

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.919.317,94 D	638.442,80	913.159,72	10.644.601,02 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.381.305,17 D	638.442,80	912.885,96	3.106.862,01 D
1.01.01	DISPONIVEL	54.929,28 D	593.004,05	501.066,62	146.866,71 D
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS	883,02 D	2.000,00	1.911,60	971,42 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	883,02 D	2.000,00	1.911,60	971,42 D
1.01.01.01.01.00002	FUNDO FIXO DE CAIXA	883,02 D	2.000,00	1.911,60	971,42 D
1.01.01.02	BANCOS	16.406,99 D	527.404,15	463.141,38	80.669,76 D
1.01.01.02.01	BANCOS C/MOVIMENTO	16.406,99 D	527.404,15	463.141,38	80.669,76 D
1.01.01.02.01.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	350,49 D	397.738,28	333.131,20	64.957,57 D
1.01.01.02.01.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	12.432,63 D	107.485,93	104.945,78	14.972,78 D
1.01.01.02.01.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	3.623,87 D	22.179,94	25.064,40	739,41 D
1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	37.639,27 D	63.599,90	36.013,64	65.225,53 D
1.01.01.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	37.639,27 D	63.599,90	36.013,64	65.225,53 D
1.01.01.03.01.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	2.837,02 D	63.475,40	2.838,21	63.474,21 D
1.01.01.03.01.00021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	34.792,13 D	124,43	33.175,43	1.741,13 D
1.01.01.03.01.00022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	10,12 D	0,07	0,00	10,19 D
1.01.02	CREDITOS	3.326.375,89 D	45.438,75	411.819,34	2.959.995,30 D
1.01.02.03	CREDITOS	1.638.906,68 D	45.438,75	411.406,05	1.272.939,38 D
1.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	550,00	550,00	0,00
1.01.02.03.01.00002	LUCAS DE SOUZA BORGES - ME	0,00	550,00	550,00	0,00
1.01.02.03.02	CONTAS DE EMPREGADOS	4.024,13 D	14.538,45	14.586,73	3.975,85 D
1.01.02.03.02.01000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.000,00 D	0,00	500,00	1.500,00 D
1.01.02.03.02.01003	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	83,28 D	694,00	694,00	83,28 D
1.01.02.03.02.01004	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	1.941,35 D	7.848,10	7.396,38	2.393,07 D
1.01.02.03.02.01005	ADIANTAMENTO UNIMED UBERABA	0,50 C	5.996,35	5.996,35	0,50 C
1.01.02.03.03	CONTAS DE SOCIOS	1.135.495,67 D	0,00	280.000,00	855.495,67 D
1.01.02.03.03.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.135.495,67 D	0,00	280.000,00	855.495,67 D
1.01.02.03.04	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	435.765,12 D	0,00	93.598,72	342.166,40 D
1.01.02.03.04.00010	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	1.004,77 D	0,00	101,20	903,57 D
1.01.02.03.04.00011	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	5.189,87 D	0,00	989,75	4.200,12 D
1.01.02.03.04.00012	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	1.802,68 D	0,00	431,99	1.370,69 D
1.01.02.03.04.00013	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	1.156,78 D	0,00	50,00	1.106,78 D
1.01.02.03.04.00014	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	325,00 D	0,00	150,00	175,00 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	2.680,70 D	0,00	698,65	1.982,05 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	4.315,28 D	0,00	417,01	3.898,27 D
1.01.02.03.04.00039	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	299,46 D	0,00	49,91	249,55 D
1.01.02.03.04.00042	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	55.509,78 D	0,00	10.197,11	45.312,67 D
1.01.02.03.04.00043	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	5.466,37 D	0,00	1.268,75	4.197,62 D
