

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>20.223.792,90D</b>	<b>959.141,40</b>	<b>1.076.551,06</b>	<b>20.106.383,24D</b>
<b>6</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.429.680,83D</b>	<b>925.138,72</b>	<b>1.073.063,38</b>	<b>4.281.756,17D</b>
<b>7</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>349.550,92D</b>	<b>855.248,92</b>	<b>934.303,53</b>	<b>270.496,31D</b>
<b>8</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.444,84D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.408,13</b>	<b>1.036,71D</b>
10	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.444,84D	2.000,00	2.408,13	1.036,71D
<b>11</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.734,91D</b>	<b>634.913,41</b>	<b>624.611,71</b>	<b>18.036,61D</b>
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	1.938,91D	405.118,31	397.834,31	9.222,91D
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	3.294,79D	62.821,89	57.302,98	8.813,70D
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	2.501,21D	166.973,21	169.474,42	0,00
<b>15</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>340.371,17D</b>	<b>218.335,51</b>	<b>307.283,69</b>	<b>251.422,99D</b>
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	15.834,09D	166.169,23	181.501,72	501,60D
17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 502527-9 APLICACAO	25.045,96D	83,09	10.785,94	14.343,11D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	299.491,12D	52.083,19	114.996,03	236.578,28D
<b>19</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>2.821.418,60D</b>	<b>68.095,05</b>	<b>138.118,07</b>	<b>2.751.395,58D</b>
<b>20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
24	ANA CLAUDIA FERREIRA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>28</b>	<b>CONTAS DE EMPREGADOS</b>	<b>9.703,54D</b>	<b>18.462,87</b>	<b>24.767,91</b>	<b>3.398,50D</b>
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	62,14D	0,00	0,00	62,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.336,22	0,00	2.336,22D
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	450,15D	850,27	1.030,33	270,09D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	9.166,73D	0,00	8.461,20	705,53D
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	15.276,38	15.276,38	0,00
407	FOLHA DE PAGTO NEGATIVA	24,52D	0,00	0,00	24,52D
<b>36</b>	<b>CREDITOS A RECEBER "ENCONTRO DE CONTAS PMU"</b>	<b>2.207.599,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207.599,62D</b>
37	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.207.599,62D	0,00	0,00	2.207.599,62D
<b>38</b>	<b>CLIENTES A RECEBER COHAGRA</b>	<b>132.994,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.602,40</b>	<b>117.392,17D</b>
41	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	354,99D	0,00	101,20	253,79D
42	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	15.686,33D	0,00	831,67	14.854,66D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	1.718,26D	0,00	135,32	1.582,94D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	2.390,01D	0,00	202,26	2.187,75D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	533,96D	0,00	152,56	381,40D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	4.118,51D	0,00	464,65	3.653,86D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	11.575,58D	0,00	2.133,50	9.442,08D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	997,92D	0,00	142,56	855,36D
54	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	2.559,90D	0,00	365,70	2.194,20D
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	484,40D	0,00	69,20	415,20D
55	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIDADO PROJ 45	5.475,68D	0,00	0,00	5.475,68D
56	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	53.326,77D	0,00	7.309,20	46.017,57D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	7.433,54D	0,00	736,84	6.696,70D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	21.890,89D	0,00	2.311,59	19.579,30D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	1.032,26D	0,00	145,34	886,92D
85	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	3.415,57D	0,00	500,81	2.914,76D
<b>61</b>	<b>PRESTACOES A RECEBER PREF MUNC DE UBERABA</b>	<b>365.581,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>52.045,23</b>	<b>313.536,27D</b>
62	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	6.695,95D	0,00	233,34	6.462,61D
63	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	5.820,18D	0,00	0,00	5.820,18D
64	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	1.073,82D	0,00	152,38	921,44D
65	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	33.148,96D	0,00	8.930,90	24.218,06D
69	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	6.257,20D	0,00	682,31	5.574,89D
70	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PROJ 35	291,39D	0,00	160,75	130,64D
71	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	16.734,35D	0,00	449,11	16.285,24D
72	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	1.341,48D	0,00	123,64	1.217,84D
78	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP/BARREIRO PROJ 48	276,08D	0,00	0,00	276,08D
80	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	37.894,31D	0,00	6.782,26	31.112,05D
81	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PROJ 51	224.831,15D	0,00	30.727,55	194.103,60D
