

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.452.033,50D	450.429,56	422.587,89	4.479.875,17D
6	ATIVO CIRCULANTE	2.575.364,82D	394.537,03	420.778,98	2.549.122,87D
7	DISPONIVEL	234.152,22D	363.723,26	372.623,74	225.251,74D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	363.387,49	346.913,56	16.473,93D
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	0,00	314.435,23	298.770,76	15.664,47D
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	0,00	48.952,26	48.142,80	809,46D
15	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	234.152,22D	335,77	25.710,18	208.777,81D
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	1.802,14D	0,14	1.384,67	417,61D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	14,63D	0,01	0,00	14,64D
511	APLICACAO CDB FLEX CEF 502.528-7	232.335,45D	335,62	24.325,51	208.345,56D
19	CREDITOS	1.463.632,00D	30.813,77	47.619,59	1.446.826,18D
20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.405,70D	0,00	0,00	1.405,70D
620	UBERABA RACOES FERRAGENS LTDA	1.405,70D	0,00	0,00	1.405,70D
28	CONTAS DE EMPREGADOS	3.224,24D	30.513,77	30.234,78	3.503,23D
29	DIVERSOS	1.236,57D	0,00	721,42	515,15D
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12,14D	0,00	0,00	12,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.762,52	5.762,52	0,00
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	959,40D	831,48	959,40	831,48D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	0,00	3.437,67	3.677,67	240,00C
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	19.441,60	18.289,52	1.152,08D
437	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	1.016,13D	892,08	824,25	1.083,96D
610	IRACI AMARAL MACHADO	0,00	148,42	0,00	148,42D
38	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.456.596,94D	0,00	17.084,81	1.439.512,13D
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	44.554,41D	0,00	634,97	43.919,44D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	49.065,80D	0,00	0,00	49.065,80D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	595.598,54D	0,00	352,26	595.246,28D
45	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	1.697,75D	0,00	0,00	1.697,75D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	3.212,59D	0,00	344,31	2.868,28D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	35.908,14D	0,00	1.709,58	34.198,56D
48	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	17.739,16D	0,00	300,00	17.439,16D
50	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	49.144,64D	0,00	142,56	49.002,08D
52	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	1.786,44D	0,00	459,08	1.327,36D
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	16.628,55D	0,00	2.676,03	13.952,52D
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	13.576,50D	0,00	967,40	12.609,10D
372	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	300,00D	0,00	0,00	300,00D
55	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIADO PROJ 45	9.693,25D	0,00	102,25	9.591,00D
56	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	270.386,59D	0,00	2.901,81	267.484,78D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	6.825,18D	0,00	0,00	6.825,18D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	173.352,26D	0,00	5.466,74	167.885,52D
60	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	50.000,00D	0,00	325,56	49.674,44D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	93.231,50D	0,00	398,42	92.833,08D
85	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	7.873,12D	0,00	303,84	7.569,28D
91	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.405,12D	0,00	0,00	2.405,12D
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
95	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
96	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
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	3.351,37D	0,00	535,65	2.815,72D
117	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.351,37D	0,00	535,65	2.815,72D
118	SEGUROS	1.672,01D	0,00	258,55	1.413,46D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.079,69D	0,00	215,95	863,74D
430	ASSINATURAS	599,67D	0,00	61,15	538,52D
120	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.876.668,68D	55.892,53	1.808,91	1.930.752,30D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.901.838,39D	26.492,53	61,61	1.928.269,31D
122	CLIENTES COHAGRA	1.901.838,39D	26.492,53	61,61	1.928.269,31D
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	72.482,80D	10.105,81	0,00	82.588,61D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	103.752,13D	0,00	0,56	103.751,57D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	738.865,83D	0,00	0,01	738.865,82D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	3.280,47D	0,00	0,00	3.280,47D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
129	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	2.855,68D	0,00	0,00	2.855,68D
