

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.565.780,92D	13.203.579,41	2.577.529,93	20.191.830,40D
6	ATIVO CIRCULANTE	1.896.345,99D	4.039.911,43	1.049.009,60	4.887.247,82D
7	DISPONIVEL	170.892,06D	873.483,27	817.233,65	227.141,68D
8	CAIXA GERAL	2.039,56D	1.000,00	2.966,45	73,11D
10	FUNDO FIXO DE CAIXA	2.039,56D	1.000,00	2.966,45	73,11D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,70D	608.094,41	601.461,17	6.636,94D
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	3,70D	403.687,33	401.852,88	1.838,15D
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	0,00	81.792,87	76.994,08	4.798,79D
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	0,00	122.614,21	122.614,21	0,00
15	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	168.848,80D	264.388,86	212.806,03	220.431,63D
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	140.137,45D	105.861,12	197.151,62	48.846,95D
17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 502527-9 APLICACAO	3.419,54D	55.685,89	249,05	58.856,38D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	25.291,81D	102.841,85	15.405,36	112.728,30D
19	CREDITOS	72.898,38D	3.163.358,43	152.383,17	3.083.873,64D
20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	711,49D	0,00	211,49	500,00D
23	FERCAM INFORMATICA LTDA ME	211,49D	0,00	211,49	0,00
24	ANA CLAUDIA FERREIRA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
28	CONTAS DE EMPREGADOS	13.781,92D	39.970,13	40.971,41	12.780,64D
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	62,14D	0,00	0,00	62,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.636,50D	14.441,72	16.211,16	11.867,06D
33	ADIANTAMENTO UNIODONTA DE UBERABA	83,28D	666,24	582,96	166,56D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	0,00	5.957,52	5.297,16	660,36D
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	18.880,13	18.880,13	0,00
407	FOLHA DE PAGTO NEGATIVA	0,00	24,52	0,00	24,52D
36	CREDITOS A RECEBER "ENCONTRO DE CONTAS PMU"	0,00	2.207.599,62	0,00	2.207.599,62D
37	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	2.207.599,62	0,00	2.207.599,62D
38	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	0,00	234.472,35	14.778,58	219.693,77D
41	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	0,00	9.175,10	101,20	9.073,90D
42	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	0,00	18.925,99	606,78	18.319,21D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	0,00	5.320,71	562,41	4.758,30D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	0,00	3.496,79	302,26	3.194,53D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	0,00	762,80	0,00	762,80D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	0,00	6.845,01	464,21	6.380,80D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	0,00	18.447,25	0,00	18.447,25D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	0,00	2.248,15	0,00	2.248,15D
54	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	0,00	3.657,00	0,00	3.657,00D
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	0,00	1.938,55	352,29	1.586,26D
372	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	0,00	249,55	49,91	199,64D
55	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIADO PROJ 45	0,00	5.475,68	0,00	5.475,68D
56	CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	0,00	104.215,75	8.185,80	96.029,95D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	0,00	11.937,84	1.137,39	10.800,45D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	0,00	34.097,60	2.370,18	31.727,42D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	0,00	1.758,96	145,34	1.613,62D
85	CONCILIAAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	0,00	5.919,62	500,81	5.418,81D
61	PRESTACOES A RECEBER PREF MUNC DE UBERABA	0,00	630.889,59	68.544,07	562.345,52D
62	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	0,00	7.690,98	304,75	7.386,23D
63	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	0,00	8.180,18	880,00	7.300,18D
64	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	0,00	1.835,72	152,38	1.683,34D
65	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	0,00	58.273,88	6.413,98	51.859,90D
69	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	0,00	14.464,02	180,81	14.283,21D
71	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	0,00	36.634,88	1.305,37	35.329,51D
72	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	0,00	3.435,68	0,00	3.435,68D
74	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	0,00	352,00	88,00	264,00D
