

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.328.547,29D	962.094,41	788.324,96	4.502.316,74D
6	ATIVO CIRCULANTE	2.501.511,30D	914.553,41	783.918,82	2.632.145,89D
7	DISPONIVEL	12.470,12D	762.118,01	704.968,87	69.619,26D
8	CAIXA GERAL	0,00	250,00	250,00	0,00
10	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	250,00	250,00	0,00
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.385,87D	616.949,55	563.056,97	61.278,45D
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	0,00	412.738,82	301.960,37	110.778,45D
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	0,00	49.442,01	98.942,01	49.500,00C
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	7.385,87D	154.768,72	162.154,59	0,00
15	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.084,25D	144.918,46	141.661,90	8.340,81D
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	4.076,81D	65.793,00	61.867,60	8.002,21D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	1.007,44D	79.125,46	79.794,30	338,60D
19	CREDITOS	1.611.351,22D	152.435,40	78.272,85	1.685.513,77D
28	CONTAS DE EMPREGADOS	7.993,93D	25.700,18	24.300,03	9.394,08D
29	DIVERSOS	4.637,33D	0,00	309,16	4.328,17D
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12,14D	0,00	0,00	12,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.693,24	0,00	1.693,24D
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	959,40D	959,40	959,40	959,40D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	1.364,50D	4.625,50	4.625,50	1.364,50D
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	17.577,29	17.577,29	0,00
407	FOLHA DE PAGTO NEGATIVA	24,52D	0,00	24,52	0,00
437	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	996,04D	844,75	804,16	1.036,63D
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	1.361.877,90D	1.946,83	25.722,79	1.338.101,94D
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	24.844,06D	0,00	1.748,34	23.095,72D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	48.697,94D	0,00	494,30	48.203,64D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	597.873,29D	0,00	781,55	597.091,74D
45	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	1.416,04D	0,00	76,28	1.339,76D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	44.086,08D	0,00	922,22	43.163,86D
48	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	1.923,72D	0,00	0,00	1.923,72D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	911,39D	1.946,83	786,45	2.071,77D
50	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
51	MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II PROJ 16	41.112,50D	0,00	142,56	40.969,94D
52	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	3.622,76D	0,00	459,08	3.163,68D
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	16.141,77D	0,00	1.638,77	14.503,00D
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	45,00	9.955,00D
56	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	258.637,18D	0,00	14.825,17	243.812,01D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	2.741,48D	0,00	0,00	2.741,48D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	167.131,53D	0,00	3.353,81	163.777,72D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	98.836,64D	0,00	145,42	98.691,22D
85	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	7.873,12D	0,00	303,84	7.569,28D
97	PRESTACOES DE SERVIÇO A RECEBER / LEILÃO	0,00	26.850,00	24.000,00	2.850,00D
454	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
455	INTER SPE UBERABA 1 INCORPORAÇÃO LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
456	VIC ENGENHARIA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
457	JAYAMU EMPREENDIMENTOS C LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
458	DETONI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
459	CONSTRUTORA ITALIANA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
460	DAKARSA CONSTRUCOES E SERVICOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
461	OVINOGEN AGROPECUARIA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
465	PORTAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
86	PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR	473,35D	0,00	0,00	473,35D
87	GUILHERME REMY R. DA CUNHA E CIA LTDA	29,75D	0,00	0,00	29,75D
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	0,00	800,00	500,00	300,00D
96	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	0,00	800,00	500,00	300,00D
413	OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS	83.854,90D	13.820,71	0,00	97.675,61D
418	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	83.854,90D	7.090,00	0,00	90.944,90D
468	EMPREENDIMENTO GIRASSOIS III E PMU	0,00	6.730,71	0,00	6.730,71D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	14.979,42D	83.317,68	3.750,03	94.547,07D
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	3.750,03D	3.770,45	3.750,03	3.770,45D
438	CREDITOS CONVENIOS PROJ. SOCIAIS - CEF / BB	11.229,39D	9.875,00	0,00	21.104,39D
470	SHOPPINGLAR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	69.672,23	0,00	69.672,23D
100	ESTOQUES	874.229,23D	0,00	0,00	874.229,23D
