

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.108.468,95 D	490.281,72	679.432,73	10.919.317,94 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.570.182,42 D	490.281,72	679.158,97	3.381.305,17 D
1.01.01	DISPONIVEL	40.402,86 D	442.238,36	427.711,94	54.929,28 D
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS	1.028,18 D	2.000,00	2.145,16	883,02 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	1.028,18 D	2.000,00	2.145,16	883,02 D
1.01.01.01.01.00002	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.028,18 D	2.000,00	2.145,16	883,02 D
1.01.01.02	BANCOS	28.942,85 D	332.982,37	345.518,23	16.406,99 D
1.01.01.02.01	BANCOS C/MOVIMENTO	28.942,85 D	332.982,37	345.518,23	16.406,99 D
1.01.01.02.01.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	840,01 D	234.699,51	235.189,03	350,49 D
1.01.01.02.01.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	24.847,59 D	89.580,84	101.995,80	12.432,63 D
1.01.01.02.01.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	3.255,25 D	8.702,02	8.333,40	3.623,87 D
1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.431,83 D	107.255,99	80.048,55	37.639,27 D
1.01.01.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	10.431,83 D	107.255,99	80.048,55	37.639,27 D
1.01.01.03.01.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	816,41 D	62.725,81	60.705,20	2.837,02 D
1.01.01.03.01.00021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	9.506,97 D	44.529,53	19.244,37	34.792,13 D
1.01.01.03.01.00022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	108,45 D	0,65	98,98	10,12 D
1.01.02	CREDITOS	3.529.779,56 D	48.043,36	251.447,03	3.326.375,89 D
1.01.02.03	CREDITOS	1.843.195,06 D	46.276,09	250.564,47	1.638.906,68 D
1.01.02.03.02	CONTAS DE EMPREGADOS	1.182,55 D	16.277,06	13.435,48	4.024,13 D
1.01.02.03.02.01000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.106,78 D	893,22	0,00	2.000,00 D
1.01.02.03.02.01003	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	0,00	777,28	694,00	83,28 D
1.01.02.03.02.01004	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	75,77 D	8.457,63	6.592,05	1.941,35 D
1.01.02.03.02.01005	ADIANTAMENTO UNIMED UBERABA	0,00	5.951,60	5.952,10	0,50 C
1.01.02.03.02.01099	(-) RECUPERACOES	0,00	197,33	197,33	0,00
1.01.02.03.03	CONTAS DE SOCIOS	1.285.495,67 D	0,00	150.000,00	1.135.495,67 D
1.01.02.03.03.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.285.495,67 D	0,00	150.000,00	1.135.495,67 D
1.01.02.03.04	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	514.810,09 D	0,00	79.044,97	435.765,12 D
1.01.02.03.04.00010	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	1.105,97 D	0,00	101,20	1.004,77 D
1.01.02.03.04.00011	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	5.563,86 D	0,00	373,99	5.189,87 D
1.01.02.03.04.00012	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	1.879,61 D	0,00	76,93	1.802,68 D
1.01.02.03.04.00013	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	1.206,78 D	0,00	50,00	1.156,78 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	461,27 D	0,00	0,00	461,27 D
1.01.02.03.04.00016	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	2.830,70 D	0,00	150,00	2.680,70 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
1.01.02.03.04.00028	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	4.732,29 D	0,00	417,01	4.315,28 D
1.01.02.03.04.00039	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	349,37 D	0,00	49,91	299,46 D
1.01.02.03.04.00042	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	68.309,13 D	0,00	12.799,35	55.509,78 D
1.01.02.03.04.00043	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	6.787,67 D	0,00	1.321,30	5.466,37 D
1.01.02.03.04.00045	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	20.769,09 D	0,00	2.616,45	18.152,64 D
1.01.02.03.04.01002	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	1.122,63 D	0,00	152,19	970,44 D
