

**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>4.341.846,39D</b>	<b>387.977,51</b>	<b>487.140,54</b>	<b>4.242.683,36D</b>
<b>6</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.595.746,83D</b>	<b>386.854,08</b>	<b>484.807,19</b>	<b>2.497.793,72D</b>
<b>7</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>104.173,53D</b>	<b>341.879,37</b>	<b>353.275,81</b>	<b>92.777,09D</b>
<b>11</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>94.833,11D</b>	<b>341.871,44</b>	<b>353.275,81</b>	<b>83.428,74D</b>
12	CAXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	71.909,08D	250.962,88	293.169,68	29.702,28D
13	CAXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	0,00	60.049,00	60.049,00	0,00
14	CAXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	22.924,03D	30.859,56	57,13	53.726,46D
<b>15</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>9.340,42D</b>	<b>7,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9.348,35D</b>
16	CAXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	9.004,24D	7,64	0,00	9.011,88D
18	CAXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	336,18D	0,29	0,00	336,47D
<b>19</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.613.944,51D</b>	<b>44.974,71</b>	<b>131.000,15</b>	<b>1.527.919,07D</b>
<b>28</b>	<b>CONTAS DE EMPREGADOS</b>	<b>9.802,24D</b>	<b>39.413,10</b>	<b>27.105,00</b>	<b>22.110,34D</b>
29	DIVERSOS	2.473,21D	0,00	309,16	2.164,05D
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12,14D	0,00	0,00	12,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.785,16D	0,00	3.785,16	0,00
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	959,40D	927,42	959,40	927,42D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	1.354,50D	3.773,56	5.128,06	0,00
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	33.255,50	16.063,47	17.192,03D
437	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	1.217,83D	1.456,62	859,75	1.814,70D
<b>38</b>	<b>CLIENTES A RECEBER COHAGRA</b>	<b>1.511.076,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.489,23</b>	<b>1.500.587,22D</b>
39	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
41	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	1.022,52D	0,00	0,00	1.022,52D
42	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	47.094,29D	0,00	634,97	46.459,32D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	49.688,60D	0,00	155,70	49.532,90D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	597.366,78D	0,00	250,00	597.116,78D
45	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	1.897,75D	0,00	0,00	1.897,75D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	1.540,92D	0,00	229,54	1.311,38D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	42.609,64D	0,00	164,65	42.444,99D
48	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	18.638,16D	0,00	299,60	18.338,56D
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	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	18.786,77D	0,00	712,73	18.074,04D
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	17.873,90D	0,00	725,91	17.147,99D
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	282.932,26D	0,00	3.156,50	279.775,76D
57	PATRIMONIO DA BADXA PROJ 55	7.025,18D	0,00	50,00	6.975,18D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	187.309,82D	0,00	3.058,73	184.251,09D
60	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	99.563,74D	0,00	145,42	99.418,32D
85	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	9.088,48D	0,00	303,84	8.784,64D
<b>86</b>	<b>PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR</b>	<b>473,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>473,35</b>	<b>0,00</b>
87	GUILHERME REMY R. DA CUNHA E CIA LTDA	29,75D	0,00	29,75	0,00
89	RIO GRANDE TOPOGRAFIA E SERVICOS	308,60D	0,00	308,60	0,00
90	VIDROLIMA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	135,00D	0,00	135,00	0,00
<b>91</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>34.080,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.675,21</b>	<b>2.405,12D</b>
92	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	31.675,21D	0,00	31.675,21	0,00
93	IRRF A RECUPERAR	2.362,56D	0,00	0,00	2.362,56D
94	CSRF A RECUPERAR	42,56D	0,00	0,00	42,56D
<b>95</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635,00D</b>
96	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	0,00	635,00	0,00	635,00D