110	IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO	874.229,23D	0,00	0,00	874.229,23D
111	CIA BRAS PET IPIRANGA S/A	11.666,42D	0,00	0,00	11.666,42D
112	PONTAL	51.040,00D	0,00	0,00	51.040,00D
113	PATRIMONIO DA BAIXA - SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS -	313.235,46D	0,00	0,00	313.235,46D
114	JARDIM SANTA CLARA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
115	RECANTO DO SOL	463.287,35D	0,00	0,00	463.287,35D
116	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTEs	3.460,73D	0,00	677,10	2.783,63D
117	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.460,73D	0,00	677,10	2.783,63D
118	SEGUROS	2.130,85D	0,00	392,95	1.737,90D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	899,85D	0,00	224,97	674,88D
430	ASSINATURAS	430,03D	0,00	59,18	370,85D
120	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.827.035,99D	47.541,00	4.406,14	1.870.170,85D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.867.633,86D	47.541,00	2.112,83	1.913.062,03D
122	CLIENTES COHAGRA	1.867.633,86D	47.541,00	2.112,83	1.913.062,03D
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	166,00	111.908,39D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	82.747,13D	2.719,50	0,00	85.466,63D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	741.708,78D	86,76	0,00	741.795,54D
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	47.574,85D	11.533,64	0,00	59.108,49D
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	1.946,83	37.017,11D
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	13.772,40	0,00	36.781,46D
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	13.020,43D	0,00	0,00	13.020,43D
141	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	276.661,71D	15.287,66	0,00	291.949,37D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	8.361,49D	0,00	0,00	8.361,49D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	266.973,54D	4.141,03	0,00	271.114,57D
442	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZACAO PROJ 61	89.134,83D	0,01	0,00	89.134,84D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	49.011,85D	0,00	0,00	49.011,85D
167	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	12.180,32D	0,00	0,00	12.180,32D
581	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTEs	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	INDENIZACAO 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	78.728,75D	0,00	2.293,31	76.435,44D
179	IMOBILIZADO	301.661,66D	0,00	0,00	301.661,66D
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
184	(-) DEPRECIACAO	222.932,91C	0,00	2.293,31	225.226,22C
185	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	114.845,76C	0,00	1.072,27	115.918,03C
186	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	62.022,24C	0,00	762,38	62.784,62C
187	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	45.338,36C	0,00	424,49	45.762,85C
188	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	726,55C	0,00	34,17	760,72C
189	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
190	INTANGIVEL	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.262.750,68C	302.319,77	468.551,22	4.428.982,13C
194	PASSIVO CIRCULANTE	748.384,06C	276.430,98	421.010,22	892.963,30C
195	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	154.890,49C	73.170,99	126.411,50	208.131,00C
196	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	154.890,49C	73.170,99	126.411,50	208.131,00C
197	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	30.197,20C	0,00	0,00	30.197,20C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	4.125,07C	4.125,07	4.625,50	4.625,50C
200	ALGAR TELECOM	202,17C	109,45	205,25	297,97C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	17.425,06	17.425,06	0,00
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	13,71C	13,71	128,38	128,38C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	400,25C	400,25	303,35	303,35C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	1.116,74C	1.116,74	1.116,74	1.116,74C
206	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	60,00C	210,00	150,00	0,00
207	IRMAOS BORBA PULCIDADE E BRINDES	1.273,45C	1.613,68	13.028,08	12.687,85C
208	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	0,00	0,00	43,20	43,20C
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	1.804,53C	1.804,53	2.153,26	2.153,26C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	18.610,85C	18.610,85	19.113,85	19.113,85C
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	2.545,84C	2.545,84	1.185,67	1.185,67C
220	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	998,00C	998,00	998,00	998,00C
390	PREVEMO MEDICINA OCUACIONAL LTDA	173,82C	173,82	173,82	173,82C
391	LUJZ ALBERTO DE OLIVEIRA	162,00C	162,00	225,00	225,00C
402	GEOLINE ENGENHARIA LTDA	13.717,52C	13.717,52	0,00	0,00
412	CRISTIANO SOARES DA SILVA	940,00C	940,00	0,00	0,00
426	FARDAS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
428	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
431	PATRICK VALENÇA ANTUNES ME	0,00	0,00	1.360,94	1.360,94C