78	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP/BARREIRO PROJ 48	0,00	276,08	0,00	276,08D
79	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA BAIXA PROJ 49	0,00	159,04	159,04	0,00
80	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	0,00	63.482,78	4.851,76	58.631,02D
81	CONCILIAAO JUDICIAL PMU PROJ 51	0,00	407.573,52	52.373,80	355.199,72D
82	CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	0,00	28.530,83	1.834,18	26.696,65D
86	PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR	2.169,47D	0,00	0,00	2.169,47D
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	0,00	308,60D
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	0,00	1.111,79	0,00	1.111,79D
96	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.111,79	0,00	1.111,79D
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
103	MARCELO VILELA	621,00D	0,00	0,00	621,00D
104	SONIA DE CASTELO 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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
107	AGUINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
108	CREDITOS A RECEBER - TERCEITOS	9.073,85D	49.314,95	27.877,62	30.511,18D
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	9.073,85D	49.314,95	27.877,62	30.511,18D
367	PRESTAÇÕES A RECEBER ANTONIO CAIADO	775.126,63D	0,00	78.750,00	696.376,63D
368	PRESTACAO A RECEBER ANTONIO CAIADO	775.126,63D	0,00	78.750,00	696.376,63D
369	R LIMA CONSTRUTORA EIRELI	775.126,63D	0,00	78.750,00	696.376,63D
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	3.199,69D	3.069,73	642,78	5.626,64D
117	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.199,69D	3.069,73	642,78	5.626,64D
118	SEGUROS	3.199,69D	0,00	386,97	2.812,72D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00	3.069,73	255,81	2.813,92D
120	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.669.434,93D	9.163.667,98	1.528.520,33	15.304.582,58D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.361.361,97D	359.485,27	1.338.387,83	6.382.459,41D
122	CLIENTES COHAGRA	2.961.752,64D	68.120,26	303.098,09	2.726.774,81D
123	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	15.210,64D	0,00	3.729,06	11.481,58D
124	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	7.367,93D	1.807,17	9.175,10	0,00
125	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	85.663,38D	0,00	49.831,62	35.831,76D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	65.356,94D	943,54	5.320,71	60.979,77D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	1.302.869,17D	21.347,88	3.496,79	1.320.720,26D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	5.098,14D	125,08	0,00	5.223,22D
129	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	4.877,90D	45,57	762,80	4.160,67D
130	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	48.548,43D	29.948,64	6.845,01	71.652,06D
131	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	4.762,32D	2,86	0,00	4.765,18D
132	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	33.615,51D	274,16	18.447,25	15.442,42D
133	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	3.312,58D	27,02	0,00	3.339,60D
134	MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16	55.772,12D	0,00	3.118,26	52.653,86D
135	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	10.405,81D	236,21	0,00	10.642,02D
136	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	4.912,01D	39,57	0,00	4.951,58D
137	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	29.170,76D	274,85	3.657,00	25.788,61D
138	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	41.590,14D	462,97	1.938,55	40.114,56D
139	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	919,71D	4,31	249,55	674,47D
140	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	18.914,24D	5.201,33	5.475,68	18.639,89D
141	CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	638.618,02D	0,00	137.032,85	501.585,17D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	27.824,36D	720,15	11.937,84	16.606,67D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	358.864,24D	5.141,55	34.097,60	329.908,19D
144	JARDIM SANTA CLARA PROJ 58	20.436,00D	0,00	0,00	20.436,00D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	149.238,51D	1.517,40	1.758,96	148.996,95D
167	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	28.403,78D	0,00	6.223,46	22.180,32D
145	PRESTACOES A RECEBER PMU	4.399.609,33D	291.365,01	1.035.289,74	3.655.684,60D
146	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	53.237,43D	11.682,15	7.690,98	57.228,60D
147	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	53.950,55D	35.299,24	8.180,18	81.069,61D