82	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	18.279,56D	0,00	1.308,29	16.971,27D
83	BAIRRO MARINGA PROJ 59	12.937,07D	0,00	2.494,70	10.442,37D
<b>86</b>	<b>PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR</b>	<b>2.169,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169,47D</b>
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
<b>99</b>	<b>CHEQUES FRAUDADOS</b>	<b>12.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00D</b>
383	CHEQUES FRAUDADOS CONTA 502527	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
<b>91</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>35.323,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.323,30D</b>
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
<b>95</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>824,26D</b>	<b>3.989,75</b>	<b>2.797,54</b>	<b>2.016,47D</b>
96	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	824,26D	3.989,75	2.797,54	2.016,47D
<b>101</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.217,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.217,35D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
<b>108</b>	<b>CREDITOS A RECEBER - TERCEITOS</b>	<b>42.904,99D</b>	<b>45.642,43</b>	<b>42.904,99</b>	<b>45.642,43D</b>
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	42.904,99D	45.642,43	42.904,99	45.642,43D
<b>367</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER ANTONIO CAIADO</b>	<b>381.376,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.376,63D</b>
<b>368</b>	<b>PRESTACAO A RECEBER ANTONIO CAIADO</b>	<b>381.376,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.376,63D</b>
369	R LIMA CONSTRUTORA EIRELI	381.376,63D	0,00	0,00	381.376,63D
<b>100</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>874.229,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.229,23D</b>
<b>110</b>	<b>IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO</b>	<b>874.229,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.229,23D</b>
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
<b>116</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES</b>	<b>3.105,45D</b>	<b>1.794,75</b>	<b>641,78</b>	<b>4.258,42D</b>
<b>117</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3.105,45D</b>	<b>1.794,75</b>	<b>641,78</b>	<b>4.258,42D</b>
118	SEGUROS	1.314,77D	1.794,75	385,97	2.723,55D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.790,68D	0,00	255,81	1.534,87D
<b>120</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>15.794.112,07D</b>	<b>34.002,68</b>	<b>3.487,68</b>	<b>15.824.627,07D</b>
<b>121</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.880.341,98D</b>	<b>34.002,68</b>	<b>1.399,41</b>	<b>6.912.945,25D</b>
<b>122</b>	<b>CLIENTES COHAGRA</b>	<b>3.035.069,46D</b>	<b>8.112,54</b>	<b>1.399,22</b>	<b>3.041.782,78D</b>
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	0,00	0,00	97.133,54D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	72.445,06D	0,00	0,01	72.445,05D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	1.324.315,51D	0,00	0,00	1.324.315,51D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	5.222,55D	0,00	0,00	5.222,55D
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	49.201,23D	0,01	0,00	49.201,24D
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	38.953,26D	0,00	1.399,14	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	0,00	18.640,16D
141	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	548.676,95D	8.112,51	0,00	556.789,46D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	16.764,27D	0,00	0,00	16.764,27D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	420.436,58D	0,02	0,00	420.436,60D
144	JARDIM SANTA CLARA PROJ 58	20.436,00D	0,00	0,00	20.436,00D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	148.997,45D	0,00	0,07	148.997,38D
167	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	22.180,32D	0,00	0,00	22.180,32D
<b>145</b>	<b>PRESTACOES A RECEBER PMU</b>	<b>3.845.272,52D</b>	<b>25.890,14</b>	<b>0,19</b>	<b>3.871.162,47D</b>
146	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	78.274,80D	0,00	0,00	78.274,80D
147	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	85.234,98D	0,00	0,01	85.234,97D
148	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	84.106,21D	0,00	0,18	84.106,03D
149	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	535.636,43D	207,02	0,00	535.843,45D
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	45.232,93D	446,46	0,00	45.679,39D
154	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PROJ 35	152,61D	49,75	0,00	202,36D
155	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	121.513,97D	0,00	0,00	121.513,97D
156	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	60.342,08D	214,00	0,00	60.556,08D
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	323.943,09D	2.236,46	0,00	326.179,55D
164	CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PROJ 51	1.990.539,98D	22.607,59	0,00	2.013.147,57D
165	CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	343.978,62D	110,02	0,00	344.088,64D
405	BAIRRO MARINGA I PROJ 59	106.891,34D	18,84	0,00	106.910,18D
<b>168</b>	<b>ACOES JUDICIAIS</b>	<b>8.815.061,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.815.061,28D</b>
