

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	20.191.830,40D	1.261.940,04	1.249.057,17	20.204.713,27D
6	ATIVO CIRCULANTE	4.887.247,82D	1.071.295,61	1.240.046,85	4.718.496,58D
7	DISPONIVEL	227.141,68D	986.438,24	987.294,06	226.285,86D
8	CAIXA GERAL	73,11D	2.000,00	791,97	1.281,14D
10	FUNDO FIXO DE CAIXA	73,11D	2.000,00	791,97	1.281,14D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.636,94D	668.893,15	671.885,71	3.644,38D
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	1.838,15D	396.297,88	397.276,66	859,37D
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	4.798,79D	101.781,68	103.934,50	2.645,97D
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	0,00	170.813,59	170.674,55	139,04D
15	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	220.431,63D	315.545,09	314.616,38	221.360,34D
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	48.846,95D	178.144,39	200.057,81	26.933,53D
17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 502527-9 APLICACAO	58.856,38D	33.503,58	55.265,22	37.094,74D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	112.728,30D	103.897,12	59.293,35	157.332,07D
19	CREDITOS	3.083.873,64D	84.857,37	173.397,46	2.995.333,55D
20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	500,00D	18.424,00	18.424,00	500,00D
24	ANA CLAUDIA FERREIRA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
26	RIO GRANDE TOPOGRAFIA E SERV AMBIENTAIS LTDA	0,00	18.424,00	18.424,00	0,00D
28	CONTAS DE EMPREGADOS	12.780,64D	34.859,65	40.707,15	6.933,14D
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	62,14D	0,00	0,00	62,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.867,06D	0,00	17.373,49	5.506,43C
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	166,56D	832,80	636,21	363,15D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	660,36D	15.304,21	3.974,81	11.989,76D
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	18.722,64	18.722,64	0,00D
407	FOLHA DE PAGTO NEGATIVA	24,52D	0,00	0,00	24,52D
36	CREDITOS A RECEBER "ENCONTRO DE CONTAS PMU"	2.207.599,62D	0,00	0,00	2.207.599,62D
37	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.207.599,62D	0,00	0,00	2.207.599,62D
38	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	219.693,77D	0,00	15.310,22	204.383,55D
41	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	9.073,90D	0,00	101,20	8.972,70D
42	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	18.319,21D	0,00	749,96	17.569,25D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	4.758,30D	0,00	0,00	4.758,30D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	3.194,53D	0,00	504,52	2.690,01D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	762,80D	0,00	0,00	762,80D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	6.380,80D	0,00	464,21	5.916,59D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	18.447,25D	0,00	0,00	18.447,25D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	2.248,15D	0,00	0,00	2.248,15D
54	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	3.657,00D	0,00	0,00	3.657,00D
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	1.586,26D	0,00	417,01	1.169,25D
372	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	199,64D	0,00	49,91	149,73D
55	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIADO PROJ 45	5.475,68D	0,00	0,00	5.475,68D
56	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	96.029,95D	0,00	9.613,23	86.416,72D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	10.800,45D	0,00	752,90	10.047,55D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	31.727,42D	0,00	2.011,13	29.716,29D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	1.613,62D	0,00	145,34	1.468,28D
85	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	5.418,81D	0,00	500,81	4.918,00D
61	PRESTACOES A RECEBER PREF MUNC DE UBERABA	562.345,52D	939,99	46.579,60	516.705,91D
62	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	7.386,23D	0,00	0,00	7.386,23D
63	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	7.300,18D	0,00	370,00	6.930,18D
64	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	1.683,34D	0,00	152,38	1.530,96D
65	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	51.859,90D	0,00	4.730,91	47.128,99D
69	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	14.283,21D	0,00	181,11	14.102,10D
70	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PROJ 35	0,00	939,99	162,99	777,00D
71	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	35.329,51D	0,00	1.598,29	33.731,22D
72	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	3.435,68D	0,00	0,00	3.435,68D
74	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	264,00D	0,00	88,00	176,00D
78	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP/BARREIRO PROJ 48	276,08D	0,00	0,00	276,08D
80	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	58.631,02D	0,00	6.394,16	52.236,86D
81	CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PROJ 51	355.199,72D	0,00	31.431,94	323.767,78D
