

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.247.747,26D	394.049,63	309.332,93	4.332.463,96D
6	ATIVO CIRCULANTE	2.681.119,79D	292.865,45	298.168,99	2.675.816,25D
7	DISPONIVEL	180.920,96D	261.043,32	259.031,28	182.933,00D
8	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	740,02	259,98D
10	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.000,00	740,02	259,98D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.447,50D	259.404,51	258.291,26	20.560,75D
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	19.447,50D	183.673,92	200.388,59	2.732,83D
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	0,00	18.836,77	18.836,77	0,00
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	0,00	56.893,82	39.065,90	17.827,92D
15	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	161.473,46D	638,81	0,00	162.112,27D
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	23,50D	0,09	0,00	23,59D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	161.449,96D	638,72	0,00	162.088,68D
19	CREDITOS	1.621.881,99D	31.102,13	38.489,80	1.614.494,32D
28	CONTAS DE EMPREGADOS	15.434,12D	5.755,32	18.566,50	2.622,94D
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	62,14D	0,00	0,00	62,14D
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	1.019,40D	1.211,28	1.271,28	959,40D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	1.364,50D	3.436,03	3.436,03	1.364,50D
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	12.963,56D	895,63	13.859,19	0,00
407	FOLHA DE PAGTO NEGATIVA	24,52D	0,00	0,00	24,52D
437	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	0,00	212,38	0,00	212,38D
36	CREDITOS A RECEBER "ENCONTRO DE CONTAS PMU"	95.875,36D	0,00	0,00	95.875,36D
37	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	95.875,36D	0,00	0,00	95.875,36D
38	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.448.256,81D	0,00	15.309,19	1.432.947,62D
39	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
41	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	1.797,60D	0,00	0,00	1.797,60D
42	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	28.635,12D	0,00	454,96	28.180,16D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	48.897,54D	0,00	0,00	48.897,54D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	599.243,22D	0,00	150,00	599.093,22D
45	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	1.721,16D	0,00	76,28	1.644,88D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	47.723,48D	0,00	761,83	46.961,65D
48	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	16.397,11D	0,00	1.212,47	15.184,64D
50	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	49.572,32D	0,00	142,56	49.429,76D
52	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
53	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
54	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	18.850,12D	0,00	541,67	18.308,45D
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	19.930,80D	0,00	0,00	19.930,80D
372	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	300,00D	0,00	0,00	300,00D
55	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIADO PROJ 45	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
56	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	278.831,35D	0,00	3.799,41	275.031,94D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	7.031,85D	0,00	1.552,52	5.479,33D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	189.369,08D	0,00	6.168,23	183.200,85D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	99.563,74D	0,00	145,42	99.418,32D
85	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	9.392,32D	0,00	303,84	9.088,48D
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	17,76D	0,00	0,00	17,76D
96	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	17,76D	0,00	0,00	17,76D
413	OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS	9.218,00D	20.805,70	0,00	30.023,70D
418	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	9.218,00D	20.805,70	0,00	30.023,70D
101	OUTROS CREDITOS	10.973,06D	0,00	0,00	10.973,06D
102	YARA DA ROCHA CRUZ	23,56D	0,00	0,00	23,56D
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	4.614,11D	4.541,11	4.614,11	4.541,11D
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	4.614,11D	4.541,11	4.614,11	4.541,11D
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 EXERCÍCIOS SEGUINTE	4.087,61D	720,00	647,91	4.159,70D
117	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.087,61D	720,00	647,91	4.159,70D
118	SEGUROS	2.062,91D	0,00	375,60	1.687,31D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	2.024,70D	0,00	224,97	1.799,73D
430	ASSINATURAS	0,00	720,00	47,34	672,66D
120	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.566.627,47D	101.184,18	11.163,94	1.656.647,71D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.604.909,19D	98.320,18	8.972,03	1.694.257,34D
122	CLIENTES COHAGRA	1.604.909,19D	98.320,18	8.972,03	1.694.257,34D
123	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	4.137,69D	0,00	0,00	4.137,69D
124	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	2.856,90D	0,00	0,00	2.856,90D
