

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.192.375,06 D	3.400.815,74	2.566.422,80	12.026.768,00 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.643.210,19 D	1.636.063,52	1.854.314,30	2.424.959,41 D
1.01.01	DISPONIVEL	133.495,44 D	262.718,38	237.458,27	158.755,55 D
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS	1.161,50 D	2.000,04	3.161,54	0,00
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	1.161,50 D	2.000,04	3.161,54	0,00
1.01.01.01.01.00002	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.161,50 D	2.000,04	3.161,54	0,00
1.01.01.02	BANCOS	41.272,78 D	259.920,88	234.177,00	67.016,66 D
1.01.01.02.01	BANCOS C/MOVIMENTO	41.272,78 D	259.920,88	234.177,00	67.016,66 D
1.01.01.02.01.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	8.597,75 D	138.271,85	126.833,07	20.036,53 D
1.01.01.02.01.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	22.482,40 D	117.344,69	107.319,33	32.507,76 D
1.01.01.02.01.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	10.192,63 D	4.304,34	24,60	14.472,37 D
1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	91.061,16 D	797,46	119,73	91.738,89 D
1.01.01.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	91.061,16 D	797,46	119,73	91.738,89 D
1.01.01.03.01.00019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111-4	2.080,23 D	0,00	0,00	2.080,23 D
1.01.01.03.01.00021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	13.307,14 D	113,26	0,00	13.420,40 D
1.01.01.03.01.00022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	75.673,79 D	684,20	119,73	76.238,26 D
1.01.02	CREDITOS	2.509.714,75 D	1.373.345,14	1.616.856,03	2.266.203,86 D
1.01.02.03	CREDITOS	1.395.894,03 D	1.373.345,14	1.504.133,01	1.265.106,16 D
1.01.02.03.02	CONTAS DE EMPREGADOS	48.335,55 D	47.470,04	80.875,33	14.930,26 D
1.01.02.03.02.01001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	990,45 D	14.279,26	990,45	14.279,26 D
1.01.02.03.02.01002	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	47.345,10 D	32.539,78	79.884,88	0,00
1.01.02.03.02.01003	UNIODONTO DE UBERABA	0,00	651,00	0,00	651,00 D
1.01.02.03.03	CONTAS DE SOCIOS	0,00	1.214.057,73	0,00	1.214.057,73 D
1.01.02.03.03.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	1.214.057,73	0,00	1.214.057,73 D
1.01.02.03.04	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.311.560,04 D	111.597,64	1.423.157,68	0,00
1.01.02.03.04.00008	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	1.198,41 D	0,00	1.198,41	0,00
1.01.02.03.04.00010	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	17.563,76 D	0,00	17.563,76	0,00
1.01.02.03.04.00011	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	7.241,49 D	0,00	7.241,49	0,00
1.01.02.03.04.00012	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	21.151,70 D	0,00	21.151,70	0,00
1.01.02.03.04.00013	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	34.926,50 D	0,00	34.926,50	0,00
1.01.02.03.04.00014	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	4.663,08 D	0,00	4.663,08	0,00
1.01.02.03.04.00015	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	2.927,18 D	0,00	2.927,18	0,00
1.01.02.03.04.00016	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	5.162,97 D	0,00	5.162,97	0,00
1.01.02.03.04.00017	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
1.01.02.03.04.00018	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	3.031,64 D	0,00	3.031,64	0,00
1.01.02.03.04.00019	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.928,00 D	0,00	1.928,00	0,00
1.01.02.03.04.00020	MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II PROJ 16	3.009,28 D	0,00	3.009,28	0,00