<b>413</b>	<b>OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS</b>	<b>43.874,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.874,00</b>	<b>0,00</b>
468	EMPREENHIMENTO GIRASSOIS III E PMU	43.874,00D	0,00	43.874,00	0,00
<b>101</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>10.973,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.973,06</b>	<b>0,00</b>
102	YARA DA ROCHA CRUZ	23,56D	0,00	23,56	0,00
105	VALORES A IDENTIFICAR - DUPLICIDADE	8.924,50D	0,00	8.924,50	0,00
106	HENRICO SILVA DE ALMEIDA	1.475,00D	0,00	1.475,00	0,00
107	AGUINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	550,00D	0,00	550,00	0,00
<b>108</b>	<b>CREDITOS A RECEBER - TERCEITOS</b>	<b>3.665,08D</b>	<b>4.926,61</b>	<b>6.410,30</b>	<b>2.181,39D</b>
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	3.665,08D	4.926,61	6.410,30	2.181,39D
<b>100</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>874.229,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.229,23D</b>
<b>110</b>	<b>IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO</b>	<b>874.229,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.229,23D</b>
111	CIA BRAS PET IPIRANGA S/A	11.666,42D	0,00	0,00	11.666,42D
112	PONTAL	51.040,00D	0,00	0,00	51.040,00D
113	PATRIMONIO DA BAIXA - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS -	313.235,46D	0,00	0,00	313.235,46D
114	JARDIM SANTA CLARA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
115	RECANTO DO SOL	463.287,35D	0,00	0,00	463.287,35D
<b>116</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES</b>	<b>3.399,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>531,23</b>	<b>2.868,33D</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>117</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3.399,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>531,23</b>	<b>2.868,33D</b>
118	SEGUROS	1.444,23D	0,00	303,44	1.140,79D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.943,49D	0,00	215,95	1.727,54D
430	ASSINATURAS	11,84D	0,00	11,84	0,00
<b>120</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.746.099,56D</b>	<b>1.123,43</b>	<b>2.333,35</b>	<b>1.744.889,64D</b>
<b>121</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.791.711,43D</b>	<b>1.123,43</b>	<b>400,00</b>	<b>1.792.434,86D</b>
<b>122</b>	<b>CLIENTES COHAGRA</b>	<b>1.791.711,43D</b>	<b>1.123,43</b>	<b>400,00</b>	<b>1.792.434,86D</b>
123	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	4.137,69D	0,00	0,00	4.137,69D
124	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	3.185,68D	0,00	0,00	3.185,68D
125	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	82.588,59D	0,00	0,00	82.588,59D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	103.751,57D	0,00	0,00	103.751,57D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	738.507,46D	100,00	0,00	738.607,46D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	3.141,39D	0,00	0,00	3.141,39D
129	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	7.855,68D	0,00	0,00	7.855,68D
130	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	36.909,78D	0,00	300,00	36.609,78D
131	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.765,21D	0,00	0,00	2.765,21D
132	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	28.993,10D	0,00	100,00	28.893,10D
133	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	2.339,56D	0,00	0,00	2.339,56D
134	MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16	21.794,95D	0,00	0,00	21.794,95D
135	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	29.973,02D	0,00	0,00	29.973,02D
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	32.710,70D	0,00	0,00	32.710,70D
138	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	81.813,52D	0,00	0,00	81.813,52D
139	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	371,91D	0,00	0,00	371,91D
140	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	12.847,31D	0,00	0,00	12.847,31D
141	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	227.859,02D	651,19	0,00	228.510,21D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	3.273,47D	0,00	0,00	3.273,47D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	268.700,01D	372,23	0,00	269.072,24D
442	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	39.134,88D	0,00	0,00	39.134,88D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	47.266,83D	0,01	0,00	47.266,84D