148	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	71.936,72D	0,00	20.740,51	51.196,21D
149	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	400.996,90D	216.129,87	58.273,88	558.852,89D
150	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PROJ 27	10.968,42D	89,32	0,00	11.057,74D
151	MUTUARIOS193 PC STA CECILIA PROJ 28	4.016,42D	33,00	0,00	4.049,42D
152	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	7.191,42D	58,98	0,00	7.250,40D
153	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	56.284,75D	472,73	14.464,02	42.293,46D
154	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PROJ 35	888,00D	0,00	0,00	888,00D
155	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	120.281,78D	20.334,61	36.634,88	103.981,51D
156	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	58.396,00D	5.301,60	3.435,68	60.261,92D
157	MUTUARIOS 193 JD UBERABA POSSE PROJ 39	26.388,73D	0,00	26.388,73	0,00
158	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	33.708,76D	161,05	352,00	33.517,81D
159	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	831,42D	38,70	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	4.443,10D	0,00	276,08	4.167,02D
162	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA BAIXA PROJ 49	2.303,08D	1.763,76	159,04	3.907,80D
163	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	679.165,31D	0,00	359.321,07	319.844,24D
164	CONCILIAAO JUDICIAL PMU PROJ 51	2.433.347,01D	0,00	464.740,38	1.968.606,63D
165	CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	375.519,53D	0,00	34.632,31	340.887,22D
168	ACOES JUDICIAIS	202.805,82D	8.745.025,38	132.769,92	8.815.061,28D
169	DEPOSITOS JUDICIAIS	202.805,82D	0,00	132.769,92	70.035,90D
170	ANA VALERIA CASTRO TELES CAPOLI	132.769,92D	0,00	132.769,92	0,00
171	ELISANGELA MATOS SANTOS	70.035,90D	0,00	0,00	70.035,90D
172	PROVISAO P/ACAO JUDICIAL	0,00	8.745.025,38	0,00	8.745.025,38D
173	FERNANDO ROSA MACHADO E OUTROS	217.799,56D	8.527.225,82	0,00	8.745.025,38D
370	PROVISAO P/ACAO JUDICIAL	217.799,56C	217.799,56	0,00	0,00
174	INVESTIMENTOS	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D
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	103.947,68D	59.157,33	57.362,58	105.742,43D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
179	IMOBILIZADO	336.067,25D	0,00	48.124,00	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	139.116,40D	0,00	48.124,00	90.992,40D
183	APARELHOS TELEFONICOS	2.049,30D	0,00	0,00	2.049,30D
184	(-) DEPRECIACAO	232.119,57C	59.157,33	9.238,58	182.200,82C
185	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	89.609,25C	0,00	7.359,07	96.968,32C
186	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	105.931,97C	59.157,33	762,38	47.537,02C
187	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	36.535,08C	0,00	1.082,97	37.618,05C
188	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	43,27C	0,00	34,16	77,43C
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	(-) AMORTIZACAO SIST APLIC - SOFTWARES	1.999,00C	0,00	0,00	1.999,00C
2	PASSIVO	9.565.780,92C	2.684.335,62	13.310.696,97	20.192.142,27C
194	PASSIVO CIRCULANTE	2.732.356,17C	329.191,60	417.686,85	2.820.851,42C
195	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	140.380,92C	65.607,97	63.498,51	138.271,46C
196	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	140.380,92C	65.607,97	63.498,51	138.271,46C
197	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVGADOS ME	30.197,20C	0,00	0,00	30.197,20C
198	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	5.946,85C	5.946,85	0,00	0,00
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	7.251,18C	7.251,18	5.957,52	5.957,52C
200	ALGAR TELECOM	582,72C	0,00	99,48	682,20C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	981,87C	19.043,26	18.061,39	0,00
202	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	68.843,42C	6.049,65	12.099,30	74.893,07C
203	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	423,35C	448,57	606,54	581,32C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	100,49	100,49C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	807,82C	807,82	0,00	0,00
207	IRMAOS BORBA PUCLCIDADE E BRINDES	999,60C	999,60	0,00	0,00
208	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	666,74C	666,74	18,87	18,87C
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	0,00	644,50	1.289,00	644,50C
211	ALFA SEGURADORA S/A	111,93C	111,93	0,00	0,00