1.01.02.03.04.00045	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	18.152,64 D	0,00	4.116,55	14.036,09 D
1.01.02.03.04.01002	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	970,44 D	0,00	177,19	793,25 D
1.01.02.03.04.01003	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	3.509,05 D	0,00	692,85	2.816,20 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.01.02.03.04.01004	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	912,14 D	0,00	150,24	761,90 D
1.01.02.03.04.01005	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	36.726,83 D	0,00	2.945,80	33.781,03 D
1.01.02.03.04.01009	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	1.010,62 D	0,00	115,77	894,85 D
1.01.02.03.04.01011	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	14.460,03 D	0,00	4.418,73	10.041,30 D
1.01.02.03.04.01015	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE 40	528,00 D	0,00	88,00	440,00 D
1.01.02.03.04.01020	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	1.155,48 D	0,00	155,16	1.000,32 D
1.01.02.03.04.01022	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	32.151,30 D	0,00	4.607,58	27.543,72 D
1.01.02.03.04.01023	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	222.755,42 D	0,00	58.417,00	164.338,42 D
1.01.02.03.04.01024	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	21.173,59 D	0,00	2.715,47	18.458,12 D
1.01.02.03.04.03001	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	867,76 D	0,00	143,20	724,56 D
1.01.02.03.04.03002	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	3.004,86 D	0,00	500,81	2.504,05 D
1.01.02.03.07	PAGAMENTO INDEVIDO AO FORNECEDOR	674,87 D	0,00	510,12	164,75 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	510,12 D	0,00	510,12	0,00
1.01.02.03.07.00006	VIDROLIMA COM E REPRESENTACAO LTDA	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
1.01.02.03.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	32.795,37 D	858,81	0,00	33.654,18 D
1.01.02.03.09.00001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	31.049,92 D	57,24	0,00	31.107,16 D
1.01.02.03.09.00002	IRRF A RECUPERAR	1.715,11 D	801,57	0,00	2.516,68 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	ADIAN P/ VIAGENS E ESTADIAS	500,00 D	0,00	500,00	0,00
1.01.02.03.10.00003	IRACI AMARAL DAYRELL ROSA	500,00 D	0,00	500,00	0,00
1.01.02.03.12	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	249,10 D	0,00	124,55	124,55 D
1.01.02.03.12.00001	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	249,10 D	0,00	124,55	124,55 D
1.01.02.03.13	PAGAMENTOS DIVERSOS INDEVIDAMENTE	7.866,49 D	0,00	0,00	7.866,49 D
1.01.02.03.13.00007	PGTO INDEVIDO DE SALARIO	6.391,49 D	0,00	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	21.535,93 D	29.491,49	21.535,93	29.491,49 D
1.01.02.03.15.00001	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	21.535,93 D	29.491,49	21.535,93	29.491,49 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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	3.239,98 D	0,00	413,29	2.826,69 D
1.01.02.06.03	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.239,98 D	0,00	413,29	2.826,69 D
1.01.02.06.03.01002	SEGUROS	1.660,77 D	0,00	150,10	1.510,67 D
1.01.02.06.03.01003	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	1.579,21 D	0,00	263,19	1.316,02 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.538.012,77 D	0,00	273,76	7.537.739,01 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 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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
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	56.399,74 D	0,00	273,76	56.125,98 D
