

**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>4.328.310,88D</b>	<b>313.375,89</b>	<b>313.139,48</b>	<b>4.328.547,29D</b>
<b>6</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.509.973,71D</b>	<b>302.376,30</b>	<b>310.838,71</b>	<b>2.501.511,30D</b>
<b>7</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>31.089,54D</b>	<b>249.749,79</b>	<b>268.369,21</b>	<b>12.470,12D</b>
<b>8</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>714,66D</b>	<b>500,00</b>	<b>1.214,66</b>	<b>0,00</b>
10	FUNDO FIXO DE CAIXA	714,66D	500,00	1.214,66	0,00
<b>11</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>249.185,91</b>	<b>241.800,04</b>	<b>7.385,87D</b>
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	0,00	189.675,13	189.675,13	0,00
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	0,00	8.737,45	8.737,45	0,00
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	0,00	50.773,33	43.387,46	7.385,87D
<b>15</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>30.374,88D</b>	<b>63,88</b>	<b>25.354,51</b>	<b>5.084,25D</b>
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	29.371,21D	60,11	25.354,51	4.076,81D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	1.003,67D	3,77	0,00	1.007,44D
<b>19</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.600.502,05D</b>	<b>52.626,51</b>	<b>41.777,34</b>	<b>1.611.351,22D</b>
<b>28</b>	<b>CONTAS DE EMPREGADOS</b>	<b>11.299,34D</b>	<b>22.470,68</b>	<b>25.776,09</b>	<b>7.993,93D</b>
29	DIVERSOS	4.946,49D	0,00	309,16	4.637,33D
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12,14D	0,00	0,00	12,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.274,93D	0,00	2.274,93	0,00
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	959,40D	959,40	959,40	959,40D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	1.364,50D	4.125,07	4.125,07	1.364,50D
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	16.582,05	16.582,05	0,00
407	FOLHA DE PAGTO NEGATIVA	224,02D	0,00	199,50	24,52D
437	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	1.517,86D	804,16	1.325,98	996,04D
<b>36</b>	<b>CREDITOS A RECEBER "ENCONTRO DE CONTAS PMU"</b>	<b>95.875,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.875,36D</b>
37	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	95.875,36D	0,00	0,00	95.875,36D
<b>38</b>	<b>CLIENTES A RECEBER COHAGRA</b>	<b>1.372.045,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.167,75</b>	<b>1.361.877,90D</b>
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	25.322,46D	0,00	478,40	24.844,06D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	48.897,54D	0,00	199,60	48.697,94D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	598.231,62D	0,00	358,33	597.873,29D
45	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	1.492,32D	0,00	76,28	1.416,04D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	44.679,00D	0,00	592,92	44.086,08D
48	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	1.923,72D	0,00	0,00	1.923,72D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	2.842,46D	0,00	1.931,07	911,39D
50	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	41.255,06D	0,00	142,56	41.112,50D
52	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	3.622,76D	0,00	0,00	3.622,76D
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	16.683,44D	0,00	541,67	16.141,77D
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	261.497,11D	0,00	2.859,93	258.637,18D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	3.212,40D	0,00	470,92	2.741,48D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	169.198,34D	0,00	2.066,81	167.131,53D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	98.982,06D	0,00	145,42	98.836,64D
85	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	8.176,96D	0,00	303,84	7.873,12D
<b>86</b>	<b>PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR</b>	<b>2.169,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696,12</b>	<b>473,35D</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	1.696,12	0,00
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>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>217,76D</b>	<b>426,00</b>	<b>643,76</b>	<b>0,00</b>
96	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	217,76D	426,00	643,76	0,00
<b>413</b>	<b>OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS</b>	<b>59.925,10D</b>	<b>23.929,80</b>	<b>0,00</b>	<b>83.854,90D</b>
418	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	59.925,10D	23.929,80	0,00	83.854,90D
<b>101</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>10.973,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.973,06D</b>
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
<b>108</b>	<b>CREDITOS A RECEBER - TERCEITOS</b>	<b>12.673,01D</b>	<b>5.800,03</b>	<b>3.493,62</b>	<b>14.979,42D</b>
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	3.493,62D	3.750,03	3.493,62	3.750,03D
