

**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>4.418.393,93D</b>	<b>4.669.877,11</b>	<b>2.621.364,25</b>	<b>6.466.906,79D</b>
<b>6</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.493.089,80D</b>	<b>3.300.629,18</b>	<b>2.619.280,51</b>	<b>3.174.438,47D</b>
<b>7</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>165.770,95D</b>	<b>1.044.216,38</b>	<b>1.109.462,04</b>	<b>100.525,29D</b>
<b>11</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>79.984,88D</b>	<b>980.470,45</b>	<b>960.165,33</b>	<b>100.290,00D</b>
12	CAXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	24.967,52D	806.324,45	737.070,54	94.221,43D
14	CAXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	55.017,36D	174.146,00	223.094,79	6.068,57D
<b>15</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>85.786,07D</b>	<b>63.745,93</b>	<b>149.296,71</b>	<b>235,29D</b>
16	CAXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	107,13D	0,18	0,00	107,31D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	14,58D	63.009,02	62.895,62	127,98D
511	APLICACAO CDB FLEX CEF 502.528-7	85.664,36D	736,73	86.401,09	0,00
<b>19</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.451.834,47D</b>	<b>81.208,07</b>	<b>1.509.323,82</b>	<b>23.718,72D</b>
<b>20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>1.121,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,00D</b>
620	UBERABA RACOES FERRAGENS LTDA	1.121,00D	0,00	0,00	1.121,00D
<b>28</b>	<b>CONTAS DE EMPREGADOS</b>	<b>66.472,05D</b>	<b>81.158,19</b>	<b>127.437,64</b>	<b>20.192,60D</b>
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	16.371,93	0,00	16.371,93D
32	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	61.608,03D	41.765,61	103.373,64	0,00
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	681,58D	703,56	873,46	511,68D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	0,00	2.758,47	2.758,47	0,00
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	17.547,13	17.547,13	0,00
437	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	945,39D	424,20	881,43	488,16D
605	VERA LUCIA DOS SANTOS	1.747,80D	930,10	514,26	2.163,64D
610	IRACI AMARAL MACHADO	1.489,25D	657,19	1.489,25	657,19D
<b>38</b>	<b>CLIENTES A RECEBER COHAGRA</b>	<b>1.381.836,30D</b>	<b>49,88</b>	<b>1.381.886,18</b>	<b>0,00</b>
39	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
41	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	921,32D	0,00	921,32	0,00
42	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	41.555,45D	0,00	41.555,45	0,00
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	48.786,14D	0,00	48.786,14	0,00
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	591.498,42D	0,00	591.498,42	0,00
45	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	1.697,75D	0,00	1.697,75	0,00
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	2.294,43D	0,00	2.294,43	0,00
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	29.553,25D	0,00	29.553,25	0,00
48	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	16.439,76D	0,00	16.439,76	0,00
50	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	48.574,40D	0,00	48.574,40	0,00
52	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	409,20D	49,88	459,08	0,00
53	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
54	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	13.604,13D	0,00	13.604,13	0,00
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	9.550,51D	0,00	9.550,51	0,00
372	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	300,00D	0,00	300,00	0,00
55	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIADO PROJ 45	9.284,25D	0,00	9.284,25	0,00
56	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	260.775,08D	0,00	260.775,08	0,00
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	6.625,18D	0,00	6.625,18	0,00
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	145.424,37D	0,00	145.424,37	0,00
60	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	48.697,76D	0,00	48.697,76	0,00
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	84.490,98D	0,00	84.490,98	0,00
85	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	6.353,92D	0,00	6.353,92	0,00
<b>91</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.405,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405,12D</b>
