

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.644.601,02 D	926.218,12	1.271.402,71	10.299.416,43 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.106.862,01 D	926.218,12	1.260.095,62	2.772.984,51 D
1.01.01	DISPONIVEL	146.866,71 D	881.957,71	969.142,37	59.682,05 D
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS	971,42 D	2.128,21	1.878,42	1.221,21 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	971,42 D	2.128,21	1.878,42	1.221,21 D
1.01.01.01.01.00002	FUNDO FIXO DE CAIXA	971,42 D	2.128,21	1.878,42	1.221,21 D
1.01.01.02	BANCOS	80.669,76 D	587.888,72	667.784,50	773,98 D
1.01.01.02.01	BANCOS C/MOVIMENTO	80.669,76 D	587.888,72	667.784,50	773,98 D
1.01.01.02.01.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	64.957,57 D	391.607,67	456.046,80	518,44 D
1.01.01.02.01.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	14.972,78 D	144.915,76	159.888,54	0,00
1.01.01.02.01.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	739,41 D	51.365,29	51.849,16	255,54 D
1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	65.225,53 D	291.940,78	299.479,45	57.686,86 D
1.01.01.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	65.225,53 D	291.940,78	299.479,45	57.686,86 D
1.01.01.03.01.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	63.474,21 D	171.115,07	211.047,91	23.541,37 D
1.01.01.03.01.00021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	1.741,13 D	75.853,74	69.024,64	8.570,23 D
1.01.01.03.01.00022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	10,19 D	44.971,97	19.406,90	25.575,26 D
1.01.02	CREDITOS	2.959.995,30 D	44.260,41	290.953,25	2.713.302,46 D
1.01.02.03	CREDITOS	1.272.939,38 D	44.260,41	290.539,96	1.026.659,83 D
1.01.02.03.02	CONTAS DE EMPREGADOS	3.975,85 D	13.014,62	13.113,79	3.876,68 D
1.01.02.03.02.01000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.500,00 D	0,00	375,00	1.125,00 D
1.01.02.03.02.01003	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	83,28 D	527,44	527,44	83,28 D
1.01.02.03.02.01004	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	2.393,07 D	5.476,25	5.200,42	2.668,90 D
1.01.02.03.02.01005	ADIANTAMENTO UNIMED UBERABA	0,50 C	7.010,93	7.010,93	0,50 C
1.01.02.03.03	CONTAS DE SOCIOS	855.495,67 D	0,00	150.000,00	705.495,67 D
1.01.02.03.03.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	855.495,67 D	0,00	150.000,00	705.495,67 D
1.01.02.03.04	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	342.166,40 D	0,00	94.287,17	247.879,23 D
1.01.02.03.04.00010	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	903,57 D	0,00	101,20	802,37 D
1.01.02.03.04.00011	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	4.200,12 D	0,00	678,37	3.521,75 D
1.01.02.03.04.00012	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	1.370,69 D	0,00	76,93	1.293,76 D
1.01.02.03.04.00013	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	1.106,78 D	0,00	100,00	1.006,78 D
1.01.02.03.04.00014	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
1.01.02.03.04.00015	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	461,27 D	0,00	226,32	234,95 D
1.01.02.03.04.00016	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	1.982,05 D	0,00	164,21	1.817,84 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	150,00	0,00
1.01.02.03.04.00028	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	3.898,27 D	0,00	352,29	3.545,98 D
1.01.02.03.04.00039	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	249,55 D	0,00	49,91	199,64 D
1.01.02.03.04.00042	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	45.312,67 D	0,00	11.204,26	34.108,41 D
1.01.02.03.04.00043	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	4.197,62 D	0,00	1.110,10	3.087,52 D
