

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	20.106.383,24D	726.390,65	804.583,79	20.028.190,10D
6	ATIVO CIRCULANTE	4.281.756,17D	668.898,96	782.035,12	4.168.620,01D
7	DISPONIVEL	270.496,31D	601.467,38	537.996,12	333.967,57D
8	CAIXA GERAL	1.036,71D	2.000,00	1.639,97	1.396,74D
10	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.036,71D	2.000,00	1.639,97	1.396,74D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.036,61D	498.576,78	490.633,33	25.980,06D
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	9.222,91D	271.096,24	264.822,07	15.497,08D
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	8.813,70D	53.290,64	51.724,03	10.380,31D
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	0,00	174.189,90	174.087,23	102,67D
15	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	251.422,99D	100.890,60	45.722,82	306.590,77D
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	501,60D	2,07	0,00	503,67D
17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 502527-9 APLICACAO	14.343,11D	59,10	0,00	14.402,21D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	236.578,28D	100.829,43	45.722,82	291.684,89D
19	CREDITOS	2.751.395,58D	67.431,58	164.643,89	2.654.183,27D
20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
24	ANA CLAUDIA FERREIRA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
28	CONTAS DE EMPREGADOS	3.398,50D	24.396,22	28.328,75	534,03C
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	62,14D	0,00	0,00	62,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.336,22D	2.204,22	6.353,77	1.813,33C
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	270,09D	810,27	990,33	90,03D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	705,53D	6.616,76	6.219,68	1.102,61D
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	14.764,97	14.764,97	0,00
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	117.392,17D	0,00	36.365,76	81.026,41D
41	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	253,79D	0,00	101,20	152,59D
42	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	14.854,66D	0,00	11.607,52	3.247,14D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	1.582,94D	0,00	135,32	1.447,62D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	2.187,75D	0,00	209,34	1.978,41D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	381,40D	0,00	0,00	381,40D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	3.653,86D	0,00	749,04	2.904,82D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	9.442,08D	0,00	1.904,74	7.537,34D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	855,36D	0,00	142,56	712,80D
54	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	2.194,20D	0,00	365,70	1.828,50D
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	415,20D	0,00	69,20	346,00D
55	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIDADO PROJ 45	5.475,68D	0,00	0,00	5.475,68D
56	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	46.017,57D	0,00	12.930,45	33.087,12D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	6.696,70D	0,00	590,83	6.105,87D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	19.579,30D	0,00	6.753,81	12.825,49D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	886,92D	0,00	305,24	581,68D
85	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	2.914,76D	0,00	500,81	2.413,95D
61	PRESTACOES A RECEBER PREF MUNC DE UBERABA	313.536,27D	200,00	53.290,64	260.445,63D
62	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	6.462,61D	0,00	305,16	6.157,45D
63	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	5.820,18D	0,00	0,00	5.820,18D
64	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	921,44D	0,00	152,38	769,06D
65	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	24.218,06D	0,00	3.739,64	20.478,42D
69	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	5.574,89D	0,00	758,90	4.815,99D
70	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PROJ 35	130,64D	200,00	160,19	170,45D
71	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	16.285,24D	0,00	5.356,78	10.928,46D
72	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	1.217,84D	0,00	1.094,20	123,64D
78	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP/BARREIRO PROJ 48	276,08D	0,00	0,00	276,08D
80	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	31.112,05D	0,00	4.777,36	26.334,69D
81	CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PROJ 51	194.103,60D	0,00	30.285,74	163.817,86D
82	CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	16.971,27D	0,00	5.583,89	11.387,38D
83	BAIRRO MARINGA PROJ 59	10.442,37D	0,00	1.076,40	9.365,97D
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
99	CHEQUES FRAUDADOS	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
383	CHEQUES FRAUDADOS CONTA 502527	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
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	2.016,47D	200,00	1.016,31	1.200,16D
96	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	2.016,47D	200,00	1.016,31	1.200,16D
101	OUTROS CREDITOS	11.217,35D	0,00	0,00	11.217,35D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
102	YARA DA ROCHA CRUZ	52,34D	0,00	0,00	52,34D
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	45.642,43D	42.635,36	45.642,43	42.635,36D
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	45.642,43D	42.635,36	45.642,43	42.635,36D
367	PRESTAÇÕES A RECEBER ANTONIO CAIADO	381.376,63D	0,00	78.750,00	302.626,63D