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>100</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>874.229,23D</b>	<b>2.171.880,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046.109,38D</b>
<b>110</b>	<b>IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO</b>	<b>874.229,23D</b>	<b>2.171.880,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046.109,38D</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
612	AJUSTES A VALORES DE MERCADO - IMOVEIS	0,00	2.171.880,15	0,00	2.171.880,15D
<b>116</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE</b>	<b>1.255,15D</b>	<b>3.324,58</b>	<b>494,65</b>	<b>4.085,08D</b>
<b>117</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.255,15D</b>	<b>3.324,58</b>	<b>494,65</b>	<b>4.085,08D</b>
118	SEGUROS	680,25D	3.324,58	217,61	3.787,22D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	215,89D	0,00	215,89	0,00
430	ASSINATURAS	359,01D	0,00	61,15	297,86D
<b>120</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.925.304,13D</b>	<b>1.369.247,93</b>	<b>2.083,74</b>	<b>3.292.468,32D</b>
<b>121</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.946.753,41D</b>	<b>1.369.247,93</b>	<b>50,18</b>	<b>3.315.951,16D</b>
<b>122</b>	<b>CLIENTES COHAGRA</b>	<b>1.946.753,41D</b>	<b>1.369.247,93</b>	<b>50,18</b>	<b>3.315.951,16D</b>
123	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	4.137,69D	10.000,00	0,00	14.137,69D
124	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	3.185,68D	921,32	0,00	4.107,00D
125	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	83.047,70D	40.920,48	0,00	123.968,18D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	100.786,91D	48.506,48	0,00	149.293,39D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	741.506,54D	591.146,16	0,00	1.332.652,70D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	3.280,47D	1.697,75	0,00	4.978,22D
129	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	2.855,68D	2.294,43	0,00	5.150,11D
130	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	37.150,42D	26.471,03	0,00	63.621,45D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
131	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.765,21D	2.000,00	0,00	4.765,21D
132	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	28.893,10D	16.040,16	0,00	44.933,26D
133	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	2.339,56D	1.000,00	0,00	3.339,56D
134	MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16	21.794,95D	48.431,84	0,00	70.226,79D
135	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	29.513,94D	0,00	49,88	29.464,06D
136	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.952,02D	2.000,00	0,00	4.952,02D
137	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	32.710,70D	13.604,13	0,00	46.314,83D
138	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	81.693,06D	8.388,15	0,00	90.081,21D
139	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	371,91D	300,00	0,00	671,91D
140	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	14.357,71D	9.182,00	0,30	23.539,41D
141	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	237.257,01D	259.901,26	0,00	497.158,27D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	3.273,47D	6.625,18	0,00	9.898,65D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	299.990,82D	142.127,36	0,00	442.118,18D
442	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	40.312,08D	48.372,20	0,00	88.684,28D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	163.738,70D	83.267,92	0,00	247.006,62D
167	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	8.838,08D	6.050,08	0,00	14.888,16D
<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>89.096,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033,56</b>	<b>87.063,42D</b>
<b>179</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>258.911,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.911,39D</b>
180	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	91.408,61D	0,00	0,00	91.408,61D
181	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82.019,26D	0,00	0,00	82.019,26D
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
<b>184</b>	<b>( - ) DEPRECIACAO</b>	<b>169.814,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033,56</b>	<b>171.847,97C</b>
185	( - ) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	66.853,72C	0,00	671,06	67.524,78C
186	( - ) DEPRECIACAO VEICULOS	65.657,94C	0,00	762,38	66.420,32C