1.01.02.03.04.00021	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	4.948,45 D	0,00	4.948,45	0,00
1.01.02.03.04.00023	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
1.01.02.03.04.00025	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
1.01.02.03.04.00028	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	6.827,83 D	0,00	6.827,83	0,00
1.01.02.03.04.00039	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	10.110,82 D	0,00	10.110,82	0,00
1.01.02.03.04.00040	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO 45	18.783,56 D	0,00	18.783,56	0,00
1.01.02.03.04.00042	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	50.263,62 D	0,00	50.263,62	0,00
1.01.02.03.04.00043	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	15.222,88 D	0,00	15.222,88	0,00
1.01.02.03.04.00044	RESIDENCIAL PQ DOS BURITIS 56	0,00	111.300,00	111.300,00	0,00
1.01.02.03.04.01002	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	7.186,79 D	0,00	7.186,79	0,00
1.01.02.03.04.01003	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	8.020,12 D	0,00	8.020,12	0,00
1.01.02.03.04.01004	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	5.368,13 D	0,00	5.368,13	0,00

1.01.02.03.04.01005	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	19.890,33 D	0,00	19.890,33	0,00
1.01.02.03.04.01006	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PJ 27	3.917,65 D	0,00	3.917,65	0,00
1.01.02.03.04.01007	MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PJ 28	2.588,33 D	0,00	2.588,33	0,00
1.01.02.03.04.01008	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
1.01.02.03.04.01009	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	1,81 D	297,64	299,45	0,00
1.01.02.03.04.01010	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PJ 35	6.073,30 D	0,00	6.073,30	0,00
1.01.02.03.04.01011	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	698.879,21 D	0,00	698.879,21	0,00
1.01.02.03.04.01012	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS 38	30.964,72 D	0,00	30.964,72	0,00
1.01.02.03.04.01014	MUTUARIOS 193 JARD UBERABA POSSE 39	16.012,23 D	0,00	16.012,23	0,00
1.01.02.03.04.01015	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE 40	7.214,33 D	0,00	7.214,33	0,00
1.01.02.03.04.01017	MUT 193 IMO/PLANTA PONTE ALTA 42	50.030,90 D	0,00	50.030,90	0,00
1.01.02.03.04.01018	MUT 193 IM/PLANTA JD BRASILIA 43	3.583,99 D	0,00	3.583,99	0,00
1.01.02.03.04.01019	MUT 193 IM/PLANTA CA/BARREIRO 48	3.057,65 D	0,00	3.057,65	0,00
1.01.02.03.04.01020	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	14.195,62 D	0,00	14.195,62	0,00
1.01.02.03.04.01022	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	131.922,45 D	0,00	131.922,45	0,00
1.01.02.03.04.01023	CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PJ 51	42.605,71 D	0,00	42.605,71	0,00
1.01.02.03.04.01024	CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA 54	18.085,52 D	0,00	18.085,52	0,00
1.01.02.03.04.03001	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	19.000,08 D	0,00	19.000,08	0,00
1.01.02.03.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	35.998,44 D	119,73	0,00	36.118,17 D
1.01.02.03.09.00001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	35.998,44 D	119,73	0,00	36.118,17 D
1.01.02.03.10	ADIANT P/ VIAGENS E ESTADIAS	0,00	100,00	100,00	0,00
1.01.02.03.10.00001	DIVERSOS	0,00	100,00	100,00	0,00
1.01.02.04	IMOVEIS PARA COMERCIALIZACAO	1.109.941,88 D	0,00	111.300,00	998.641,88 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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
