85	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02034	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	160,00 C	160,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02105	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	615,07 C	615,07	863,07	863,07 C
2.01.01.01.01.02201	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	873,54 C	873,54	753,96	753,96 C
2.01.01.01.01.02335	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	37,74 C	37,74	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02376	SATELITE ALARM LTDA	0,00	100,07	100,07	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
2.01.01.01.01.02426	ANDRE LUIS FREITAS SILVA ME	95,77 C	95,77	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02434	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	0,00	644,50	644,50	0,00
2.01.01.01.01.02438	ALFA SEGURADORA S/A	335,85 C	111,96	0,00	223,89 C
2.01.01.01.01.02443	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	0,00	3.452,39	3.452,39 C
2.01.01.01.01.02449	DU BRASIL SOLUCOES LTDA	0,00	86,54	423,10	336,56 C
2.01.01.01.01.02461	VAN PETTEN NEGOCIOS EM COMUNICACAO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.02464	SECRETARIA DA CASA CIVIL	0,00	0,00	13.465,66	13.465,66 C
2.01.01.01.01.02466	GUILHERME REMY R. DA CUNHA CIA LT	0,00	0,00	820,25	820,25 C
2.01.01.01.01.02468	POSTO VIA AZUL LTDA	0,00	1.362,17	1.362,17	0,00
2.01.01.01.01.02469	ATEC 5 INFORMATICA LTDA	2.370,00 C	2.370,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02470	PNEU MULTI LTDA	0,00	116,40	116,40	0,00
2.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	427,41	427,41 C
2.01.02.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	427,41	427,41 C
2.01.02.01.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	427,41	427,41 C
2.01.02.01.01.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	0,00	0,00	427,41	427,41 C
2.01.05	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.658.092,54 C	245.772,75	210.412,72	2.622.732,51 C
2.01.05.03	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	314.698,82 C	184.677,49	206.037,81	336.059,14 C
2.01.05.03.10	OBRIGACOES TRABALHISTAS	280.183,14 C	167.814,08	173.440,98	285.810,04 C
2.01.05.03.10.00001	INSS A RECOLHER	37.686,81 C	39.579,92	38.689,50	36.796,39 C
2.01.05.03.10.00002	FGTS A RECOLHER	10.286,74 C	10.127,73	9.911,99	10.071,00 C
2.01.05.03.10.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.017,67 C	0,00	0,00	3.017,67 C
2.01.05.03.10.00005	SALARIOS A PAGAR	73.685,67 C	112.922,52	123.898,98	84.662,13 C
2.01.05.03.10.00006	FERIAS A PAGAR	97.201,45 C	0,00	0,00	97.201,45 C
2.01.05.03.10.00008	FUNDACAO ENSINO TEC INTENSIVO	0,00	234,25	234,25	0,00
2.01.05.03.10.00009	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	55.501,80 C	4.949,66	0,00	50.552,14 C
2.01.05.03.10.00011	INSS RETIDO A RECOLHER	2.803,00 C	0,00	706,26	3.509,26 C
2.01.05.03.11	PROVISOES	17.505,28 C	2.711,04	17.335,50	32.129,74 C

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.01.05.03.11.00001	PROVISOES P/ FERIAS	10.962,35 C	2.711,04	13.796,66	22.047,97 C
2.01.05.03.11.00002	INSS S/ PROVISOES P/ FERIAS	5.721,89 C	0,00	2.711,04	8.432,93 C
2.01.05.03.11.00003	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	821,04 C	0,00	827,80	1.648,84 C
2.01.05.03.15	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.010,40 C	14.152,37	15.261,33	18.119,36 C
2.01.05.03.15.00002	IRRF A RECOLHER	12.826,44 C	10.797,81	10.578,01	12.606,64 C
2.01.05.03.15.00003	PIS/PASEP A RECOLHER	299,06 C	299,06	633,91	633,91 C
2.01.05.03.15.00004	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	292,50 C	510,44	451,35	233,41 C
2.01.05.03.15.00009	COFINS A RECOLHER	1.377,49 C	1.377,49	3.150,12	3.150,12 C
2.01.05.03.15.00010	CSRF 4,65	2.214,91 C	1.167,57	447,94	1.495,28 C
2.01.05.05	CONTAS A PAGAR	2.343.393,72 C	61.095,26	4.374,91	2.286.673,37 C
2.01.05.05.01	CONTAS A PAGAR	4.489,78 C	3.622,71	3.382,21	4.249,28 C