1.01.02.03.04.00045	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	14.036,09 D	0,00	4.047,60	9.988,49 D
1.01.02.03.04.01002	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	793,25 D	0,00	25,00	768,25 D
1.01.02.03.04.01003	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	2.816,20 D	0,00	536,80	2.279,40 D
1.01.02.03.04.01004	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	761,90 D	0,00	152,38	609,52 D
1.01.02.03.04.01005	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	33.781,03 D	0,00	17.926,29	15.854,74 D
1.01.02.03.04.01009	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	894,85 D	0,00	178,37	716,48 D
1.01.02.03.04.01011	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	10.041,30 D	0,00	1.495,52	8.545,78 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.01.02.03.04.01015	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE 40	440,00 D	0,00	88,00	352,00 D
1.01.02.03.04.01020	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	1.000,32 D	0,00	0,00	1.000,32 D
1.01.02.03.04.01022	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	27.543,72 D	0,00	4.150,63	23.393,09 D
1.01.02.03.04.01023	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	164.338,42 D	0,00	48.241,27	116.097,15 D
1.01.02.03.04.01024	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	18.458,12 D	0,00	2.587,71	15.870,41 D
1.01.02.03.04.03001	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	724,56 D	0,00	143,20	581,36 D
1.01.02.03.04.03002	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	2.504,05 D	0,00	500,81	2.003,24 D
1.01.02.03.07	PAGAMENTO INDEVIDO AO FORNECEDOR	164,75 D	0,00	0,00	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
1.01.02.03.07.00006	VIDROLIMA COM E REPRESENTACAO LTDA	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
1.01.02.03.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	33.654,18 D	1.139,90	0,00	34.794,08 D
1.01.02.03.09.00001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	31.107,16 D	191,54	0,00	31.298,70 D
1.01.02.03.09.00002	IRRF A RECUPERAR	2.516,68 D	948,36	0,00	3.465,04 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	1.700,00	1.700,00	0,00
1.01.02.03.10.00004	ERNANI NERI JUNIOR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.01.02.03.10.00006	DIONE GLAUCIA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.01.02.03.12	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	124,55 D	0,00	124,55	0,00
1.01.02.03.12.00001	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	124,55 D	0,00	124,55	0,00
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	29.491,49 D	28.405,89	31.314,45	26.582,93 D
1.01.02.03.15.00001	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	29.491,49 D	28.405,89	31.314,45	26.582,93 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	2.826,69 D	0,00	413,29	2.413,40 D
1.01.02.06.03	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.826,69 D	0,00	413,29	2.413,40 D
1.01.02.06.03.01002	SEGUROS	1.510,67 D	0,00	150,10	1.360,57 D
1.01.02.06.03.01003	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	1.316,02 D	0,00	263,19	1.052,83 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.537.739,01 D	0,00	11.307,09	7.526.431,92 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	56.125,98 D	0,00	11.307,09	44.818,89 D
1.02.02.01	IMOBILIZADO	56.125,98 D	0,00	11.307,09	44.818,89 D
1.02.02.01.01	IMOBILIZADO	285.308,74 D	0,00	11.033,33	274.275,41 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	11.033,33	93.373,90 D
1.02.02.01.02	(-)DEPRECIACAO	229.182,76 C	0,00	273,76	229.456,52 C