1.01.02.03.04.01003	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	4.561,90 D	0,00	1.052,85	3.509,05 D
1.01.02.03.04.01004	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	1.062,38 D	0,00	150,24	912,14 D
1.01.02.03.04.01005	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	40.176,27 D	0,00	3.449,44	36.726,83 D
1.01.02.03.04.01009	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	1.188,69 D	0,00	178,07	1.010,62 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.01.02.03.04.01011	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	15.181,85 D	0,00	721,82	14.460,03 D
1.01.02.03.04.01015	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE 40	528,00 D	0,00	0,00	528,00 D
1.01.02.03.04.01020	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	1.486,84 D	0,00	331,36	1.155,48 D
1.01.02.03.04.01022	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	35.880,24 D	0,00	3.728,94	32.151,30 D
1.01.02.03.04.01023	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	272.217,52 D	0,00	49.462,10	222.755,42 D
1.01.02.03.04.01024	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	22.391,40 D	0,00	1.217,81	21.173,59 D
1.01.02.03.04.03001	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	1.010,96 D	0,00	143,20	867,76 D
1.01.02.03.04.03002	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	3.505,67 D	0,00	500,81	3.004,86 D
1.01.02.03.07	PAGAMENTO INDEVIDO AO FORNECEDOR	29,75 D	645,12	0,00	674,87 D
1.01.02.03.07.00001	GUILHERME REMY R. DA CUNHA CIA LT	29,75 D	0,00	0,00	29,75 D
1.01.02.03.07.00002	ATIVA SERVICOS ESPEC EM LIMPEZA LTD	0,00	510,12	0,00	510,12 D
1.01.02.03.07.00006	VIDROLIMA COM E REPRESENTACAO LTDA	0,00	135,00	0,00	135,00 D
1.01.02.03.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	32.035,08 D	760,29	0,00	32.795,37 D
1.01.02.03.09.00001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	31.004,34 D	45,58	0,00	31.049,92 D
1.01.02.03.09.00002	IRRF A RECUPERAR	1.000,40 D	714,71	0,00	1.715,11 D
1.01.02.03.09.00003	CSRF A RECUPERAR	30,34 D	0,00	0,00	30,34 D
1.01.02.03.10	ADIANT P/ VIAGENS E ESTADIAS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
1.01.02.03.10.00003	IRACI AMARAL DAYRELL ROSA	0,00	500,00	0,00	500,00 D
1.01.02.03.12	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	373,64 D	0,01	124,55	249,10 D
1.01.02.03.12.00001	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	373,64 D	0,01	124,55	249,10 D
1.01.02.03.13	PAGAMENTOS DIVERSOS INDEVIDAMENTE	1.475,00 D	6.391,49	0,00	7.866,49 D
1.01.02.03.13.00007	PGTO INDEVIDO DE SALARIO	0,00	6.391,49	0,00	6.391,49 D
1.01.02.03.13.00008	HENRICO SILVA DE ALMEIDA	1.475,00 D	0,00	0,00	1.475,00 D
1.01.02.03.15	CESSAO DE SERVIDORES	7.793,28 D	21.702,12	7.959,47	21.535,93 D
1.01.02.03.15.00001	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	7.793,28 D	21.702,12	7.959,47	21.535,93 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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	2.355,27 D	1.767,27	882,56	3.239,98 D
1.01.02.06.03	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.355,27 D	1.767,27	882,56	3.239,98 D
1.01.02.06.03.01002	SEGUROS	512,87 D	1.767,27	619,37	1.660,77 D
1.01.02.06.03.01003	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	1.842,40 D	0,00	263,19	1.579,21 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.538.286,53 D	0,00	273,76	7.538.012,77 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
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 PLANTIA	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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
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	56.673,50 D	0,00	273,76	56.399,74 D
1.02.02.01	IMOBILIZADO	56.673,50 D	0,00	273,76	56.399,74 D
1.02.02.01.01	IMOBILIZADO	285.308,74 D	0,00	0,00	285.308,74 D