167	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	8.838,08D	0,00	0,00	8.838,08D
<b>581</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES</b>	<b>278.401,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.401,27C</b>
<b>582</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>278.401,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.401,27C</b>
576	( - ) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	278.401,27C	0,00	0,00	278.401,27C
<b>168</b>	<b>ACOES JUDICIAIS</b>	<b>166.535,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.535,55D</b>
<b>169</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>166.535,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.535,55D</b>
171	ELISANGELA MATOS SANTOS	91.644,05D	0,00	0,00	91.644,05D
400	INDENIZAÇÃO PROJETO MURO SIM	74.891,50D	0,00	0,00	74.891,50D
<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>64.934,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933,35</b>	<b>63.001,04D</b>
<b>179</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>303.843,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.843,48D</b>
180	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	66.930,09D	0,00	0,00	66.930,09D
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	2.291,12D	0,00	0,00	2.291,12D
<b>184</b>	<b>( - ) DEPRECIACAO</b>	<b>238.909,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933,35</b>	<b>240.842,44C</b>
185	( - ) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	122.351,65C	0,00	801,51	123.153,16C
186	( - ) DEPRECIACAO VEICULOS	67.358,90C	0,00	762,38	68.121,28C
187	( - ) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	48.216,68C	0,00	331,26	48.547,94C
188	( - ) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	981,86C	0,00	38,20	1.020,06C
<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>4.504.775,36C</b>	<b>3.415.457,44</b>	<b>3.447.045,30</b>	<b>4.536.363,22C</b>
<b>194</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>850.279,93C</b>	<b>307.538,63</b>	<b>380.567,50</b>	<b>923.308,80C</b>
<b>195</b>	<b>OBRIGACOES DO CIRCULANTE</b>	<b>89.377,26C</b>	<b>38.417,04</b>	<b>82.012,21</b>	<b>132.972,43C</b>
<b>196</b>	<b>OBRIGACOES P/FORNECEDORES</b>	<b>89.377,26C</b>	<b>38.417,04</b>	<b>82.012,21</b>	<b>132.972,43C</b>
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	3.720,02C	3.720,02	3.773,56	3.773,56C
200	ALGAR TELECOM	414,82C	205,25	0,00	209,57C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	898,54C	16.852,67	33.028,13	17.074,00C
202	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	6.356,37C	6.356,37	6.356,37	6.356,37C
203	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	417,44C	417,44	172,46	172,46C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	212,82C	212,82	222,42	222,42C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	1.116,74C	1.116,74	1.085,72	1.085,72C
208	CARTORIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS	22,32C	22,32	7,44	7,44C
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	2.201,89C	2.201,89	345,75	345,75C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	0,00	0,00	17.604,86	17.604,86C
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	849,08C	849,08	729,40	729,40C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
220	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	522,50C	522,50	69,67	69,67C
384	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	13.731,45	13.731,45C
390	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	93,12C	93,12	99,33	99,33C
391	LUJZ ALBERTO DE OLIVEIRA	108,00C	108,00	54,00	54,00C
402	GEOLINE ENGENHARIA LTDA	56.397,39C	0,00	0,00	56.397,39C
412	CRISTIANO SOARES DA SILVA	3.080,00C	3.080,00	0,00	0,00
466	JJGC SUPERMERCADOS LTDA	307,39C	0,00	0,00	307,39C
477	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
494	LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA	0,00	0,00	123,90	123,90C
499	DRCOM TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	97,99	97,99C
501	ROMMA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
503	NACIONAL PECAS LTDA	349,06C	349,06	0,00	0,00
504	VAN PETTEN NEGOCIOS EM COMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
<b>221</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>12.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00C</b>
<b>226</b>	<b>TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES</b>	<b>12.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00C</b>