438	CREDITOS CONVENIOS PROJ. SOCIAIS - CEF / BB	9.179,39D	2.050,00	0,00	11.229,39D
<b>100</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>874.229,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.229,23D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</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>4.152,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>692,16</b>	<b>3.460,73D</b>
<b>117</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>4.152,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>692,16</b>	<b>3.460,73D</b>
118	SEGUROS	2.536,89D	0,00	406,04	2.130,85D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.124,82D	0,00	224,97	899,85D
430	ASSINATURAS	491,18D	0,00	61,15	430,03D
<b>120</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.818.337,17D</b>	<b>10.999,59</b>	<b>2.300,77</b>	<b>1.827.035,99D</b>
<b>121</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.856.641,73D</b>	<b>10.999,59</b>	<b>7,46</b>	<b>1.867.633,86D</b>
<b>122</b>	<b>CLIENTES COHAGRA</b>	<b>1.856.641,73D</b>	<b>10.999,59</b>	<b>7,46</b>	<b>1.867.633,86D</b>
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	112.074,39D	0,00	0,00	112.074,39D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	82.747,13D	0,00	0,00	82.747,13D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	741.716,24D	0,00	7,46	741.708,78D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	4.039,14D	0,00	0,00	4.039,14D
129	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	2.126,59D	0,00	0,00	2.126,59D
130	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	47.566,31D	8,54	0,00	47.574,85D
131	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.841,49D	0,00	0,00	2.841,49D
132	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	38.963,94D	0,00	0,00	38.963,94D
133	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	2.339,56D	0,00	0,00	2.339,56D
134	MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16	31.252,69D	0,00	0,00	31.252,69D
135	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	33.186,58D	0,00	0,00	33.186,58D
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	2.128,44	0,00	13.020,43D
141	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	267.802,23D	8.859,48	0,00	276.661,71D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	8.361,49D	0,00	0,00	8.361,49D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	266.970,43D	3,11	0,00	266.973,54D
442	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	89.134,82D	0,01	0,00	89.134,83D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	49.011,84D	0,01	0,00	49.011,85D
167	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	12.180,32D	0,00	0,00	12.180,32D
<b>581</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES</b>	<b>248.390,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.390,13C</b>
<b>582</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>248.390,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.390,13C</b>
576	( - ) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	248.390,13C	0,00	0,00	248.390,13C
<b>168</b>	<b>ACOES JUDICIAIS</b>	<b>127.744,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.744,05D</b>
<b>169</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>127.744,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.744,05D</b>
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
<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>81.022,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293,31</b>	<b>78.728,75D</b>
<b>179</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>301.661,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.661,66D</b>
180	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	64.990,09D	0,00	0,00	64.990,09D
181	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	143.629,87D	0,00	0,00	143.629,87D
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>220.639,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293,31</b>	<b>222.932,91C</b>
185	( - ) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	113.773,49C	0,00	1.072,27	114.845,76C
186	( - ) DEPRECIACAO VEICULOS	61.259,86C	0,00	762,38	62.022,24C
187	( - ) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	44.913,87C	0,00	424,49	45.338,36C
188	( - ) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	692,38C	0,00	34,17	726,55C
<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	( - ) AMORTIZAÇÃO SIST APLIC - SOFTWARES	1.999,00C	0,00	0,00	1.999,00C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.186.502,85C</b>	<b>235.423,06</b>	<b>311.670,89</b>	<b>4.262.750,68C</b>
<b>194</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>672.960,61C</b>	<b>225.247,85</b>	<b>300.671,30</b>	<b>748.384,06C</b>
<b>195</b>	<b>OBRIGACOES DO CIRCULANTE</b>	<b>132.917,10C</b>	<b>33.614,83</b>	<b>55.588,22</b>	<b>154.890,49C</b>