125	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	69.752,17D	0,00	8.972,03	60.780,14D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	40.831,13D	0,56	0,00	40.831,69D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	741.010,87D	0,05	0,00	741.010,92D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	4.039,14D	0,00	0,00	4.039,14D
129	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	2.202,87D	0,00	0,00	2.202,87D
130	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	47.517,99D	13,03	0,00	47.531,02D
131	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.765,21D	0,00	0,00	2.765,21D
132	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	29.896,54D	0,00	0,00	29.896,54D
133	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	2.339,56D	0,00	0,00	2.339,56D
134	MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16	24.551,09D	6.701,61	0,00	31.252,70D
135	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	5.641,78D	0,00	0,00	5.641,78D
136	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.952,02D	0,00	0,00	2.952,02D
137	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	23.009,06D	0,00	0,00	23.009,06D
138	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	20.106,97D	0,00	0,00	20.106,97D
139	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	371,91D	0,00	0,00	371,91D
140	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	10.891,99D	0,00	0,00	10.891,99D
141	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	265.041,23D	746,52	0,00	265.787,75D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	8.195,79D	142,38	0,00	8.338,17D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	235.605,14D	1.581,22	0,00	237.186,36D
442	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	0,00	89.134,80	0,00	89.134,80D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	49.011,82D	0,01	0,00	49.011,83D
167	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	12.180,32D	0,00	0,00	12.180,32D
581	DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	248.390,13C	0,00	0,00	248.390,13C
582	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	248.390,13C	0,00	0,00	248.390,13C
576	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	248.390,13C	0,00	0,00	248.390,13C
168	ACOES JUDICIAIS	127.744,05D	0,00	0,00	127.744,05D
169	DEPOSITOS JUDICIAIS	127.744,05D	0,00	0,00	127.744,05D
171	ELISANGELA MATOS SANTOS	91.644,05D	0,00	0,00	91.644,05D
400	INDENIZAÇÃO PROJETO MURO SIM	36.100,00D	0,00	0,00	36.100,00D
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	81.044,90D	2.864,00	2.191,91	81.716,99D
179	IMOBILIZADO	292.714,06D	2.864,00	0,00	295.578,06D
180	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	62.126,09D	2.864,00	0,00	64.990,09D
181	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	137.546,27D	0,00	0,00	137.546,27D
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	211.669,16C	0,00	2.191,91	213.861,07C
185	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	109.687,21C	0,00	970,87	110.658,08C
186	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	58.210,34C	0,00	762,38	58.972,72C
187	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	43.215,91C	0,00	424,49	43.640,40C
188	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	555,70C	0,00	34,17	589,87C
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	3.901.360,27C	254.921,67	367.587,49	4.014.026,09C
194	PASSIVO CIRCULANTE	563.339,41C	230.640,45	269.267,31	601.966,27C
195	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	147.969,65C	50.816,73	22.663,74	119.816,66C
196	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	147.969,65C	50.816,73	22.663,74	119.816,66C
197	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	30.197,20C	0,00	0,00	30.197,20C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	2.782,60C	2.782,60	3.436,03	3.436,03C
200	ALGAR TELECOM	102,73C	102,73	205,46	205,46C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	12.402,89C	13.258,22	855,33	0,00
202	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	74.220,88C	6.049,65	6.049,65	74.220,88C
203	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	94,97C	94,97	142,45	142,45C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1.044,89C	1.044,89	415,71	415,71C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	988,82C	988,82	1.174,94	1.174,94C
208	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	798,60C	798,60	0,00	0,00
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	1.288,77C	1.288,77	1.300,96	1.300,96C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	18.632,45C	18.632,45	0,00	0,00
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	1.465,30C	1.465,30	0,00	0,00
217	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	462,52C	462,52	0,00	0,00
220	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	998,00C	998,00	998,00	998,00C
378	THIAGO BIZINOTO JERONIO ME	806,00C	806,00	300,00	300,00C
390	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	192,45C	192,45	192,45	192,45C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	117,00C	117,00	171,00	171,00C