1.02.02.01	IMOBILIZADO	56.399,74 D	0,00	273,76	56.125,98 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	228.909,00 C	0,00	273,76	229.182,76 C
1.02.02.01.02.00001	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	89.510,13 C	0,00	16,52	89.526,65 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	34.991,64 C	0,00	257,24	35.248,88 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

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM		VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE		REFERENTE A		Usu: 001	Pag: 0005
pci23		JULHO/2017		Dia: 18/06/2018 10:21	
CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.102.884,21 C	371.318,86	329.475,16	12.061.040,51 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.760.649,91 C	352.462,90	329.475,16	2.737.662,17 C
2.01.01	DEBITOS POR COMPRAS	169.410,06 C	60.648,80	52.846,95	161.608,21 C
2.01.01.01	FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	169.410,06 C	60.648,80	52.846,95	161.608,21 C
2.01.01.01.01	OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	169.410,06 C	60.648,80	52.846,95	161.608,21 C
2.01.01.01.01.00001	MARIA INES GARCIA DE REZENDE - ME	0,00	0,00	328,85	328,85 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	11.524,89 C	5.578,04	11.156,08	17.102,93 C
2.01.01.01.01.00009	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	8.260,30 C	8.260,30	7.848,10	7.848,10 C
2.01.01.01.01.00013	ALGAR TELECOM	188,58 C	1.392,49	1.394,73	190,82 C
2.01.01.01.01.00014	CODAU	227,72 C	227,72	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00015	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	584,59 C	584,59	82,90	82,90 C
2.01.01.01.01.00551	UNIMED UBERABA LTDA	11.087,93 C	11.663,00	11.663,00	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	277,05	277,05	0,00
2.01.01.01.01.02025	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA-EPP	1.497,50 C	763,75	0,00	733,75 C
2.01.01.01.01.02105	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	681,32 C	681,32	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02201	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	753,96 C	753,96	753,96	753,96 C
2.01.01.01.01.02335	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	955,48 C	949,19	0,00	6,29 C
2.01.01.01.01.02369	DRCOM TEC EM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	441,00	441,00	0,00
2.01.01.01.01.02424	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	1.413,82 C	353,46	0,00	1.060,36 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	2.086,76	3.855,91	3.855,91 C
2.01.01.01.01.02446	ALVISCOM LTDA	8.486,00 C	4.243,00	0,00	4.243,00 C
2.01.01.01.01.02449	DU BRASIL SOLUCOES LTDA	2.465,03 C	1.572,87	0,00	892,16 C
2.01.01.01.01.02462	FERNANDO CINTRA MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
2.01.01.01.01.02468	POSTO VIA AZUL LTDA	0,00	1.595,91	1.595,91	0,00
2.01.01.01.01.02474	FERCAM INFORMATICA LTDA	8.712,93 C	3.237,54	333,60	5.808,99 C
2.01.01.01.01.02475	THIAGO BIZINOTO JERONIMO - ME	4.589,50 C	0,00	0,00	4.589,50 C
2.01.01.01.01.02476	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	6.443,00 C	3.221,50	0,00	3.221,50 C
2.01.01.01.01.02487	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESS	0,00	0,00	7,71	7,71 C
2.01.01.01.01.02488	UBERCOM COMERCIO DE PROD EM GERAL E	298,20 C	191,20	0,00	107,00 C
2.01.01.01.01.02495	LILIAN MARIANA GOMES	0,00	0,00	534,00	534,00 C
2.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.635,31 C	23.454,88	5.880,00	4.060,43 C
2.01.02.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	21.635,31 C	23.454,88	5.880,00	4.060,43 C
2.01.02.01.01	CHEQUES A COMPENSAR	21.635,31 C	17.574,88	0,00	4.060,43 C
