

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.534.374,17D	1.199.829,26	1.486.456,17	4.247.747,26D
6	ATIVO CIRCULANTE	3.036.055,70D	1.128.342,09	1.483.278,00	2.681.119,79D
7	DISPONIVEL	171.616,11D	1.081.579,15	1.072.274,30	180.920,96D
8	CAIXA GERAL	343,04D	1.000,00	1.343,04	0,00
10	FUNDO FIXO DE CAIXA	343,04D	1.000,00	1.343,04	0,00
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.580,27D	912.163,43	922.296,20	19.447,50D
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	893,10D	261.931,34	243.376,94	19.447,50D
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	0,00	42,00	42,00	0,00
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	28.687,17D	650.190,09	678.877,26	0,00
15	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	141.692,80D	168.415,72	148.635,06	161.473,46D
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	23,42D	0,08	0,00	23,50D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	141.669,38D	168.415,64	148.635,06	161.449,96D
19	CREDITOS	1.985.509,66D	46.762,94	410.390,61	1.621.881,99D
28	CONTAS DE EMPREGADOS	2.201,41D	32.930,83	19.698,12	15.434,12D
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	62,14D	0,00	0,00	62,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.342,97	1.342,97	0,00
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	750,25D	1.019,40	750,25	1.019,40D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	1.364,50D	2.782,60	2.782,60	1.364,50D
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	27.785,86	14.822,30	12.963,56D
407	FOLHA DE PAGTO NEGATIVA	24,52D	0,00	0,00	24,52D
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	1.476.526,04D	0,00	28.269,23	1.448.256,81D
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	29.090,08D	0,00	454,96	28.635,12D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	48.897,54D	0,00	0,00	48.897,54D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	599.595,48D	0,00	352,26	599.243,22D
45	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	2.000,00D	0,00	1.000,00	1.000,00D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	1.797,44D	0,00	76,28	1.721,16D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	48.480,58D	0,00	757,10	47.723,48D
48	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	17.312,95D	0,00	915,84	16.397,11D
50	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	49.714,88D	0,00	142,56	49.572,32D
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	19.215,82D	0,00	365,70	18.850,12D
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	285.685,46D	0,00	6.854,11	278.831,35D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	7.455,21D	0,00	423,36	7.031,85D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	193.346,88D	0,00	3.977,80	189.369,08D
401	ACOES JUDICIAIS ACORDOS A RECEBER PROJ 60	12.500,00D	0,00	12.500,00	0,00
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	99.709,16D	0,00	145,42	99.563,74D
85	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	9.696,16D	0,00	303,84	9.392,32D
97	PRESTACOES DE SERVIÇO A RECEBER / LEILÃO	7.900,00D	0,00	7.900,00	0,00
425	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE	7.900,00D	0,00	7.900,00	0,00
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	351.657,84D	9.218,00	351.657,84	9.218,00D
416	CODAU CIA OPERACIONAL DE DESENV. SANEAMENT. E ACOES URBANAS	351.657,84D	0,00	351.657,84	0,00
418	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	9.218,00	0,00	9.218,00D
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	2.865,42D	4.614,11	2.865,42	4.614,11D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	2.865,42D	4.614,11	2.865,42	4.614,11D
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
113	PATRIMONIO DA BADXA - 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 SEGUINTE	4.700,70D	0,00	613,09	4.087,61D
117	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.700,70D	0,00	613,09	4.087,61D
118	SEGUROS	2.451,03D	0,00	388,12	2.062,91D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	2.249,67D	0,00	224,97	2.024,70D
120	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.498.318,47D	71.487,17	3.178,17	1.566.627,47D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.535.212,08D	70.707,27	1.010,16	1.604.909,19D
122	CLIENTES COHAGRA	1.535.212,08D	70.707,27	1.010,16	1.604.909,19D
123	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	1.481,58D	2.656,11	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	27.297,07D	42.455,10	0,00	69.752,17D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	36.883,93D	3.947,20	0,00	40.831,13D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	734.754,37D	6.256,50	0,00	741.010,87D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	3.052,00D	987,14	0,00	4.039,14D
129	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	2.202,59D	0,28	0,00	2.202,87D
130	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	47.510,00D	7,99	0,00	47.517,99D
131	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.765,18D	0,03	0,00	2.765,21D
132	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	29.896,69D	0,00	0,15	29.896,54D
133	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	2.339,60D	0,00	0,04	2.339,56D
134	MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16	23.200,91D	1.350,18	0,00	24.551,09D
135	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	5.642,02D	0,00	0,24	5.641,78D
136	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.951,58D	0,44	0,00	2.952,02D