<b>196</b>	<b>OBRIGACOES P/FORNECEDORES</b>	<b>132.917,10C</b>	<b>33.614,83</b>	<b>55.588,22</b>	<b>154.890,49C</b>
197	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	30.197,20C	0,00	0,00	30.197,20C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	4.472,71C	4.472,71	4.125,07	4.125,07C
200	ALGAR TELECOM	109,56C	109,56	202,17	202,17C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	15.881,91	15.881,91	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
202	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	75.199,79C	6.356,37	6.356,37	75.199,79C
203	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	127,34C	127,34	13,71	13,71C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	128,71C	128,71C	400,25	400,25C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	1.116,74C	1.116,74	1.116,74	1.116,74C
206	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
207	IRMAOS BORBA PUCLICIDADE E BRINDES	0,00	0,00	1.273,45	1.273,45C
208	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	57,60C	57,60	0,00	0,00
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	1.769,50C	1.769,50	1.804,53	1.804,53C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	0,00	0,00	18.610,85	18.610,85C
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	1.243,15C	0,00	1.302,69	2.545,84C
220	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	998,00C	998,00	998,00	998,00C
390	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	173,82C	173,82	173,82	173,82C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	189,00C	189,00	162,00	162,00C
402	GEOLINE ENGENHARIA LTDA	13.717,52C	0,00	0,00	13.717,52C
412	CRISTIANO SOARES DA SILVA	0,00	0,00	940,00	940,00C
435	LIBERTY SEGUROS S/A	1.504,33C	501,44	0,00	1.002,89C
447	MARIA INES GARCIA DE REZENDE ME	922,37C	922,37	0,00	0,00
450	ADEMAQ IND E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	180,00C	0,00	0,00	180,00C
451	ADEMIR DAMAZIO ME	0,00	0,00	125,00	125,00C
452	DEBORA ALVES FARIA NUNES	0,00	0,00	1.231,90	1.231,90C
<b>221</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00C</b>
<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>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>437.121,86C</b>	<b>146.535,71</b>	<b>179.937,83</b>	<b>470.523,98C</b>
<b>229</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>162.231,86C</b>	<b>141.301,22</b>	<b>148.131,17</b>	<b>169.061,81C</b>
230	INSS A RECOLHER	49.022,90C	41.398,45	42.510,74	50.135,19C
231	FGTS A RECOLHER	10.122,16C	10.122,16	10.346,05	10.346,05C
233	SALARIOS A PAGAR	89.048,24C	89.048,24	94.096,24	94.096,24C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	5.536,19C	0,00	0,00	5.536,19C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	6.689,04C	732,37	1.178,14	7.134,81C
411	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.813,33C	0,00	0,00	1.813,33C
<b>236</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>274.890,00C</b>	<b>5.234,49</b>	<b>31.806,66</b>	<b>301.462,17C</b>
237	PROVISOES P/FERIAS	189.467,53C	5.234,49	18.066,04	202.299,08C
238	PROVISAO P/13° SALARIO	85.422,47C	0,00	13.740,62	99.163,09C
<b>241</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>39.661,21C</b>	<b>34.002,05</b>	<b>32.937,25</b>	<b>38.596,41C</b>
<b>242</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>39.661,21C</b>	<b>34.002,05</b>	<b>32.937,25</b>	<b>38.596,41C</b>
243	IRRF A RECOLHER	13.689,91C	9.975,60	10.470,70	14.185,01C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	3.675,06C	3.675,06	3.425,69	3.425,69C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	2.342,55C	2.342,65	1.552,83	1.578,73C
246	COFINS A RECOLHER	16.927,56C	16.927,56	15.778,92	15.778,92C
247	CSRF 4.65%	2.403,56C	484,61	1.112,74	3.031,69C
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	511,70C	511,70	498,07	498,07C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	110,87C	110,87	98,30	98,30C
<b>251</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>59.560,44C</b>	<b>11.095,26</b>	<b>32.208,00</b>	<b>80.673,18C</b>
<b>252</b>	<b>CONTAS A PAGAR CIRCULANTE</b>	<b>3.395,64C</b>	<b>2.148,81</b>	<b>1.738,30</b>	<b>2.985,13C</b>
253	CADXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	1.683,42C	981,33	658,82	1.360,91C
254	IPSERV	1.536,22C	991,48	991,48	1.536,22C
376	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA	176,00C	176,00	88,00	88,00C
<b>255</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>43.809,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.737,45</b>	<b>52.546,95C</b>
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	27.885,87C	0,00	8.737,45	36.623,32C
382	VALORES A IDENTIFICAR	15.923,63C	0,00	0,00	15.923,63C
<b>414</b>	<b>OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS</b>	<b>3.873,64C</b>	<b>8.646,45</b>	<b>19.682,25</b>	<b>14.909,44C</b>
417	RCR SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA ME	3.873,64C	8.646,45	19.682,25	14.909,44C
