

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.247.286,85 D	1.145.716,03	1.405.986,60	9.987.016,28 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.707.290,37 D	1.099.973,53	1.405.712,84	2.401.551,06 D
1.01.01	DISPONIVEL	116.976,49 D	1.049.999,11	1.026.465,04	140.510,56 D
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS	859,52 D	2.176,61	2.283,96	752,17 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	859,52 D	2.176,61	2.283,96	752,17 D
1.01.01.01.01.00002	FUNDO FIXO DE CAIXA	859,52 D	2.176,61	2.283,96	752,17 D
1.01.01.02	BANCOS	3.118,85 D	792.096,65	790.677,40	4.538,10 D
1.01.01.02.01	BANCOS C/MOVIMENTO	3.118,85 D	792.096,65	790.677,40	4.538,10 D
1.01.01.02.01.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	0,00	381.588,27	381.588,27	0,00
1.01.01.02.01.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	1.494,56 D	71.364,52	68.320,98	4.538,10 D
1.01.01.02.01.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	1.624,29 D	339.143,86	340.768,15	0,00
1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	112.998,12 D	255.725,85	233.503,68	135.220,29 D
1.01.01.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	112.998,12 D	255.725,85	233.503,68	135.220,29 D
1.01.01.03.01.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	1.849,81 D	87.147,21	73.786,71	15.210,31 D
1.01.01.03.01.00021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	31.568,62 D	110,87	20.869,82	10.809,67 D
1.01.01.03.01.00022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	79.579,69 D	168.467,77	138.847,15	109.200,31 D
1.01.02	CREDITOS	2.590.313,88 D	49.974,42	379.247,80	2.261.040,50 D
1.01.02.03	CREDITOS	1.714.079,70 D	49.974,42	378.834,51	1.385.219,61 D
1.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	500,00	0,00	500,00 D
1.01.02.03.01.00005	ANA CLAUDIA FERREIRA	0,00	500,00	0,00	500,00 D
1.01.02.03.02	CONTAS DE EMPREGADOS	3.465,84 D	18.333,15	16.398,61	5.400,38 D
1.01.02.03.02.01000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	812,14 D	1.904,12	375,00	2.341,26 D
1.01.02.03.02.01003	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	83,28 D	698,70	681,98	100,00 D
1.01.02.03.02.01004	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	2.570,91 D	8.308,92	7.920,22	2.959,61 D
1.01.02.03.02.01005	ADIANTAMENTO UNIMED UBERABA	0,49 C	7.421,41	7.421,41	0,49 C
1.01.02.03.03	CONTAS DE SOCIOS	525.495,67 D	0,00	180.000,00	345.495,67 D
1.01.02.03.03.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	525.495,67 D	0,00	180.000,00	345.495,67 D
1.01.02.03.04	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	181.137,67 D	0,00	59.427,69	121.709,98 D
1.01.02.03.04.00010	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	596,93 D	0,00	101,20	495,73 D
1.01.02.03.04.00011	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	2.843,38 D	0,00	1.213,92	1.629,46 D
1.01.02.03.04.00012	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	436,93 D	0,00	283,07	153,86 D
1.01.02.03.04.00013	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	906,78 D	0,00	302,26	604,52 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	234,95 D	0,00	0,00	234,95 D
1.01.02.03.04.00016	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	1.392,63 D	0,00	464,21	928,42 D
1.01.02.03.04.00020	MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II PROJ 16	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
1.01.02.03.04.00028	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	2.015,15 D	0,00	831,43	1.183,72 D
1.01.02.03.04.00039	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	149,73 D	0,00	49,91	99,82 D
1.01.02.03.04.00042	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	24.195,42 D	0,00	8.096,92	16.098,50 D
1.01.02.03.04.00043	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	2.005,32 D	0,00	765,14	1.240,18 D
1.01.02.03.04.00045	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	6.968,59 D	0,00	2.078,45	4.890,14 D