2.01.02.01.01.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	15.399,95 C	11.339,52	0,00	4.060,43 C
2.01.02.01.01.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	993,60 C	993,60	0,00	0,00
2.01.02.01.01.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	5.241,76 C	5.241,76	0,00	0,00
2.01.02.01.02	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
2.01.02.01.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
2.01.05	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.569.604,54 C	268.359,22	270.748,21	2.571.993,53 C
2.01.05.03	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	344.531,79 C	263.709,28	267.323,84	348.146,35 C
2.01.05.03.10	OBRIGACOES TRABALHISTAS	266.050,39 C	239.229,83	233.295,51	260.116,01 C
2.01.05.03.10.00001	INSS A RECOLHER	43.353,05 C	42.548,02	49.183,98	49.989,01 C
2.01.05.03.10.00002	FGTS A RECOLHER	10.720,62 C	10.561,61	11.752,71	11.911,72 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	96.322,29 C	138.194,49	138.445,56	96.573,36 C
2.01.05.03.10.00006	FERIAS A PAGAR	80.540,13 C	15.425,65	8.354,93	73.469,41 C

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	27.511,35 C	29.906,55	22.273,12	19.877,92 C
2.01.05.03.10.00010	GRRF A RECOLHER	0,00	2.359,26	2.681,26	322,00 C
2.01.05.03.10.00011	INSS RETIDO A RECOLHER	4.585,22 C	0,00	369,70	4.954,92 C
2.01.05.03.11	PROVISOES	61.991,17 C	13.119,15	20.047,22	68.919,24 C
2.01.05.03.11.00001	PROVISOES P/ FERIAS	44.683,50 C	11.490,05	15.954,81	49.148,26 C
2.01.05.03.11.00002	INSS S/ PROVISOES P/ FERIAS	13.968,56 C	999,90	3.135,12	16.103,78 C
2.01.05.03.11.00003	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	3.339,11 C	629,20	957,29	3.667,20 C
2.01.05.03.15	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.490,29 C	11.360,30	13.981,11	19.111,10 C
2.01.05.03.15.00002	IRRF A RECOLHER	12.779,00 C	10.566,71	11.413,22	13.625,51 C
2.01.05.03.15.00003	PIS/PASEP A RECOLHER	302,26 C	0,00	311,12	613,38 C
2.01.05.03.15.00004	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	86,32 C	338,24	382,38	130,46 C
2.01.05.03.15.00009	COFINS A RECOLHER	1.392,25 C	0,00	1.433,05	2.825,30 C
2.01.05.03.15.00010	CSRF 4,65	1.930,46 C	455,35	441,34	1.916,45 C
2.01.05.05	CONTAS A PAGAR	2.225.072,75 C	4.649,94	3.424,37	2.223.847,18 C
2.01.05.05.01	CONTAS A PAGAR	4.249,28 C	3.772,82	3.424,37	3.900,83 C
2.01.05.05.01.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	3.704,54 C	3.772,82	3.424,37	3.356,09 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	877,12 C	877,12	0,00	0,00
2.01.05.05.04.00005	CODIUB - CIA DE DESEN DE INF DE URA	877,12 C	877,12	0,00	0,00
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.856.235,59 C	18.855,96	0,00	9.837.379,63 C
2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.856.235,59 C	18.855,96	0,00	9.837.379,63 C
2.02.01.04	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.856.235,59 C	18.855,96	0,00	9.837.379,63 C
2.02.01.04.01	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	8.333.672,78 C	18.855,96	0,00	8.314.816,82 C
2.02.01.04.01.00001	LOTES DIVERSOS A RECEBER	8.333.672,78 C	18.855,96	0,00	8.314.816,82 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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
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	1.183.566,27 D	257.657,60	24.784,38	1.416.439,49 D
3.01	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	1.183.566,27 D	257.657,60	24.784,38	1.416.439,49 D
3.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	197.691,94 C	1.744,17	19.542,91	215.490,68 C
3.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	199.460,50 C	0,00	19.114,14	218.574,64 C