213	POSTO VIA AZUL LTDA	0,00	1.514,71	3.505,99	1.991,28C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	15.938,92C	15.938,92	15.912,08	15.912,08C
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	0,00	1.108,52	2.450,36	1.341,84C
216	ASSOC EMPRESAS TRANSPORTE COLETIVOS DE UBERABA	1.094,40C	1.094,40	0,00	0,00
217	MTSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	2.324,15C	464,83	0,00	1.859,32C
218	SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA	588,00C	588,00	0,00	0,00
219	GUILHERME PORTUGUAL LIMA	1.780,00C	1.780,00	0,00	0,00
220	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	1.842,77C	937,00	954,00	1.859,77C
373	FERCAM INFORMATICA LTDA ME	0,00	211,49	211,49	0,00
379	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.232,00	2.232,00C
221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.585,91C	18.385,91	5.182,12	6.382,12C
222	CHEQUES A COMPENSAR	18.385,91C	18.385,91	5.182,12	5.182,12C
223	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	853,59C	853,59	5.182,12	5.182,12C
224	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	276,00C	276,00	0,00	0,00
225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	17.256,32C	17.256,32	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	392.441,90C	218.452,03	227.783,45	401.773,32C
229	OBRIGACOES TRABALHISTAS	185.785,22C	159.763,88	150.932,68	176.954,02C
230	INSS A RECOLHER	51.491,85C	45.063,17	47.625,32	54.054,00C
231	FGTS A RECOLHER	14.930,59C	14.930,59	11.718,83	11.718,83C
232	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.017,67C	0,00	0,00	3.017,67C
233	SALARIOS A PAGAR	101.133,94C	99.400,42	90.849,13	92.582,65C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	9.159,70C	0,00	0,00	9.159,70C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	6.051,47C	369,70	739,40	6.421,17C
236	PROVISOES TRABALHISTAS	206.656,68C	58.688,15	76.850,77	224.819,30C
237	PROVISOES P/FERIAS	169.395,83C	21.427,30	60.654,18	208.622,71C
238	PROVISAO P/13º SALARIO	230,00C	230,00	16.196,59	16.196,59C
239	PROVISOES INSS P/ FERIAS	29.813,94C	29.813,94	0,00	0,00
240	PROVISOES P/FGTS FERIAS	7.216,91C	7.216,91	0,00	0,00
241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	26.488,03C	24.200,16	46.957,17	49.245,04C
242	OBRIGACOES FISCAIS	26.488,03C	24.200,16	46.957,17	49.245,04C
243	IRRF A RECOLHER	22.779,40C	20.493,65	11.560,35	13.846,10C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	229,81C	229,81	5.444,43	5.444,43C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	382,97C	654,59	1.124,33	852,71C
246	COFINS A RECOLHER	1.058,53C	1.058,53	25.077,30	25.077,30C
247	CSRF 4,65%	2.037,32C	457,21	681,03	2.261,14C
248	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00	1.306,37	3.069,73	1.763,36C
251	CONTAS A PAGAR	2.153.459,41C	2.545,53	74.265,60	2.225.179,48C
252	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	3.932,17C	2.545,53	2.721,53	4.108,17C
253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	3.387,43C	2.545,53	2.545,53	3.387,43C
254	IPSERV	544,74C	0,00	0,00	544,74C
376	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA	0,00	0,00	176,00	176,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
255	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.149.527,24C	0,00	71.544,07	2.221.071,31C
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	1.910.419,97C	0,00	61.858,13	1.972.278,10C
257	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA DO FMHIS	239.107,27C	0,00	6.685,94	245.793,21C
382	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
258	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.925.059,44C	1.529.042,57	9.712.010,65	18.108.027,52C
259	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.925.059,44C	1.529.042,57	9.712.010,65	18.108.027,52C
260	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	9.009.996,63C	1.529.042,57	359.485,27	7.840.439,33C
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	8.234.870,00C	1.450.292,57	359.485,27	7.144.062,70C
262	LOTES ANTONIO CAIADO A RECEBER	775.126,63C	78.750,00	0,00	696.376,63C
263	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMOVEIS	915.062,81C	0,00	607.500,00	1.522.562,81C
264	(-) CUSTOS COM LOTES A VENDER	1.522.562,81C	0,00	0,00	1.522.562,81C
265	(-) CUSTO LOTES ANTONIO CAIADO	607.500,00D	0,00	607.500,00	0,00
387	PROVISÕES DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	8.745.025,38	8.745.025,38C
388	ACOES JUDICIAIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	8.745.025,38	8.745.025,38C
266	PATRIMONIO LIQUIDO	3.091.634,69D	826.101,45	3.180.999,47	736.736,67D