82	CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	26.696,65D	0,00	1.469,82	25.226,83D
86	PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR	2.169,47D	0,00	21.560,00	19.390,53C
87	GUILHERME REMY R. DA CUNHA E CIA LTDA	29,75D	0,00	0,00	29,75D
88	UNIMED UBERABA COOP DE TRABA MEDICO	1.696,12D	0,00	0,00	1.696,12D
89	RIO GRANDE TOPOGRAFIA E SERVICOS	308,60D	0,00	21.560,00	21.251,40C
90	VIDROLIMA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	135,00D	0,00	0,00	135,00D
91	IMPOSTOS A RECUPERAR	35.323,30D	0,00	0,00	35.323,30D
92	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	31.675,21D	0,00	0,00	31.675,21D
93	IRRF A RECUPERAR	3.552,48D	0,00	0,00	3.552,48D
94	CSRF A RECUPERAR	95,61D	0,00	0,00	95,61D
95	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	1.111,79D	0,00	305,29	806,50D
96	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	1.111,79D	0,00	305,29	806,50D
101	OUTROS CREDITOS	11.838,35D	0,00	0,00	11.838,35D
102	YARA DA ROCHA CRUZ	52,34D	0,00	0,00	52,34D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
103	MARCELO VILELA	621,00D	0,00	0,00	621,00D
104	SONIA DE CASTRO RODRIGUES DE PAULA	215,51D	0,00	0,00	215,51D
105	VALORES A IDENTIFICAR - DUPLICIDADE	8.924,50D	0,00	0,00	8.924,50D
106	HENRICO SILVA DE ALMEIDA	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
107	AGUINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
108	CREDITOS A RECEBER - TERCEITOS	30.511,18D	30.633,73	30.511,20	30.633,71D
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	30.511,18D	30.633,73	30.511,20	30.633,71D
367	PRESTAÇÕES A RECEBER ANTONIO CAIADO	696.376,63D	0,00	78.750,00	617.626,63D
368	PRESTACAO A RECEBER ANTONIO CAIADO	696.376,63D	0,00	78.750,00	617.626,63D
369	R LIMA CONSTRUTORA EIRELI	696.376,63D	0,00	78.750,00	617.626,63D
100	ESTOQUES	874.229,23D	0,00	0,00	874.229,23D
110	IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO	874.229,23D	0,00	0,00	874.229,23D
111	CIA BRAS PET IPIRANGA S/A	11.666,42D	0,00	0,00	11.666,42D
112	PONTAL	51.040,00D	0,00	0,00	51.040,00D
113	PATRIMONIO DA BAIXA - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS -	313.235,46D	0,00	0,00	313.235,46D
114	JARDIM SANTA CLARA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
115	RECANTO DO SOL	463.287,35D	0,00	0,00	463.287,35D
116	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES	5.626,64D	0,00	605,33	5.021,31D
117	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.626,64D	0,00	605,33	5.021,31D
118	SEGUROS	2.812,72D	0,00	349,52	2.463,20D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	2.813,92D	0,00	255,81	2.558,11D
120	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.304.582,58D	190.644,43	9.010,32	15.486.216,69D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.382.459,41D	190.644,43	6.922,05	6.566.181,79D
122	CLIENTES COHAGRA	2.726.774,81D	137.271,68	6,37	2.864.040,12D
123	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	11.481,58D	2.656,11	0,00	14.137,69D
125	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	35.831,76D	61.070,72	0,00	96.902,48D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	60.979,77D	10.924,22	0,00	71.903,99D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	1.320.720,26D	3.595,24	0,00	1.324.315,50D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	5.223,22D	0,00	0,67	5.222,55D
129	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	4.160,67D	0,28	0,00	4.160,95D
130	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	71.652,06D	2.824,14	0,00	74.476,20D
131	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	4.765,18D	0,03	0,00	4.765,21D
132	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	15.442,42D	0,00	0,35	15.442,07D
133	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	3.339,60D	0,00	0,04	3.339,56D
134	MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16	52.653,86D	11.300,42	0,00	63.954,28D
135	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	10.642,02D	0,00	0,24	10.641,78D
136	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	4.951,58D	0,44	0,00	4.952,02D
137	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	25.788,61D	13.164,65	0,00	38.953,26D
138	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	40.114,56D	0,00	4,43	40.110,13D
139	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	674,47D	0,00	0,64	673,83D
140	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	18.639,89D	0,27	0,00	18.640,16D
141	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	501.585,17D	26.766,85	0,00	528.352,02D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	16.606,67D	0,00	0,00	16.606,67D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	329.908,19D	4.967,57	0,00	334.875,76D
144	JARDIM SANTA CLARA PROJ 58	20.436,00D	0,00	0,00	20.436,00D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	148.996,95D	0,74	0,00	148.997,69D
167	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	22.180,32D	0,00	0,00	22.180,32D