1.02.02.01.01.00001	MOVEIS, UTENS. E INSTALACOES	61.726,19 D	0,00	0,00	61.726,19 D
1.02.02.01.01.00002	EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS	119.175,32 D	0,00	0,00	119.175,32 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	228.635,24 C	0,00	273,76	228.909,00 C
1.02.02.01.02.00001	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	89.493,61 C	0,00	16,52	89.510,13 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	34.734,40 C	0,00	257,24	34.991,64 C
1.02.03	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.01	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	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	1.999,00 C	0,00	0,00	1.999,00 C
1.02.03.01.02.00001	(-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.999,00 C	0,00	0,00	1.999,00 C

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.066.214,17 C	275.080,50	311.750,54	12.102.884,21 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.705.660,84 C	256.761,47	311.750,54	2.760.649,91 C
2.01.01	DEBITOS POR COMPRAS	147.147,64 C	51.369,90	73.632,32	169.410,06 C
2.01.01.01	FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	147.147,64 C	51.369,90	73.632,32	169.410,06 C
2.01.01.01.01	OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	147.147,64 C	51.369,90	73.632,32	169.410,06 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	5.946,85 C	5.946,64	11.524,68	11.524,89 C
2.01.01.01.01.00009	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	6.365,33 C	6.365,33	8.260,30	8.260,30 C
2.01.01.01.01.00013	ALGAR TELECOM	94,29 C	1.151,37	1.245,66	188,58 C
2.01.01.01.01.00014	CODAU	212,82 C	212,82	227,72	227,72 C
2.01.01.01.01.00015	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.092,80 C	1.092,80	584,59	584,59 C
2.01.01.01.01.00551	UNIMED UBERABA LTDA	765,97 C	1.811,37	12.133,33	11.087,93 C
2.01.01.01.01.02015	CODIUB	68.843,42 C	6.049,65	6.049,65	68.843,42 C
2.01.01.01.01.02023	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	0,00	170,60	170,60	0,00
2.01.01.01.01.02025	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA-EPP	548,44 C	548,44	1.497,50	1.497,50 C
2.01.01.01.01.02105	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	729,48 C	729,48	681,32	681,32 C
2.01.01.01.01.02201	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	753,96 C	753,96	753,96	753,96 C
2.01.01.01.01.02277	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	235,00	235,00	0,00
2.01.01.01.01.02335	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	0,00	0,00	955,48	955,48 C
2.01.01.01.01.02408	ATIVA SERVICOS ESP EM LIMPEZA	2.678,13 C	2.678,13	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02424	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	0,00	353,45	1.767,27	1.413,82 C
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	111,93 C	0,00	0,00	111,93 C
2.01.01.01.01.02443	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES OLIVEIRA	2.086,76 C	0,00	0,00	2.086,76 C
2.01.01.01.01.02446	ALVISCOM LTDA	12.729,00 C	4.243,00	0,00	8.486,00 C
2.01.01.01.01.02449	DU BRASIL SOLUCOES LTDA	0,00	423,00	2.888,03	2.465,03 C
2.01.01.01.01.02468	POSTO VIA AZUL LTDA	0,00	2.353,41	2.353,41	0,00
2.01.01.01.01.02471	LUCAS DE SOUZA BORGES - ME	710,00 C	710,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02472	VIDROLIMA COMERCIO E REPRESENTACAO	6.615,00 C	6.615,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02473	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	0,00	454,93	454,93	0,00
2.01.01.01.01.02474	FERCAM INFORMATICA LTDA	6.475,06 C	3.237,52	5.475,39	8.712,93 C
2.01.01.01.01.02475	THIAGO BIZINOTO JERONIMO - ME	0,00	4.589,50	9.179,00	4.589,50 C
2.01.01.01.01.02476	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	0,00	0,00	6.443,00	6.443,00 C
2.01.01.01.01.02488	UBERCOM COMERCIO DE PROD EM GERAL E	191,20 C	0,00	107,00	298,20 C