<b>169</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>70.035,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.035,90D</b>
171	ELISANGELA MATOS SANTOS	70.035,90D	0,00	0,00	70.035,90D
<b>172</b>	<b>PROVISAO P/ACAO JUDICIAL</b>	<b>8.745.025,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.745.025,38D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
173	FERNANDO ROSA MACHADO E OUTROS	8.745.025,38D	0,00	0,00	8.745.025,38D
<b>174</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.319,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,46D</b>
<b>177</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.319,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,46D</b>
178	CTBC CIA. DE TELEFONES BRASIL CENTRAL	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D
<b>175</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>97.389,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088,27</b>	<b>95.301,08D</b>
<b>179</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>287.943,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.943,25D</b>
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
<b>184</b>	<b>( - ) DEPRECIACAO</b>	<b>190.553,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088,27</b>	<b>192.642,17C</b>
185	( - ) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	100.534,24C	0,00	891,48	101.425,72C
186	( - ) DEPRECIACAO VEICULOS	50.586,54C	0,00	762,38	51.348,92C
187	( - ) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	39.219,05C	0,00	400,25	39.619,30C
188	( - ) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	214,07C	0,00	34,16	248,23C
<b>189</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>190</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.999,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,00D</b>
191	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
<b>192</b>	<b>( - ) AMORTIZACAO</b>	<b>1.999,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,00C</b>
193	( - ) AMORTIZACAO SIST APLIC - SOFTWARES	1.999,00C	0,00	0,00	1.999,00C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>20.241.736,36C</b>	<b>411.339,02</b>	<b>350.835,61</b>	<b>20.181.232,95C</b>
<b>194</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.971.164,16C</b>	<b>342.291,98</b>	<b>316.832,93</b>	<b>2.945.705,11C</b>
<b>195</b>	<b>OBRIGACOES DO CIRCULANTE</b>	<b>179.685,66C</b>	<b>71.602,18</b>	<b>37.074,53</b>	<b>145.158,01C</b>
<b>196</b>	<b>OBRIGACOES P/FORNECEDORES</b>	<b>179.685,66C</b>	<b>71.602,18</b>	<b>37.074,53</b>	<b>145.158,01C</b>
197	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	30.197,20C	0,00	0,00	30.197,20C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	17.438,99C	9.009,14	0,00	8.429,85C
200	ALGAR TELECOM	202,34C	102,86	101,84	201,32C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	13.319,52	14.613,31	1.293,79C
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	377,07C	228,44	139,98	288,61C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	248,40C	248,40	646,70	646,70C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	892,69C	892,69	824,76	824,76C
206	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	88,00C	88,00	0,00	0,00
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	644,50C	644,50	644,50	644,50C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	1.394,03C	1.394,03	0,00	0,00
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	44.224,96C	31.292,16	16.163,59	29.096,39C
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	1.425,17C	1.425,17	1.191,10	1.191,10C
220	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	1.859,77C	954,00	954,00	1.859,77C
384	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS	11.339,52C	11.339,52	0,00	0,00
385	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	0,00	358,95	1.794,75	1.435,80C
386	DISTRIBUIDORA TRIANGULINA DE VEICULOS LTDA	509,60C	304,80	0,00	204,80C
<b>221</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.240,90C</b>	<b>540,90</b>	<b>2.336,22</b>	<b>6.036,22C</b>
<b>222</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>540,90C</b>	<b>540,90</b>	<b>2.336,22</b>	<b>2.336,22C</b>
223	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	540,90C	540,90	2.336,22	2.336,22C
<b>226</b>	<b>TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES</b>	<b>3.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00C</b>
227	TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
<b>228</b>	<b>OBRIGACOES DO CIRCULANTE</b>	<b>499.924,29C</b>	<b>173.022,99</b>	<b>208.553,20</b>	<b>535.454,50C</b>
<b>229</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>202.757,08C</b>	<b>173.022,99</b>	<b>171.378,61</b>	<b>201.112,70C</b>
230	INSS A RECOLHER	62.007,78C	54.348,35	48.898,06	56.557,49C
231	FGTS A RECOLHER	12.882,39C	12.882,39	12.072,56	12.072,56C
232	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.017,67C	0,00	0,00	3.017,67C
233	SALARIOS A PAGAR	109.638,07C	105.422,55	110.407,99	114.623,51C
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	0,00	5.681,77C
<b>236</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>297.167,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.174,59</b>	<b>334.341,80C</b>
237	PROVISOES P/FERIAS	219.838,31C	0,00	21.285,71	241.124,02C
238	PROVISAO P/13º SALARIO	77.328,90C	0,00	15.888,88	93.217,78C