1.01.02.04.09.00001	JARDIM SANTA CLARA	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
1.01.02.04.10	PARQUE DOS BURITIS	629.000,00 D	0,00	111.300,00	517.700,00 D
1.01.02.04.10.00001	PARQUE DOS BURITIS	629.000,00 D	0,00	111.300,00	517.700,00 D
1.01.02.06	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.878,84 D	0,00	1.423,02	2.455,82 D
1.01.02.06.03	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.878,84 D	0,00	1.423,02	2.455,82 D
1.01.02.06.03.01000	ASSINATURAS	312,33 D	0,00	64,55	247,78 D
1.01.02.06.03.01002	SEGUROS	2.674,64 D	0,00	466,60	2.208,04 D
1.01.02.06.03.01003	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	287,31 D	0,00	287,31	0,00
1.01.02.06.03.01004	IPTU	359,69 D	0,00	359,69	0,00
1.01.02.06.03.01005	TAXA INCENDIO	45,49 D	0,00	45,49	0,00
1.01.02.06.03.01006	CREA MG	199,38 D	0,00	199,38	0,00
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.549.164,87 D	1.764.752,22	712.108,50	9.601.808,59 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.478.246,71 D	1.764.752,22	710.912,51	9.532.086,42 D
1.02.01.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.478.246,71 D	1.764.752,22	710.912,51	9.532.086,42 D
1.02.01.01.01	CLIENTES COHAGRA	2.702.830,47 D	385.839,47	161.914,60	2.926.755,34 D
1.02.01.01.01.00005	MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO	39.288,19 D	1.110,06	4.177,18	36.221,07 D
1.02.01.01.01.00007	MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II	5.509,71 D	17.346,10	0,00	22.855,81 D
1.02.01.01.01.00008	MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA	142.300,09 D	11.167,10	0,00	153.467,19 D
1.02.01.01.01.00009	MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA	131.033,15 D	19.877,38	22.752,75	128.157,78 D
1.02.01.01.01.00010	MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO	1.317.790,89 D	35.185,61	0,00	1.352.976,50 D
1.02.01.01.01.00011	MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	1.822,94 D	4.666,81	0,00	6.489,75 D
1.02.01.01.01.00012	MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA	5.294,45 D	2.712,98	0,00	8.007,43 D
1.02.01.01.01.00013	MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS	55.548,63 D	5.162,97	13.452,43	47.259,17 D
1.02.01.01.01.00014	MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA	3.057,22 D	2.000,19	0,00	5.057,41 D
1.02.01.01.01.00015	MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III	33.703,49 D	3.052,75	0,00	36.756,24 D
1.02.01.01.01.00016	MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II	1.263,47 D	1.929,84	0,00	3.193,31 D
1.02.01.01.01.00017	MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II	58.133,28 D	2.926,78	4.131,43	56.928,63 D
1.02.01.01.01.00018	MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	5.221,39 D	4.954,33	0,00	10.175,72 D
1.02.01.01.01.00020	MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II	2.732,43 D	2.002,72	0,00	4.735,15 D
1.02.01.01.01.00022	MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV	24.994,72 D	5.016,53	0,00	30.011,25 D
1.02.01.01.01.00025	MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA	47.736,03 D	6.331,47	0,00	54.067,50 D
1.02.01.01.01.00036	MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO	3.720,58 D	10.062,51	6.100,81	7.682,28 D
1.02.01.01.01.00037	MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA	7.501,74 D	18.746,99	0,00	26.248,73 D
1.02.01.01.01.00039	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	760.304,47 D	106.603,00	0,00	866.907,47 D
1.02.01.01.01.00040	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	55.873,60 D	13.683,35	0,00	69.556,95 D
1.02.01.01.01.00041	RESIDENCIAL PQ DOS BURITIS PJ 56	0,00	111.300,00	111.300,00	0,00