435	LIBERTY SEGUROS S/A	1.002,89C	501,44	0,00	501,45C
466	JJGC SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00	426,04	426,04C
439	FERNANDO CINTRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.918,00	8.918,00C
450	ADEMAQ IND E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	180,00C	180,00	0,00	0,00
451	ADEMIR DAMAZIO ME	125,00C	125,00	0,00	0,00
452	DEBORA ALVES FARIA NUNES	1.231,90C	1.231,90	0,00	0,00
471	RADIO MERIDIONAL LTDA - EPP	0,00	0,00	690,00	690,00C
472	UBERABA ONLINE LTDA	0,00	0,00	11.155,00	11.155,00C
486	RADIO ATIVIDADE FM LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
487	REGIONAL CENTRO SUL DE COMUNICACAO S/A	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
488	SICOM SISTEMA DE COMUNICACAO DE MINAS GERAIS LTDA	0,00	0,00	7.937,23	7.937,23C
489	RADIO SOCIEDADE TRIANGULO MINEIRO LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
490	COMERCIO DE FLORES AMOR PERFEITO EIRELI	0,00	0,00	233,00	233,00C
491	SABRINA ALVES ALMEIDA	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
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	470.523,98C	148.386,24	179.596,38	501.734,12C
229	OBRIGACOES TRABALHISTAS	169.061,81C	148.386,24	146.893,97	167.569,54C
230	INSS A RECOLHER	50.135,19C	42.510,74	41.022,38	48.646,83C
231	FGTS A RECOLHER	10.346,05C	10.346,05	10.312,88	10.312,88C
233	SALARIOS A PAGAR	94.096,24C	94.096,24	94.936,29	94.936,29C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	5.536,19C	0,00	0,00	5.536,19C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	7.134,81C	1.433,21	622,42	6.324,02C
411	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.813,33C	0,00	0,00	1.813,33C
236	PROVISOES TRABALHISTAS	301.462,17C	0,00	32.702,41	334.164,58C
237	PROVISOES P/FERIAS	202.299,08C	0,00	18.687,09	220.986,17C
238	PROVISAO P/13º SALARIO	99.163,09C	0,00	14.015,32	113.178,41C
241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	38.596,41C	33.654,02	41.491,09	46.433,48C
242	OBRIGACOES FISCAIS	38.596,41C	33.654,02	41.491,09	46.433,48C
243	IRRF A RECOLHER	14.185,01C	10.863,79	9.551,29	12.872,51C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	3.425,69C	3.425,69	5.107,63	5.107,63C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	1.578,73C	1.517,10	2.311,02	2.372,65C
246	COFINS A RECOLHER	15.778,92C	15.778,92	23.526,05	23.526,05C
247	CSRF 4.65%	3.031,69C	1.472,15	329,69	1.889,23C
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	498,07C	498,07	546,91	546,91C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	98,30C	98,30	118,50	118,50C
251	CONTAS A PAGAR	80.673,18C	21.219,73	73.511,25	132.964,70C
252	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	2.985,13C	1.738,30	1.928,26	3.175,09C
253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	1.360,91C	658,82	899,78	1.601,87C
254	IPSERV	1.536,22C	991,48	940,48	1.485,22C
376	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA	88,00C	88,00	88,00	88,00C
255	OUTRAS CONTAS A PAGAR	52.546,95C	0,00	49.442,01	101.988,96C
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	36.623,32C	0,00	49.442,01	86.065,33C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	VALORES A IDENTIFICAR	15.923,63C	0,00	0,00	15.923,63C
414	OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS	14.909,44C	16.149,77	12.562,23	11.321,90C
417	RCR SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA ME	14.909,44C	16.149,77	5.831,52	4.591,19C
467	SUPER KASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA	0,00	0,00	6.730,71	6.730,71C
463	PROJETOS SOCIAIS EM EXECUÇÃO - PRESTADORES DE SERVICOS	10.231,66C	3.331,66	9.578,75	16.478,75C
496	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERABA	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
453	PONTO DA TERRA PRODUÇÕES LTDA ME	3.331,66C	3.331,66	0,00	0,00
462	COMUNIDADE TERAPEUTICA TEMPLO DE ISRAEL	4.850,00C	0,00	9.578,75	14.428,75C
258	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.542.747,22C	25.888,79	47.541,00	3.564.399,43C
259	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.542.747,22C	25.888,79	47.541,00	3.564.399,43C
260	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	3.229.511,76C	25.888,79	47.541,00	3.251.163,97C
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.229.511,76C	25.888,79	47.541,00	3.251.163,97C
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
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	65,36C	3.511.745,91	3.511.745,91	65,36C
517	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	16.339.511,24D	3.460.440,97	235.015,91	19.564.936,30D
519	CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL	104.463,77D	228.214,68	186.616,15	146.062,30D
520	CONTROLE DE BANCOS	81.903,29D	172.778,99	119.116,95	135.565,33D
524	CADXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	31.859,97D	123.336,98	105.696,95	49.500,00D
563	CHEQUES FRAUDADOS CONTA 502527-9	13.420,00D	0,00	13.420,00	0,00
566	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	36.623,32D	49.442,01	0,00	86.065,33D