145	PRESTACOES A RECEBER PMU	3.655.684,60D	53.372,75	6.915,68	3.702.141,67D
146	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	57.228,60D	12.679,96	0,00	69.908,56D
147	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	81.069,61D	4.165,38	0,00	85.234,99D
148	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	51.196,21D	29.532,90	0,00	80.729,11D
149	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	558.852,89D	0,00	5.974,70	552.878,19D
150	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PROJ 27	11.057,74D	0,01	0,00	11.057,75D
151	MUTUARIOS193 PC STA CECILIA PROJ 28	4.049,42D	0,00	0,29	4.049,13D
152	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	7.250,40D	0,00	0,40	7.250,00D
153	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	42.293,46D	0,62	0,00	42.294,08D
154	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PROJ 35	888,00D	51,99	939,99	0,00
155	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	103.981,51D	597,03	0,00	104.578,54D
156	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	60.261,92D	0,00	0,00	60.261,92D
158	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	33.517,81D	0,00	0,30	33.517,51D
159	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	870,12D	0,00	0,00	870,12D
160	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43	5.754,00D	0,00	0,00	5.754,00D
161	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PROJ 48	4.167,02D	0,00	0,00	4.167,02D
162	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA BAIXA PROJ 49	3.907,80D	0,00	0,00	3.907,80D
163	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	319.844,24D	2.079,87	0,00	321.924,11D
164	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PROJ 51	1.968.606,63D	3.067,81	0,00	1.971.674,44D
165	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	340.887,22D	1.197,18	0,00	342.084,40D
168	ACOES JUDICIAIS	8.815.061,28D	0,00	0,00	8.815.061,28D
169	DEPOSITOS JUDICIAIS	70.035,90D	0,00	0,00	70.035,90D
171	ELISANGELA MATOS SANTOS	70.035,90D	0,00	0,00	70.035,90D
172	PROVISAO P/ACAO JUDICIAL	8.745.025,38D	0,00	0,00	8.745.025,38D
173	FERNANDO ROSA MACHADO E OUTROS	8.745.025,38D	0,00	0,00	8.745.025,38D
174	INVESTIMENTOS	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
177	INVESTIMENTOS	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D
178	CTBC CIA. DE TELEFONES BRASIL CENTRAL	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D
175	IMOBILIZADO	105.742,43D	0,00	2.088,27	103.654,16D
179	IMOBILIZADO	287.943,25D	0,00	0,00	287.943,25D
180	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	61.726,19D	0,00	0,00	61.726,19D
181	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	133.175,36D	0,00	0,00	133.175,36D
182	VEICULOS	90.992,40D	0,00	0,00	90.992,40D
183	APARELHOS TELEFONICOS	2.049,30D	0,00	0,00	2.049,30D
184	(-) DEPRECIACAO	182.200,82C	0,00	2.088,27	184.289,09C
185	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	96.968,32C	0,00	891,48	97.859,80C
186	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	47.537,02C	0,00	762,38	48.299,40C
187	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	37.618,05C	0,00	400,25	38.018,30C
188	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	77,43C	0,00	34,16	111,59C
189	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
190	INTANGIVEL	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
191	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
192	(-) AMORTIZACAO	1.999,00C	0,00	0,00	1.999,00C
193	(-) AMORTIZAÇÃO SIST APLIC - SOFTWARES	1.999,00C	0,00	0,00	1.999,00C
2	PASSIVO	20.192.142,27C	502.703,84	516.780,06	20.206.218,49C
194	PASSIVO CIRCULANTE	2.820.851,42C	355.943,96	326.135,63	2.791.043,09C
195	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	138.271,46C	54.124,36	74.898,18	159.045,28C
196	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	138.271,46C	54.124,36	74.898,18	159.045,28C
197	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	30.197,20C	0,00	0,00	30.197,20C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	5.957,52C	5.957,52	15.304,21	15.304,21C
200	ALGAR TELECOM	682,20C	1.451,37	1.025,88	256,71C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	18.563,61	18.563,61	0,00
202	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	74.893,07C	6.049,65	6.049,65	74.893,07C
203	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	581,32C	581,32	111,79	111,79C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	100,49C	100,49	0,00	0,00
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	0,00	0,00	807,82	807,82C
206	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	93,00	260,00	167,00C
208	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	18,87C	18,87	23,07	23,07C
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	644,50C	644,50	644,50	644,50C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	1.991,28C	1.991,28	1.641,33	1.641,33C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	15.912,08C	15.912,08	29.512,32	29.512,32C