227	TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
500	TAXA DE PARTICIPACAO EM EVENTOS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
<b>228</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>458.471,28C</b>	<b>221.128,73</b>	<b>206.238,68</b>	<b>443.581,23C</b>
<b>229</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>164.569,13C</b>	<b>187.597,92</b>	<b>186.639,50</b>	<b>163.610,71C</b>
230	INSS A RECOLHER	42.904,84C	43.002,08	48.284,18	48.186,94C
231	FGTS A RECOLHER	10.508,43C	11.465,99	11.275,76	10.318,20C
233	SALARIOS A PAGAR	96.702,71C	96.702,71	94.715,49	94.715,49C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	9.009,34C	35.448,77	31.975,62	5.536,19C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	3.630,48C	388,45	388,45	3.630,48C
411	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.813,33C	589,92	0,00	1.223,41C
<b>236</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>293.902,15C</b>	<b>33.530,81</b>	<b>19.599,18</b>	<b>279.970,52C</b>
237	PROVISOES P/FERIAS	252.269,39C	29.476,69	6.150,64	228.943,34C
238	PROVISAO P/13º SALARIO	41.632,76C	4.054,12	13.448,54	51.027,18C
<b>241</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>31.234,92C</b>	<b>30.435,48</b>	<b>30.292,34</b>	<b>31.091,78C</b>
<b>242</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>31.234,92C</b>	<b>30.435,48</b>	<b>30.292,34</b>	<b>31.091,78C</b>
243	IRRF A RECOLHER	9.851,83C	9.060,95	8.915,53	9.706,41C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	3.606,27C	3.606,27	3.539,07	3.539,07C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	532,36C	523,80	277,32	285,88C
246	COFINS A RECOLHER	16.610,71C	16.610,71	16.301,18	16.301,18C
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	525,92C	525,92	1.034,99	1.034,99C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	107,83C	107,83	224,25	224,25C
<b>251</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>258.496,47C</b>	<b>17.557,38</b>	<b>62.024,27</b>	<b>302.963,36C</b>
<b>252</b>	<b>CONTAS A PAGAR CIRCULANTE</b>	<b>2.436,41C</b>	<b>1.734,32</b>	<b>1.975,27</b>	<b>2.677,36C</b>
253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	1.360,91C	658,82	899,77	1.601,86C
254	IPSERV	987,50C	987,50	987,50	987,50C
376	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA	88,00C	88,00	88,00	88,00C
<b>255</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>238.291,09C</b>	<b>10.973,06</b>	<b>60.049,00</b>	<b>287.367,03C</b>
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	130.104,14C	0,00	60.049,00	190.153,14C
382	VALORES A IDENTIFICAR	15.923,63C	10.973,06	0,00	4.950,57C
508	PMU / EMPREENDIMENTO GIRASSOIS III	92.263,32C	0,00	0,00	92.263,32C
<b>463</b>	<b>PROJETOS SOCIAIS EM EXECUÇÃO - PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>17.768,97C</b>	<b>4.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.918,97C</b>
485	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO - FETI	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
496	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERABA	4.475,00C	0,00	0,00	4.475,00C
444	MCR MERCEARIA E CASA DE CARNES	193,97C	0,00	0,00	193,97C
462	COMUNIDADE TERAPEUTICA TEMPLO DE ISRAEL	4.850,00C	4.850,00	0,00	0,00
<b>258</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.720.350,30C</b>	<b>10.889,23</b>	<b>1.123,43</b>	<b>3.710.584,50C</b>
<b>259</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.720.350,30C</b>	<b>10.889,23</b>	<b>1.123,43</b>	<b>3.710.584,50C</b>
<b>260</b>	<b>RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS</b>	<b>3.302.787,88C</b>	<b>10.889,23</b>	<b>1.123,43</b>	<b>3.293.022,08C</b>
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.302.787,88C	10.889,23	1.123,43	3.293.022,08C
<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>586</b>	<b>OBRIGACOES COM FORNECEDORES A NEGOCIAR</b>	<b>104.326,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.326,96C</b>
587	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	32.176,00C	0,00	0,00	32.176,00C
588	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	72.150,96C	0,00	0,00	72.150,96C
<b>266</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>65.854,87D</b>	<b>3.097.029,58</b>	<b>3.065.354,37</b>	<b>97.530,08D</b>
<b>267</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>15.831.841,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.831.841,92C</b>