3.01.01.01.01	VENDAS DE IMOVEIS	199.460,50 C	0,00	19.114,14	218.574,64 C
3.01.01.01.01.00371	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	199.460,50 C	0,00	19.114,14	218.574,64 C
3.01.01.02	DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	18.366,59 D	1.744,17	0,00	20.110,76 D
3.01.01.02.01	DEDUCOES COM RECEITAS	18.366,59 D	1.744,17	0,00	20.110,76 D
3.01.01.02.01.00001	PIS/PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRU	3.235,12 D	311,12	0,00	3.546,24 D
3.01.01.02.01.00002	COFINS S/FATURAMENTO	15.131,47 D	1.433,05	0,00	16.564,52 D
3.01.01.05	CUSTOS	16.598,03 C	0,00	428,77	17.026,80 C
3.01.01.05.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.757,42 C	0,00	428,77	3.186,19 C
3.01.01.05.02.00001	APLICACOES FINANCEIRAS	2.709,28 C	0,00	428,77	3.138,05 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	1.381.258,21 D	255.913,43	5.241,47	1.631.930,17 D
3.01.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.366.359,95 D	254.078,79	5.241,47	1.615.197,27 D
3.01.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.366.359,95 D	254.078,79	5.241,47	1.615.197,27 D
3.01.02.01.01.00001	HONORARIOS E PRO LABORE	488.618,28 D	63.737,18	0,00	552.355,46 D
3.01.02.01.01.00002	SALARIOS E ORDENADOS	149.116,94 D	39.370,89	0,00	188.487,83 D
3.01.02.01.01.00003	INSS	143.199,36 D	27.749,43	0,00	170.948,79 D
3.01.02.01.01.00004	FGTS	61.802,98 D	10.626,16	0,00	72.429,14 D
3.01.02.01.01.00005	PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA	200,00 D	600,00	600,00	200,00 D
3.01.02.01.01.00006	SEGUROS	3.006,55 D	150,10	0,00	3.156,65 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	14.281,84 D	4.807,41	0,00	19.089,25 D
3.01.02.01.01.00009	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	501,42 D	24,00	0,00	525,42 D
3.01.02.01.01.00010	AGUA	1.285,90 D	0,00	0,00	1.285,90 D
3.01.02.01.01.00011	ENERGIA	6.881,38 D	1.265,31	0,00	8.146,69 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	846,35 D	0,00	0,00	846,35 D
3.01.02.01.01.00015	MATERIAL DE LIMPEZA	1.357,89 D	0,00	0,00	1.357,89 D
3.01.02.01.01.00016	ALUGUEL	41.268,64 D	16.141,96	0,00	57.410,60 D
3.01.02.01.01.00017	13 SALARIO	6.234,95 D	5.211,98	0,00	11.446,93 D
3.01.02.01.01.00020	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	4.945,56 D	896,80	331,14	5.511,22 D
3.01.02.01.01.00021	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.530,44 D	257,24	0,00	1.787,68 D
3.01.02.01.01.00023	FERIAS	83.324,54 D	16.554,81	0,00	99.879,35 D
3.01.02.01.01.00024	EDITAIS E PUBLICACOES	13.915,66 D	177,18	0,00	14.092,84 D
3.01.02.01.01.00026	XEROX	735,05 D	158,00	0,00	893,05 D
3.01.02.01.01.00028	COMBUSTIVEIS	7.860,19 D	1.595,91	0,00	9.456,10 D
3.01.02.01.01.00029	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	84.451,53 D	7.834,84	330,00	91.956,37 D
3.01.02.01.01.00030	BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	14.885,50 D	533,10	0,00	15.418,60 D
3.01.02.01.01.00031	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.599,57 D	427,41	0,00	5.026,98 D
3.01.02.01.01.00035	CURSOS E TREINAMENTOS	7.261,50 D	0,00	0,00	7.261,50 D
3.01.02.01.01.00036	ASSISTENCIA MEDICA	30.833,74 D	6.270,03	1.480,33	35.623,44 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.01.02.01.01.00041	CESTA BASICA	61.573,62 D	11.080,38	2.500,00	70.154,00 D
3.01.02.01.01.00042	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	1.751,12 D	16,52	0,00	1.767,64 D
3.01.02.01.01.00044	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.609,00 D	330,80	0,00	3.939,80 D
3.01.02.01.01.00045	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	2.189,00 D	0,00	0,00	2.189,00 D