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	1.341,84C	1.341,84	0,00	0,00
217	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	1.859,32C	464,83	0,00	1.394,49C
220	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	1.859,77C	954,00	954,00	1.859,77C
379	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.232,00C	0,00	0,00	2.232,00C
221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.382,12C	5.182,12	0,00	1.200,00C
222	CHEQUES A COMPENSAR	5.182,12C	5.182,12	0,00	0,00
223	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	5.182,12C	5.182,12	0,00	0,00
226	TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
227	TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
228	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	401.773,32C	210.500,62	180.486,24	371.758,94C
229	OBRIGACOES TRABALHISTAS	176.954,02C	167.942,32	161.135,97	170.147,67C
230	INSS A RECOLHER	54.054,00C	48.118,28	45.522,67	51.458,39C
231	FGTS A RECOLHER	11.718,83C	11.718,83	11.233,14	11.233,14C
232	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.017,67C	0,00	0,00	3.017,67C
233	SALARIOS A PAGAR	92.582,65C	87.479,19	81.725,30	86.828,76C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	9.159,70C	20.256,32	22.285,16	11.188,54C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	6.421,17C	369,70	369,70	6.421,17C
236	PROVISOES TRABALHISTAS	224.819,30C	42.558,30	19.350,27	201.611,27C
237	PROVISOES P/FERIAS	208.622,71C	41.250,46	5.830,41	173.202,66C
238	PROVISAO P/13º SALARIO	16.196,59C	1.307,84	13.519,86	28.408,61C
241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	49.245,04C	15.311,44	20.105,00	54.038,60C
242	OBRIGACOES FISCAIS	49.245,04C	15.311,44	20.105,00	54.038,60C
243	IRRF A RECOLHER	13.846,10C	11.585,70	10.253,64	12.514,04C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	5.444,43C	246,91	1.562,42	6.759,94C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	852,71C	817,53	1.066,75	1.101,93C
246	COFINS A RECOLHER	25.077,30C	1.137,30	7.196,58	31.136,58C
247	CSRF 4.65%	2.261,14C	711,87	25,61	1.574,88C
248	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.763,36C	812,13	0,00	951,23C
251	CONTAS A PAGAR	2.225.179,48C	70.825,42	50.646,21	2.205.000,27C
252	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	4.108,17C	2.281,35	2.452,18	4.279,00C
253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	3.387,43C	2.281,35	2.364,18	3.470,26C
254	IPSERV	544,74C	0,00	0,00	544,74C
376	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA	176,00C	0,00	88,00	264,00C
255	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.221.071,31C	68.544,07	48.194,03	2.200.721,27C
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	1.972.278,10C	61.858,13	38.715,62	1.949.135,59C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
257	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA DO FMHIS	245.793,21C	6.685,94	7.863,98	246.971,25C
382	VALORES A IDENTIFICAR	3.000,00C	0,00	1.614,43	4.614,43C
258	PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.108.027,52C	146.621,88	190.644,43	18.152.050,07C
259	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.108.027,52C	146.621,88	190.644,43	18.152.050,07C
260	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	7.840.439,33C	146.621,88	190.644,43	7.884.461,88C
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	7.144.062,70C	67.871,88	190.644,43	7.266.835,25C
262	LOTES ANTONIO CAIADO A RECEBER	696.376,63C	78.750,00	0,00	617.626,63C
263	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMOVEIS	1.522.562,81C	0,00	0,00	1.522.562,81C
264	(-) CUSTOS COM LOTES A VENDER	1.522.562,81C	0,00	0,00	1.522.562,81C
387	PROVISOES DE ACOES JUDICIAIS	8.745.025,38C	0,00	0,00	8.745.025,38C
388	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO	8.745.025,38C	0,00	0,00	8.745.025,38C
266	PATRIMONIO LIQUIDO	736.736,67D	138,00	0,00	736.874,67D
267	CAPITAL SOCIAL	15.831.841,92C	0,00	0,00	15.831.841,92C
268	CAPITAL AUTORIZADO	16.474.001,20C	0,00	0,00	16.474.001,20C
269	CAPITAL REGISTRADO	16.474.001,20C	0,00	0,00	16.474.001,20C
270	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	642.159,28D	0,00	0,00	642.159,28D
271	(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	642.159,28D	0,00	0,00	642.159,28D
272	RESERVAS	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
273	RESERVAS DE CAPITAL	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
274	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
275	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	16.573.018,59D	138,00	0,00	16.573.156,59D
276	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	18.927.916,61D	0,00	0,00	18.927.916,61D
277	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	18.927.916,61D	0,00	0,00	18.927.916,61D
278	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.354.898,02C	138,00	0,00	2.354.760,02C