1.02.02.01.02.00001	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	89.526,65 C	0,00	16,52	89.543,17 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	35.248,88 C	0,00	257,24	35.506,12 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
pcl23		AGOSTO/2017		Dia: 18/06/2018 10:21	
CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.061.040,51 C	415.610,07	294.251,57	11.939.682,01 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.737.662,17 C	397.508,20	294.251,57	2.634.405,54 C
2.01.01	DEBITOS POR COMPRAS	161.608,21 C	83.765,17	58.291,37	136.134,41 C
2.01.01.01	FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	161.608,21 C	83.765,17	58.291,37	136.134,41 C
2.01.01.01.01	OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	161.608,21 C	83.765,17	58.291,37	136.134,41 C
2.01.01.01.01.00001	MARIA INES GARCIA DE REZENDE - ME	328,85 C	0,00	0,00	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	17.102,93 C	5.578,04	0,00	11.524,89 C
2.01.01.01.01.00009	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	7.848,10 C	7.848,10	5.476,25	5.476,25 C
2.01.01.01.01.00013	ALGAR TELECOM	190,82 C	475,74	483,43	198,51 C
2.01.01.01.01.00015	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	82,90 C	82,90	76,88	76,88 C
2.01.01.01.01.00551	UNIMED UBERABA LTDA	11.087,93 C	25.023,32	13.935,39	0,00
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	33,05	33,05	0,00
2.01.01.01.01.02025	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA-EPP	733,75 C	733,75	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02105	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	1.321,99	1.321,99 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	39,00	39,00	0,00
2.01.01.01.01.02335	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	6,29 C	0,00	0,00	6,29 C
2.01.01.01.01.02424	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	1.060,36 C	353,46	0,00	706,90 C
2.01.01.01.01.02434	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	0,00	748,80	1.393,30	644,50 C
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	3.855,91 C	0,00	2.742,93	6.598,84 C
2.01.01.01.01.02446	ALVISCOM LTDA	4.243,00 C	692,00	0,00	3.551,00 C
2.01.01.01.01.02449	DU BRASIL SOLUCOES LTDA	892,16 C	892,16	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02457	RIO GRANDE TOPOGRAFIA SERV AMB LTDA	0,00	14.210,00	14.210,00	0,00
2.01.01.01.01.02463	JOSE FELICIO DA SILVA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.01.01.01.01.02468	POSTO VIA AZUL LTDA	0,00	1.590,07	1.590,07	0,00
2.01.01.01.01.02473	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	0,00	99,07	99,07	0,00
2.01.01.01.01.02474	FERCAM INFORMATICA LTDA	5.808,99 C	5.808,99	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02475	THIAGO BIZINOTO JERONIMO - ME	4.589,50 C	4.589,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02476	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	3.221,50 C	3.221,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02477	ANA PAULA FIUZA RODRIGUES - ME	0,00	1.793,40	5.380,20	3.586,80 C
2.01.01.01.01.02480	JM PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00 C
2.01.01.01.01.02481	ALBERTO JOSE TRINDADE - ME	0,00	0,00	382,20	382,20 C
2.01.01.01.01.02482	ENEDINO CLEMENTINO DE OLIVEIRA JUNI	0,00	0,00	746,00	746,00 C
2.01.01.01.01.02487	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESS	7,71 C	7,71	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02488	UBERCOM COMERCIO DE PROD EM GERAL E	107,00 C	107,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02495	LILIAN MARIANA GOMES	534,00 C	534,00	0,00	0,00
2.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.060,43 C	4.060,43	1.155,20	1.155,20 C