137	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	17.607,27D	5.401,79	0,00	23.009,06D
138	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	20.108,24D	0,00	1,27	20.106,97D
139	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	371,91D	0,00	0,00	371,91D
140	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	10.891,93D	0,06	0,00	10.891,99D
141	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	257.625,53D	7.415,70	0,00	265.041,23D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	7.967,91D	227,88	0,00	8.195,79D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	236.613,60D	0,00	1.008,46	235.605,14D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	49.010,95D	0,87	0,00	49.011,82D
167	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	12.180,32D	0,00	0,00	12.180,32D
581	DESPESAS DE EXERCICIOS 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	127.364,05D	380,00	0,00	127.744,05D
169	DEPOSITOS JUDICIAIS	127.364,05D	380,00	0,00	127.744,05D
171	ELISANGELA MATOS SANTOS	91.644,05D	0,00	0,00	91.644,05D
400	INDENIZAÇÃO PROJETO MURO SIM	35.720,00D	380,00	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	82.813,01D	399,90	2.168,01	81.044,90D
179	IMOBILIZADO	292.314,16D	399,90	0,00	292.714,06D
180	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	61.726,19D	399,90	0,00	62.126,09D
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	209.501,15C	0,00	2.168,01	211.669,16C
185	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	108.716,34C	0,00	970,87	109.687,21C
186	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	57.447,96C	0,00	762,38	58.210,34C
187	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	42.815,32C	0,00	400,59	43.215,91C
188	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	521,53C	0,00	34,17	555,70C
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	4.150.254,94C	596.729,99	347.835,32	3.901.360,27C
194	PASSIVO CIRCULANTE	853.661,96C	567.450,60	277.128,05	563.339,41C
195	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	113.425,44C	49.622,83	84.167,04	147.969,65C
196	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	113.425,44C	49.622,83	84.167,04	147.969,65C
197	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	30.197,20C	0,00	0,00	30.197,20C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	4.213,40C	4.213,40	2.782,60	2.782,60C
200	ALGAR TELECOM	102,73C	102,73	102,73	102,73C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	14.166,80	26.569,69	12.402,89C
202	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	68.843,42C	6.721,84	12.099,30	74.220,88C
203	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	490,30C	490,30	94,97	94,97C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	484,15C	484,15	1.044,89	1.044,89C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	727,74C	727,74	988,82	988,82C
206	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	518,00C	518,00	0,00	0,00
207	IRMAOS BORBA PUCLICIDADE E BRINDES	0,00	720,00	720,00	0,00
208	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	813,00C	14,40	0,00	798,60C
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	1.234,77C	1.234,77	1.288,77	1.288,77C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	0,00	16.260,31	34.892,76	18.632,45C
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	1.297,38C	1.297,38	1.465,30	1.465,30C
217	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	925,04C	462,52	0,00	462,52C
220	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	998,00C	998,00	998,00	998,00C
378	THIAGO BIZINOTO JERONIO ME	806,00C	0,00	0,00	806,00C
390	PREVEMO MEDICINA OCUACIONAL LTDA	256,73C	256,73	192,45	192,45C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	144,00C	144,00	117,00	117,00C
440	PUBLI EDITORA E GRAFICA LTDA - EPP	563,82C	0,00	0,00	563,82C
221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.700,00C	0,00	399,90	4.099,90C
222	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	399,90	399,90C
223	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	0,00	0,00	399,90	399,90C
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	328.732,91C	146.293,81	152.918,75	335.357,85C
229	OBRIGACOES TRABALHISTAS	144.354,70C	136.763,94	130.114,53	137.705,29C
230	INSS A RECOLHER	41.430,42C	38.173,17	35.993,85	39.251,10C
231	FGTS A RECOLHER	9.620,76C	9.702,62	8.634,14	8.552,28C
233	SALARIOS A PAGAR	66.720,86C	66.720,86	76.184,18	76.184,18C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	5.536,19C	8.258,77	8.258,77	5.536,19C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	19.233,14C	13.908,52	1.043,59	6.368,21C
411	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.813,33C	0,00	0,00	1.813,33C
236	PROVISOES TRABALHISTAS	184.378,21C	9.529,87	22.804,22	197.652,56C
237	PROVISOES P/FERIAS	157.594,23C	8.827,94	16.603,97	165.370,26C
238	PROVISAO P/13º SALARIO	26.783,98C	701,93	6.200,25	32.282,30C
241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	64.744,78C	60.945,72	30.889,20	34.688,26C
242	OBRIGACOES FISCAIS	64.744,78C	60.945,72	30.889,20	34.688,26C
243	IRRF A RECOLHER	18.991,37C	16.564,43	7.196,82	9.623,76C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	3.564,58C	3.564,58	3.797,05	3.797,05C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	7.363,54C	7.540,69	963,05	785,90C
246	COFINS A RECOLHER	16.418,67C	16.418,67	17.489,46	17.489,46C
247	CSRF 4.65%	17.914,30C	16.365,03	428,64	1.977,91C
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	410,38C	410,38	833,58	833,58C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	81,94C	81,94	180,60	180,60C