<b>241</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>66.411,88C</b>	<b>40.328,93</b>	<b>14.209,48</b>	<b>40.292,43C</b>
<b>242</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>66.411,88C</b>	<b>40.328,93</b>	<b>14.209,48</b>	<b>40.292,43C</b>
243	IRRF A RECOLHER	15.366,27C	12.849,89	11.104,83	13.621,21C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	8.340,60C	4.442,46	409,31	4.307,45C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	82,04C	56,98	286,02	311,08C
246	COFINS A RECOLHER	40.424,52C	22.469,52	1.860,54	19.815,54C
247	CSRF 4.65%	2.059,35C	510,08	548,78	2.098,05C
248	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	139,10C	0,00	0,00	139,10C
<b>251</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.220.901,43C</b>	<b>56.796,98</b>	<b>54.659,50</b>	<b>2.218.763,95C</b>
<b>252</b>	<b>CONTAS A PAGAR CIRCULANTE</b>	<b>4.103,00C</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.014,27</b>	<b>4.017,27C</b>
253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	3.470,26C	2.100,00	1.926,27	3.296,53C
254	IPSERV	544,74C	0,00	0,00	544,74C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
376	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA	88,00C	0,00	88,00	176,00C
<b>255</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.216.798,43C</b>	<b>54.696,98</b>	<b>52.645,23</b>	<b>2.214.746,68C</b>
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	1.958.928,12C	48.508,15	43.954,68	1.954.374,65C
257	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA DO FMHIS	245.296,10C	6.188,83	8.090,55	247.197,82C
382	VALORES A IDENTIFICAR	12.574,21C	0,00	600,00	13.174,21C
<b>258</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>18.007.446,87C</b>	<b>69.047,04</b>	<b>34.002,68</b>	<b>17.972.402,51C</b>
<b>259</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>18.007.446,87C</b>	<b>69.047,04</b>	<b>34.002,68</b>	<b>17.972.402,51C</b>
<b>260</b>	<b>RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS</b>	<b>7.739.858,68C</b>	<b>69.047,04</b>	<b>34.002,68</b>	<b>7.704.814,32C</b>
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	7.358.482,05C	69.047,04	34.002,68	7.323.437,69C
262	LOTES ANTONIO CAIADO A RECEBER	381.376,63C	0,00	0,00	381.376,63C
<b>263</b>	<b>( - ) CUSTO DIFERIDO DE IMOVEIS</b>	<b>1.522.562,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522.562,81C</b>
264	( - ) CUSTOS COM LOTES A VENDER	1.522.562,81C	0,00	0,00	1.522.562,81C
<b>387</b>	<b>PROVISOES DE ACOES JUDICIAIS</b>	<b>8.745.025,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.745.025,38C</b>
388	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO	8.745.025,38C	0,00	0,00	8.745.025,38C
<b>266</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>736.874,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.874,67D</b>
<b>267</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>15.831.841,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.831.841,92C</b>
<b>268</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>16.474.001,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.474.001,20C</b>
269	CAPITAL REGISTRADO	16.474.001,20C	0,00	0,00	16.474.001,20C
<b>270</b>	<b>( - ) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>642.159,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.159,28D</b>
271	( - ) PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	642.159,28D	0,00	0,00	642.159,28D
<b>272</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>4.440,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,00C</b>
<b>273</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>4.440,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,00C</b>
274	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
<b>275</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>16.573.156,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.573.156,59D</b>
<b>276</b>	<b>( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>18.927.916,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.927.916,61D</b>
277	( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS	18.927.916,61D	0,00	0,00	18.927.916,61D
<b>278</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>2.354.760,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.354.760,02C</b>
281	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.354.760,02C	0,00	0,00	2.354.760,02C
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>17.943,46D</b>	<b>264.273,73</b>	<b>207.367,48</b>	<b>74.849,71D</b>
<b>282</b>	<b>LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO</b>	<b>17.943,46D</b>	<b>264.273,73</b>	<b>207.367,48</b>	<b>74.849,71D</b>
<b>283</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>1.347.686,90C</b>	<b>2.269,85</b>	<b>195.602,40</b>	<b>1.541.019,45C</b>
<b>284</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.395.227,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>195.602,40</b>	<b>1.590.830,18C</b>
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	495.227,78C	0,00	15.602,40	510.830,18C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	900.000,00C	0,00	180.000,00	1.080.000,00C
<b>288</b>	<b>( - ) DEDUCOES RECEITAS</b>	<b>47.540,88D</b>	<b>2.269,85</b>	<b>0,00</b>	<b>49.810,73D</b>
289	PIS / PASEP S/RECEITA	8.241,57D	409,31	0,00	8.650,88D
290	COFINS S/RECEITA	39.299,31D	1.860,54	0,00	41.159,85D