130	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	36.638,44D	18,23	0,00	36.656,67D
131	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.765,21D	0,00	0,00	2.765,21D
132	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	28.893,10D	0,00	0,01	28.893,09D
133	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	2.339,56D	0,00	0,00	2.339,56D
134	MUTUARIOS SAO CRISTOVOAO II PROJ 16	21.794,96D	0,00	0,01	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	81.813,53D	0,00	60,72	81.752,81D
139	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	371,91D	0,00	0,00	371,91D
140	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	14.358,91D	0,00	0,30	14.358,61D
141	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	233.040,44D	1.459,33	0,00	234.499,77D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	3.273,47D	0,00	0,00	3.273,47D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	287.988,52D	1.057,55	0,00	289.046,07D
442	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	26.460,46D	13.851,61	0,00	40.312,07D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	159.065,78D	0,00	0,00	159.065,78D
167	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	8.838,08D	0,00	0,00	8.838,08D
581	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES	278.401,27C	0,00	0,00	278.401,27C
582	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	278.401,27C	0,00	0,00	278.401,27C
576	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	278.401,27C	0,00	0,00	278.401,27C
168	ACOES JUDICIAIS	191.735,55D	29.400,00	0,00	221.135,55D
169	DEPOSITOS JUDICIAIS	191.735,55D	29.400,00	0,00	221.135,55D
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
585	ACORDO JUDICIAL GAMELEIRA III	25.200,00D	29.400,00	0,00	54.600,00D
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	60.176,55D	0,00	1.747,30	58.429,25D
179	IMOBILIZADO	298.842,48D	0,00	0,00	298.842,48D
180	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	69.729,09D	0,00	0,00	69.729,09D
181	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	143.629,87D	0,00	0,00	143.629,87D
182	VEICULOS	83.192,40D	0,00	0,00	83.192,40D
183	APARELHOS TELEFONICOS	2.291,12D	0,00	0,00	2.291,12D
184	(-) DEPRECIACAO	238.665,93C	0,00	1.747,30	240.413,23C
185	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	125.553,10C	0,00	679,13	126.232,23C
186	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	62.608,42C	0,00	762,38	63.370,80C
187	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	49.369,75C	0,00	267,59	49.637,34C
188	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	1.134,66C	0,00	38,20	1.172,86C
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	4.808.453,22C	327.325,69	591.548,98	5.072.676,51C
194	PASSIVO CIRCULANTE	1.129.985,55C	310.179,27	385.056,45	1.204.862,73C
195	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	92.480,04C	103.081,87	81.453,08	70.851,25C
196	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	92.480,04C	103.081,87	81.453,08	70.851,25C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	4.136,55C	4.136,55	3.437,67	3.437,67C
200	ALGAR TELECOM	601,16C	334,13	0,00	267,03C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	18.126,55	19.285,52	1.158,97C
202	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	12.926,02C	12.926,02	6.486,95	6.486,95C
203	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	62,71C	62,71	178,73	178,73C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	562,50C	562,50	0,00	0,00
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	1.116,74C	1.116,74	1.116,74	1.116,74C
206	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
208	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	14,88C	0,00	0,00	14,88C
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	331,88C	331,88	626,32	626,32C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	23.275,31C	23.275,31	23.367,52	23.367,52C
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	0,00	689,00	826,99	137,99C
386	DISTRIBUIDORA TRIANGULINA DE VEICULOS LTDA	868,03C	295,13	0,00	572,90C
390	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	124,16C	124,16	130,37	130,37C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	135,00C	135,00	135,00	135,00C
402	GEOLINE ENGENHARIA LTDA	42.298,04C	14.099,35	0,00	28.198,69C
412	CRISTIANO SOARES DA SILVA	200,00C	200,00	0,00	0,00
428	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	720,00C	720,00	0,00	0,00
435	LIBERTY SEGUROS S/A	1.086,55C	271,64	0,00	814,91C
466	JJGC SUPERMERCADOS LTDA	620,48C	313,09	0,00	307,39C
477	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
494	LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA	217,45C	217,45	74,05	74,05C
506	SOUZA E SOUZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	23.462,08	23.462,08	0,00
516	UBERSAN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP	572,82C	572,82	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