1.02.01.01.02	PRESTACOES A RECEBER PMU	5.498.869,60 D	1.363.813,46	548.997,91	6.313.685,15 D
1.02.01.01.02.00002	MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	72.033,27 D	6.661,60	0,00	78.694,87 D
1.02.01.01.02.00003	MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	43.066,61 D	7.906,84	0,00	50.973,45 D
1.02.01.01.02.00004	MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	82.650,29 D	11.926,09	0,00	94.576,38 D
1.02.01.01.02.00005	MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	1.187.170,96 D	1.032,74	265.970,75	922.232,95 D
1.02.01.01.02.00006	MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	6.649,77 D	3.923,72	0,00	10.573,49 D
1.02.01.01.02.00007	MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	1.281,26 D	2.590,56	0,00	3.871,82 D
1.02.01.01.02.00008	MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	1.928,51 D	5.003,98	0,00	6.932,49 D
1.02.01.01.02.00009	MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	62.440,56 D	34,72	297,64	62.177,64 D

1.02.01.01.02.00010	MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA	33,60 D	5.760,03	0,00	5.793,63 D
1.02.01.01.02.00011	MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA	1.371.843,28 D	670.289,97	172.204,07	1.869.929,18 D
1.02.01.01.02.00012	MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS	48.657,28 D	30.964,72	0,00	79.622,00 D
1.02.01.01.02.00014	MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE	18.816,84 D	15.878,93	0,00	34.695,77 D
1.02.01.01.02.00015	MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE	16.772,92 D	7.225,27	0,00	23.998,19 D
1.02.01.01.02.00017	MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	119.382,83 D	43.694,37	5.375,01	157.702,19 D
1.02.01.01.02.00018	MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA	3.640,01 D	3.583,99	840,00	6.384,00 D
1.02.01.01.02.00019	MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARREIRO	54.043,07 D	2.383,55	0,00	56.426,62 D
1.02.01.01.02.00020	MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA	39.159,58 D	10.159,32	0,00	49.318,90 D
1.02.01.01.02.00022	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	597.529,97 D	124.883,99	104.310,44	618.103,52 D
1.02.01.01.02.00023	CONCILIAAO JUDICIAL PMU PJ 51	1.525.531,50 D	289.959,70	0,00	1.815.491,20 D
1.02.01.01.02.00024	CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	246.237,49 D	119.949,37	0,00	366.186,86 D
1.02.01.01.04	PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	185.323,28 D	15.099,29	0,00	200.422,57 D
1.02.01.01.04.00001	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	185.323,28 D	15.099,29	0,00	200.422,57 D
1.02.01.01.05	DEPOSITOS JUDICIAIS	89.903,90 D	0,00	0,00	89.903,90 D
1.02.01.01.05.00001	Banco do Brasil-Deposito Judicial	66.474,13 D	0,00	0,00	66.474,13 D
1.02.01.01.05.00002	ANA VALERIA CASTRO Dep Judicial	23.429,77 D	0,00	0,00	23.429,77 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	70.259,86 D	0,00	1.171,01	69.088,85 D
1.02.02.01	IMOBILIZADO	70.259,86 D	0,00	1.171,01	69.088,85 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.02.02.01.01	IMOBILIZADO	275.144,54 D	0,00	0,00	275.144,54 D
1.02.02.01.01.00001	MOVEIS, UTENS. E INSTALACOES	54.443,14 D	0,00	0,00	54.443,14 D
1.02.02.01.01.00002	EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS	116.294,17 D	0,00	0,00	116.294,17 D
1.02.02.01.01.00003	VEICULOS	104.407,23 D	0,00	0,00	104.407,23 D
1.02.02.01.02	(-)DEPRECIACAO	204.884,68 C	0,00	1.171,01	206.055,69 C
1.02.02.01.02.00001	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	83.443,86 C	0,00	277,62	83.721,48 C