187	( - ) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	36.015,29C	0,00	561,92	36.577,21C
188	( - ) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	1.287,46C	0,00	38,20	1.325,66C
<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>5.739.920,21C</b>	<b>4.220.825,89</b>	<b>4.947.812,47</b>	<b>6.466.906,79C</b>
<b>194</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.286.298,16C</b>	<b>999.982,95</b>	<b>529.392,81</b>	<b>815.708,02C</b>
<b>195</b>	<b>OBRIGACOES DO CIRCULANTE</b>	<b>69.435,09C</b>	<b>120.678,37</b>	<b>101.573,07</b>	<b>50.329,79C</b>
<b>196</b>	<b>OBRIGACOES P/FORNECEDORES</b>	<b>69.435,09C</b>	<b>120.678,37</b>	<b>101.573,07</b>	<b>50.329,79C</b>
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	1.983,94C	1.983,94	3.071,73	3.071,73C
200	ALGAR TELECOM	1.132,76C	1.132,76	711,89	711,89C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	17.719,25	17.719,25	0,00
202	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	6.486,95C	6.486,95	6.486,95	6.486,95C
203	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	15,68C	15,68	41,16	41,16C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	109,46C	109,46	450,86	450,86C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	847,26C	847,26	837,56	837,56C
206	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00C
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	570,60C	570,60	691,22	691,22C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	40.685,67C	40.685,67	18.812,05	18.812,05C
217	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	0,00	2.120,57	2.120,57	0,00
384	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	2.391,93	2.391,93C
390	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	130,36C	130,36	111,74	111,74C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	54,00C	54,00	90,00	90,00C
412	CRISTIANO SOARES DA SILVA	0,00	0,00	210,00	210,00C
473	PREMAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	272,00	272,00C
494	LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA	0,00	0,00	27,60	27,60C
502	SOMA INFORMATICA LTDA	384,00C	384,00	0,00	0,00
506	SOUZA E SOUZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	27.951,26	27.951,26	0,00
592	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0,00	2.248,19	2.248,19	0,00
596	DIESEL TUR LTDA ME	1.725,00C	1.725,00	0,00	0,00
597	BRADO SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	155,15C	155,15	1.497,51	1.497,51C
600	KLIN SHOP LTDA	783,17C	783,17	0,00	0,00
601	JUA INDUSTRIAL DE SABOES E SIMILARES LTDA EPP	0,00	0,00	134,50	134,50C
602	RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S	13.561,33C	13.561,33	13.561,33	13.561,33C
603	SEGUROS SURA S/A	0,00	1.204,01	1.204,01	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>228</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>640.581,90C</b>	<b>851.730,15</b>	<b>372.683,55</b>	<b>161.535,30C</b>
<b>229</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>237.636,79C</b>	<b>533.647,36</b>	<b>364.219,09</b>	<b>68.208,52C</b>
230	INSS A RECOLHER	98.300,51C	122.746,18	77.774,93	53.329,26C
231	FGTS A RECOLHER	11.771,97C	23.116,42	15.517,87	4.173,42C
233	SALARIOS A PAGAR	98.893,19C	122.106,42	23.213,23	0,00
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	23.501,47C	264.974,13	247.008,85	5.536,19C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	3.946,24C	704,21	704,21	3.946,24C
411	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.223,41C	0,00	0,00	1.223,41C
<b>236</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>402.945,11C</b>	<b>318.082,79</b>	<b>8.464,46</b>	<b>93.326,78C</b>
237	PROVISOES P/FERIAS	256.974,68C	172.112,36	8.464,46	93.326,78C
238	PROVISAO P/13º SALARIO	145.970,43C	145.970,43	0,00	0,00
<b>241</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>21.188,83C</b>	<b>20.283,66</b>	<b>26.053,01</b>	<b>26.958,18C</b>
<b>242</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>21.188,83C</b>	<b>20.283,66</b>	<b>26.053,01</b>	<b>26.958,18C</b>
243	IRRF A RECOLHER	10.787,20C	10.804,08	19.266,78	19.249,90C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	1.427,43C	1.427,43	683,10	683,10C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	955,81C	0,00	1.485,97	2.441,78C
246	COFINS A RECOLHER	6.574,82C	6.574,82	3.146,38	3.146,38C
247	CSRF 4.65%	802,03C	802,03	802,03	802,03C