2.01.05.05.01.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	3.945,04 C	3.622,71	3.382,21	3.704,54 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	2.338.903,94 C	56.700,25	0,00	2.282.203,69 C
2.01.05.05.03.00001	PMU - FMHIS	2.074.984,40 C	49.673,27	0,00	2.025.311,13 C
2.01.05.05.03.00002	GAMELEIRAS - FMHIS	263.919,54 C	7.026,98	0,00	256.892,56 C
2.01.05.05.04	REEMBOLSO	0,00	772,30	992,70	220,40 C
2.01.05.05.04.00001	MARCOS ADAD JAMMAL	0,00	772,30	772,30	0,00
2.01.05.05.04.00002	LAWRENCE DE MELO BORGES	0,00	0,00	220,40	220,40 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.939.676,27 C	41.448,90	0,00	9.898.227,37 C
2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.939.676,27 C	41.448,90	0,00	9.898.227,37 C
2.02.01.04	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.939.676,27 C	41.448,90	0,00	9.898.227,37 C
2.02.01.04.01	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	8.417.113,46 C	41.448,90	0,00	8.375.664,56 C
2.02.01.04.01.00001	LOTES DIVERSOS A RECEBER	8.417.113,46 C	41.448,90	0,00	8.375.664,56 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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	518.303,04 D	244.380,01	44.958,28	717.724,77 D
3.01	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	518.303,04 D	244.380,01	44.958,28	717.724,77 D
3.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	121.023,30 C	3.784,03	41.713,16	158.952,43 C
3.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	115.907,47 C	0,00	41.448,90	157.356,37 C
3.01.01.01.01	VENDAS DE IMOVEIS	115.907,47 C	0,00	41.448,90	157.356,37 C
3.01.01.01.01.00371	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	115.907,47 C	0,00	41.448,90	157.356,37 C
3.01.01.02	DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	10.698,32 D	3.784,03	0,00	14.482,35 D
3.01.01.02.01	DEDUCOES COM RECEITAS	10.698,32 D	3.784,03	0,00	14.482,35 D
3.01.01.02.01.00001	PIS/PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRU	1.908,35 D	633,91	0,00	2.542,26 D
3.01.01.02.01.00002	COFINS S/FATURAMENTO	8.789,97 D	3.150,12	0,00	11.940,09 D
3.01.01.05	CUSTOS	15.814,15 C	0,00	264,26	16.078,41 C
3.01.01.05.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.973,54 C	0,00	264,26	2.237,80 C
3.01.01.05.02.00001	APLICACOES FINANCEIRAS	1.925,42 C	0,00	264,25	2.189,67 C
3.01.01.05.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	0,02 C	0,00	0,01	0,03 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	639.326,34 D	240.595,98	3.245,12	876.677,20 D
3.01.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	629.093,63 D	238.653,01	3.245,12	864.501,52 D
3.01.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	629.093,63 D	238.653,01	3.245,12	864.501,52 D
3.01.02.01.01.00001	HONORARIOS E PRO LABORE	255.805,90 D	83.452,45	0,00	339.258,35 D
3.01.02.01.01.00002	SALARIOS E ORDENADOS	61.139,00 D	29.649,77	2.717,00	88.071,77 D
3.01.02.01.01.00003	INSS	69.184,82 D	25.391,61	0,00	94.576,43 D
3.01.02.01.01.00004	FGTS	30.689,74 D	10.739,79	0,00	41.429,53 D
3.01.02.01.01.00006	SEGUROS	1.435,43 D	468,07	0,00	1.903,50 D
3.01.02.01.01.00007	JORNALS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	294,85 D	0,00	0,00	294,85 D
3.01.02.01.01.00008	VIAGENS E REPRESENTACOES	3.578,37 D	5.823,28	0,00	9.401,65 D
3.01.02.01.01.00009	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	68,16 D	128,25	0,00	196,41 D
3.01.02.01.01.00010	AGUA	562,86 D	257,50	0,00	820,36 D
3.01.02.01.01.00011	ENERGIA	3.851,13 D	1.352,86	0,00	5.203,99 D
3.01.02.01.01.00013	IMPRESSOS	1.055,52 D	663,00	0,00	1.718,52 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	94,00	0,00	868,68 D
3.01.02.01.01.00016	ALUGUEL	16.842,76 D	8.141,96	0,00	24.984,72 D
3.01.02.01.01.00017	13 SALARIO	1.055,99 D	0,00	0,00	1.055,99 D
3.01.02.01.01.00020	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	3.004,02 D	957,60	309,90	3.651,72 D
3.01.02.01.01.00021	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	761,97 D	253,99	0,00	1.015,96 D