521	CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO	22.560,48D	55.435,69	67.499,20	10.496,97D
525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	22.560,48D	55.435,69	67.499,20	10.496,97D
522	CONTROLE DE CREDITOS	16.235.047,47D	3.232.226,29	48.399,76	19.418.874,00D
526	PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERABA	3.180.430,31D	3.185.388,45	33.471,95	6.332.346,81D
527	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	78.234,48D	7.095,94	390,62	84.939,80D
528	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	111.784,84D	0,00	5.907,54	105.877,30D
529	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	88.682,73D	6.470,96	6.500,00	88.653,69D
530	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	589.287,68D	3.153.479,87	2.544,65	3.740.222,90D
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	53.172,93D	0,00	116,71	53.056,22D
535	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	106.252,84D	1.027,77	1.058,19	106.222,42D
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	35.230,88D	0,00	401,25	34.829,63D
538	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	13.428,09D	0,00	114,77	13.313,32D
539	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43	5.754,00D	4.774,00	0,00	10.528,00D
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 BAXXA PROJ 49	3.907,80D	0,00	0,00	3.907,80D
544	CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PROJ 51	1.894.942,37D	12.517,30	14.370,02	1.893.089,65D
546	BAIRRO MARINGA PROJ 59	94.852,47D	22,61	2.068,20	92.806,88D
523	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS	720.381,38D	46.837,84	14.927,81	752.291,41D
541	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	298.261,79D	1.692,74	8.263,43	291.691,10D
543	CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	330.156,80D	3.606,99	4.689,17	329.074,62D
545	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	91.962,79D	41.538,11	1.975,21	131.525,69D
553	PROVISAO P/ACOES JUDICIAIS	12.334.235,78D	0,00	0,00	12.334.235,78D
554	PROVISÕES JUDICIAIS - ATIVAS	12.334.235,78D	0,00	0,00	12.334.235,78D
518	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	16.339.269,78C	51.230,50	3.276.605,67	19.564.644,95C
547	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES	16.339.269,78C	51.230,50	3.276.605,67	19.564.644,95C
549	VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	104.214,61C	943,58	42.492,22	145.763,25C
557	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	57.175,18C	943,58	27.564,41	83.796,01C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
558	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	47.039,43C	0,00	14.927,81	61.967,24C
560	(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	7,70C	1.887,16	1.887,16	7,70C
561	(-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	7,70C	943,58	943,58	7,70C
562	(-) VALORES A DESCONTAR PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	943,58	943,58	0,00
551	RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU	3.900.811,69C	48.399,76	3.232.226,29	7.084.638,22C
552	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.900.811,69C	48.399,76	3.232.226,29	7.084.638,22C
556	PROVISÕES P/ACOES JUDICIAIS	12.334.235,78C	0,00	0,00	12.334.235,78C
555	PROVISÕES JUDICIAIS - PASSIVAS	12.334.235,78C	0,00	0,00	12.334.235,78C
567	RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	306,82C	74,44	124,33	356,71C
568	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	392,15C	0,00	124,33	516,48C
570	RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS	392,15C	0,00	124,33	516,48C
564	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	392,15C	0,00	124,33	516,48C
569	DESPESAS FINANCEIRAS	85,33D	74,44	0,00	159,77D
571	DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS	85,33D	74,44	0,00	159,77D
565	IRRF / IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	85,33D	74,44	0,00	159,77D
3	RESULTADO	65.731,25C	303.947,20	311.485,20	73.269,25C
282	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	65.731,25C	303.947,20	311.485,20	73.269,25C
283	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.737.581,49C	29.233,68	309.553,24	2.017.901,05C
284	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.918.235,02C	0,00	309.553,24	2.227.788,26C
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	146.922,10C	0,00	25.722,79	172.644,89C
286	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	374.643,60C	0,00	46.830,45	421.474,05C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.388.769,32C	0,00	210.000,00	1.598.769,32C
448	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	7.900,00C	0,00	27.000,00	34.900,00C
288	(-) DEDUCOES RECEITAS	180.653,53D	29.233,68	0,00	209.887,21D
289	PIS / PASEP S/RECEITA	32.182,40D	5.107,63	0,00	37.290,03D
290	COFINS S/RECEITA	148.234,13D	23.526,05	0,00	171.760,18D
449	ISSQN S/RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	237,00D	600,00	0,00	837,00D
293	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	554.325,72C	0,00	216,26	554.541,98C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	554.325,72C	0,00	216,26	554.541,98C