2.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.999,94 C	7.660,42	10.295,79	21.635,31 C
2.01.02.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	18.999,94 C	7.660,42	10.295,79	21.635,31 C
2.01.02.01.01	CHEQUES A COMPENSAR	18.999,94 C	7.660,42	10.295,79	21.635,31 C
2.01.02.01.01.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	18.999,94 C	7.660,42	4.060,43	15.399,95 C
2.01.02.01.01.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	0,00	0,00	993,60	993,60 C
2.01.02.01.01.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	0,00	0,00	5.241,76	5.241,76 C
2.01.05	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.539.513,26 C	197.731,15	227.822,43	2.569.604,54 C
2.01.05.03	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	315.317,63 C	194.348,94	223.563,10	344.531,79 C
2.01.05.03.10	OBRIGACOES TRABALHISTAS	252.287,66 C	178.308,81	192.071,48	266.050,33 C
2.01.05.03.10.00001	INSS A RECOLHER	40.674,46 C	40.201,05	42.879,64	43.353,05 C
2.01.05.03.10.00002	FGTS A RECOLHER	10.024,58 C	9.865,57	10.561,61	10.720,62 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	82.836,57 C	118.482,99	131.968,71	96.322,29 C
2.01.05.03.10.00006	FERIAS A PAGAR	87.332,92 C	6.792,79	0,00	80.540,13 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	24.185,94 C	2.732,16	6.057,57	27.511,35 C
2.01.05.03.10.00011	INSS RETIDO A RECOLHER	4.215,52 C	0,00	369,70	4.585,22 C

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.01.05.03.11	PROVISOES	46.419,92 C	2.886,56	18.457,81	61.991,17 C
2.01.05.03.11.00001	PROVISOES P/ FERIAS	32.880,20 C	2.886,56	14.689,86	44.683,50 C
2.01.05.03.11.00002	INSS S/ PROVISOES P/ FERIAS	11.082,00 C	0,00	2.886,56	13.968,56 C
2.01.05.03.11.00003	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	2.457,72 C	0,00	881,39	3.339,11 C
2.01.05.03.15	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.610,05 C	13.153,57	13.033,81	16.490,29 C
2.01.05.03.15.00002	IRRF A RECOLHER	12.433,82 C	10.221,53	10.566,71	12.779,00 C
2.01.05.03.15.00003	PIS/PASEP A RECOLHER	390,60 C	390,60	302,26	302,26 C
2.01.05.03.15.00004	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	475,56 C	706,48	317,24	86,32 C
2.01.05.03.15.00009	COFINS A RECOLHER	1.799,13 C	1.799,13	1.392,25	1.392,25 C
2.01.05.03.15.00010	CSRF 4,65	1.510,94 C	35,83	455,35	1.930,46 C
2.01.05.05	CONTAS A PAGAR	2.224.195,63 C	3.382,21	4.259,33	2.225.072,75 C
2.01.05.05.01	CONTAS A PAGAR	4.249,28 C	3.382,21	3.382,21	4.249,28 C
2.01.05.05.01.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	3.704,54 C	3.382,21	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	2.219.946,35 C	0,00	0,00	2.219.946,35 C
2.01.05.05.03.00001	PMU - FMHIS	1.972.101,55 C	0,00	0,00	1.972.101,55 C
2.01.05.05.03.00002	GAMELEIRAS - FMHIS	247.844,80 C	0,00	0,00	247.844,80 C
2.01.05.05.04	REEMBOLSO	0,00	0,00	877,12	877,12 C
2.01.05.05.04.00005	CODIUB - CIA DE DESEN DE INF DE URA	0,00	0,00	877,12	877,12 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.874.554,62 C	18.319,03	0,00	9.856.235,59 C
2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.874.554,62 C	18.319,03	0,00	9.856.235,59 C
2.02.01.04	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.874.554,62 C	18.319,03	0,00	9.856.235,59 C
2.02.01.04.01	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	8.351.991,81 C	18.319,03	0,00	8.333.672,78 C
2.02.01.04.01.00001	LOTES DIVERSOS A RECEBER	8.351.991,81 C	18.319,03	0,00	8.333.672,78 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	514.001,29 D	0,00	0,00	514.001,29 D
2.04.01	PATRIMONIO LIQUIDO	514.001,29 D	0,00	0,00	514.001,29 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	16.345.843,21 D	0,00	0,00	16.345.843,21 D
2.04.01.05.01	RESERVAS DE CAPITAL	4.440,00 C	0,00	0,00	4.440,00 C
2.04.01.05.01.00003	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.440,00 C	0,00	0,00	4.440,00 C