<b>463</b>	<b>PROJETOS SOCIAIS EM EXECUÇÃO - PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>8.481,66C</b>	<b>300,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>10.231,66C</b>
496	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERABA	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
443	ERIKA GRAZIELLA GOMES DA SILVA	300,00C	300,00	0,00	0,00
453	PONTO DA TERRA PRODUÇÕES LTDA ME	3.331,66C	0,00	0,00	3.331,66C
462	COMUNIDADE TERAPEUTICA TEMPLO DE ISRAEL	4.850,00C	0,00	0,00	4.850,00C
<b>258</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.541.922,84C</b>	<b>10.175,21</b>	<b>10.999,59</b>	<b>3.542.747,22C</b>
<b>259</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.541.922,84C</b>	<b>10.175,21</b>	<b>10.999,59</b>	<b>3.542.747,22C</b>
<b>260</b>	<b>RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS</b>	<b>3.228.687,38C</b>	<b>10.175,21</b>	<b>10.999,59</b>	<b>3.229.511,76C</b>
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.228.687,38C	10.175,21	10.999,59	3.229.511,76C
<b>263</b>	<b>( - ) CUSTO DIFERIDO DE IMOVEIS</b>	<b>313.235,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.235,46C</b>
578	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A APROPRIAR	313.235,46C	0,00	0,00	313.235,46C
<b>266</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>28.380,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.380,60D</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>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</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>15.864.662,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.864.662,52D</b>
<b>276</b>	<b>( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>18.929.273,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.929.273,57D</b>
277	( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS	18.929.273,57D	0,00	0,00	18.929.273,57D
<b>278</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>3.064.611,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.064.611,05C</b>
281	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	3.064.611,05C	0,00	0,00	3.064.611,05C
<b>515</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>65,36C</b>	<b>198.583,62</b>	<b>198.583,62</b>	<b>65,36C</b>
<b>517</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>	<b>16.287.659,45D</b>	<b>146.480,59</b>	<b>94.628,80</b>	<b>16.339.511,24D</b>
<b>519</b>	<b>CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL</b>	<b>62.453,42D</b>	<b>87.315,71</b>	<b>45.305,36</b>	<b>104.463,77D</b>
<b>520</b>	<b>CONTROLE DE BANCOS</b>	<b>39.977,32D</b>	<b>75.824,64</b>	<b>33.898,67</b>	<b>81.903,29D</b>
524	CADXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	1.499,45D	59.259,19	28.898,67	31.859,97D
563	CHEQUES FRAUDADOS CONTA 502527-9	10.592,00D	7.828,00	5.000,00	13.420,00D
566	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	27.885,87D	8.737,45	0,00	36.623,32D
<b>521</b>	<b>CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO</b>	<b>22.476,10D</b>	<b>11.491,07</b>	<b>11.406,69</b>	<b>22.560,48D</b>
525	CADXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	22.476,10D	11.491,07	11.406,69	22.560,48D
<b>522</b>	<b>CONTROLE DE CREDITOS</b>	<b>16.225.206,03D</b>	<b>59.164,88</b>	<b>49.323,44</b>	<b>16.235.047,47D</b>
<b>526</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERABA</b>	<b>3.166.260,86D</b>	<b>46.825,08</b>	<b>32.655,63</b>	<b>3.180.430,31D</b>
527	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	78.315,04D	310,19	390,75	78.234,48D
528	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	111.749,83D	35,01	0,00	111.784,84D
529	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	88.682,73D	0,00	0,00	88.682,73D
530	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	549.771,98D	42.924,17	3.408,47	589.287,68D
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	53.406,84D	0,00	233,91	53.172,93D
535	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	107.492,70D	358,74	1.598,60	106.252,84D
536	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	60.627,88D	0,00	0,00	60.627,88D
537	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	33.652,13D	1.760,00	181,25	35.230,88D
538	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	13.542,86D	2,30	117,07	13.428,09D
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	23.062,30D	0,00	0,00	23.062,30D
542	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA BADXA PROJ 49	3.907,80D	0,00	0,00	3.907,80D
544	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PROJ 51	1.919.479,95D	1.415,83	25.953,41	1.894.942,37D
546	BAIRRO MARINGA PROJ 59	95.605,80D	18,84	772,17	94.852,47D
<b>523</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS</b>	<b>724.709,39D</b>	<b>12.339,80</b>	<b>16.667,81</b>	<b>720.381,38D</b>