1.02.02.01.02.00002	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	94.420,37 C	0,00	624,16	95.044,53 C
1.02.02.01.02.00003	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	27.020,45 C	0,00	269,23	27.289,68 C
1.02.03	INTANGIVEL	658,30 D	0,00	24,98	633,32 D
1.02.03.01	INTANGIVEL	658,30 D	0,00	24,98	633,32 D
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	1.340,70 C	0,00	24,98	1.365,68 C
1.02.03.01.02.00001	(-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.340,70 C	0,00	24,98	1.365,68 C

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.640.381,87 C	1.556.601,33	942.987,46	12.026.768,00 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.575.225,93 C	303.415,92	344.719,52	1.616.529,53 C
2.01.01	DEBITOS POR COMPRAS	19.913,03 C	27.519,13	28.242,07	20.635,97 C
2.01.01.01	FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	19.913,03 C	27.519,13	28.242,07	20.635,97 C
2.01.01.01.01	OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	19.913,03 C	27.519,13	28.242,07	20.635,97 C
2.01.01.01.01.00551	UNIMED UBERABA LTDA	0,00	7.159,50	7.159,50	0,00
2.01.01.01.01.02015	CODIUB	5.119,84 C	5.119,84	5.119,84	5.119,84 C
2.01.01.01.01.02023	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	38,00 C	38,00	155,30	155,30 C
2.01.01.01.01.02105	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	822,78 C	822,78	338,14	338,14 C
2.01.01.01.01.02136	PAPELARIA AQUARELA LTDA-EPP	7,60 C	7,60	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02201	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	509,25 C	509,25	509,25	509,25 C
2.01.01.01.01.02264	SUPERMECARDIO LIDUVINO LTDA	512,24 C	512,24	338,60	338,60 C
2.01.01.01.01.02277	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	152,00 C	152,00	196,00	196,00 C
2.01.01.01.01.02376	SATELITE ALARM LTDA	90,25 C	90,25	90,25	90,25 C
2.01.01.01.01.02380	RAQUEL BEATRIZ FIDALGO E MIOTTO	3.274,42 C	3.274,42	3.458,69	3.458,69 C
2.01.01.01.01.02381	RENATA CRISTINA FIDALGO MIOTTO	3.274,42 C	3.274,42	3.458,69	3.458,69 C
2.01.01.01.01.02408	ATIVA SERVICOS ESP EM LIMPEZA	1.952,87 C	1.952,87	1.952,87	1.952,87 C
2.01.01.01.01.02418	WIDSON PRATA MADEIRA	539,11 C	539,11	644,37	644,37 C
2.01.01.01.01.02424	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S\A	952,82 C	476,42	0,00	476,40 C
2.01.01.01.01.02434	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	333,89 C	333,89	306,79	306,79 C
2.01.01.01.01.02435	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	350,13 C	350,13	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02436	NOVATTA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	1.442,40	1.442,40 C
2.01.01.01.01.02442	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MG	1.683,21 C	1.683,21	1.506,03	1.506,03 C
2.01.01.01.01.02443	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	923,00	923,00	0,00
2.01.01.01.01.02447	TOLDOS UBERABA LTDA ME	103,20 C	103,20	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02448	TRIANGULO COM. IND.ELETRONIC	197,00 C	197,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02449	DU BRASIL SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	642,35	642,35 C
2.01.05	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.555.312,90 C	275.896,79	316.477,45	1.595.893,56 C
2.01.05.03	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	380.432,27 C	262.427,40	191.404,26	309.409,13 C
2.01.05.03.10	OBRIGACOES TRABALHISTAS	364.592,71 C	250.857,35	162.393,40	276.128,76 C
2.01.05.03.10.00001	I N S S A RECOLHER	26.946,28 C	42.816,00	49.596,14	33.726,42 C
2.01.05.03.10.00002	F G T S A RECOLHER	7.080,27 C	10.557,13	13.879,29	10.402,43 C