1.01.02.03.04.01002	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	618,25 D	0,00	313,50	304,75 D
1.01.02.03.04.01003	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	1.586,55 D	0,00	893,70	692,85 D
1.01.02.03.04.01004	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	457,14 D	0,00	152,38	304,76 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.01.02.03.04.01005	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	11.788,11 D	0,00	3.792,22	7.995,89 D
1.01.02.03.04.01009	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	537,81 D	0,00	178,97	358,84 D
1.01.02.03.04.01011	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	7.876,00 D	0,00	1.027,77	6.848,23 D
1.01.02.03.04.01015	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE 40	264,00 D	0,00	88,00	176,00 D
1.01.02.03.04.01020	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	845,16 D	0,00	155,16	690,00 D
1.01.02.03.04.01022	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	19.469,79 D	0,00	6.225,19	13.244,60 D
1.01.02.03.04.01023	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	81.265,61 D	0,00	24.419,49	56.846,12 D
1.01.02.03.04.01024	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	12.887,30 D	0,00	7.690,96	5.196,34 D
1.01.02.03.04.03001	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	290,68 D	0,00	0,00	290,68 D
1.01.02.03.04.03002	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	1.305,46 D	0,00	303,84	1.001,62 D
1.01.02.03.07	PAGAMENTO INDEVIDO AO FORNECEDOR	1.269,84 D	2.004,72	0,00	3.274,56 D
1.01.02.03.07.00001	GUILHERME REMY R. DA CUNHA CIA LT	29,75 D	0,00	0,00	29,75 D
1.01.02.03.07.00003	UNIMED UBERABA COOP DE TRAB MEDICO	1.105,09 D	1.696,12	0,00	2.801,21 D
1.01.02.03.07.00004	RIO GRANDE TOPOGRAFIA E SERVICOS AM	0,00	308,60	0,00	308,60 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	34.862,67 D	119,34	0,00	34.982,01 D
1.01.02.03.09.00001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	31.367,29 D	119,34	0,00	31.486,63 D
1.01.02.03.09.00002	IRRF A RECUPERAR	3.465,04 D	0,00	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	ADIAN P/ VIAGENS E ESTADIAS	0,00	800,00	800,00	0,00
1.01.02.03.10.00004	ERNANI NERI JUNIOR	0,00	800,00	800,00	0,00
1.01.02.03.13	PAGAMENTOS DIVERSOS INDEVIDAMENTE	8.416,49 D	2.533,01	0,00	10.949,50 D
1.01.02.03.13.00007	PGTO INDEVIDO DE SALARIO	6.391,49 D	2.533,01	0,00	8.924,50 D
1.01.02.03.13.00008	HENRICO SILVA DE ALMEIDA	1.475,00 D	0,00	0,00	1.475,00 D
1.01.02.03.13.00009	AGUINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
1.01.02.03.14	PRESTACOES A RECEBER ANTONIO CAIADO	932.626,63 D	0,00	78.750,00	853.876,63 D
1.01.02.03.14.00001	R LIMA CONSTRUTORA EIRELI	932.626,63 D	0,00	78.750,00	853.876,63 D
1.01.02.03.15	CESSAO DE SERVIDORES	26.804,89 D	25.684,20	43.458,21	9.030,88 D
1.01.02.03.15.00001	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	26.804,89 D	25.684,20	43.458,21	9.030,88 D
1.01.02.04	IMOVEIS PARA COMERCIALIZACAO	874.229,23 D	0,00	0,00	874.229,23 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
1.01.02.04.12	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	2.004,95 D	0,00	413,29	1.591,66 D
1.01.02.06.03	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.004,95 D	0,00	413,29	1.591,66 D
1.01.02.06.03.01002	SEGUROS	1.215,31 D	0,00	150,10	1.065,21 D
1.01.02.06.03.01003	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	789,64 D	0,00	263,19	526,45 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.539.996,48 D	45.742,50	273,76	7.585.465,22 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.495.451,35 D	0,00	0,00	7.495.451,35 D
1.02.01.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.495.451,35 D	0,00	0,00	7.495.451,35 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
1.02.01.01.01.04	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	132.769,92 D	0,00	0,00	132.769,92 D