541	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	303.378,54D	2,11	5.118,86	298.261,79D
543	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	340.537,24D	0,00	10.380,44	330.156,80D
545	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	80.793,61D	12.337,69	1.168,51	91.962,79D
<b>553</b>	<b>PROVISAO P/ACOES JUDICIAIS</b>	<b>12.334.235,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334.235,78D</b>
554	PROVISOES JUDICIAIS - ATIVAS	12.334.235,78D	0,00	0,00	12.334.235,78D
<b>518</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS</b>	<b>16.287.502,37C</b>	<b>52.103,03</b>	<b>103.870,44</b>	<b>16.339.269,78C</b>
<b>547</b>	<b>CONTROLE DE OBRIGACOES</b>	<b>16.287.502,37C</b>	<b>52.103,03</b>	<b>103.870,44</b>	<b>16.339.269,78C</b>
<b>549</b>	<b>VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERABA</b>	<b>62.288,64C</b>	<b>926,53</b>	<b>42.852,50</b>	<b>104.214,61C</b>
557	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	25.446,08C	926,53	32.655,63	57.175,18C
558	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	36.842,56C	0,00	10.196,87	47.039,43C
<b>560</b>	<b>(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERABA</b>	<b>7,70C</b>	<b>1.853,06</b>	<b>1.853,06</b>	<b>7,70C</b>
561	( - ) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	7,70C	926,53	926,53	7,70C
562	( - ) VALORES A DESCONTAR PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	926,53	926,53	0,00
<b>551</b>	<b>RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU</b>	<b>3.890.970,25C</b>	<b>49.323,44</b>	<b>59.164,88</b>	<b>3.900.811,69C</b>
552	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.890.970,25C	49.323,44	59.164,88	3.900.811,69C
<b>556</b>	<b>PROVISOES P/ACOES JUDICIAIS</b>	<b>12.334.235,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334.235,78C</b>
555	PROVISOES JUDICIAIS - PASSIVAS	12.334.235,78C	0,00	0,00	12.334.235,78C
<b>567</b>	<b>RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>222,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>84,38</b>	<b>306,82C</b>
<b>568</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>307,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>84,38</b>	<b>392,15C</b>
<b>570</b>	<b>RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS</b>	<b>307,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>84,38</b>	<b>392,15C</b>
564	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	307,77C	0,00	84,38	392,15C
<b>569</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>85,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,33D</b>
<b>571</b>	<b>DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS</b>	<b>85,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,33D</b>
565	IRRF / IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	85,33D	0,00	0,00	85,33D
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>141.742,67C</b>	<b>285.321,42</b>	<b>209.310,00</b>	<b>65.731,25C</b>
<b>282</b>	<b>LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO</b>	<b>141.742,67C</b>	<b>285.321,42</b>	<b>209.310,00</b>	<b>65.731,25C</b>
<b>283</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>1.549.787,90C</b>	<b>19.204,61</b>	<b>206.998,20</b>	<b>1.737.581,49C</b>
<b>284</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.711.236,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>206.998,20</b>	<b>1.918.235,02C</b>
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	136.754,35C	0,00	10.167,75	146.922,10C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
286	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	327.813,15C	0,00	46.830,45	374.643,60C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.238.769,32C	0,00	150.000,00	1.388.769,32C
448	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
<b>288</b>	<b>( - ) DEDUCOES RECEITAS</b>	<b>161.448,92D</b>	<b>19.204,61</b>	<b>0,00</b>	<b>180.653,53D</b>
289	PIS / PASEP S/RECEITA	28.756,71D	3.425,69	0,00	32.182,40D
290	COFINS S/RECEITA	132.455,21D	15.778,92	0,00	148.234,13D
449	ISSQN S/RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	237,00D	0,00	0,00	237,00D
<b>293</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>554.200,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>125,57</b>	<b>554.325,72C</b>
<b>294</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>554.200,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>125,57</b>	<b>554.325,72C</b>
295	APLICACOES FINANCEIRAS	3.362,24C	0,00	63,88	3.426,12C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	1.510,56C	0,00	61,69	1.572,25C
575	RECEITAS C/ SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	549.327,35C	0,00	0,00	549.327,35C
<b>297</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>27.863,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>684,27</b>	<b>28.548,06C</b>
<b>298</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>27.863,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>684,27</b>	<b>28.548,06C</b>