2.01.05.03.10.00005	SALARIOS A PAGAR	0,00	72.795,38	72.795,38	0,00
2.01.05.03.10.00006	FERIAS A PAGAR	219.109,86 C	1.490,80	12.581,55	230.200,61 C
2.01.05.03.10.00007	13.SALARIO A PAGAR	108.209,00 C	121.398,74	13.189,74	0,00
2.01.05.03.10.00008	FUNDACAO ENSINO TEC INTENSIVO	2.896,00 C	1.448,00	0,00	1.448,00 C
2.01.05.03.10.00011	INSS RETIDO A RECOLHER	351,30 C	351,30	351,30	351,30 C
2.01.05.03.15	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.839,56 C	11.570,05	29.010,86	33.280,37 C
2.01.05.03.15.00002	IRRF A RECOLHER	8.745,65 C	8.378,27	15.473,79	15.841,17 C
2.01.05.03.15.00003	PASEP A RECOLHER	1.204,45 C	511,45	2.348,52	3.041,52 C
2.01.05.03.15.00004	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	341,68 C	324,55	371,13	388,26 C
2.01.05.03.15.00009	COFINS A RECOLHER	5.547,78 C	2.355,78	10.817,42	14.009,42 C
2.01.05.05	CONTAS A PAGAR	1.174.880,63 C	13.469,39	125.073,19	1.286.484,43 C
2.01.05.05.01	CONTAS A PAGAR	4.773,59 C	12.080,85	10.734,20	3.426,94 C
2.01.05.05.01.00003	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
2.01.05.05.01.00004	UNIODONTO LTDA	651,00 D	525,00	1.176,00	0,00
2.01.05.05.01.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	3.707,73 C	6.883,99	3.176,26	0,00
2.01.05.05.01.00008	IPSERV	1.710,08 C	1.710,08	3.420,16	3.420,16 C
2.01.05.05.01.00010	SIND SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	6,78 C	6,78	6,78	6,78 C
2.01.05.05.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.170.107,04 C	1.388,54	114.338,99	1.283.057,49 C
2.01.05.05.03.00001	PMU - FMHIS	1.110.513,97 C	1.388,54	104.932,30	1.214.057,73 C
2.01.05.05.03.00002	GAMELEIRAS - FMHIS	59.593,07 C	0,00	9.406,69	68.999,76 C

2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.699.130,60 C	855.988,27	598.267,94	9.441.410,27 C
2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.699.130,60 C	855.988,27	598.267,94	9.441.410,27 C
2.02.01.03	CONTAS A PAGAR	547,21 C	0,00	0,00	547,21 C
2.02.01.03.01	JADIR CARLOS DE SOUZA	547,21 C	0,00	0,00	547,21 C
2.02.01.04	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.698.583,39 C	855.988,27	598.267,94	9.440.863,06 C
2.02.01.04.01	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.698.583,39 C	855.988,27	598.267,94	9.440.863,06 C
2.02.01.04.01.00001	LOTES DIVERSOS A RECEBER	9.698.583,39 C	855.988,27	598.267,94	9.440.863,06 C
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	1.366.025,34 C	397.197,14	0,00	968.828,20 C
2.04.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.366.025,34 C	397.197,14	0,00	968.828,20 C
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	14.465.816,58 D	397.197,14	0,00	14.863.013,72 D
2.04.01.05.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.051.285,46 C	111.300,00	0,00	939.985,46 C
2.04.01.05.01.00002	DOACOES RECEBIDAS EM TERRENOS	1.047.235,46 C	111.300,00	0,00	935.935,46 C
2.04.01.05.01.00003	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.050,00 C	0,00	0,00	4.050,00 C
2.04.01.05.50	PREJUIZOS ACUMULADOS	15.517.102,04 D	285.897,14	0,00	15.802.999,18 D
2.04.01.05.50.00001	PREJUIZOS ACUMULADOS	15.517.102,04 D	285.897,14	0,00	15.802.999,18 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RESULTADO	1.448.006,81 D	4.521.699,78	5.969.706,59	0,00
3.01	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	1.448.006,81 D	201.550,28	1.363.659,95	285.897,14 D
3.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	637.166,98 C	13.165,94	1.357.431,42	1.981.432,46 C
3.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	622.925,95 C	0,00	1.356.392,14	1.979.318,09 C