3.01.02.01.01.00023	FERIAS	41.356,72 D	13.796,66	0,00	55.153,38 D
3.01.02.01.01.00024	EDITAIS E PUBLICACOES	450,00 D	13.465,66	0,00	13.915,66 D
3.01.02.01.01.00028	COMBUSTIVEIS	2.914,15 D	1.362,17	0,00	4.276,32 D
3.01.02.01.01.00029	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	40.751,00 D	11.872,13	0,00	52.623,13 D
3.01.02.01.01.00030	BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	498,00 D	0,00	0,00	498,00 D
3.01.02.01.01.00031	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.254,22 D	873,38	0,00	4.127,60 D
3.01.02.01.01.00035	CURSOS E TREINAMENTOS	468,50 D	350,00	0,00	818,50 D
3.01.02.01.01.00036	ASSISTENCIA MEDICA	14.075,63 D	5.208,35	184,22	19.099,76 D
3.01.02.01.01.00041	CESTA BASICA	30.307,24 D	10.906,64	0,00	41.213,88 D
3.01.02.01.01.00042	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	1.701,56 D	16,52	0,00	1.718,08 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.01.02.01.01.00044	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.869,00 D	120,00	0,00	2.989,00 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	1.791,53 D	0,00	0,00	1.791,53 D
3.01.02.01.01.00048	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	156,00	0,00	156,00 D
3.01.02.01.01.00049	DESPESAS C/AMORTIZACAO	24,99 D	8,53	0,00	33,52 D
3.01.02.01.01.00051	TELEFONE FIXO	1.585,02 D	695,25	0,00	2.280,27 D
3.01.02.01.01.00052	TELEFONE CELULAR	1.503,43 D	559,07	34,00	2.028,50 D
3.01.02.01.01.00055	DESPESAS C/ MULTAS DE TRANSITO	68,10 C	68,10	0,00	0,00
3.01.02.01.01.00056	MATERIAL DE ESCRITORIO	795,07 D	863,07	0,00	1.658,14 D
3.01.02.01.01.00057	MATERIAL DE SINALIZACAO E OUTROS	1.890,60 D	0,00	0,00	1.890,60 D
3.01.02.01.01.00059	ENTIDADES DE CLASSE	2.794,66 D	0,00	0,00	2.794,66 D
3.01.02.01.01.00060	JUROS E/OU MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	305,78	0,00	305,78 D
3.01.02.01.01.00061	TAXAS DE CONDOMINIO	0,00	341,33	0,00	341,33 D
3.01.02.01.01.00062	EVENTOS	0,00	850,00	0,00	850,00 D
3.01.02.01.01.00063	COPA E COZINHA	0,00	60,00	0,00	60,00 D
3.01.02.01.01.00066	MANUTENCAO E REPAROS DE IMOVEIS	682,00 D	30,00	0,00	712,00 D
3.01.02.01.01.00073	IPTU	671,18 D	671,05	0,00	1.342,23 D
3.01.02.01.01.00077	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	789,57 D	263,19	0,00	1.052,76 D
3.01.02.01.01.00079	ABONO SALARIAL ADM	1.716,00 D	660,00	0,00	2.376,00 D
3.01.02.01.01.00080	ABONO SALARIAL DIRETORIA	132,00 D	44,00	0,00	176,00 D
3.01.02.01.01.00081	RESCISAO	4.223,95 D	0,00	0,00	4.223,95 D
3.01.02.01.01.00082	INSS PARTE TERCEIROS	7.117,05 D	2.364,99	0,00	9.482,04 D
3.01.02.01.01.00083	GRATIFICACAO ADM	8.793,71 D	3.675,12	0,00	12.468,83 D
3.01.02.01.01.00084	QUINQUENIO	3.879,85 D	1.691,89	0,00	5.571,74 D
3.01.02.03	DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	10.232,71 D	1.942,97	0,00	12.175,68 D
3.01.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.232,71 D	1.942,97	0,00	12.175,68 D
3.01.02.03.01.00001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	5.254,91 D	571,33	0,00	5.826,24 D
3.01.02.03.01.00003	DESPESAS BANCARIAS	1.011,71 D	232,04	0,00	1.243,75 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	806,25 D	265,40	0,00	1.071,65 D
3.01.02.03.01.00011	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	2.544,30 D	868,40	0,00	3.412,70 D
3.01.02.03.01.00012	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	19,05 D	5,80	0,00	24,85 D

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	11.687.935,80 D	261.075,13 C	11.426.860,67 D
(2) PASSIVO.....	12.206.238,84 C	61.653,40 D	12.144.585,44 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	518.303,04 C	199.421,73 C	717.724,77 C
(4) RECEITAS.....	121.023,30 C	37.929,13 C	158.952,43 C
(5) DESPESAS.....	639.326,34 D	237.350,86 D	876.677,20 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	518.303,04 D	199.421,73 D	717.724,77 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

(s12h