<b>268</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>16.474.001,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.474.001,20C</b>
269	CAPITAL REGISTRADO	16.474.001,20C	0,00	0,00	16.474.001,20C
<b>270</b>	<b>( - ) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>642.159,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.159,28D</b>
271	( - ) PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	642.159,28D	0,00	0,00	642.159,28D
<b>272</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>4.440,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,00C</b>
<b>273</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>4.440,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,00C</b>
274	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>275</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>15.902.136,79D</b>	<b>3.097.029,58</b>	<b>3.065.354,37</b>	<b>15.933.812,00D</b>
<b>276</b>	<b>( - ) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>18.964.872,19D</b>	<b>31.675,21</b>	<b>3.065.354,37</b>	<b>15.931.193,03D</b>
277	( - ) PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.964.872,19D	31.675,21	3.065.354,37	15.931.193,03D
<b>278</b>	<b>AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>3.062.735,40C</b>	<b>3.065.354,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618,97D</b>
281	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.062.735,40C	3.065.354,37	0,00	2.618,97D
<b>515</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>112.746,99</b>	<b>112.746,99</b>	<b>0,00</b>
<b>517</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>	<b>18.760.916,92D</b>	<b>86.916,50</b>	<b>85.241,26</b>	<b>18.762.592,16D</b>
<b>519</b>	<b>CONTROLE DE VALORES - DISPONÍVEL</b>	<b>224.436,63D</b>	<b>84.606,87</b>	<b>60.687,23</b>	<b>248.356,27D</b>
<b>520</b>	<b>CONTROLE DE BANCOS</b>	<b>219.910,01D</b>	<b>84.603,03</b>	<b>60.687,23</b>	<b>243.825,81D</b>
524	CADXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	89.805,87D	24.554,03	60.687,23	53.672,67D
566	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	130.104,14D	60.049,00	0,00	190.153,14D
<b>521</b>	<b>CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO</b>	<b>4.526,62D</b>	<b>3,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.530,46D</b>
525	CADXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	4.526,62D	3,84	0,00	4.530,46D
<b>522</b>	<b>CONTROLE DE CREDITOS</b>	<b>18.536.480,29D</b>	<b>2.309,63</b>	<b>24.554,03</b>	<b>18.514.235,89D</b>
<b>526</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERABA</b>	<b>3.169.382,94D</b>	<b>1.822,64</b>	<b>17.167,48</b>	<b>3.154.038,10D</b>
527	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	83.559,24D	0,00	260,00	83.299,24D
528	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	104.133,42D	0,00	0,00	104.133,42D
529	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	88.653,69D	0,00	0,00	88.653,69D
530	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	677.360,19D	64,79	3.086,36	674.338,62D
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	51.652,76D	0,00	351,11	51.301,65D
535	MUTUARIOS 193 IMÓVEL NA PLANTA PROJ 36	101.266,52D	1.296,00	1.048,37	101.514,15D
536	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	61.364,57D	0,00	0,00	61.364,57D
537	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	33.664,63D	0,00	0,00	33.664,63D
538	MUTUARIOS 193 IMÓVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	12.624,70D	2,32	117,09	12.509,93D
539	MUTUARIOS 193 IMÓVEL NA PLANTA JD BRASÍLIA PROJ 43	6.169,50D	10,22	585,22	5.594,06D
540	MUTUARIOS 193 IMÓVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PROJ 48	20.962,30D	0,00	300,00	20.662,30D
542	MUTUARIOS 193 IMÓVEL NA PLANTA BAIXA PROJ 49	3.907,80D	0,00	0,00	3.907,80D
544	CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PROJ 51	1.820.705,97D	449,31	8.081,48	1.813.073,80D
546	BAIRRO MARINGÁ PROJ 59	82.148,63D	0,00	3.337,85	78.810,78D
<b>523</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS</b>	<b>725.546,92D</b>	<b>486,99</b>	<b>7.386,55</b>	<b>718.647,36D</b>
541	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	282.310,28D	31,99	4.384,26	277.958,01D
543	CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	322.311,58D	276,51	1.365,31	321.222,78D
545	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	120.925,06D	178,49	1.636,98	119.466,57D