3.01.01.01.01	VENDAS DE IMOVEIS	190.925,95 C	0,00	142.334,41	333.260,36 C
3.01.01.01.01.00371	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	190.925,95 C	0,00	142.334,41	333.260,36 C
3.01.01.01.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42.000,00 C	0,00	0,00	42.000,00 C
3.01.01.01.02.00001	DOACOES RECEBIDAS EM ESPECIE	42.000,00 C	0,00	0,00	42.000,00 C
3.01.01.01.03	SUBVENCOES PRO MORARIDA	390.000,00 C	0,00	1.214.057,73	1.604.057,73 C
3.01.01.01.03.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	390.000,00 C	0,00	1.214.057,73	1.604.057,73 C
3.01.01.02	DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	21.694,45 D	13.165,94	0,00	34.860,39 D
3.01.01.02.01	DEDUCOES COM RECEITAS	21.694,45 D	13.165,94	0,00	34.860,39 D
3.01.01.02.01.00001	PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.869,81 D	2.348,52	0,00	6.218,33 D
3.01.01.02.01.00002	COFINS S/FATURAMENTO	17.824,64 D	10.817,42	0,00	28.642,06 D
3.01.01.05	CUSTOS	35.935,48 C	0,00	1.039,28	36.974,76 C
3.01.01.05.01	CUSTOS C/VENDAS DE IMOVEIS	833,33 D	0,00	0,00	833,33 D
3.01.01.05.01.00001	CUSTOS COM PRESTACOES A RECEBER	833,33 D	0,00	0,00	833,33 D
3.01.01.05.02	RECEITAS FINANCEIRAS	22.485,81 C	0,00	952,36	23.438,17 C
3.01.01.05.02.00001	APLICACOES FINANCEIRAS	15.983,80 C	0,00	797,46	16.781,26 C
3.01.01.05.02.00004	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	6.502,01 C	0,00	154,90	6.656,91 C
3.01.01.05.03	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	14.283,00 C	0,00	86,92	14.369,92 C
3.01.01.05.03.00002	RECUPERACOES DIVERSAS	1.728,60 C	0,00	0,04	1.728,64 C
3.01.01.05.03.00003	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	12.554,40 C	0,00	86,88	12.641,28 C
3.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	2.085.173,79 D	188.384,34	6.228,53	2.267.329,60 D
3.01.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.082.365,47 D	186.942,54	5.145,99	2.264.162,02 D
3.01.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.082.365,47 D	186.942,54	5.145,99	2.264.162,02 D
3.01.02.01.01.00001	HONORARIOS E PRO LABORE	700.302,52 D	63.198,38	0,00	763.500,90 D
3.01.02.01.01.00002	ORDENADOS E SALARIOS	356.338,59 D	29.985,43	0,00	386.324,02 D
3.01.02.01.01.00003	PREVIDENCIA SOCIAL	284.176,50 D	24.132,50	0,00	308.309,00 D
3.01.02.01.01.00004	FGTS	95.978,30 D	8.488,40	0,00	104.466,70 D
3.01.02.01.01.00006	SEGUROS	4.979,38 D	466,60	0,00	5.445,98 D
3.01.02.01.01.00007	JORNAIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	837,27 D	64,55	0,00	901,82 D
3.01.02.01.01.00008	VIAGENS E REPRESENTACOES	10.089,93 D	2.076,37	0,00	12.166,30 D
3.01.02.01.01.00009	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.032,15 D	52,89	0,00	1.085,04 D
3.01.02.01.01.00010	AGUA	2.151,71 D	144,09	0,00	2.295,80 D
3.01.02.01.01.00011	ENERGIA	7.724,42 D	752,00	0,00	8.476,42 D
3.01.02.01.01.00012	TELEFONE	8.878,79 D	0,00	0,00	8.878,79 D
3.01.02.01.01.00013	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	11.483,52 D	2.034,14	0,00	13.517,66 D
3.01.02.01.01.00014	LANCHES E REFEICOES	3.883,54 D	0,00	0,00	3.883,54 D
3.01.02.01.01.00015	MATERIAL DE LIMPEZA	2.364,23 D	0,00	0,00	2.364,23 D
3.01.02.01.01.00016	ALUGUEL	76.078,42 D	7.369,62	0,00	83.448,04 D
3.01.02.01.01.00017	13 SALARIO	86.794,24 D	10.562,61	0,00	97.356,85 D
3.01.02.01.01.00019	MATERIAL DE CONSUMO	3.266,82 D	338,60	0,00	3.605,42 D
3.01.02.01.01.00020	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	7.102,15 D	638,40	134,53	7.606,02 D
3.01.02.01.01.00021	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	3.371,30 D	269,23	0,00	3.640,53 D