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	527,29C	561,05	555,67	521,91C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	114,25C	114,25	113,08	113,08C
<b>251</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>555.092,34C</b>	<b>7.290,77</b>	<b>29.083,18</b>	<b>576.884,75C</b>
<b>252</b>	<b>CONTAS A PAGAR CIRCULANTE</b>	<b>1.780,93C</b>	<b>1.780,93</b>	<b>2.177,53</b>	<b>2.177,53C</b>
253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	899,77C	899,77	899,77	899,77C
254	IPSERV	793,16C	793,16	1.189,76	1.189,76C
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>540.263,14C</b>	<b>711,57</b>	<b>26.905,65</b>	<b>566.457,22C</b>
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	443.799,82C	0,00	19.790,00	463.589,82C
508	PMU / EMPREENDIMENTO GIRASSOIS III	92.263,32C	0,00	0,00	92.263,32C
604	CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIA LTDA	0,00	711,57	7.115,65	6.404,08C
609	VALORES RECEBIDOS DA PMU PARA ACORDO JUDICIAL GAMELEIRA III	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
<b>463</b>	<b>PROJETOS SOCIAIS EM EXECUÇÃO - PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>13.048,27C</b>	<b>4.798,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250,00C</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	4.475,00	0,00	0,00
444	MCR MERCEARIA E CASA DE CARNES	323,27C	323,27	0,00	0,00
<b>258</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.746.152,13C</b>	<b>16.688,52</b>	<b>4.049,97</b>	<b>3.733.513,58C</b>
<b>259</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.746.152,13C</b>	<b>16.688,52</b>	<b>4.049,97</b>	<b>3.733.513,58C</b>
<b>260</b>	<b>RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS</b>	<b>3.328.589,71C</b>	<b>16.688,52</b>	<b>4.049,97</b>	<b>3.315.951,16C</b>
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.328.589,71C	16.688,52	4.049,97	3.315.951,16C
<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>707.469,92C</b>	<b>3.204.154,42</b>	<b>4.414.369,69</b>	<b>1.917.685,19C</b>
<b>267</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>16.636.841,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>640.412,33</b>	<b>17.277.254,25C</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>162.840,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>640.412,33</b>	<b>803.253,05C</b>
271	( - ) PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	162.840,72C	0,00	640.412,33	803.253,05C
<b>272</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>4.440,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,00C</b>
<b>273</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>4.440,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,00C</b>
274	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
<b>275</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>15.933.812,00D</b>	<b>3.204.154,42</b>	<b>3.773.957,36</b>	<b>15.364.009,06D</b>
<b>276</b>	<b>( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>15.931.193,03D</b>	<b>3.204.154,42</b>	<b>1.602.077,21</b>	<b>17.533.270,24D</b>
277	( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS	15.931.193,03D	1.602.077,21	0,00	17.533.270,24D
419	( - ) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	1.602.077,21	1.602.077,21	0,00
<b>278</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>2.618,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618,97D</b>
281	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.618,97D	0,00	0,00	2.618,97D
<b>613</b>	<b>AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171.880,15</b>	<b>2.171.880,15C</b>
614	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	0,00	0,00	2.171.880,15	2.171.880,15C
<b>515</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.543.222,63</b>	<b>4.543.222,63</b>	<b>0,00</b>
<b>517</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>	<b>16.051.953,89D</b>	<b>4.519.429,76</b>	<b>42.621,96</b>	<b>20.528.761,69D</b>
<b>519</b>	<b>CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL</b>	<b>443.862,44D</b>	<b>41.716,60</b>	<b>20.695,38</b>	<b>464.883,66D</b>
<b>520</b>	<b>CONTROLE DE BANCOS</b>	<b>443.850,91D</b>	<b>41.716,58</b>	<b>20.695,38</b>	<b>464.872,11D</b>
524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	51,09D	21.926,58	20.695,38	1.282,29D
566	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	443.799,82D	19.790,00	0,00	463.589,82D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>521</b>	<b>CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO</b>	<b>11,53D</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11,55D</b>