1.02.01.01.05.00002	ANA VALERIA CASTRO Dep Judicial	132.769,92 D	0,00	0,00	132.769,92 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	44.545,13 D	45.742,50	273,76	90.013,87 D
1.02.02.01	IMOBILIZADO	44.545,13 D	45.742,50	273,76	90.013,87 D
1.02.02.01.01	IMOBILIZADO	274.275,41 D	45.742,50	0,00	320.017,91 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	93.373,90 D	45.742,50	0,00	139.116,40 D
1.02.02.01.02	(-)DEPRECIACAO	229.730,28 C	0,00	273,76	230.004,04 C
1.02.02.01.02.00001	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	89.559,69 C	0,00	16,52	89.576,21 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	35.763,36 C	0,00	257,24	36.020,60 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	12.139.132,92 C	411.942,52	391.231,24	12.118.421,64 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.661.718,17 C	318.412,52	323.648,67	2.666.954,32 C
2.01.01	DEBITOS POR COMPRAS	131.647,63 C	66.925,47	69.917,29	134.639,45 C
2.01.01.01	FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	131.647,63 C	66.925,47	69.917,29	134.639,45 C
2.01.01.01.01	OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	131.647,63 C	66.925,47	69.917,29	134.639,45 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	0,00	0,00	5.946,85 C
2.01.01.01.01.00009	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	6.614,88 C	6.614,88	8.308,92	8.308,92 C
2.01.01.01.01.00013	ALGAR TELECOM	235,09 C	354,33	587,95	468,71 C
2.01.01.01.01.00015	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	184,12 C	107,24	80,40	157,28 C
2.01.01.01.01.00551	UNIMED UBERABA LTDA	0,00	12.492,91	14.420,08	1.927,17 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	113,74	113,74	0,00
2.01.01.01.01.02105	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	854,19 C	854,19	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02201	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	753,96 C	753,96	827,22	827,22 C
2.01.01.01.01.02277	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	88,00	88,00	0,00
2.01.01.01.01.02335	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	6,29 C	0,00	125,80	132,09 C
2.01.01.01.01.02424	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S\A	353,44 C	353,44	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	111,93 C	0,00	0,00	111,93 C
2.01.01.01.01.02457	RIO GRANDE TOPOGRAFIA SERV AMB LTDA	0,00	15.121,40	15.121,40	0,00
2.01.01.01.01.02468	POSTO VIA AZUL LTDA	0,00	1.467,44	1.467,44	0,00
2.01.01.01.01.02471	LUCAS DE SOUZA BORGES - ME	0,00	470,00	470,00	0,00
2.01.01.01.01.02477	ANA PAULA FIUZA RODRIGUES - ME	1.793,40 C	1.793,40	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	15.752,86 C	16.043,78	16.915,18	16.624,26 C
2.01.01.01.01.02479	GLOBAL OSI BRASIL TELECOM E CONECTI	0,00	2.642,61	2.642,61	0,00
2.01.01.01.01.02483	VICENTE DE PAULO BARBOSA	0,00	800,00	800,00	0,00
2.01.01.01.01.02489	ASSOC EMP TRANSP COLETIVOS UBERBA	0,00	0,00	1.094,40	1.094,40 C
2.01.01.01.01.02491	WELLINGTON BELCHIOR GONCALVES	0,00	160,00	160,00	0,00
2.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.883,79 C	7.830,20	2.438,00	4.491,59 C
2.01.02.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	9.883,79 C	7.830,20	2.438,00	4.491,59 C
2.01.02.01.01	CHEQUES A COMPENSAR	8.683,79 C	7.830,20	2.438,00	3.291,59 C
2.01.02.01.01.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	7.045,79 C	6.192,20	800,00	1.653,59 C
2.01.02.01.01.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	1.638,00 C	1.638,00	1.638,00	1.638,00 C
2.01.02.01.03	TAXA GARANTIA DE LICITACOES	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.01.02.01.03.00001	TAXA GARANTIA DE LICITACOES	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.01.05	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.520.186,75 C	243.656,85	251.293,38	2.527.823,28 C
2.01.05.03	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	366.435,01 C	240.848,27	248.485,97	374.072,71 C
2.01.05.03.10	OBRIGACOES TRABALHISTAS	255.607,89 C	218.099,48	215.511,21	253.019,62 C