251	CONTAS A PAGAR	343.058,83C	310.588,24	8.753,16	41.223,75C
252	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	2.376,18C	1.129,35	1.129,35	2.376,18C
253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	1.743,44C	1.041,35	1.041,35	1.743,44C
254	IPSERV	544,74C	0,00	0,00	544,74C
376	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA	88,00C	88,00	88,00	88,00C
255	OUTRAS CONTAS A PAGAR	31.223,76C	0,00	42,00	31.265,76C
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	15.300,13C	0,00	42,00	15.342,13C
382	VALORES A IDENTIFICAR	15.923,63C	0,00	0,00	15.923,63C
414	OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS	309.458,89C	309.458,89	7.581,81	7.581,81C
415	ESTEIRA LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	309.458,89C	309.458,89	0,00	0,00
417	RCR SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA ME	0,00	0,00	7.581,81	7.581,81C
258	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.324.973,58C	29.279,39	70.707,27	3.366.401,46C
259	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.324.973,58C	29.279,39	70.707,27	3.366.401,46C
260	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	3.011.738,12C	29.279,39	70.707,27	3.053.166,00C
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.011.738,12C	29.279,39	70.707,27	3.053.166,00C
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	202.483,30	202.483,30	20.345,98C
517	CONTAS DE COMPENSAÇAO ATIVAS	16.230.970,04D	146.906,18	51.106,62	16.326.769,60D
519	CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL	20.694,64D	46.530,29	4.620,30	62.604,63D
520	CONTROLE DE BANCOS	19.208,17D	46.524,95	4.620,30	61.112,82D
524	CADXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	3.908,04D	46.482,95	4.620,30	45.770,69D
566	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	15.300,13D	42,00	0,00	15.342,13D
521	CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO	1.486,47D	5,34	0,00	1.491,81D
525	CADXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	1.486,47D	5,34	0,00	1.491,81D
522	CONTROLE DE CREDITOS	16.210.275,40D	100.375,89	46.486,32	16.264.164,97D
526	PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERABA	3.209.895,60D	84.908,16	32.491,37	3.262.312,39D
527	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	71.836,19D	7.652,72	546,51	78.942,40D
528	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	107.905,68D	4.875,84	785,67	111.995,85D
529	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	59.073,91D	27.906,86	152,56	86.828,21D
530	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	578.816,57D	1.599,47	6.143,72	574.272,32D
531	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PROJ 27	9.909,76D	0,14	0,00	9.909,90D
532	MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PROJ 28	4.049,42D	0,00	0,29	4.049,13D
533	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	7.250,40D	0,00	0,41	7.249,99D
534	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	54.578,76D	0,00	236,28	54.342,48D
535	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	110.928,52D	9,16	812,40	110.125,28D
536	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	60.998,80D	0,00	123,64	60.875,16D
537	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	33.517,81D	0,00	0,30	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	1.972.815,70D	42.863,97	23.366,52	1.992.313,15D
546	BAIRRO MARINGA PROJ 59	104.757,38D	0,00	323,07	104.434,31D
523	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS	666.144,02D	15.467,73	13.994,95	667.616,80D
541	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	325.504,95D	1.840,81	9.626,59	317.719,17D
543	CONCILIAÇAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	340.639,07D	2.158,04	4.368,36	338.428,75D
545	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	0,00	11.468,88	0,00	11.468,88D
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	16.251.136,70C	55.577,12	151.371,34	16.346.930,92C
547	CONTROLE DE OBRIGACOES	16.251.136,70C	55.577,12	151.371,34	16.346.930,92C
549	VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	46.078,81C	0,00	46.482,95	92.561,76C
557	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	37.437,80C	0,00	32.488,00	69.925,80C
558	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	8.641,01C	0,00	13.994,95	22.635,96C
560	(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	5.217,51D	9.090,80	4.512,50	9.795,81D
561	(-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	73,50C	4.578,30	4.512,50	7,70C
562	(-) VALORES A DESCONTAR PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	5.291,01D	4.512,50	0,00	9.803,51D
551	RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU	3.876.039,62C	46.486,32	100.375,89	3.929.929,19C
552	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.876.039,62C	46.486,32	100.375,89	3.929.929,19C
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	179,32C	0,00	5,34	184,66C
568	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	260,95C	0,00	5,34	266,29C
570	RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS	260,95C	0,00	5,34	266,29C
564	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	260,95C	0,00	5,34	266,29C
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	363.773,25C	270.394,25	232.662,01	326.041,01C
282	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	363.773,25C	270.394,25	232.662,01	326.041,01C
283	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	468.600,37C	21.286,51	225.099,68	672.413,54C