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	18.927.916,61D	826.101,45	3.180.999,47	16.573.018,59D
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	0,00	826.101,45	3.180.999,47	2.354.898,02C
281	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	826.101,45	3.180.999,47	2.354.898,02C
3	RESULTADO	0,00	279.803,67	279.491,80	311,87D
282	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	0,00	279.803,67	279.491,80	311,87D
283	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	8.668,59	273.528,58	264.859,99C
284	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	273.528,58	273.528,58C
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	0,00	0,00	93.528,58	93.528,58C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
288	(-) DEDUCOES RECEITAS	0,00	8.668,59	0,00	8.668,59D
289	PIS / PASEP S/RECEITA	0,00	1.546,29	0,00	1.546,29D
290	COFINS S/RECEITA	0,00	7.122,30	0,00	7.122,30D
293	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	769,35	769,35C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	769,35	769,35C
295	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	708,51	708,51C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	60,84	60,84C
297	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.936,43	3.936,43C
298	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.936,43	3.936,43C
299	RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	0,00	811,22	811,22C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.125,21	3.125,21C
301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	271.135,08	1.257,44	269.877,64D
302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	266.463,44	1.257,44	265.206,00D
303	HONORARIOS E PRO LABORE	0,00	64.591,92	0,00	64.591,92D
304	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	41.720,86	0,00	41.720,86D
305	DESPESAS COM INSS	0,00	44.286,26	0,00	44.286,26D
306	DESPESAS COM FGTS	0,00	17.763,35	0,00	17.763,35D
308	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	386,97	0,00	386,97D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	2.921,09	0,00	2.921,09D
311	DESPESAS POSTAIS	0,00	38,80	0,00	38,80D
313	DESPESAS COM ENERGIA	0,00	1.675,19	0,00	1.675,19D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	0,00	42,42	0,00	42,42D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	0,00	12.359,77	0,00	12.359,77D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00	2.560,00	497,44	2.062,56D
321	DESPESAS COM FERIAS	0,00	4.611,02	0,00	4.611,02D
323	DESPESAS COM XEROX	0,00	598,00	0,00	598,00D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	3.505,99	0,00	3.505,99D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	18.908,00	0,00	18.908,00D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	268,26	0,00	268,26D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	0,00	9.365,08	0,00	9.365,08D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	0,00	15.912,08	760,00	15.152,08D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	0,00	891,48	0,00	891,48D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	70,00	0,00	70,00D
333	DESPESAS COM LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	7.384,84	0,00	7.384,84D
334	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	18,87	0,00	18,87D
335	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	0,00	1.341,84	0,00	1.341,84D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	0,00	99,48	0,00	99,48D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	229,49	0,00	229,49D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	0,00	954,00	0,00	954,00D
348	DESPESAS COM AR CONDICIONADO	0,00	4.229,14	0,00	4.229,14D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	0,00	182,45	0,00	182,45D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	0,00	762,38	0,00	762,38D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	0,00	34,16	0,00	34,16D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	400,25	0,00	400,25D
354	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.671,64	0,00	4.671,64D
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	837,96	0,00	837,96D
356	DESPESAS BANCARIAS	0,00	321,35	0,00	321,35D
357	DESPESAS COM IOF	0,00	160,22	0,00	160,22D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	15,56	0,00	15,56D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	0,00	829,15	0,00	829,15D
360	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	0,00	2.488,50	0,00	2.488,50D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	0,00	18,90	0,00	18,90D