368	PRESTACAO A RECEBER ANTONIO CAIADO	381.376,63D	0,00	78.750,00	302.626,63D
369	R LIMA CONSTRUTORA EIRELI	381.376,63D	0,00	78.750,00	302.626,63D
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	4.258,42D	0,00	645,11	3.613,31D
117	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.258,42D	0,00	645,11	3.613,31D
118	SEGUROS	2.723,55D	0,00	389,30	2.334,25D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.534,87D	0,00	255,81	1.279,06D
120	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.824.627,07D	57.491,69	22.548,67	15.859.570,09D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.912.945,25D	57.491,69	20.460,40	6.949.976,54D
122	CLIENTES COHAGRA	3.041.782,78D	27.465,08	3.172,72	3.066.075,14D
123	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	14.137,69D	0,00	0,00	14.137,69D
124	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	7.444,81D	0,00	0,00	7.444,81D
125	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	97.133,54D	2.256,50	0,00	99.390,04D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	72.445,05D	0,00	0,01	72.445,04D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	1.324.315,51D	5.724,42	0,00	1.330.039,93D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	5.222,55D	0,00	171,18	5.051,37D
129	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	4.160,95D	0,00	0,00	4.160,95D
130	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	97.475,80D	0,00	0,00	97.475,80D
131	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	4.765,21D	0,00	0,00	4.765,21D
132	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	49.201,24D	0,02	0,00	49.201,26D
133	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	3.339,56D	0,00	0,00	3.339,56D
134	MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16	63.969,88D	0,00	0,00	63.969,88D
135	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	10.641,78D	0,00	0,00	10.641,78D
136	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	4.952,02D	0,00	0,00	4.952,02D
137	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	37.554,12D	0,00	0,00	37.554,12D
138	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	40.106,97D	0,00	0,00	40.106,97D
139	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	671,91D	0,00	0,00	671,91D
140	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	18.640,16D	0,00	3.001,53	15.638,63D
141	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	556.789,46D	2.198,76	0,00	558.988,22D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	16.764,27D	410,45	0,00	17.174,72D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	420.436,60D	16.860,52	0,00	437.297,12D
144	JARDIM SANTA CLARA PROJ 58	20.436,00D	0,00	0,00	20.436,00D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	148.997,38D	14,41	0,00	149.011,79D
167	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	22.180,32D	0,00	0,00	22.180,32D
145	PRESTACOES A RECEBER PMU	3.871.162,47D	30.026,61	17.287,68	3.883.901,40D
146	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	78.274,80D	0,04	0,00	78.274,84D
147	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	85.234,97D	0,00	0,00	85.234,97D
148	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	84.106,03D	3.173,60	0,00	87.279,63D
149	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	535.843,45D	13.208,39	0,00	549.051,84D
150	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PROJ 27	9.909,90D	0,00	0,00	9.909,90D
151	MUTUARIOS193 PC STA CECILIA PROJ 28	4.049,13D	0,00	0,00	4.049,13D
152	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	7.250,00D	0,00	0,00	7.250,00D
153	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	45.679,39D	4.714,32	0,00	50.393,71D
154	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PROJ 35	202,36D	49,19	200,00	51,55D
155	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	121.513,97D	0,00	6.210,61	115.303,36D
156	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	60.556,08D	970,56	0,00	61.526,64D
158	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	33.517,51D	0,00	0,00	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	326.179,55D	4.093,10	0,00	330.272,65D
164	CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PROJ 51	2.013.147,57D	0,00	10.877,07	2.002.270,50D
165	CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	344.088,64D	3.817,41	0,00	347.906,05D
405	BAIRRO MARINGA I PROJ 59	106.910,18D	0,00	0,00	106.910,18D
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	95.301,08D	0,00	2.088,27	93.212,81D
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	192.642,17C	0,00	2.088,27	194.730,44C
185	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	101.425,72C	0,00	891,48	102.317,20C
186	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	51.348,92C	0,00	762,38	52.111,30C
187	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	39.619,30C	0,00	400,25	40.019,55C
188	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	248,23C	0,00	34,16	282,39C
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	20.181.232,95C	511.121,14	390.994,21	20.061.106,02C
194	PASSIVO CIRCULANTE	2.945.705,11C	322.454,34	333.502,52	2.956.753,29C
195	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	145.158,01C	48.300,25	42.991,70	139.849,46C
196	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	145.158,01C	48.300,25	42.991,70	139.849,46C