299	RECUPERACOES DIVERSAS	162,78C	0,00	65,11	227,89C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	27.701,01C	0,00	619,16	28.320,17C
<b>301</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.990.109,17D</b>	<b>266.116,81</b>	<b>1.501,96</b>	<b>2.254.724,02D</b>
<b>302</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.974.840,55D</b>	<b>265.183,54</b>	<b>1.501,96</b>	<b>2.238.522,13D</b>
303	HONORARIOS E PRO LABORE	477.679,23D	88.959,20	0,00	566.638,43D
304	SALARIOS E ORDENADOS	265.165,14D	37.418,64	0,00	302.583,78D
305	DESPESAS COM INSS	241.110,64D	35.689,14	0,00	276.799,78D
306	DESPESAS COM FGTS	82.003,64D	12.215,36	0,00	94.219,00D
308	DESPESAS COM SEGUROS	2.658,57D	406,04	0,00	3.064,61D
309	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	228,82D	61,15	0,00	289,97D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	19.818,79D	259,28	0,00	20.078,07D
311	DESPESAS POSTAIS	157,26D	52,40	0,00	209,66D
312	DESPESAS COM AGUA	1.080,00D	162,00	0,00	1.242,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	12.555,60D	1.997,04	0,00	14.552,64D
314	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	343,65D	0,00	0,00	343,65D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	633,87D	0,00	0,00	633,87D
316	DESPESAS COM ALUGUEL	417,72D	0,00	0,00	417,72D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	70.735,37D	10.680,37	0,00	81.415,74D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	69.043,89D	10.461,00	0,00	79.504,89D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	4.919,72D	1.700,00	975,56	5.644,16D
321	DESPESAS COM FERIAS	86.497,85D	13.267,15	0,00	99.765,00D
322	DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES	14.425,42D	0,00	0,00	14.425,42D
323	DESPESAS COM XEROX	1.608,50D	14,00	0,00	1.622,50D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	10.870,68D	1.804,53	0,00	12.675,21D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	19.238,42D	2.066,00	0,00	21.304,42D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	652,18D	85,17	0,00	737,35D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.942,47D	224,97	0,00	12.167,44D
328	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	4.223,50D	0,00	0,00	4.223,50D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	49.872,04D	7.835,37	0,00	57.707,41D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	99.884,49D	18.610,85	520,00	117.975,34D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	6.998,89D	1.072,27	0,00	8.071,16D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	5.896,48D	1.510,00	0,00	7.406,48D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	53.891,88D	7.895,64	0,00	61.787,52D
334	DESPESAS COM CARTORIO	1.800,97D	0,00	0,00	1.800,97D
336	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	10.111,27D	250,59	0,00	10.361,86D
338	DESPESAS C/MULTAS E PATIO	104,13D	0,00	0,00	104,13D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	9.035,85D	1.302,69	0,00	10.338,54D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	673,21D	202,17	0,00	875,38D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	4.729,89D	460,25	0,00	5.190,14D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	6.986,00D	998,00	0,00	7.984,00D
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	1.817,85D	1.165,00	0,00	2.982,85D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	11.236,50D	3.858,63	0,00	15.095,13D
346	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	14.982,00D	0,00	0,00	14.982,00D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	1.108,20D	179,20	6,40	1.281,00D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	706,76D	76,07	0,00	782,83D
350	DESPESAS COM IPTU	4.210,17D	672,33	0,00	4.882,50D
351	DESPESAS COM EVENTOS	23.598,99D	350,00	0,00	23.948,99D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	5.336,66D	762,38	0,00	6.099,04D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	239,19D	34,17	0,00	273,36D
404	DESPESAS COM AUDITORES INDEPENDENTES	9.925,00D	0,00	0,00	9.925,00D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.893,07D	424,49	0,00	3.317,56D
427	DESPESAS COM UNIFORME	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
577	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	248.390,13D	0,00	0,00	248.390,13D
<b>354</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.268,62D</b>	<b>933,27</b>	<b>0,00</b>	<b>16.201,89D</b>
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	256,07D	166,17	0,00	422,24D
356	DESPESAS BANCARIAS	1.911,96D	287,50	0,00	2.199,46D
357	DESPESAS COM IOF	221,92D	12,10	0,00	234,02D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	842,28D	12,68	0,00	854,96D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	11.944,99D	446,69	0,00	12.391,68D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	91,40D	8,13	0,00	99,53D