2.01.05.03.10.00001	INSS A RECOLHER	46.420,34 C	45.412,73	47.964,94	48.972,55 C
2.01.05.03.10.00002	FGTS A RECOLHER	11.524,45 C	11.365,44	11.089,26	11.248,27 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	100.421,19 C	142.062,79	138.098,26	96.456,66 C
2.01.05.03.10.00006	FERIAS A PAGAR	78.445,65 C	4.052,53	3.152,76	77.545,88 C
2.01.05.03.10.00008	FUNDACAO ENSINO TEC INTENSIVO	905,77 C	937,00	937,00	905,77 C
2.01.05.03.10.00009	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	9.041,35 C	12.060,58	12.060,58	9.041,35 C
2.01.05.03.10.00010	GRRF A RECOLHER	0,00	1.838,71	1.838,71	0,00
2.01.05.03.10.00011	INSS RETIDO A RECOLHER	5.831,47 C	369,70	369,70	5.831,47 C

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.01.05.03.11	PROVISOES	90.407,32 C	6.795,18	19.460,70	103.072,84 C
2.01.05.03.11.00001	PROVISOES P/ FERIAS	64.347,49 C	6.196,16	15.488,02	73.639,35 C
2.01.05.03.11.00002	INSS S/ PROVISOES P/ FERIAS	21.222,86 C	346,80	3.043,40	23.919,46 C
2.01.05.03.11.00003	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	4.836,97 C	252,22	929,28	5.514,03 C
2.01.05.03.15	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.419,80 C	15.953,61	13.514,06	17.980,25 C
2.01.05.03.15.00002	IRRF A RECOLHER	16.025,21 C	13.720,38	11.034,95	13.339,78 C
2.01.05.03.15.00003	PIS/PASEP A RECOLHER	296,81 C	296,81	243,87	243,87 C
2.01.05.03.15.00004	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	686,25 C	0,00	561,20	1.247,45 C
2.01.05.03.15.00009	COFINS A RECOLHER	1.367,11 C	1.367,11	1.123,28	1.123,28 C
2.01.05.03.15.00010	CSRF 4,65	2.044,42 C	569,31	550,76	2.025,87 C
2.01.05.05	CONTAS A PAGAR	2.153.751,74 C	2.808,58	2.807,41	2.153.750,57 C
2.01.05.05.01	CONTAS A PAGAR	4.223,33 C	2.807,41	2.807,41	4.223,33 C
2.01.05.05.01.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	3.678,59 C	2.807,41	2.807,41	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	2.149.527,24 C	0,00	0,00	2.149.527,24 C
2.01.05.05.03.00001	PMU - FMHIS	1.910.419,97 C	0,00	0,00	1.910.419,97 C
2.01.05.05.03.00002	GAMELEIRAS - FMHIS	239.107,27 C	0,00	0,00	239.107,27 C
2.01.05.05.04	REEMBOLSO	1,17 C	1,17	0,00	0,00
2.01.05.05.04.00004	AGUINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	1,17 C	1,17	0,00	0,00
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.991.416,04 C	93.530,00	67.500,00	9.965.386,04 C
2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.991.416,04 C	93.530,00	67.500,00	9.965.386,04 C
2.02.01.04	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.991.416,04 C	93.530,00	67.500,00	9.965.386,04 C
2.02.01.04.01	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.211.353,23 C	93.530,00	0,00	9.117.823,23 C
2.02.01.04.01.00001	LOTES DIVERSOS A RECEBER	8.278.726,60 C	14.780,00	0,00	8.263.946,60 C
2.02.01.04.01.00002	LOTES ANTONIO CAIADO A RECEBER	932.626,63 C	78.750,00	0,00	853.876,63 C
2.02.01.04.02	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMOV VENDIDOS	780.062,81 C	0,00	67.500,00	847.562,81 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
2.02.01.04.02.00002	(-) CUSTO LOTES ANTONIO CAIADO	742.500,00 D	0,00	67.500,00	675.000,00 D
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	514.001,29 D	0,00	82,57	513.918,72 D
2.04.01	PATRIMONIO LIQUIDO	514.001,29 D	0,00	82,57	513.918,72 D
2.04.01.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	15.831.841,92 C	0,00	82,57	15.831.924,49 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	82,57	642.076,71 D
2.04.01.01.02.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	642.159,28 D	0,00	0,00	642.159,28 D
2.04.01.01.02.00005	CODAU-CIA. DE AGUAS DE UBERABA	0,00	0,00	82,57	82,57 C
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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	1.891.846,07 D	336.406,88	96.847,59	2.131.405,36 D
3.01	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	1.891.846,07 D	336.406,88	96.847,59	2.131.405,36 D