423	ALVISCOM LTDA	0,00	924,00	2.864,00	1.940,00C
426	FARDAS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
428	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00C
440	PUBLI EDITORA E GRAFICA LTDA - EPP	563,82C	0,00	0,00	563,82C
441	LUIS FERNANDO DOS SANTOS	0,00	0,00	628,00	628,00C
221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.099,90C	399,90	0,00	3.700,00C
222	CHEQUES A COMPENSAR	399,90C	399,90	0,00	0,00
223	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	399,90C	399,90	0,00	0,00
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	335.357,85C	121.450,74	168.326,54	382.233,65C
229	OBRIGACOES TRABALHISTAS	137.705,29C	121.450,74	136.437,03	152.691,58C
230	INSS A RECOLHER	39.251,10C	36.040,39	38.203,89	41.414,60C
231	FGTS A RECOLHER	8.552,28C	8.552,28	9.238,45	9.238,45C
233	SALARIOS A PAGAR	76.184,18C	76.184,18	87.938,40	87.938,40C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	5.536,19C	0,00	0,00	5.536,19C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	6.368,21C	673,89	1.056,29	6.750,61C
411	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.813,33C	0,00	0,00	1.813,33C
236	PROVISOES TRABALHISTAS	197.652,56C	0,00	31.889,51	229.542,07C
237	PROVISOES P/FERIAS	165.370,26C	0,00	18.833,77	184.204,03C
238	PROVISAO P/13º SALARIO	32.282,30C	0,00	13.055,74	45.338,04C
241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34.688,26C	30.025,18	31.952,47	36.615,55C
242	OBRIGACOES FISCAIS	34.688,26C	30.025,18	31.952,47	36.615,55C
243	IRRF A RECOLHER	9.623,76C	7.008,39	8.550,83	11.166,20C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	3.797,05C	3.797,05	3.762,88	3.762,88C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	785,90C	760,63	1.312,33	1.337,60C
246	COFINS A RECOLHER	17.489,46C	17.489,46	17.332,08	17.332,08C
247	CSRF 4.65%	1.977,91C	428,64	967,48	2.516,75C
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	833,58C	444,67	26,87	415,78C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	180,60C	96,34	0,00	84,26C
251	CONTAS A PAGAR	41.223,75C	27.947,90	46.324,56	59.600,41C
252	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	2.376,18C	1.952,61	1.893,31	2.316,88C
253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	1.743,44C	1.041,35	894,05	1.596,14C
254	IPSERV	544,74C	911,26	911,26	544,74C
376	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA	88,00C	0,00	88,00	176,00C
255	OUTRAS CONTAS A PAGAR	31.265,76C	0,00	18.836,77	50.102,53C
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	15.342,13C	0,00	18.836,77	34.178,90C
382	VALORES A IDENTIFICAR	15.923,63C	0,00	0,00	15.923,63C
414	OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS	7.581,81C	25.995,29	24.694,48	6.281,00C
417	RCR SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA ME	7.581,81C	25.995,29	24.694,48	6.281,00C
463	PROJETOS SOCIAIS EM EXECUÇÃO - PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	0,00	900,00	900,00C
436	EDER TEIXEIRA	0,00	0,00	900,00	900,00C
258	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.366.401,46C	24.281,22	98.320,18	3.440.440,42C
259	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.366.401,46C	24.281,22	98.320,18	3.440.440,42C
260	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	3.053.166,00C	24.281,22	98.320,18	3.127.204,96C
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.053.166,00C	24.281,22	98.320,18	3.127.204,96C
263	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMOVEIS	313.235,46C	0,00	0,00	313.235,46C
578	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A APROPRIAR	313.235,46C	0,00	0,00	313.235,46C
266	PATRIMONIO LIQUIDO	28.380,60D	0,00	0,00	28.380,60D
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
274	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
275	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	15.864.662,52D	0,00	0,00	15.864.662,52D
276	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	18.929.273,57D	0,00	0,00	18.929.273,57D
277	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	18.929.273,57D	0,00	0,00	18.929.273,57D
278	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	3.064.611,05C	0,00	0,00	3.064.611,05C
281	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	3.064.611,05C	0,00	0,00	3.064.611,05C
515	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.345,98C	193.951,09	193.951,08	20.345,97C
517	CONTAS DE COMPENSAÇAO ATIVAS	16.326.769,60D	103.016,21	99.760,93	16.330.024,88D
519	CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL	62.604,63D	51.114,08	55.703,25	58.015,46D
520	CONTROLE DE BANCOS	61.112,82D	51.108,18	55.703,25	56.517,75D
524	CADXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	45.770,69D	32.271,41	55.703,25	22.338,85D
566	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	15.342,13D	18.836,77	0,00	34.178,90D
521	CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO	1.491,81D	5,90	0,00	1.497,71D
525	CADXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	1.491,81D	5,90	0,00	1.497,71D