584	JOAO HENRIQUE MORAIS	0,00	0,00	1.515,38	1.515,38C
221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.700,00C	0,00	0,00	12.700,00C
226	TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES	12.700,00C	0,00	0,00	12.700,00C
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
228	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	553.764,60C	180.685,19	239.327,51	612.406,92C
229	OBRIGACOES TRABALHISTAS	178.834,11C	141.908,13	204.303,52	241.229,50C
230	INSS A RECOLHER	48.973,59C	14.515,23	51.942,91	86.401,27C
231	FGTS A RECOLHER	11.930,62C	12.630,35	12.764,61	12.064,88C
233	SALARIOS A PAGAR	107.138,34C	107.138,34	107.953,01	107.953,01C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	5.536,19C	6.834,28	31.246,56	29.948,47C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	4.031,96C	789,93	396,43	3.638,46C
411	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.223,41C	0,00	0,00	1.223,41C
236	PROVISOES TRABALHISTAS	374.930,49C	38.777,06	35.023,99	371.177,42C
237	PROVISOES P/FERIAS	274.463,46C	32.029,46	19.580,22	262.014,22C
238	PROVISAO P/13º SALARIO	100.467,03C	6.747,60	15.443,77	109.163,20C
241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	32.244,06C	15.199,43	21.232,07	38.276,70C
242	OBRIGACOES FISCAIS	32.244,06C	15.199,43	21.232,07	38.276,70C
243	IRRF A RECOLHER	10.211,46C	10.234,06	11.018,55	10.995,95C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	3.709,87C	3.709,87	1.502,90	1.502,90C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	563,69C	539,16	1.069,93	1.094,46C
246	COFINS A RECOLHER	17.087,90C	0,00	6.922,44	24.010,34C
247	CSRF 4.65%	21,95C	21,95	0,00	0,00
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	538,70C	583,90	604,88	559,68C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	110,49C	110,49	113,37	113,37C
251	CONTAS A PAGAR	438.796,85C	11.212,78	43.043,79	470.627,86C
252	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	2.808,24C	2.106,15	2.053,79	2.755,88C
253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	1.601,86C	899,77	899,77	1.601,86C
254	IPSERV	1.118,38C	1.118,38	1.066,02	1.066,02C
376	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA	88,00C	88,00	88,00	88,00C
255	OUTRAS CONTAS A PAGAR	422.940,34C	9.106,63	40.990,00	454.823,71C
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	325.726,45C	9.106,63	40.990,00	357.609,82C
382	VALORES A IDENTIFICAR	4.950,57C	0,00	0,00	4.950,57C
508	PMU / EMPREENDIMENTO GIRASSOIS III	92.263,32C	0,00	0,00	92.263,32C
463	PROJETOS SOCIAIS EM EXECUÇÃO - PRESTADORES DE SERVICOS	13.048,27C	0,00	0,00	13.048,27C
485	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO - FETI	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
496	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERABA	4.475,00C	0,00	0,00	4.475,00C
444	MCR MERCEARIA E CASA DE CARNES	323,27C	0,00	0,00	323,27C
258	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.775.997,75C	17.146,42	26.492,53	3.785.343,86C
259	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.775.997,75C	17.146,42	26.492,53	3.785.343,86C
260	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	3.358.435,33C	17.146,42	26.492,53	3.367.781,44C
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.358.435,33C	17.146,42	26.492,53	3.367.781,44C
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
586	OBRIGACOES COM FORNECEDORES A NEGOCIAR	104.326,96C	0,00	0,00	104.326,96C
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
266	PATRIMONIO LIQUIDO	97.530,08D	0,00	180.000,00	82.469,92C
267	CAPITAL SOCIAL	15.831.841,92C	0,00	180.000,00	16.011.841,92C
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	180.000,00	462.159,28D
271	(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	642.159,28D	0,00	180.000,00	462.159,28D
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	15.933.812,00D	0,00	0,00	15.933.812,00D
276	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	15.931.193,03D	0,00	0,00	15.931.193,03D
277	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	15.931.193,03D	0,00	0,00	15.931.193,03D
278	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.618,97D	0,00	0,00	2.618,97D
281	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.618,97D	0,00	0,00	2.618,97D
515	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.461.053,99	1.461.053,99	0,00
517	CONTAS DE COMPENSAÇAO ATIVAS	17.445.926,65D	86.023,30	1.405.895,73	16.126.054,22D
519	CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL	327.742,30D	81.000,07	51.114,96	357.627,41D
520	CONTROLE DE BANCOS	327.730,24D	81.000,07	51.114,96	357.615,35D
524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	2.003,79D	40.010,07	42.008,33	5,53D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
566	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	325.726,45D	40.990,00	9.106,63	357.609,82D
521	CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO	12,06D	0,00	0,00	12,06D