281	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.354.898,02C	138,00	0,00	2.354.760,02C
3	RESULTADO	311,87D	278.774,43	277.581,08	1.505,22D
282	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	311,87D	278.774,43	277.581,08	1.505,22D
283	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	264.859,99C	8.759,00	274.060,22	530.161,21C
284	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	273.528,58C	0,00	274.060,22	547.588,80C
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	93.528,58C	0,00	94.060,22	187.588,80C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	180.000,00C	0,00	180.000,00	360.000,00C
288	(-) DEDUCOES RECEITAS	8.668,59D	8.759,00	0,00	17.427,59D
289	PIS / PASEP S/RECEITA	1.546,29D	1.562,42	0,00	3.108,71D
290	COFINS S/RECEITA	7.122,30D	7.196,58	0,00	14.318,88D
293	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	769,35C	0,00	920,10	1.689,45C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	769,35C	0,00	920,10	1.689,45C
295	APLICACOES FINANCEIRAS	708,51C	0,00	908,46	1.616,97C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	60,84C	0,00	11,64	72,48C
297	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.936,43C	0,00	1.315,96	5.252,39C
298	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.936,43C	0,00	1.315,96	5.252,39C
299	RECUPERACOES DIVERSAS	811,22C	0,00	696,01	1.507,23C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	3.125,21C	0,00	619,95	3.745,16C
301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	269.877,64D	270.015,43	1.284,80	538.608,27D
302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	265.206,00D	266.713,10	1.284,80	530.634,30D
303	HONORARIOS E PRO LABORE	64.591,92D	40.057,73	0,00	104.649,65D
304	SALARIOS E ORDENADOS	41.720,86D	55.667,01	0,00	97.387,87D
305	DESPESAS COM INSS	44.286,26D	32.886,92	0,00	77.173,18D
306	DESPESAS COM FGTS	17.763,35D	11.442,48	0,00	29.205,83D
308	DESPESAS COM SEGUROS	386,97D	349,52	0,00	736,49D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	2.921,09D	120,48	0,00	3.041,57D
311	DESPESAS POSTAIS	38,80D	185,80	0,00	224,60D
313	DESPESAS COM ENERGIA	1.675,19D	1.437,89	0,00	3.113,08D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	42,42D	59,98	0,00	102,40D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	8.000,00D	8.235,79	0,00	16.235,79D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	12.359,77D	10.231,38	0,00	22.591,15D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	2.062,56D	0,00	524,80	1.537,76D
321	DESPESAS COM FERIAS	4.611,02D	1.872,27	0,00	6.483,29D
323	DESPESAS COM XEROX	598,00D	115,00	0,00	713,00D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	3.505,99D	1.641,33	0,00	5.147,32D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	18.908,00D	44.278,00	0,00	63.186,00D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	268,26D	721,23	0,00	989,49D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	9.365,08D	8.740,20	0,00	18.105,28D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	15.152,08D	29.512,32	760,00	43.904,40D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	891,48D	891,48	0,00	1.782,96D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	70,00D	700,00	0,00	770,00D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	7.384,84D	7.384,84	0,00	14.769,68D
334	DESPESAS COM CARTORIO	18,87D	592,50	0,00	611,37D
335	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
336	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	222,88	0,00	222,88D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	1.341,84D	0,00	0,00	1.341,84D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	99,48D	1.025,88	0,00	1.125,36D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	229,49D	260,00	0,00	489,49D
342	DESPESAS COM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	53,25	0,00	53,25D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	954,00D	954,00	0,00	1.908,00D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	0,00	1.590,06	0,00	1.590,06D
348	DESPESAS COM AR CONDICIONADO	4.229,14D	4.127,07	0,00	8.356,21D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	182,45D	159,02	0,00	341,47D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	762,38D	762,38	0,00	1.524,76D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	34,16D	34,16	0,00	68,32D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	400,25D	400,25	0,00	800,50D
354	DESPESAS FINANCEIRAS	4.671,64D	3.302,33	0,00	7.973,97D
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	837,96D	38,11	0,00	876,07D
356	DESPESAS BANCARIAS	321,35D	295,50	0,00	616,85D
357	DESPESAS COM IOF	160,22D	88,30	0,00	248,52D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	15,56D	152,52	0,00	168,08D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	829,15D	648,90	0,00	1.478,05D
360	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	2.488,50D	2.060,10	0,00	4.548,60D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	18,90D	18,90	0,00	37,80D