3.01.02.01.01.00023	FERIAS	102.362,24 D	9.631,42	0,00	111.993,66 D



3.01.02.01.01.00024	EDITAIS E PUBLICACOES	27.965,85 D	1.506,03	0,00	29.471,88 D
3.01.02.01.01.00026	XEROX	2.087,90 D	165,70	0,00	2.253,60 D
3.01.02.01.01.00028	COMBUSTIVEIS	7.930,57 D	644,37	0,00	8.574,94 D
3.01.02.01.01.00029	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	30.051,61 D	8.050,01	0,00	38.101,62 D
3.01.02.01.01.00030	BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	3.991,76 D	695,50	0,00	4.687,26 D
3.01.02.01.01.00031	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	90.514,54 D	891,87	0,00	91.406,41 D
3.01.02.01.01.00033	DESPESAS COM PRO-MORADIA	3.045,60 D	132,80	0,00	3.178,40 D
3.01.02.01.01.00035	CURSOS E TREINAMENTOS	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
3.01.02.01.01.00036	DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA	26.850,83 D	7.217,52	4.705,46	29.362,89 D
3.01.02.01.01.00042	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	12.879,67 D	901,78	0,00	13.781,45 D
3.01.02.01.01.00044	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.534,20 D	0,00	0,00	2.534,20 D
3.01.02.01.01.00045	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	40.197,84 D	315,59	0,00	40.513,43 D
3.01.02.01.01.00046	DESPESAS COM CARTORIO	15.934,14 D	335,07	306,00	15.963,21 D
3.01.02.01.01.00047	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	19.400,00 D	0,00	0,00	19.400,00 D
3.01.02.01.01.00048	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.694,38 D	211,06	0,00	2.905,44 D
3.01.02.01.01.00049	DESPESAS C/AMORTIZACAO	316,43 D	24,98	0,00	341,41 D
3.01.02.01.01.00051	TELEFONE FIXO	8.141,42 D	1.211,46	0,00	9.352,88 D
3.01.02.01.01.00052	TELEFONE CELULAR	8.953,71 D	1.433,57	0,00	10.387,28 D
3.01.02.01.01.00053	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
3.01.02.01.01.00054	DESPESAS C/ UNIFORME	99,00 D	0,00	0,00	99,00 D
3.01.02.03	DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	2.808,32 D	1.441,80	1.082,54	3.167,58 D
3.01.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.808,32 D	1.441,80	1.082,54	3.167,58 D
3.01.02.03.01.00001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	620,65 D	9,02	0,00	629,67 D
3.01.02.03.01.00003	DESPESAS BANCARIAS	2,30 D	0,00	0,00	2,30 D
3.01.02.03.01.00004	IOF	409,77 D	0,00	0,00	409,77 D
3.01.02.03.01.00010	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	1.611,20 D	325,64	0,00	1.936,84 D
3.01.02.03.01.00011	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	0,00	1.082,54	1.082,54	0,00
3.01.02.03.01.00012	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	164,40 D	24,60	0,00	189,00 D
3.05	APURACAO DE RESULTADO	0,00	4.320.149,50	4.606.046,64	285.897,14 C
3.05.01	APURACAO DO RESULTADO	0,00	4.320.149,50	4.606.046,64	285.897,14 C

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.05.01.01	APURACAO DO RESULTADO	0,00	4.320.149,50	4.606.046,64	285.897,14 C
3.05.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	0,00	4.320.149,50	4.606.046,64	285.897,14 C
3.05.01.01.01.00050	RESULTADO DO PERIODO	0,00	4.320.149,50	4.606.046,64	285.897,14 C

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	11.192.375,06 D	834.392,94 D	12.026.768,00 D
(2) PASSIVO.....	12.640.381,87 C	327.716,73 D	12.312.665,14 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	1.448.006,81 C	1.162.109,67 D	285.897,14 C
(4) RECEITAS.....	637.166,98 C	1.344.265,48 C	1.981.432,46 C
(5) DESPESAS.....	2.085.173,79 D	182.155,81 D	2.267.329,60 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	1.448.006,81 D	1.162.109,67 C	285.897,14 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

←(s12h