525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	12,06D	0,00	0,00	12,06D
522	CONTROLE DE CREDITOS	17.118.184,35D	5.023,23	1.354.780,77	15.768.426,81D
526	PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERABA	3.112.859,60D	346,75	42.841,89	3.070.364,46D
527	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	75.609,34D	0,00	260,00	75.349,34D
528	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	103.957,42D	268,77	2.422,27	101.803,92D
529	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	87.550,18D	0,00	0,00	87.550,18D
530	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	663.379,72D	0,00	16.843,95	646.535,77D
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	50.599,92D	0,00	116,71	50.483,21D
535	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	97.769,04D	33,58	1.148,95	96.653,67D
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 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	12.165,62D	2,30	117,07	12.050,85D
539	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43	4.932,00D	0,00	150,00	4.782,00D
540	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PROJ 48	20.062,30D	0,00	0,00	20.062,30D
542	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA BAIXA PROJ 49	3.907,80D	0,00	0,00	3.907,80D
544	CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PROJ 51	1.802.109,59D	0,00	20.698,36	1.781.411,23D
546	BAIRRO MARINGA PROJ 59	74.578,45D	42,10	1.084,58	73.535,97D
523	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS	695.842,34D	4.676,48	11.938,88	688.579,94D
541	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	263.288,95D	1.460,47	5.085,11	259.664,31D
543	CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	317.480,81D	3.202,91	5.609,44	315.074,28D
545	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	115.072,58D	13,10	1.244,33	113.841,35D
553	PROVISÃO P/ACOES JUDICIAIS	13.309.482,41D	0,00	1.300.000,00	12.009.482,41D
554	PROVISÕES JUDICIAIS - ATIVAS	13.309.482,41D	0,00	1.300.000,00	12.009.482,41D
518	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	17.445.400,41C	1.375.030,69	55.158,26	16.125.527,98C
547	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES	17.445.400,41C	1.375.030,69	55.158,26	16.125.527,98C
549	VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	327.216,06C	10.124,96	40.010,07	357.101,17C
557	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	242.684,84C	10.124,96	28.071,19	260.631,07C
558	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	84.531,22C	0,00	11.938,88	96.470,10C
560	(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	10.124,96	10.124,96	0,00
561	(-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	0,00	1.018,33	1.018,33	0,00
562	(-) VALORES A DESCONTAR PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	9.106,63	9.106,63	0,00
551	RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU	3.808.701,94C	54.780,77	5.023,23	3.758.944,40C
552	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.808.701,94C	54.780,77	5.023,23	3.758.944,40C
556	PROVISÕES P/ACOES JUDICIAIS	13.309.482,41C	1.300.000,00	0,00	12.009.482,41C
555	PROVISÕES JUDICIAIS - PASSIVAS	13.309.482,41C	1.300.000,00	0,00	12.009.482,41C
567	RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	526,24C	0,00	0,00	526,24C
568	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	751,13C	0,00	0,00	751,13C
570	RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS	751,13C	0,00	0,00	751,13C
564	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	751,13C	0,00	0,00	751,13C
569	DESPESAS FINANCEIRAS	224,89D	0,00	0,00	224,89D
571	DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS	224,89D	0,00	0,00	224,89D
565	IRRF / IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	224,89D	0,00	0,00	224,89D
3	RESULTADO	356.419,72D	328.505,47	92.123,85	592.801,34D
282	LUCRO / PREJUÍZO LÍQUIDO	356.419,72D	328.505,47	92.123,85	592.801,34D
283	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.472.278,37C	8.425,34	91.084,81	1.554.937,84C
284	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.622.703,06C	0,00	91.084,81	1.713.787,87C
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	112.703,06C	0,00	17.084,81	129.787,87C
286	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	120.000,00C	0,00	24.000,00	144.000,00C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.390.000,00C	0,00	50.000,00	1.440.000,00C
288	(-) DEDUÇÕES RECEITAS	150.424,69D	8.425,34	0,00	158.850,03D
289	PIS / PASEP S/RECEITA	26.832,51D	1.502,90	0,00	28.335,41D
290	COFINS S/RECEITA	123.592,18D	6.922,44	0,00	130.514,62D
293	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.313,14C	0,00	452,82	1.765,96C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	1.313,14C	0,00	452,82	1.765,96C
295	APLICACOES FINANCEIRAS	594,48C	0,00	335,77	930,25C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	718,66C	0,00	117,05	835,71C