3.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	261.311,94 C	68.867,15	94.255,85	286.700,64 C
3.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	333.685,52 C	0,00	93.530,00	427.215,52 C
3.01.01.01.01	VENDAS DE IMOVEIS	333.685,52 C	0,00	93.530,00	427.215,52 C
3.01.01.01.01.00371	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	333.685,52 C	0,00	93.530,00	427.215,52 C
3.01.01.02	DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	23.449,04 D	1.367,15	0,00	24.816,19 D
3.01.01.02.01	DEDUCOES COM RECEITAS	23.449,04 D	1.367,15	0,00	24.816,19 D
3.01.01.02.01.00001	PIS/PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRU	4.141,72 D	243,87	0,00	4.385,59 D
3.01.01.02.01.00002	COFINS S/FATURAMENTO	19.307,32 D	1.123,28	0,00	20.430,60 D
3.01.01.05	CUSTOS	48.924,54 D	67.500,00	725,85	115.698,69 D
3.01.01.05.01	CUSTOS C/VENDAS DE IMOVEIS	67.500,00 D	67.500,00	0,00	135.000,00 D
3.01.01.05.01.00001	CUSTOS COM PRESTACOES A RECEBER	67.500,00 D	67.500,00	0,00	135.000,00 D
3.01.01.05.02	RECEITAS FINANCEIRAS	4.734,85 C	0,00	725,85	5.460,70 C
3.01.01.05.02.00001	APLICACOES FINANCEIRAS	4.686,71 C	0,00	725,85	5.412,56 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	DESPEAS OPERACIONAIS LIQUIDA	2.153.158,01 D	267.539,73	2.591,74	2.418.106,00 D
3.01.02.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.127.658,84 D	263.269,37	2.591,74	2.388.336,47 D
3.01.02.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.127.658,84 D	263.269,37	2.591,74	2.388.336,47 D
3.01.02.01.01.00001	HONORARIOS E PRO LABORE	680.989,24 D	64.316,89	0,00	745.306,13 D
3.01.02.01.01.00002	SALARIOS E ORDENADOS	273.113,82 D	44.422,20	0,00	317.536,02 D
3.01.02.01.01.00003	INSS	221.272,51 D	27.699,51	0,00	248.972,02 D
3.01.02.01.01.00004	FGTS	93.148,48 D	10.453,52	0,00	103.602,00 D
3.01.02.01.01.00005	PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA	1.446,78 D	800,00	0,00	2.246,78 D
3.01.02.01.01.00006	SEGUROS	3.452,01 D	150,10	0,00	3.602,11 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	26.418,61 D	332,22	0,00	26.750,83 D
3.01.02.01.01.00009	DESPEAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	797,74 D	74,10	0,00	871,84 D
3.01.02.01.01.00010	AGUA	1.461,37 D	82,57	0,00	1.543,94 D
3.01.02.01.01.00011	ENERGIA	10.947,96 D	1.864,75	0,00	12.812,71 D
3.01.02.01.01.00012	TELEFONE	0,00	1.953,61	0,00	1.953,61 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	1.028,85 D	0,00	0,00	1.028,85 D
3.01.02.01.01.00015	MATERIAL DE LIMPEZA	1.405,96 D	22,54	0,00	1.428,50 D
3.01.02.01.01.00016	ALUGUEL	91.314,52 D	8.000,00	0,00	99.314,52 D
3.01.02.01.01.00017	13 SALARIO	11.446,93 D	2.285,00	0,00	13.731,93 D
3.01.02.01.01.00020	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	7.116,86 D	2.500,40	492,24	9.125,02 D
3.01.02.01.01.00021	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.302,16 D	257,24	0,00	2.559,40 D
3.01.02.01.01.00023	FERIAS	131.313,64 D	15.488,02	0,00	146.801,66 D
3.01.02.01.01.00024	EDITAIS E PUBLICACOES	14.535,79 D	0,00	0,00	14.535,79 D
3.01.02.01.01.00026	XEROX	902,05 D	11,00	0,00	913,05 D
3.01.02.01.01.00028	COMBUSTIVEIS	12.006,01 D	1.467,44	0,00	13.473,45 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.01.02.01.01.00029	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	141.972,05 D	22.151,84	60,00	164.063,89 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	5.528,72 D	452,97	0,00	5.981,69 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	47.480,10 D	7.822,15	1.469,50	53.832,75 D
3.01.02.01.01.00039	DIVERSOS	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
3.01.02.01.01.00041	CESTA BASICA	101.462,00 D	21.645,18	570,00	122.537,18 D
3.01.02.01.01.00042	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	1.800,68 D	16,52	0,00	1.817,20 D
3.01.02.01.01.00044	MANUTENCAO DE VEICULOS	5.657,30 D	0,00	0,00	5.657,30 D
3.01.02.01.01.00045	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	2.189,00 D	663,00	0,00	2.852,00 D