522	CONTROLE DE CREDITOS	16.264.164,97D	51.902,13	44.057,68	16.272.009,42D
526	PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERABA	3.262.312,39D	496,06	36.786,58	3.226.021,87D
527	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	78.942,40D	305,56	538,68	78.709,28D
528	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	111.995,85D	13,58	189,58	111.819,85D
529	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	86.828,21D	0,00	152,56	86.675,65D
530	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	574.272,32D	141,02	2.556,36	571.856,98D
531	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PROJ 27	9.909,90D	0,00	0,00	9.909,90D
532	MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PROJ 28	4.049,13D	0,00	0,00	4.049,13D
533	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	7.249,99D	0,00	0,00	7.249,99D
534	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	54.342,48D	0,00	116,71	54.225,77D
535	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	110.125,28D	17,06	1.010,19	109.132,15D
536	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	60.875,16D	0,00	551,64	60.323,52D
537	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	33.517,51D	0,00	0,00	33.517,51D
538	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	870,12D	0,00	0,00	870,12D
539	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43	5.754,00D	0,00	0,00	5.754,00D
540	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PROJ 48	22.924,78D	0,00	0,00	22.924,78D
542	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA BAIXA PROJ 49	3.907,80D	0,00	0,00	3.907,80D
544	CONCILIAÇAO JUDICIAL PMU PROJ 51	1.992.313,15D	0,00	29.176,16	1.963.136,99D
546	BAIRRO MARINGA PROJ 59	104.434,31D	18,84	2.494,70	101.958,45D
523	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS	667.616,80D	51.406,07	7.271,10	711.751,77D
541	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	317.719,17D	646,62	5.992,79	312.373,00D
543	CONCILIAÇAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	338.428,75D	2.241,89	1.125,60	339.545,04D
545	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	11.468,88D	48.517,56	152,71	59.833,73D
553	PROVISAO P/ACOES JUDICIAIS	12.334.235,78D	0,00	0,00	12.334.235,78D
554	PROVISOES JUDICIAIS - ATIVAS	12.334.235,78D	0,00	0,00	12.334.235,78D
518	CONTAS DE COMPENSAÇAO PASSIVAS	16.346.930,92C	90.934,88	94.184,25	16.350.180,29C
547	CONTROLE DE OBRIGACOES	16.346.930,92C	90.934,88	94.184,25	16.350.180,29C
549	VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	92.561,76C	37.437,80	32.271,41	87.395,37C
557	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	69.925,80C	37.437,80	25.000,31	57.488,31C
558	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	22.635,96C	0,00	7.271,10	29.907,06C
560	(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	9.795,81D	9.439,40	10.010,71	9.224,50D
561	(-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	7,70C	4.719,70	4.719,70	7,70C
562	(-) VALORES A DESCONTAR PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	9.803,51D	4.719,70	5.291,01	9.232,20D
551	RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU	3.929.929,19C	44.057,68	51.902,13	3.937.773,64C
552	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.929.929,19C	44.057,68	51.902,13	3.937.773,64C
556	PROVISOES P/ACOES JUDICIAIS	12.334.235,78C	0,00	0,00	12.334.235,78C
555	PROVISOES JUDICIAIS - PASSIVAS	12.334.235,78C	0,00	0,00	12.334.235,78C
567	RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	184,66C	0,00	5,90	190,56C
568	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	266,29C	0,00	5,90	272,19C
570	RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS	266,29C	0,00	5,90	272,19C
564	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	266,29C	0,00	5,90	272,19C
569	DESPESAS FINANCEIRAS	81,63D	0,00	0,00	81,63D
571	DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS	81,63D	0,00	0,00	81,63D
565	IRRF / IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	81,63D	0,00	0,00	81,63D
3	RESULTADO	326.041,01C	259.424,24	231.475,13	298.091,90C
282	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	326.041,01C	259.424,24	231.475,13	298.091,90C
283	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	672.413,54C	21.094,96	212.139,64	863.458,22C
284	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	741.703,86C	0,00	212.139,64	953.843,50C
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	60.543,19C	0,00	15.309,19	75.852,38C
286	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	140.491,35C	0,00	46.830,45	187.321,80C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	532.769,32C	0,00	150.000,00	682.769,32C
448	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
288	(-) DEDUCOES RECEITAS	69.290,32D	21.094,96	0,00	90.385,28D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
289	PIS / PASEP S/RECEITA	12.317,62D	3.762,88	0,00	16.080,50D
290	COFINS S/RECEITA	56.735,70D	17.332,08	0,00	74.067,78D
449	ISSQN S/RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	237,00D	0,00	0,00	237,00D