3.01.02.01.01.00046	DESPESAS COM CARTORIO	2.770,08 D	100,85	0,00	2.870,93 D
3.01.02.01.01.00047	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	9.421,88 D	76,50	0,00	9.498,38 D
3.01.02.01.01.00048	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	244,40 D	31,20	0,00	275,60 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	4.665,88 D	740,82	0,00	5.406,70 D
3.01.02.01.01.00052	TELEFONE CELULAR	3.551,14 D	653,91	0,00	4.205,05 D
3.01.02.01.01.00056	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.512,94 D	113,00	0,00	3.625,94 D
3.01.02.01.01.00057	MATERIAL DE SINALIZACAO E OUTROS	11.191,10 D	141,90	0,00	11.333,00 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	2.970,66 D	88,00	0,00	3.058,66 D
3.01.02.01.01.00060	JUROS E/OU MULTAS DEDUTIVEIS	2.422,20 D	853,47	0,00	3.275,67 D
3.01.02.01.01.00061	TAXAS DE CONDOMINIO	682,65 D	0,00	0,00	682,65 D
3.01.02.01.01.00062	EVENTOS	3.450,00 D	6.000,00	0,00	9.450,00 D
3.01.02.01.01.00063	COPA E COZINHA	401,42 D	0,00	0,00	401,42 D
3.01.02.01.01.00064	CONVENIO - MENOR APRENDIZ	468,50 D	234,25	0,00	702,75 D
3.01.02.01.01.00065	CERTIFICADO DIGITAL	455,00 D	570,00	0,00	1.025,00 D
3.01.02.01.01.00066	MANUTENCAO E REPAROS DE IMOVEIS	7.864,83 D	550,00	0,00	8.414,83 D
3.01.02.01.01.00067	HONORARIOS - CONSELHO ADMINISTRACAO	2.484,45 D	0,00	0,00	2.484,45 D
3.01.02.01.01.00069	LIMPEZA DE IMOVEL	0,00	468,50	0,00	468,50 D
3.01.02.01.01.00070	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	420,00	0,00	420,00 D
3.01.02.01.01.00071	AR CONDICIONADO	0,00	3.920,22	0,00	3.920,22 D
3.01.02.01.01.00072	DEDETIZACAO	0,00	200,77	0,00	200,77 D
3.01.02.01.01.00073	IPTU	2.684,33 D	1.012,37	0,00	3.696,70 D
3.01.02.01.01.00077	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.579,14 D	263,19	0,00	1.842,33 D
3.01.02.01.01.00078	DESPESAS C/ INFORMATICA	877,12 D	0,00	0,00	877,12 D
3.01.02.01.01.00079	ABONO SALARIAL ADM	3.542,02 D	576,41	0,00	4.118,43 D
3.01.02.01.01.00080	ABONO SALARIAL DIRETORIA	264,00 D	36,67	0,00	300,67 D
3.01.02.01.01.00081	RESCISAO	8.243,22 D	5.067,40	0,00	13.310,62 D
3.01.02.01.01.00082	INSS PARTE TERCEIROS	14.324,43 D	3.240,02	0,00	17.564,45 D
3.01.02.01.01.00083	GRATIFICACAO ADM	19.819,07 D	3.315,14	0,00	23.134,21 D
3.01.02.01.01.00084	QUINQUENIO	8.957,48 D	1.705,50	0,00	10.662,98 D
3.01.02.01.01.00085	GRRF	2.299,15 D	2.681,26	0,00	4.980,41 D
3.01.02.01.01.00086	AVISO PREVIO INDENIZADO	2.601,03 D	5.200,00	0,00	7.801,03 D
3.01.02.03	DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	14.898,26 D	1.834,64	0,00	16.732,90 D
3.01.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14.898,26 D	1.834,64	0,00	16.732,90 D
3.01.02.03.01.00001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	5.850,26 D	14,22	0,00	5.864,48 D
3.01.02.03.01.00003	DESPESAS BANCARIAS	1.927,56 D	679,52	0,00	2.607,08 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	1.563,35 D	367,15	0,00	1.930,50 D
3.01.02.03.01.00011	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	4.924,15 D	767,95	0,00	5.692,10 D
3.01.02.03.01.00012	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	36,45 D	5,80	0,00	42,25 D

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	10.919.317,94 D	274.716,92 C	10.644.601,02 D
(2) PASSIVO.....	12.102.884,21 C	41.843,70 D	12.061.040,51 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	1.183.566,27 C	232.873,22 C	1.416.439,49 C
(4) RECEITAS.....	197.691,94 C	17.798,74 C	215.490,68 C
(5) DESPESAS.....	1.381.258,21 D	250.671,96 D	1.631.930,17 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	1.183.566,27 D	232.873,22 D	1.416.439,49 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

(s12h