3.01.02.01.01.00046	DESPESAS COM CARTORIO	3.275,09 D	169,83	0,00	3.444,92 D
3.01.02.01.01.00047	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	9.498,38 D	160,00	0,00	9.658,38 D
3.01.02.01.01.00048	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	888,97 D	202,88	0,00	1.091,85 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	156,18 D	0,00	0,00	156,18 D
3.01.02.01.01.00051	TELEFONE FIXO	8.125,91 D	0,00	0,00	8.125,91 D
3.01.02.01.01.00052	TELEFONE CELULAR	5.175,25 D	587,95	0,00	5.763,20 D
3.01.02.01.01.00055	DESPESAS C/ MULTAS DE TRANSITO	364,50 D	0,00	0,00	364,50 D
3.01.02.01.01.00056	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.039,65 D	88,00	0,00	5.127,65 D
3.01.02.01.01.00057	MATERIAL DE SINALIZACAO E OUTROS	11.367,00 D	106,00	0,00	11.473,00 D
3.01.02.01.01.00058	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	499,68 C	0,00	0,00	499,68 C
3.01.02.01.01.00059	ENTIDADES DE CLASSE	3.146,66 D	0,00	0,00	3.146,66 D
3.01.02.01.01.00060	JUROS E/OU MULTAS DEDUTIVEIS	4.198,63 D	0,00	0,00	4.198,63 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	15.450,00 D	0,00	0,00	15.450,00 D
3.01.02.01.01.00063	COPA E COZINHA	460,41 D	0,00	0,00	460,41 D
3.01.02.01.01.00064	CONVENIO - MENOR APRENDIZ	1.655,37 D	937,00	0,00	2.592,37 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	14.120,13 D	2.670,00	0,00	16.790,13 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	480,00 D	178,20	0,00	658,20 D
3.01.02.01.01.00071	AR CONDICIONADO	11.721,21 D	4.058,00	0,00	15.779,21 D
3.01.02.01.01.00072	DEDETIZACAO	586,57 D	193,71	0,00	780,28 D
3.01.02.01.01.00073	IPTU	6.062,76 D	1.012,37	0,00	7.075,13 D
3.01.02.01.01.00074	IMPRESSAO	1.877,29 D	0,00	0,00	1.877,29 D
3.01.02.01.01.00075	ENCADERNACAO	52,00 D	0,00	0,00	52,00 D
3.01.02.01.01.00076	INTERNET	0,00	689,00	0,00	689,00 D
3.01.02.01.01.00077	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	2.368,71 D	263,19	0,00	2.631,90 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	5.297,71 D	572,00	0,00	5.869,71 D
3.01.02.01.01.00080	ABONO SALARIAL DIRETORIA	344,67 D	44,00	0,00	388,67 D
3.01.02.01.01.00081	RESCISAO	13.310,62 D	662,25	0,00	13.972,87 D
3.01.02.01.01.00082	INSS PARTE TERCEIROS	22.862,39 D	3.115,52	0,00	25.977,91 D
3.01.02.01.01.00083	GRATIFICACAO ADM	29.795,67 D	3.875,12	0,00	33.670,79 D
3.01.02.01.01.00084	QUINQUENIO	14.232,50 D	1.812,87	0,00	16.045,37 D
3.01.02.01.01.00085	GRRF	4.980,41 D	1.838,71	0,00	6.819,12 D
3.01.02.01.01.00086	AVISO PREVIO INDENIZADO	7.801,03 D	5.100,00	0,00	12.901,03 D
3.01.02.01.01.00087	ESTACIONAMENTO	5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
3.01.02.03	DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	25.499,17 D	4.270,36	0,00	29.769,53 D
3.01.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	25.499,17 D	4.270,36	0,00	29.769,53 D
3.01.02.03.01.00001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	6.586,48 D	646,92	0,00	7.233,40 D
3.01.02.03.01.00003	DESPESAS BANCARIAS	3.629,35 D	580,54	0,00	4.209,89 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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.01.02.03.01.00010	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	3.782,70 D	724,50	0,00	4.507,20 D
3.01.02.03.01.00011	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	10.811,50 D	2.312,10	0,00	13.123,60 D
3.01.02.03.01.00012	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	92,65 D	6,30	0,00	98,95 D

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	10.247.286,85 D	260.270,57 C	9.987.016,28 D
(2) PASSIVO.....	12.139.132,92 C	20.711,28 D	12.118.421,64 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	1.891.846,07 C	239.559,29 C	2.131.405,36 C
(4) RECEITAS.....	261.311,94 C	25.388,70 C	286.700,64 C
(5) DESPESAS.....	2.153.158,01 D	264.947,99 D	2.418.106,00 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	1.891.846,07 D	239.559,29 D	2.131.405,36 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

(s12h