<b>553</b>	<b>PROVISÃO P/ACOES JUDICIAIS</b>	<b>14.641.550,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.641.550,43D</b>
554	PROVISÕES JUDICIAIS - ATIVAS	14.641.550,43D	0,00	0,00	14.641.550,43D
<b>518</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS</b>	<b>18.760.396,37C</b>	<b>25.830,49</b>	<b>27.501,89</b>	<b>18.762.067,77C</b>
<b>547</b>	<b>CONTROLE DE OBRIGAÇÕES</b>	<b>18.760.396,37C</b>	<b>25.830,49</b>	<b>27.501,89</b>	<b>18.762.067,77C</b>
<b>549</b>	<b>VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERABA</b>	<b>223.908,38C</b>	<b>638,23</b>	<b>24.554,03</b>	<b>247.824,18C</b>
557	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	173.629,49C	638,23	17.167,48	190.158,74C
558	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	50.278,89C	0,00	7.386,55	57.665,44C
<b>560</b>	<b>(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERABA</b>	<b>7,70C</b>	<b>638,23</b>	<b>638,23</b>	<b>7,70C</b>
561	( - ) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	7,70C	638,23	638,23	7,70C
<b>551</b>	<b>RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU</b>	<b>3.894.929,86C</b>	<b>24.554,03</b>	<b>2.309,63</b>	<b>3.872.685,46C</b>
552	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.894.929,86C	24.554,03	2.309,63	3.872.685,46C
<b>556</b>	<b>PROVISÕES P/ACOES JUDICIAIS</b>	<b>14.641.550,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.641.550,43C</b>
555	PROVISÕES JUDICIAIS - PASSIVAS	14.641.550,43C	0,00	0,00	14.641.550,43C
<b>567</b>	<b>RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>520,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,84</b>	<b>524,39C</b>
<b>568</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>733,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,84</b>	<b>737,09C</b>
<b>570</b>	<b>RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRAS</b>	<b>733,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,84</b>	<b>737,09C</b>
564	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	733,25C	0,00	3,84	737,09C
<b>569</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>212,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,70D</b>
<b>571</b>	<b>DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS</b>	<b>212,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,70D</b>
565	IRRF / IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	212,70D	0,00	0,00	212,70D
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>162.928,97D</b>	<b>345.989,61</b>	<b>215.238,72</b>	<b>293.679,86D</b>
<b>282</b>	<b>LUCRO / PREJUÍZO LIQUIDO</b>	<b>162.928,97D</b>	<b>345.989,61</b>	<b>215.238,72</b>	<b>293.679,86D</b>
<b>283</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>721.665,38C</b>	<b>19.840,25</b>	<b>214.489,23</b>	<b>916.314,36C</b>
<b>284</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>795.223,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>214.489,23</b>	<b>1.009.712,78C</b>
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	53.223,55C	0,00	10.489,23	63.712,78C
286	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	72.000,00C	0,00	24.000,00	96.000,00C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	670.000,00C	0,00	180.000,00	850.000,00C
<b>288</b>	<b>( - ) DEDUÇÕES RECEITAS</b>	<b>73.558,17D</b>	<b>19.840,25</b>	<b>0,00</b>	<b>93.398,42D</b>
289	PIS / PASEP S/RECEITA	13.121,19D	3.539,07	0,00	16.660,26D
290	COFINS S/RECEITA	60.436,98D	16.301,18	0,00	76.738,16D
<b>293</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>477,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>71,09</b>	<b>548,30C</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>294</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>477,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>71,09</b>	<b>548,30C</b>
295	APLICACOES FINANCEIRAS	115,91C	0,00	7,93	123,84C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	361,30C	0,00	63,16	424,46C
<b>297</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>54.089,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.089,42C</b>
<b>298</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>54.089,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.089,42C</b>
299	RECUPERACOES DIVERSAS	0,32C	0,00	0,00	0,32C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	848,47C	0,00	0,00	848,47C