197	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	30.197,20C	0,00	0,00	30.197,20C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	8.429,85C	8.429,85	4.611,36	4.611,36C
200	ALGAR TELECOM	201,32C	99,48	102,73	204,57C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	1.293,79C	15.418,15	14.124,36	0,00
202	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	68.843,42C	0,00	0,00	68.843,42C
203	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	288,61C	288,61	736,50	736,50C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	646,70C	646,70	600,48	600,48C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	824,76C	824,76	785,96	785,96C
206	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	0,00	147,00	147,00C
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	644,50C	644,50	644,50	644,50C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	0,00	1.419,53	2.317,90	898,37C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	29.096,39C	15.979,80	15.796,01	28.912,60C
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	1.191,10C	1.191,10	0,00	0,00
220	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	1.859,77C	954,00	954,00	1.859,77C
385	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	1.435,80C	358,97	0,00	1.076,83C
386	DISTRIBUIDORA TRIANGULINA DE VEICULOS LTDA	204,80C	204,80	0,00	0,00
389	NOVATTA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
390	PREVEMO MEDICINA OCUACIONAL LTDA	0,00	0,00	267,90	267,90C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	63,00	63,00C
221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.036,22C	2.336,22	6.031,40	9.731,40C
222	CHEQUES A COMPENSAR	2.336,22C	2.336,22	6.031,40	6.031,40C
223	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	2.336,22C	2.336,22	6.031,40	6.031,40C
226	TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
227	TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
228	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	535.454,50C	184.341,47	203.363,55	554.476,58C
229	OBRIGACOES TRABALHISTAS	201.112,70C	174.314,78	170.162,02	196.959,94C
230	INSS A RECOLHER	56.557,49C	48.898,06	49.398,45	57.057,88C
231	FGTS A RECOLHER	12.072,56C	12.189,89	12.106,28	11.988,95C
232	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.017,67C	3.017,67	0,00	0,00
233	SALARIOS A PAGAR	114.623,51C	107.882,05	106.330,18	113.071,64C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	9.159,70C	2.327,11	2.327,11	9.159,70C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	5.681,77C	0,00	0,00	5.681,77C
236	PROVISOES TRABALHISTAS	334.341,80C	10.026,69	33.201,53	357.516,64C
237	PROVISOES P/FERIAS	241.124,02C	9.293,36	17.896,17	249.726,83C
238	PROVISAO P/13º SALARIO	93.217,78C	733,33	15.305,36	107.789,81C
241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	40.292,43C	36.004,20	22.375,81	26.664,04C
242	OBRIGACOES FISCAIS	40.292,43C	36.004,20	22.375,81	26.664,04C
243	IRRF A RECOLHER	13.621,21C	11.084,51	11.084,17	13.620,87C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	4.307,45C	4.307,45	1.899,38	1.899,38C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	311,08C	288,56	81,37	103,89C
246	COFINS A RECOLHER	19.815,54C	19.815,54	8.748,80	8.748,80C
247	CSRF 4.65%	2.098,05C	508,14	562,09	2.152,00C
248	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	139,10C	0,00	0,00	139,10C
251	CONTAS A PAGAR	2.218.763,95C	51.472,20	58.740,06	2.226.031,81C
252	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	4.017,27C	2.102,27	2.100,00	4.015,00C
253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	3.296,53C	1.926,27	2.100,00	3.470,26C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
254	IPSERV	544,74C	0,00	0,00	544,74C
376	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA	176,00C	176,00	0,00	0,00
255	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.214.746,68C	49.369,93	56.640,06	2.222.016,81C
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	1.954.374,65C	43.389,59	42.929,39	1.953.914,45C
257	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA DO FMHIS	247.197,82C	5.980,34	10.361,25	251.578,73C
382	VALORES A IDENTIFICAR	13.174,21C	0,00	3.349,42	16.523,63C
258	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.972.402,51C	188.666,80	57.491,69	17.841.227,40C
259	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.972.402,51C	188.666,80	57.491,69	17.841.227,40C
260	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	7.704.814,32C	188.666,80	57.491,69	7.573.639,21C
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	7.323.437,69C	109.916,80	57.491,69	7.271.012,58C
262	LOTES ANTONIO CAIADO A RECEBER	381.376,63C	78.750,00	0,00	302.626,63C
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	AÇOES JUDICIAIS EM ANDAMENTO	8.745.025,38C	0,00	0,00	8.745.025,38C
266	PATRIMONIO LIQUIDO	736.874,67D	0,00	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	16.573.156,59D	0,00	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	2.354.760,02C	0,00	0,00	2.354.760,02C
281	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.354.760,02C	0,00	0,00	2.354.760,02C
3	RESULTADO	74.849,71D	257.243,02	299.176,81	32.915,92D
282	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	74.849,71D	257.243,02	299.176,81	32.915,92D
283	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.541.019,45C	10.648,18	295.115,76	1.825.487,03C
284	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.590.830,18C	0,00	295.115,76	1.885.945,94C