2.01.02.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	4.060,43 C	4.060,43	1.155,20	1.155,20 C
2.01.02.01.01	CHEQUES A COMPENSAR	4.060,43 C	4.060,43	1.155,20	1.155,20 C
2.01.02.01.01.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	4.060,43 C	4.060,43	1.155,20	1.155,20 C
2.01.05	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.571.993,53 C	309.682,60	234.805,00	2.497.115,93 C
2.01.05.03	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	348.146,35 C	236.456,08	231.310,17	343.000,44 C
2.01.05.03.10	OBRIGACOES TRABALHISTAS	260.116,01 C	208.801,29	197.449,65	248.764,37 C
2.01.05.03.10.00001	INSS A RECOLHER	49.989,01 C	48.954,18	44.898,46	45.933,29 C
2.01.05.03.10.00002	FGTS A RECOLHER	11.911,72 C	11.752,71	11.262,53	11.421,54 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	96.573,36 C	133.714,53	132.910,07	95.768,90 C
2.01.05.03.10.00006	FERIAS A PAGAR	73.469,41 C	3.174,45	7.962,04	78.257,00 C
2.01.05.03.10.00008	FUNDACAO ENSINO TEC INTENSIVO	0,00	46,85	46,85	0,00

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.01.05.03.10.00009	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	19.877,92 C	10.836,57	0,00	9.041,35 C
2.01.05.03.10.00010	GRRF A RECOLHER	322,00 C	322,00	0,00	0,00
2.01.05.03.10.00011	INSS RETIDO A RECOLHER	4.954,92 C	0,00	369,70	5.324,62 C
2.01.05.03.11	PROVISOES	68.919,24 C	12.454,09	19.658,76	76.123,91 C
2.01.05.03.11.00001	PROVISOES P/ FERIAS	49.148,26 C	11.036,41	15.645,65	53.757,50 C
2.01.05.03.11.00002	INSS S/ PROVISOES P/ FERIAS	16.103,78 C	869,09	3.074,37	18.309,06 C
2.01.05.03.11.00003	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	3.667,20 C	548,59	938,74	4.057,35 C
2.01.05.03.15	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.111,10 C	15.200,70	14.201,76	18.112,16 C
2.01.05.03.15.00002	IRRF A RECOLHER	13.625,51 C	11.320,68	11.187,68	13.492,51 C
2.01.05.03.15.00003	PIS/PASEP A RECOLHER	613,38 C	613,38	298,67	298,67 C
2.01.05.03.15.00004	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	130,46 C	0,00	815,52	945,98 C
2.01.05.03.15.00009	COFINS A RECOLHER	2.825,30 C	2.825,30	1.375,69	1.375,69 C
2.01.05.03.15.00010	CSRF 4,65	1.916,45 C	441,34	524,20	1.999,31 C
2.01.05.05	CONTAS A PAGAR	2.223.847,18 C	73.226,52	3.494,83	2.154.115,49 C
2.01.05.05.01	CONTAS A PAGAR	3.900,83 C	2.807,41	3.129,91	4.223,33 C
2.01.05.05.01.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	3.356,09 C	2.807,41	3.129,91	3.678,59 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	70.419,11	0,00	2.149.527,24 C
2.01.05.05.03.00001	PMU - FMHIS	1.972.101,55 C	61.681,58	0,00	1.910.419,97 C
2.01.05.05.03.00002	GAMELEIRAS - FMHIS	247.844,80 C	8.737,53	0,00	239.107,27 C
2.01.05.05.04	REEMBOLSO	0,00	0,00	364,92	364,92 C
2.01.05.05.04.00003	ERNANI NERI DOS SANTOS	0,00	0,00	363,75	363,75 C
2.01.05.05.04.00004	AGUINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1,17	1,17 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.837.379,63 C	18.101,87	0,00	9.819.277,76 C
2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.837.379,63 C	18.101,87	0,00	9.819.277,76 C
2.02.01.04	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.837.379,63 C	18.101,87	0,00	9.819.277,76 C
2.02.01.04.01	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	8.314.816,82 C	18.101,87	0,00	8.296.714,95 C
2.02.01.04.01.00001	LOTES DIVERSOS A RECEBER	8.314.816,82 C	18.101,87	0,00	8.296.714,95 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	1.416.439,49 D	246.991,14	23.165,05	1.640.265,58 D
3.01	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	1.416.439,49 D	246.991,14	23.165,05	1.640.265,58 D
3.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	215.490,68 C	1.674,36	19.374,99	233.191,31 C