284	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	516.604,18C	0,00	225.099,68	741.703,86C
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	32.273,96C	0,00	28.269,23	60.543,19C
286	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	93.660,90C	0,00	46.830,45	140.491,35C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	382.769,32C	0,00	150.000,00	532.769,32C
448	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
288	(-) DEDUCOES RECEITAS	48.003,81D	21.286,51	0,00	69.290,32D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
289	PIS / PASEP S/RECEITA	8.520,57D	3.797,05	0,00	12.317,62D
290	COFINS S/RECEITA	39.246,24D	17.489,46	0,00	56.735,70D
449	ISSQN S/RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	237,00D	0,00	0,00	237,00D
293	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	551.130,80C	0,00	985,62	552.116,42C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	551.130,80C	0,00	985,62	552.116,42C
295	APLICACOES FINANCEIRAS	1.229,18C	0,00	629,72	1.858,90C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	574,27C	0,00	355,90	930,17C
575	RECEITAS C/ SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	549.327,35C	0,00	0,00	549.327,35C
297	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	440,73C	0,00	5.122,68	5.563,41C
298	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	440,73C	0,00	5.122,68	5.563,41C
299	RECUPERACOES DIVERSAS	0,01C	0,00	97,68	97,69C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	440,72C	0,00	5.025,00	5.465,72C
301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	656.398,65D	249.107,74	1.454,03	904.052,36D
302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	652.343,91D	247.002,72	1.454,03	897.892,60D
303	HONORARIOS E PRO LABORE	105.075,37D	55.441,07	0,00	160.516,44D
304	SALARIOS E ORDENADOS	71.042,20D	45.209,06	0,00	116.251,26D
305	DESPESAS COM INSS	67.435,04D	28.259,05	0,00	95.694,09D
306	DESPESAS COM FGTS	22.471,81D	9.757,86	0,00	32.229,67D
308	DESPESAS COM SEGUROS	738,69D	388,12	0,00	1.126,81D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	1.064,00D	9,00	0,00	1.073,00D
311	DESPESAS POSTAIS	0,00	30,20	0,00	30,20D
312	DESPESAS COM AGUA	252,00D	117,00	0,00	369,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	3.255,45D	1.969,80	0,00	5.225,25D
314	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	190,95D	0,00	0,00	190,95D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	98,65D	194,59	0,00	293,24D
316	DESPESAS COM ALUGUEL	341,72D	0,00	0,00	341,72D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	18.401,55D	9.612,34	0,00	28.013,89D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	20.697,23D	4.777,47	0,00	25.474,70D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	953,26D	2.354,50	584,53	2.723,23D
321	DESPESAS COM FERIAS	19.484,91D	11.804,95	0,00	31.289,86D
323	DESPESAS COM XEROX	543,00D	97,00	0,00	640,00D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	3.175,25D	1.288,77	0,00	4.464,02D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.570,00D	1.100,00	0,00	2.670,00D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	269,65D	136,58	0,00	406,23D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.809,03D	4.452,81	0,00	6.261,84D
328	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	14.476,39D	6.912,64	0,00	21.389,03D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	14.861,19D	34.892,76	690,00	49.063,95D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	1.941,74D	970,87	0,00	2.912,61D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	770,84D	927,00	0,00	1.697,84D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	8.387,84D	14.276,68	0,00	22.664,52D
334	DESPESAS COM CARTORIO	1.078,57D	36,00	0,00	1.114,57D
336	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	9.691,11D	0,00	0,00	9.691,11D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	2.587,32D	1.465,30	0,00	4.052,62D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	102,73D	152,73	0,00	255,46D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	1.169,65D	1.066,79	0,00	2.236,44D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	1.996,00D	998,00	0,00	2.994,00D
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	0,00	340,45	0,00	340,45D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	3.745,50D	3.745,50	0,00	7.491,00D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	541,00D	198,40	179,50	559,90D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	122,32D	123,43	0,00	245,75D
350	DESPESAS COM IPTU	1.144,86D	571,01	0,00	1.715,87D
351	DESPESAS COM EVENTOS	79,34D	77,85	0,00	157,19D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	1.524,76D	762,38	0,00	2.287,14D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	68,34D	34,17	0,00	102,51D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	794,52D	400,59	0,00	1.195,11D
577	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	248.390,13D	0,00	0,00	248.390,13D
354	DESPESAS FINANCEIRAS	4.054,74D	2.105,02	0,00	6.159,76D
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	144,82D	0,00	0,00	144,82D
356	DESPESAS BANCARIAS	521,50D	214,48	0,00	735,98D
357	DESPESAS COM IOF	133,50D	7,13	0,00	140,63D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	199,02D	240,81	0,00	439,83D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	3.037,00D	1.630,00	0,00	4.667,00D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	18,90D	12,60	0,00	31,50D