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	510.830,18C	0,00	115.115,76	625.945,94C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.080.000,00C	0,00	180.000,00	1.260.000,00C
288	(-) DEDUCOES RECEITAS	49.810,73D	10.648,18	0,00	60.458,91D
289	PIS / PASEP S/RECEITA	8.650,88D	1.899,38	0,00	10.550,26D
290	COFINS S/RECEITA	41.159,85D	8.748,80	0,00	49.908,65D
293	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.044,56C	0,00	1.674,37	9.718,93C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	8.044,56C	0,00	1.674,37	9.718,93C
295	APLICACOES FINANCEIRAS	6.389,95C	0,00	890,60	7.280,55C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	1.654,61C	0,00	783,77	2.438,38C
297	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	23.507,49C	0,00	976,85	24.484,34C
298	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	23.507,49C	0,00	976,85	24.484,34C
299	RECUPERACOES DIVERSAS	1.537,31C	0,00	548,45	2.085,76C
300	RECETTAS C/TAXAS DIVERSAS	21.970,18C	0,00	428,40	22.398,58C
301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.647.421,21D	246.594,84	1.409,83	1.892.606,22D
302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.617.392,67D	237.373,63	1.409,83	1.853.356,47D
303	HONORARIOS E PRO LABORE	334.086,98D	57.466,94	0,00	391.553,92D
304	SALARIOS E ORDENADOS	346.308,93D	56.185,40	0,00	402.494,33D
305	DESPESAS COM INSS	223.331,98D	34.048,12	0,00	257.380,10D
306	DESPESAS COM FGTS	78.565,32D	12.260,16	0,00	90.825,48D
308	DESPESAS COM SEGUROS	2.270,89D	389,30	0,00	2.660,19D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	11.272,16D	159,07	0,00	11.431,23D
311	DESPESAS POSTAIS	687,27D	37,45	0,00	724,72D
312	DESPESAS COM AGUA	0,00	63,00	0,00	63,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	9.548,91D	1.610,78	0,00	11.159,69D
314	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	442,98D	100,00	0,00	542,98D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	647,39D	130,51	0,00	777,90D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	50.208,38D	9.265,25	0,00	59.473,63D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	73.285,37D	11.591,96	0,00	84.877,33D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	4.648,28D	1.176,00	459,83	5.364,45D
321	DESPESAS COM FERIAS	78.139,51D	12.642,98	0,00	90.782,49D
322	DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES	13.539,52D	0,00	0,00	13.539,52D
323	DESPESAS COM XEROX	2.452,40D	755,50	0,00	3.207,90D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	9.344,86D	2.317,90	0,00	11.662,76D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	77.728,80D	0,00	0,00	77.728,80D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	551,99D	92,00	0,00	643,99D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	9.013,08D	888,07	0,00	9.901,15D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	42.316,43D	5.768,13	0,00	48.084,56D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	120.272,68D	15.796,01	950,00	135.118,69D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	5.348,88D	891,48	0,00	6.240,36D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	1.467,20D	200,00	0,00	1.667,20D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	42.465,36D	663,00	0,00	43.128,36D
334	DESPESAS COM CARTORIO	7.174,96D	74,50	0,00	7.249,46D
335	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	458,00D	0,00	0,00	458,00D
336	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.505,82D	0,00	0,00	4.505,82D
338	DESPESAS C/MULTAS E PATIO	203,35D	0,00	0,00	203,35D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	7.222,49D	0,00	0,00	7.222,49D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	1.529,02D	102,73	0,00	1.631,75D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	1.978,69D	2.587,48	0,00	4.566,17D
342	DESPESAS COM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	53,25D	0,00	0,00	53,25D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	5.724,00D	954,00	0,00	6.678,00D
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	239,90D	0,00	0,00	239,90D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	6.473,48D	2.555,13	0,00	9.028,61D
346	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	10.220,52D	0,00	0,00	10.220,52D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	120,00D	972,00	0,00	1.092,00D
348	DESPESAS COM AR CONDICIONADO	23.986,74D	3.892,89	0,00	27.879,63D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	1.006,88D	174,74	0,00	1.181,62D
350	DESPESAS COM IPTU	1.369,28D	364,36	0,00	1.733,64D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	4.574,28D	762,38	0,00	5.336,66D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	204,96D	34,16	0,00	239,12D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.401,50D	400,25	0,00	2.801,75D
354	DESPESAS FINANCEIRAS	30.028,54D	9.221,21	0,00	39.249,75D
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	6.558,06D	5.404,24	0,00	11.962,30D
356	DESPESAS BANCARIAS	2.510,73D	224,00	0,00	2.734,73D
357	DESPESAS COM IOF	561,96D	0,00	0,00	561,96D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	1.033,49D	80,82	0,00	1.114,31D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	5.053,30D	1.223,85	0,00	6.277,15D
360	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	14.188,10D	2.263,10	0,00	16.451,20D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	122,90D	25,20	0,00	148,10D