295	APLICACOES FINANCEIRAS	3.426,12C	0,00	100,46	3.526,58C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	1.572,25C	0,00	115,80	1.688,05C
575	RECEITAS C/ SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	549.327,35C	0,00	0,00	549.327,35C
297	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	28.548,06C	0,00	205,24	28.753,30C
298	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	28.548,06C	0,00	205,24	28.753,30C
299	RECUPERACOES DIVERSAS	227,89C	0,00	0,60	228,49C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	28.320,17C	0,00	204,64	28.524,81C
301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.254.724,02D	274.713,52	1.510,46	2.527.927,08D
302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.238.522,13D	272.219,33	1.510,46	2.509.231,00D
303	HONORARIOS E PRO LABORE	566.638,43D	90.555,02	0,00	657.193,45D
304	SALARIOS E ORDENADOS	302.583,78D	40.410,97	0,00	342.994,75D
305	DESPESAS COM INSS	276.799,78D	34.413,59	0,00	311.213,37D
306	DESPESAS COM FGTS	94.219,00D	12.128,06	0,00	106.347,06D
307	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	0,00	690,00	0,00	690,00D
308	DESPESAS COM SEGUROS	3.064,61D	392,95	0,00	3.457,56D
309	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	289,97D	59,18	0,00	349,15D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	20.078,07D	464,34	0,00	20.542,41D
311	DESPESAS POSTAIS	209,66D	66,60	0,00	276,26D
312	DESPESAS COM AGUA	1.242,00D	225,00	0,00	1.467,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	14.552,64D	1.910,65	0,00	16.463,29D
314	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	343,65D	0,00	0,00	343,65D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	633,87D	426,04	0,00	1.059,91D
316	DESPESAS COM ALUGUEL	417,72D	0,00	0,00	417,72D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	81.415,74D	10.680,37	0,00	92.096,11D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	79.504,89D	10.675,63	0,00	90.180,52D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	5.644,16D	3.349,00	984,06	8.009,10D
321	DESPESAS COM FERIAS	99.765,00D	14.234,14	0,00	113.999,14D
322	DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES	14.425,42D	0,00	0,00	14.425,42D
323	DESPESAS COM XEROX	1.622,50D	131,00	0,00	1.753,50D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	12.675,21D	2.153,26	0,00	14.828,47D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	21.304,42D	88,00	0,00	21.392,42D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	737,35D	46,50	0,00	783,85D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	12.167,44D	4.530,17	0,00	16.697,61D
328	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	4.223,50D	0,00	0,00	4.223,50D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	57.707,41D	8.499,63	0,00	66.207,04D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	117.975,34D	19.113,85	520,00	136.569,19D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	8.071,16D	1.072,27	0,00	9.143,43D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	7.406,48D	120,00	0,00	7.526,48D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	61.787,52D	7.895,64	0,00	69.683,16D
334	DESPESAS COM CARTORIO	1.800,97D	665,34	0,00	2.466,31D
336	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	10.361,86D	240,00	0,00	10.601,86D
338	DESPESAS C/MULTAS E PATIO	104,13D	0,00	0,00	104,13D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	10.338,54D	1.185,67	0,00	11.524,21D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	875,38D	205,25	0,00	1.080,63D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	5.190,14D	473,25	0,00	5.663,39D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	7.984,00D	998,00	0,00	8.982,00D
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	2.982,85D	70,00	0,00	3.052,85D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	15.095,13D	0,00	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	1.281,00D	179,20	6,40	1.453,80D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	782,83D	87,73	0,00	870,56D
350	DESPESAS COM IPTU	4.882,50D	671,99	0,00	5.554,49D
351	DESPESAS COM EVENTOS	23.948,99D	1.890,00	0,00	25.838,99D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	6.099,04D	762,38	0,00	6.861,42D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	273,36D	34,17	0,00	307,53D
404	DESPESAS COM AUDITORES INDEPENDENTES	9.925,00D	0,00	0,00	9.925,00D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.317,56D	424,49	0,00	3.742,05D
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
354	DESPESAS FINANCEIRAS	16.201,89D	2.494,19	0,00	18.696,08D
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	422,24D	1.397,13	0,00	1.819,37D
356	DESPESAS BANCARIAS	2.199,46D	402,01	0,00	2.601,47D
357	DESPESAS COM IOF	234,02D	57,13	0,00	291,15D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	854,96D	13,48	0,00	868,44D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	12.391,68D	616,85	0,00	13.008,53D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	99,53D	7,59	0,00	107,12D