3.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	218.574,64 C	0,00	18.372,53	236.947,17 C
3.01.01.01.01	VENDAS DE IMOVEIS	218.574,64 C	0,00	18.372,53	236.947,17 C
3.01.01.01.01.00371	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	218.574,64 C	0,00	18.372,53	236.947,17 C
3.01.01.02	DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	20.110,76 D	1.674,36	0,00	21.785,12 D
3.01.01.02.01	DEDUCOES COM RECEITAS	20.110,76 D	1.674,36	0,00	21.785,12 D
3.01.01.02.01.00001	PIS/PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRU	3.546,24 D	298,67	0,00	3.844,91 D
3.01.01.02.01.00002	COFINS S/FATURAMENTO	16.564,52 D	1.375,69	0,00	17.940,21 D
3.01.01.05	CUSTOS	17.026,80 C	0,00	1.002,46	18.029,26 C
3.01.01.05.02	RECEITAS FINANCEIRAS	3.186,19 C	0,00	1.002,46	4.188,65 C
3.01.01.05.02.00001	APLICACOES FINANCEIRAS	3.138,05 C	0,00	1.002,46	4.140,51 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	1.631.930,17 D	245.316,78	3.790,06	1.873.456,89 D
3.01.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.615.197,27 D	240.441,01	3.790,06	1.851.848,22 D
3.01.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.615.197,27 D	240.441,01	3.790,06	1.851.848,22 D
3.01.02.01.01.00001	HONORARIOS E PRO LABORE	552.355,46 D	64.316,89	0,00	616.672,35 D
3.01.02.01.01.00002	SALARIOS E ORDENADOS	188.487,83 D	40.022,21	0,00	228.510,04 D
3.01.02.01.01.00003	INSS	170.948,79 D	25.009,55	0,00	195.958,34 D
3.01.02.01.01.00004	FGTS	72.429,14 D	10.123,08	0,00	82.552,22 D
3.01.02.01.01.00005	PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.01.02.01.01.00006	SEGUROS	3.156,65 D	150,10	0,00	3.306,75 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	19.089,25 D	4.018,40	0,00	23.107,65 D
3.01.02.01.01.00009	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	525,42 D	196,64	0,00	722,06 D
3.01.02.01.01.00010	AGUA	1.285,90 D	11,00	0,00	1.296,90 D
3.01.02.01.01.00011	ENERGIA	8.146,69 D	1.321,10	0,00	9.467,79 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	30,00	0,00	876,35 D
3.01.02.01.01.00015	MATERIAL DE LIMPEZA	1.357,89 D	48,07	0,00	1.405,96 D
3.01.02.01.01.00016	ALUGUEL	57.410,60 D	8.000,00	0,00	65.410,60 D
3.01.02.01.01.00017	13 SALARIO	11.446,93 D	0,00	0,00	11.446,93 D
3.01.02.01.01.00020	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	5.511,22 D	2.492,80	443,58	7.560,44 D
3.01.02.01.01.00021	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.787,68 D	257,24	0,00	2.044,92 D
3.01.02.01.01.00023	FERIAS	99.879,35 D	15.645,65	0,00	115.525,00 D
3.01.02.01.01.00024	EDITAIS E PUBLICACOES	14.092,84 D	0,00	0,00	14.092,84 D
3.01.02.01.01.00026	XEROX	893,05 D	0,00	0,00	893,05 D
3.01.02.01.01.00028	COMBUSTIVEIS	9.456,10 D	1.590,07	0,00	11.046,17 D
3.01.02.01.01.00029	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	91.956,37 D	27.457,84	0,00	119.414,21 D
3.01.02.01.01.00030	BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	15.418,60 D	0,00	0,00	15.418,60 D
3.01.02.01.01.00031	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.026,98 D	48,77	0,00	5.075,75 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	35.623,44 D	7.806,38	2.063,36	41.366,46 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.01.02.01.01.00041	CESTA BASICA	70.154,00 D	4.550,00	950,00	73.754,00 D
3.01.02.01.01.00042	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	1.767,64 D	16,52	0,00	1.784,16 D
3.01.02.01.01.00044	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.939,80 D	1.490,00	0,00	5.429,80 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	2.870,93 D	189,50	0,00	3.060,43 D