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	957.745,22 D	249.183,22	23.362,17	1.183.566,27 D
3.01	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	957.745,22 D	249.183,22	23.362,17	1.183.566,27 D
3.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	180.568,46 C	1.694,51	18.817,99	197.691,94 C
3.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	181.029,12 C	0,00	18.431,38	199.460,50 C
3.01.01.01.01	VENDAS DE IMOVEIS	181.029,12 C	0,00	18.431,38	199.460,50 C
3.01.01.01.01.00371	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	181.029,12 C	0,00	18.431,38	199.460,50 C
3.01.01.02	DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	16.672,08 D	1.694,51	0,00	18.366,59 D
3.01.01.02.01	DEDUCOES COM RECEITAS	16.672,08 D	1.694,51	0,00	18.366,59 D
3.01.01.02.01.00001	PIS/PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRU	2.932,86 D	302,26	0,00	3.235,12 D
3.01.01.02.01.00002	COFINS S/FATURAMENTO	13.739,22 D	1.392,25	0,00	15.131,47 D
3.01.01.05	CUSTOS	16.211,42 C	0,00	386,61	16.598,03 C
3.01.01.05.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.370,81 C	0,00	386,61	2.757,42 C
3.01.01.05.02.00001	APLICACOES FINANCEIRAS	2.322,67 C	0,00	386,61	2.709,28 C
3.01.01.05.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	0,04 C	0,00	0,00	0,04 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	1.138.313,68 D	247.488,71	4.544,18	1.381.258,21 D
3.01.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.124.855,73 D	245.733,26	4.229,04	1.366.359,95 D
3.01.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.124.855,73 D	245.733,26	4.229,04	1.366.359,95 D
3.01.02.01.01.00001	HONORARIOS E PRO LABORE	416.277,44 D	72.340,84	0,00	488.618,28 D
3.01.02.01.01.00002	SALARIOS E ORDENADOS	116.035,02 D	33.081,92	0,00	149.116,94 D
3.01.02.01.01.00003	INSS	119.374,42 D	23.824,94	0,00	143.199,36 D
3.01.02.01.01.00004	FGTS	51.643,18 D	10.159,80	0,00	61.802,98 D
3.01.02.01.01.00005	PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.01.02.01.01.00006	SEGUROS	2.387,18 D	619,37	0,00	3.006,55 D
3.01.02.01.01.00007	JORNAIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	294,85 D	0,00	0,00	294,85 D
3.01.02.01.01.00008	VIAGENS E REPRESENTACOES	12.824,08 D	1.457,76	0,00	14.281,84 D
3.01.02.01.01.00009	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	353,06 D	148,36	0,00	501,42 D
3.01.02.01.01.00010	AGUA	1.033,18 D	252,72	0,00	1.285,90 D
3.01.02.01.01.00011	ENERGIA	6.296,79 D	584,59	0,00	6.881,38 D
3.01.02.01.01.00013	IMPRESSOS	2.381,52 D	0,00	0,00	2.381,52 D
3.01.02.01.01.00014	LANCHES E REFEICOES	666,89 D	179,46	0,00	846,35 D
3.01.02.01.01.00015	MATERIAL DE LIMPEZA	1.179,42 D	178,47	0,00	1.357,89 D
3.01.02.01.01.00016	ALUGUEL	33.126,68 D	11.933,10	3.791,14	41.268,64 D
3.01.02.01.01.00017	13 SALARIO	4.185,68 D	2.049,27	0,00	6.234,95 D
3.01.02.01.01.00020	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	4.401,24 D	798,00	253,68	4.945,56 D
3.01.02.01.01.00021	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.273,20 D	257,24	0,00	1.530,44 D
3.01.02.01.01.00023	FERIAS	68.634,68 D	14.689,86	0,00	83.324,54 D
3.01.02.01.01.00024	EDITAIS E PUBLICACOES	13.915,66 D	0,00	0,00	13.915,66 D
3.01.02.01.01.00026	XEROX	702,55 D	32,50	0,00	735,05 D
3.01.02.01.01.00028	COMBUSTIVEIS	5.506,78 D	2.353,41	0,00	7.860,19 D
3.01.02.01.01.00029	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	75.956,00 D	8.495,53	0,00	84.451,53 D
3.01.02.01.01.00030	BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	13.316,00 D	1.569,50	0,00	14.885,50 D
3.01.02.01.01.00031	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.555,01 D	44,56	0,00	4.599,57 D
3.01.02.01.01.00035	CURSOS E TREINAMENTOS	818,50 D	6.443,00	0,00	7.261,50 D
3.01.02.01.01.00036	ASSISTENCIA MEDICA	24.286,23 D	6.731,73	184,22	30.833,74 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.01.02.01.01.00041	CESTA BASICA	51.572,86 D	10.000,76	0,00	61.573,62 D