293	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	552.116,42C	0,00	956,94	553.073,36C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	552.116,42C	0,00	956,94	553.073,36C
295	APLICACOES FINANCEIRAS	1.858,90C	0,00	638,81	2.497,71C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	930,17C	0,00	318,13	1.248,30C
575	RECEITAS C/ SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	549.327,35C	0,00	0,00	549.327,35C
297	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.563,41C	0,00	15.914,06	21.477,47C
298	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.563,41C	0,00	15.914,06	21.477,47C
299	RECUPERACOES DIVERSAS	97,69C	0,00	0,01	97,70C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	5.465,72C	0,00	15.914,05	21.379,77C
301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	904.052,36D	238.329,28	2.464,49	1.139.917,15D
302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	897.892,60D	236.085,19	2.464,49	1.131.513,30D
303	HONORARIOS E PRO LABORE	160.516,44D	75.134,43	0,00	235.650,87D
304	SALARIOS E ORDENADOS	116.251,26D	38.451,11	0,00	154.702,37D
305	DESPESAS COM INSS	95.694,09D	31.641,98	911,26	126.424,81D
306	DESPESAS COM FGTS	32.229,67D	10.710,11	0,00	42.939,78D
308	DESPESAS COM SEGUROS	1.126,81D	375,60	0,00	1.502,41D
309	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	0,00	47,34	0,00	47,34D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	1.073,00D	2.354,01	0,00	3.427,01D
311	DESPESAS POSTAIS	30,20D	74,66	0,00	104,86D
312	DESPESAS COM AGUA	369,00D	171,00	0,00	540,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	5.225,25D	1.694,77	0,00	6.920,02D
314	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	190,95D	0,00	0,00	190,95D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	293,24D	18,98	0,00	312,22D
316	DESPESAS COM ALUGUEL	341,72D	0,00	0,00	341,72D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	28.013,89D	10.680,37	0,00	38.694,26D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	25.474,70D	9.946,16	0,00	35.420,86D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	2.723,23D	2.040,00	756,73	4.006,50D
321	DESPESAS COM FERIAS	31.289,86D	14.349,73	0,00	45.639,59D
323	DESPESAS COM XEROX	640,00D	145,50	0,00	785,50D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	4.464,02D	1.300,96	0,00	5.764,98D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	2.670,00D	548,00	0,00	3.218,00D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	406,23D	0,00	0,00	406,23D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	6.261,84D	690,68	0,00	6.952,52D
328	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	2.050,00D	673,50	0,00	2.723,50D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	21.389,03D	6.859,38	0,00	28.248,41D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	49.063,95D	0,00	690,00	48.373,95D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	2.912,61D	970,87	0,00	3.883,48D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	1.697,84D	260,00	0,00	1.957,84D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	22.664,52D	7.554,84	0,00	30.219,36D
334	DESPESAS COM CARTORIO	1.114,57D	243,74	0,00	1.358,31D
336	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	9.691,11D	0,00	0,00	9.691,11D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	4.052,62D	0,00	0,00	4.052,62D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	255,46D	205,46	0,00	460,92D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	2.236,44D	415,71	0,00	2.652,15D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	2.994,00D	998,00	0,00	3.992,00D
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	340,45D	150,00	0,00	490,45D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	7.491,00D	0,00	0,00	7.491,00D
346	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	0,00	3.745,50	0,00	3.745,50D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	559,90D	198,40	106,50	651,80D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	245,75D	123,35	0,00	369,10D
350	DESPESAS COM IPTU	1.715,87D	571,01	0,00	2.286,88D
351	DESPESAS COM EVENTOS	157,19D	9.119,00	0,00	9.276,19D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	2.287,14D	762,38	0,00	3.049,52D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	102,51D	34,17	0,00	136,68D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.195,11D	424,49	0,00	1.619,60D
427	DESPESAS COM UNIFORME	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
577	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	248.390,13D	0,00	0,00	248.390,13D
354	DESPESAS FINANCEIRAS	6.159,76D	2.244,09	0,00	8.403,85D
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	144,82D	25,34	0,00	170,16D
356	DESPESAS BANCARIAS	735,98D	260,75	0,00	996,73D
357	DESPESAS COM IOF	140,63D	0,00	0,00	140,63D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	439,83D	0,00	0,00	439,83D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	4.667,00D	1.945,40	0,00	6.612,40D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	31,50D	12,60	0,00	44,10D