525	CADXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	11,53D	0,02	0,00	11,55D
<b>522</b>	<b>CONTROLE DE CREDITOS</b>	<b>15.608.091,45D</b>	<b>4.477.713,16</b>	<b>21.926,58</b>	<b>20.063.878,03D</b>
<b>526</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERABA</b>	<b>3.022.325,73D</b>	<b>1.599,49</b>	<b>13.047,80</b>	<b>3.010.877,42D</b>
527	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	74.829,34D	0,00	0,00	74.829,34D
528	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	101.679,42D	68,50	110,00	101.637,92D
529	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	87.525,29D	0,00	0,00	87.525,29D
530	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	638.714,96D	34,44	2.490,97	636.258,43D
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	50.133,08D	0,00	116,71	50.016,37D
535	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	96.069,60D	0,00	0,00	96.069,60D
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	34,10	474,10	33.224,63D
538	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	11.706,54D	0,00	114,77	11.591,77D
539	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43	4.632,00D	0,00	150,00	4.482,00D
540	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PROJ 48	19.464,50D	0,00	0,00	19.464,50D
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	1.751.641,12D	1.447,87	8.177,20	1.744.911,79D
546	BAIRRO MARINGA PROJ 59	65.783,86D	14,58	1.414,05	64.384,39D
<b>523</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS</b>	<b>664.871,68D</b>	<b>422,17</b>	<b>8.878,78</b>	<b>656.415,07D</b>
541	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	244.966,50D	233,95	5.907,92	239.292,53D
543	CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	309.762,92D	177,57	2.076,42	307.864,07D
545	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	110.142,26D	10,65	894,44	109.258,47D
<b>553</b>	<b>PROVISAO P/ACOES JUDICIAIS</b>	<b>11.920.894,04D</b>	<b>4.475.691,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.396.585,54D</b>
554	PROVISOES JUDICIAIS - ATIVAS	11.920.894,04D	4.475.691,50	0,00	16.396.585,54D
<b>518</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS</b>	<b>16.051.427,69C</b>	<b>23.792,87</b>	<b>4.500.600,65</b>	<b>20.528.235,47C</b>
<b>547</b>	<b>CONTROLE DE OBRIGACOES</b>	<b>16.051.427,69C</b>	<b>23.792,87</b>	<b>4.500.600,65</b>	<b>20.528.235,47C</b>
<b>549</b>	<b>VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERABA</b>	<b>443.336,24C</b>	<b>905,38</b>	<b>21.926,58</b>	<b>464.357,44C</b>
557	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	323.378,45C	905,38	13.047,80	335.520,87C
558	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	119.957,79C	0,00	8.878,78	128.836,57C
<b>560</b>	<b>(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERABA</b>	<b>0,00</b>	<b>960,91</b>	<b>960,91</b>	<b>0,00</b>
561	( - ) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	0,00	960,91	960,91	0,00
<b>551</b>	<b>RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU</b>	<b>3.687.197,41C</b>	<b>21.926,58</b>	<b>2.021,66</b>	<b>3.667.292,49C</b>
552	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.687.197,41C	21.926,58	2.021,66	3.667.292,49C
<b>556</b>	<b>PROVISOES P/ACOES JUDICIAIS</b>	<b>11.920.894,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.475.691,50</b>	<b>16.396.585,54C</b>
555	PROVISOES JUDICIAIS - PASSIVAS	11.920.894,04C	0,00	4.475.691,50	16.396.585,54C
<b>567</b>	<b>RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>526,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>526,22C</b>
<b>568</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>751,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>751,15C</b>
<b>570</b>	<b>RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS</b>	<b>751,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>751,15C</b>
564	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	751,13C	0,00	0,02	751,15C
<b>569</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>224,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,93D</b>
<b>571</b>	<b>DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS</b>	<b>224,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,93D</b>