589	RECEITAS GOVERNAMENTAIS - PROJETOS SOCIAIS	53.240,63C	0,00	0,00	53.240,63C
<b>301</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>939.160,98D</b>	<b>326.149,36</b>	<b>678,40</b>	<b>1.264.631,94D</b>
<b>302</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>932.556,87D</b>	<b>325.448,38</b>	<b>678,40</b>	<b>1.257.326,85D</b>
303	HONORARIOS E PRO LABORE	271.422,52D	76.974,80	0,00	348.397,32D
304	SALARIOS E ORDENADOS	103.450,01D	52.851,82	0,00	156.301,83D
305	DESPESAS COM INSS	99.026,88D	38.936,19	0,00	137.963,07D
306	DESPESAS COM FGTS	36.981,99D	12.818,10	0,00	49.800,09D
307	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	57.256,47D	0,00	0,00	57.256,47D
308	DESPESAS COM SEGUROS	914,92D	303,44	0,00	1.218,36D
309	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	177,53D	11,84	0,00	189,37D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	673,58D	0,00	0,00	673,58D
311	DESPESAS POSTAIS	102,35D	123,90	0,00	226,25D
312	DESPESAS COM AGUA	405,00D	54,00	0,00	459,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	6.529,66D	1.862,28	0,00	8.391,94D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	328,68D	0,00	0,00	328,68D
316	DESPESAS COM ALUGUEL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	32.501,01D	10.746,86	0,00	43.247,87D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	33.040,90D	9.976,81	0,00	43.017,71D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	854,74D	170,00	152,00	872,74D
321	DESPESAS COM FERIAS	20.984,47D	2.560,04	0,00	23.544,51D
322	DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES	0,00	15.931,45	0,00	15.931,45D
323	DESPESAS COM XEROX	426,00D	176,00	0,00	602,00D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	6.090,56D	345,75	0,00	6.436,31D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	3.444,00D	1.047,58	0,00	4.491,58D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	390,90D	0,00	0,00	390,90D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	6.356,70D	2.023,43	0,00	8.380,13D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	26.289,35D	7.733,10	0,00	34.022,45D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	55.351,56D	17.604,86	520,00	72.436,42D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	3.216,81D	801,51	0,00	4.018,32D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	688,07D	0,00	0,00	688,07D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	28.996,92D	9.395,64	0,00	38.392,56D
334	DESPESAS COM CARTORIO	22,32D	7,44	0,00	29,76D
335	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.282,00D	0,00	0,00	1.282,00D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	3.868,23D	729,40	0,00	4.597,63D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	825,32D	0,00	0,00	825,32D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	1.636,43D	222,42	0,00	1.858,85D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	522,50D	69,67	0,00	592,17D
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	260,05D	43.874,00	0,00	44.134,05D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	3.858,63D	8.049,87	0,00	11.908,50D
346	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	7.717,26D	8.049,87	0,00	15.767,13D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	281,54D	102,40	6,40	377,54D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	198,12D	99,06	0,00	297,18D
350	DESPESAS COM IPTU	1.989,03D	663,01	0,00	2.652,04D
351	DESPESAS COM EVENTOS	15.388,00D	0,00	0,00	15.388,00D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	2.287,14D	762,38	0,00	3.049,52D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	114,60D	38,20	0,00	152,80D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.180,36D	331,26	0,00	1.511,62D
577	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	30.011,14D	0,00	0,00	30.011,14D
590	DESPESAS COM PROJETOS SOCIAIS EM EXECUCAO	50.212,62D	0,00	0,00	50.212,62D
<b>354</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.604,11D</b>	<b>700,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.305,09D</b>
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	3.628,58D	268,64	0,00	3.897,22D
356	DESPESAS BANCARIAS	1.618,75D	188,00	0,00	1.806,75D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	48,33D	0,00	0,00	48,33D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	1.273,80D	236,21	0,00	1.510,01D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	34,65D	8,13	0,00	42,78D