297	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	290.955,85C	0,00	50,00	291.005,85C
298	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	290.955,85C	0,00	50,00	291.005,85C
299	RECUPERACOES DIVERSAS	1,12C	0,00	0,00	1,12C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	2.136,08C	0,00	50,00	2.186,08C
505	GANHOS / PERDAS COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	3.510,00C	0,00	0,00	3.510,00C
514	RECEITAS RESULTANTES DE ACORDOS JUDICIAIS	232.068,02C	0,00	0,00	232.068,02C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
589	RECEITAS GOVERNAMENTAIS - PROJETOS SOCIAIS	53.240,63C	0,00	0,00	53.240,63C
301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.120.967,08D	320.080,13	536,22	2.440.510,99D
302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.111.623,14D	319.357,52	536,22	2.430.444,44D
303	HONORARIOS E PRO LABORE	583.307,06D	70.379,54	0,00	653.686,60D
304	SALARIOS E ORDENADOS	352.938,08D	78.606,10	0,00	431.544,18D
305	DESPESAS COM INSS	260.923,66D	44.822,89	0,00	305.746,55D
306	DESPESAS COM FGTS	90.851,78D	15.525,44	0,00	106.377,22D
307	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	58.906,47D	0,00	0,00	58.906,47D
308	DESPESAS COM SEGUROS	2.045,29D	258,55	0,00	2.303,84D
309	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	309,70D	61,15	0,00	370,85D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	673,58D	212,04	0,00	885,62D
311	DESPESAS POSTAIS	604,00D	74,05	0,00	678,05D
312	DESPESAS COM AGUA	783,00D	135,00	0,00	918,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	12.995,79D	1.303,99	0,00	14.299,78D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	1.528,06D	0,00	0,00	1.528,06D
316	DESPESAS COM ALUGUEL	1.073,70D	0,00	0,00	1.073,70D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	71.318,61D	10.871,84	0,00	82.190,45D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	81.651,56D	11.441,06	0,00	93.092,62D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	2.004,57D	884,00	536,22	2.352,35D
321	DESPESAS COM FERIAS	71.645,04D	13.032,60	0,00	84.677,64D
322	DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES	17.880,43D	0,00	0,00	17.880,43D
323	DESPESAS COM XEROX	805,00D	182,40	0,00	987,40D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	7.775,87D	626,32	0,00	8.402,19D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	8.355,58D	24.323,68	0,00	32.679,26D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	478,20D	80,00	0,00	558,20D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	9.472,69D	1.105,37	0,00	10.578,06D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	59.820,39D	8.913,59	0,00	68.733,98D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	140.374,18D	23.367,52	0,00	163.741,70D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	6.418,26D	679,13	0,00	7.097,39D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	2.789,21D	1.530,00	0,00	4.319,21D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	63.616,46D	8.040,73	0,00	71.657,19D
334	DESPESAS COM CARTORIO	60,02D	109,00	0,00	169,02D
335	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.282,00D	0,00	0,00	1.282,00D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	6.986,22D	826,99	0,00	7.813,21D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	825,32D	0,00	0,00	825,32D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	3.038,22D	0,00	0,00	3.038,22D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	592,17D	0,00	0,00	592,17D
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	46.366,05D	0,00	0,00	46.366,05D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	15.933,45D	0,00	0,00	15.933,45D
346	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	15.767,13D	0,00	0,00	15.767,13D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	809,54D	134,40	0,00	943,94D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	297,18D	0,00	0,00	297,18D
350	DESPESAS COM IPTU	4.641,07D	761,97	0,00	5.403,04D
351	DESPESAS COM EVENTOS	15.388,00D	0,00	0,00	15.388,00D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	5.336,66D	762,38	0,00	6.099,04D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	267,40D	38,20	0,00	305,60D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.333,43D	267,59	0,00	2.601,02D
577	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	30.011,14D	0,00	0,00	30.011,14D
590	DESPESAS COM PROJETOS SOCIAIS EM EXECUCAO	50.341,92D	0,00	0,00	50.341,92D
354	DESPESAS FINANCEIRAS	9.343,94D	722,61	0,00	10.066,55D
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	4.084,12D	93,54	0,00	4.177,66D
356	DESPESAS BANCARIAS	2.537,50D	173,70	0,00	2.711,20D
357	DESPESAS COM IOF	17,29D	0,00	0,00	17,29D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	166,48D	76,76	0,00	243,24D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	2.463,12D	366,89	0,00	2.830,01D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	75,43D	11,72	0,00	87,15D