3.01.02.01.01.00042	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	1.734,60 D	16,52	0,00	1.751,12 D
3.01.02.01.01.00044	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.534,00 D	75,00	0,00	3.609,00 D
3.01.02.01.01.00045	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.526,00 D	663,00	0,00	2.189,00 D
3.01.02.01.01.00046	DESPESAS COM CARTORIO	1.814,60 D	955,48	0,00	2.770,08 D
3.01.02.01.01.00047	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	8.124,38 D	1.297,50	0,00	9.421,88 D
3.01.02.01.01.00048	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	244,40 D	0,00	0,00	244,40 D
3.01.02.01.01.00049	DESPESAS C/AMORTIZACAO	33,52 D	0,00	0,00	33,52 D
3.01.02.01.01.00051	TELEFONE FIXO	4.064,51 D	601,37	0,00	4.665,88 D
3.01.02.01.01.00052	TELEFONE CELULAR	2.906,85 D	644,29	0,00	3.551,14 D
3.01.02.01.01.00056	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.565,62 D	947,32	0,00	3.512,94 D
3.01.02.01.01.00057	MATERIAL DE SINALIZACAO E OUTROS	1.900,10 D	9.291,00	0,00	11.191,10 D
3.01.02.01.01.00058	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	166,56 C	0,00	0,00	166,56 C
3.01.02.01.01.00059	ENTIDADES DE CLASSE	2.882,66 D	88,00	0,00	2.970,66 D
3.01.02.01.01.00060	JUROS E/OU MULTAS DEDUTIVEIS	921,70 D	1.500,50	0,00	2.422,20 D
3.01.02.01.01.00061	TAXAS DE CONDOMINIO	341,33 D	341,32	0,00	682,65 D
3.01.02.01.01.00062	EVENTOS	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
3.01.02.01.01.00063	COPA E COZINHA	197,42 D	204,00	0,00	401,42 D
3.01.02.01.01.00064	CONVENIO - MENOR APRENDIZ	234,25 D	234,25	0,00	468,50 D
3.01.02.01.01.00065	CERTIFICADO DIGITAL	455,00 D	0,00	0,00	455,00 D
3.01.02.01.01.00066	MANUTENCAO E REPAROS DE IMOVEIS	1.409,44 D	6.455,39	0,00	7.864,83 D
3.01.02.01.01.00067	HONORARIOS - CONSELHO ADMINISTRACAO	0,00	2.484,45	0,00	2.484,45 D
3.01.02.01.01.00073	IPTU	2.013,28 D	671,05	0,00	2.684,33 D
3.01.02.01.01.00077	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.315,95 D	263,19	0,00	1.579,14 D
3.01.02.01.01.00078	DESPESAS C/ INFORMATICA	0,00	877,12	0,00	877,12 D
3.01.02.01.01.00079	ABONO SALARIAL ADM	2.958,26 D	583,76	0,00	3.542,02 D
3.01.02.01.01.00080	ABONO SALARIAL DIRETORIA	220,00 D	44,00	0,00	264,00 D
3.01.02.01.01.00081	RESCISAO	6.967,28 D	1.275,94	0,00	8.243,22 D
3.01.02.01.01.00082	INSS PARTE TERCEIROS	11.900,30 D	2.424,13	0,00	14.324,43 D
3.01.02.01.01.00083	GRATIFICACAO ADM	16.143,95 D	3.675,12	0,00	19.819,07 D
3.01.02.01.01.00084	QUINQUENIO	7.264,61 D	1.692,87	0,00	8.957,48 D
3.01.02.01.01.00085	GRRF	2.299,15 D	0,00	0,00	2.299,15 D
3.01.02.01.01.00086	AVISO PREVIO INDENIZADO	2.601,03 D	0,00	0,00	2.601,03 D
3.01.02.03	DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	13.457,95 D	1.755,45	315,14	14.898,26 D
3.01.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	13.457,95 D	1.755,45	315,14	14.898,26 D
3.01.02.03.01.00001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	5.826,26 D	339,13	315,13	5.850,26 D
3.01.02.03.01.00003	DESPESAS BANCARIAS	1.452,55 D	475,02	0,01	1.927,56 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	1.328,00 D	235,35	0,00	1.563,35 D
3.01.02.03.01.00011	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	4.224,00 D	700,15	0,00	4.924,15 D
3.01.02.03.01.00012	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	30,65 D	5,80	0,00	36,45 D

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	11.108.468,95 D	189.151,01 C	10.919.317,94 D
(2) PASSIVO.....	12.066.214,17 C	36.670,04 C	12.102.884,21 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	957.745,22 C	225.821,05 C	1.183.566,27 C
(4) RECEITAS.....	180.568,46 C	17.123,48 C	197.691,94 C
(5) DESPESAS.....	1.138.313,68 D	242.944,53 D	1.381.258,21 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	957.745,22 D	225.821,05 D	1.183.566,27 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

(s12h