3.01.02.01.01.00047	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	9.498,38 D	0,00	0,00	9.498,38 D
3.01.02.01.01.00048	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	275,60 D	613,37	0,00	888,97 D
3.01.02.01.01.00049	DESPESAS C/AMORTIZACAO	33,52 D	0,00	0,00	33,52 D
3.01.02.01.01.00050	DESPESAS C/ MULTAS E PATIO	0,00	156,18	0,00	156,18 D
3.01.02.01.01.00051	TELEFONE FIXO	5.406,70 D	98,87	0,00	5.505,57 D
3.01.02.01.01.00052	TELEFONE CELULAR	4.205,05 D	384,56	0,00	4.589,61 D
3.01.02.01.01.00056	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.625,94 D	1.360,99	0,00	4.986,93 D
3.01.02.01.01.00057	MATERIAL DE SINALIZACAO E OUTROS	11.333,00 D	34,00	0,00	11.367,00 D
3.01.02.01.01.00058	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	166,56 C	0,00	333,12	499,68 C
3.01.02.01.01.00059	ENTIDADES DE CLASSE	3.058,66 D	0,00	0,00	3.058,66 D
3.01.02.01.01.00060	JUROS E/OU MULTAS DEDUTIVEIS	3.275,67 D	759,70	0,00	4.035,37 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	9.450,00 D	6.000,00	0,00	15.450,00 D
3.01.02.01.01.00063	COPA E COZINHA	401,42 D	21,00	0,00	422,42 D
3.01.02.01.01.00064	CONVENIO - MENOR APRENDIZ	702,75 D	46,85	0,00	749,60 D
3.01.02.01.01.00065	CERTIFICADO DIGITAL	1.025,00 D	0,00	0,00	1.025,00 D
3.01.02.01.01.00066	MANUTENCAO E REPAROS DE IMOVEIS	8.414,83 D	2.505,30	0,00	10.920,13 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	468,50 D	0,00	0,00	468,50 D
3.01.02.01.01.00070	MEDICINA OCUPACIONAL	420,00 D	60,00	0,00	480,00 D
3.01.02.01.01.00071	AR CONDICIONADO	3.920,22 D	3.882,24	0,00	7.802,46 D
3.01.02.01.01.00072	DEDETIZACAO	200,77 D	192,90	0,00	393,67 D
3.01.02.01.01.00073	IPTU	3.696,70 D	341,32	0,00	4.038,02 D
3.01.02.01.01.00074	IMPRESSAO	0,00	1.433,29	0,00	1.433,29 D
3.01.02.01.01.00077	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.842,33 D	263,19	0,00	2.105,52 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	4.118,43 D	528,00	0,00	4.646,43 D
3.01.02.01.01.00080	ABONO SALARIAL DIRETORIA	300,67 D	44,00	0,00	344,67 D
3.01.02.01.01.00081	RESCISAO	13.310,62 D	0,00	0,00	13.310,62 D
3.01.02.01.01.00082	INSS PARTE TERCEIROS	17.564,45 D	2.618,63	0,00	20.183,08 D
3.01.02.01.01.00083	GRATIFICACAO ADM	23.134,21 D	2.486,94	0,00	25.621,15 D
3.01.02.01.01.00084	QUINQUENIO	10.662,98 D	1.812,87	0,00	12.475,85 D
3.01.02.01.01.00085	GRRF	4.980,41 D	0,00	0,00	4.980,41 D
3.01.02.01.01.00086	AVISO PREVIO INDENIZADO	7.801,03 D	0,00	0,00	7.801,03 D
3.01.02.01.01.00087	ESTACIONAMENTO	0,00	5,00	0,00	5,00 D
3.01.02.03	DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	16.732,90 D	4.875,77	0,00	21.608,67 D
3.01.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	16.732,90 D	4.875,77	0,00	21.608,67 D
3.01.02.03.01.00001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	5.864,48 D	674,54	0,00	6.539,02 D
3.01.02.03.01.00003	DESPESAS BANCARIAS	2.607,08 D	530,83	0,00	3.137,91 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	1.930,50 D	976,50	0,00	2.907,00 D
3.01.02.03.01.00011	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	5.692,10 D	2.675,00	0,00	8.367,10 D
3.01.02.03.01.00012	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	42,25 D	18,90	0,00	61,15 D

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	10.644.601,02 D	345.184,59 C	10.299.416,43 D
(2) PASSIVO.....	12.061.040,51 C	121.358,50 D	11.939.682,01 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	1.416.439,49 C	223.826,09 C	1.640.265,58 C
(4) RECEITAS.....	215.490,68 C	17.700,63 C	233.191,31 C
(5) DESPESAS.....	1.631.930,17 D	241.526,72 D	1.873.456,89 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	1.416.439,49 D	223.826,09 D	1.640.265,58 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

(s12h