<b>293</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.172,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872,01</b>	<b>8.044,56C</b>
<b>294</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.172,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872,01</b>	<b>8.044,56C</b>
295	APLICACOES FINANCEIRAS	5.054,44C	0,00	1.335,51	6.389,95C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	1.118,11C	0,00	536,50	1.654,61C
<b>297</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>15.149,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.358,00</b>	<b>23.507,49C</b>
<b>298</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>15.149,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.358,00</b>	<b>23.507,49C</b>
299	RECUPERACOES DIVERSAS	1.507,31C	0,00	30,00	1.537,31C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	13.642,18C	0,00	8.328,00	21.970,18C
<b>301</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.386.952,40D</b>	<b>262.003,88</b>	<b>1.535,07</b>	<b>1.647.421,21D</b>
<b>302</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.363.376,08D</b>	<b>255.537,73</b>	<b>1.521,14</b>	<b>1.617.392,67D</b>
303	HONORARIOS E PRO LABORE	274.756,92D	59.330,06	0,00	334.086,98D
304	SALARIOS E ORDENADOS	287.395,17D	58.913,76	0,00	346.308,93D
305	DESPESAS COM INSS	189.760,04D	33.571,94	0,00	223.331,98D
306	DESPESAS COM FGTS	66.877,05D	11.688,27	0,00	78.565,32D
308	DESPESAS COM SEGUROS	1.884,92D	385,97	0,00	2.270,89D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	6.163,54D	5.108,62	0,00	11.272,16D
311	DESPESAS POSTAIS	568,47D	118,80	0,00	687,27D
313	DESPESAS COM ENERGIA	8.020,26D	1.528,65	0,00	9.548,91D
314	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	0,00	442,98	0,00	442,98D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	300,39D	347,00	0,00	647,39D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	40.943,13D	9.265,25	0,00	50.208,38D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	61.194,59D	12.090,78	0,00	73.285,37D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	5.219,42D	0,00	571,14	4.648,28D
321	DESPESAS COM FERIAS	61.917,36D	16.222,15	0,00	78.139,51D
322	DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES	13.539,52D	0,00	0,00	13.539,52D
323	DESPESAS COM XEROX	2.308,40D	144,00	0,00	2.452,40D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	9.244,86D	100,00	0,00	9.344,86D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	77.392,00D	336,80	0,00	77.728,80D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	479,99D	72,00	0,00	551,99D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	8.168,34D	844,74	0,00	9.013,08D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	35.739,68D	6.576,75	0,00	42.316,43D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	105.059,09D	16.163,59	950,00	120.272,68D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	4.457,40D	891,48	0,00	5.348,88D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	1.467,20D	0,00	0,00	1.467,20D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	30.202,36D	12.263,00	0,00	42.465,36D
334	DESPESAS COM CARTORIO	7.174,96D	0,00	0,00	7.174,96D
335	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	350,00D	108,00	0,00	458,00D
336	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.217,25D	288,57	0,00	4.505,82D
338	DESPESAS C/MULTAS E PATIO	0,00	203,35	0,00	203,35D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	6.031,39D	1.191,10	0,00	7.222,49D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	1.427,18D	101,84	0,00	1.529,02D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	1.331,99D	646,70	0,00	1.978,69D
342	DESPESAS COM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	53,25D	0,00	0,00	53,25D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	4.770,00D	954,00	0,00	5.724,00D
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	239,90D	0,00	0,00	239,90D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	6.473,48D	0,00	0,00	6.473,48D
346	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	10.220,52D	0,00	0,00	10.220,52D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	90,00D	30,00	0,00	120,00D
348	DESPESAS COM AR CONDICIONADO	20.092,60D	3.894,14	0,00	23.986,74D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	832,55D	174,33	0,00	1.006,88D
350	DESPESAS COM IPTU	1.026,96D	342,32	0,00	1.369,28D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	3.811,90D	762,38	0,00	4.574,28D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	170,80D	34,16	0,00	204,96D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.001,25D	400,25	0,00	2.401,50D
<b>354</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.576,32D</b>	<b>6.466,15</b>	<b>13,93</b>	<b>30.028,54D</b>
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	4.245,24D	2.326,75	13,93	6.558,06D
356	DESPESAS BANCARIAS	1.959,73D	551,00	0,00	2.510,73D
357	DESPESAS COM IOF	471,19D	90,77	0,00	561,96D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	828,11D	205,38	0,00	1.033,49D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	4.258,45D	794,85	0,00	5.053,30D
360	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	11.709,60D	2.478,50	0,00	14.188,10D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	104,00D	18,90	0,00	122,90D