565	IRRF / IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	224,93D	0,00	0,00	224,93D
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1.321.526,28D</b>	<b>2.688.825,27</b>	<b>4.010.351,55</b>	<b>0,00</b>
<b>282</b>	<b>LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO</b>	<b>1.321.526,28D</b>	<b>2.688.825,27</b>	<b>4.010.351,55</b>	<b>0,00</b>
<b>283</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>1.687.747,16C</b>	<b>1.907.292,97</b>	<b>219.545,81</b>	<b>0,00</b>
<b>284</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.862.063,70C</b>	<b>1.903.463,49</b>	<b>41.399,79</b>	<b>0,00</b>
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	187.463,70C	204.151,92	16.688,22	0,00
286	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	216.000,00C	240.000,00	24.000,00	0,00
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.440.000,00C	1.440.000,00	0,00	0,00
448	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	18.600,00C	19.311,57	711,57	0,00
<b>288</b>	<b>( - ) DEDUCOES RECEITAS</b>	<b>174.316,54D</b>	<b>3.829,48</b>	<b>178.146,02</b>	<b>0,00</b>
289	PIS / PASEP S/RECEITA	30.928,41D	683,10	31.611,51	0,00
290	COFINS S/RECEITA	142.458,13D	3.146,38	145.604,51	0,00
449	ISSQN S/RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	930,00D	0,00	930,00	0,00
<b>293</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.910,34C</b>	<b>3.847,11</b>	<b>936,77</b>	<b>0,00</b>
<b>294</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.910,34C</b>	<b>3.847,11</b>	<b>936,77</b>	<b>0,00</b>
295	APLICACOES FINANCEIRAS	1.682,05C	2.438,84	756,79	0,00
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	1.228,29C	1.408,27	179,98	0,00
<b>297</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>424.232,08C</b>	<b>424.535,60</b>	<b>303,52</b>	<b>0,00</b>
<b>298</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>424.232,08C</b>	<b>424.535,60</b>	<b>303,52</b>	<b>0,00</b>
299	RECUPERACOES DIVERSAS	880,41C	1.183,93	303,52	0,00
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	11.211,65C	11.211,65	0,00	0,00
505	GANHOS / PERDAS COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	3.214,04C	3.214,04	0,00	0,00
514	RECEITAS RESULTANTES DE ACORDOS JUDICIAIS	316.456,39C	316.456,39	0,00	0,00
589	RECEITAS GOVERNAMENTAIS - PROJETOS SOCIAIS	92.469,59C	92.469,59	0,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>301</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.436.415,86D</b>	<b>353.149,59</b>	<b>3.789.565,45</b>	<b>0,00</b>
<b>302</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.419.976,52D</b>	<b>347.754,08</b>	<b>3.767.730,60</b>	<b>0,00</b>
303	HONORARIOS E PRO LABORE	875.456,31D	85.887,03	961.343,34	0,00
304	SALARIOS E ORDENADOS	649.192,67D	50.782,04	699.974,71	0,00
305	DESPESAS COM INSS	427.212,92D	65.164,14	492.377,06	0,00
306	DESPESAS COM FGTS	153.225,73D	18.902,35	172.128,08	0,00
307	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	58.906,47D	0,00	58.906,47	0,00
308	DESPESAS COM SEGUROS	3.057,32D	217,61	3.274,93	0,00
309	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	550,36D	61,15	611,51	0,00
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	885,62D	0,00	885,62	0,00
311	DESPESAS POSTAIS	813,95D	27,60	841,55	0,00
312	DESPESAS COM AGUA	1.152,00D	90,00	1.242,00	0,00
313	DESPESAS COM ENERGIA	18.829,84D	2.434,45	21.264,29	0,00
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	1.716,52D	215,86	1.932,38	0,00
316	DESPESAS COM ALUGUEL	1.073,70D	492,11	1.565,81	0,00
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	114.805,97D	11.238,69	126.044,66	0,00
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	127.634,89D	0,00	127.634,89	0,00
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	2.972,91D	340,00	3.312,91	0,00
321	DESPESAS COM FERIAS	100.735,38D	0,00	100.735,38	0,00
322	DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES	17.880,43D	2.391,93	20.272,36	0,00
323	DESPESAS COM XEROX	1.132,40D	42,00	1.174,40	0,00
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	9.980,81D	691,22	10.672,03	0,00
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	50.249,26D	4.266,00	54.515,26	0,00
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	13.863,65D	1.503,78	15.367,43	0,00
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.682,66D	215,89	11.898,55	0,00
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	96.074,60D	2.454,90	98.529,50	0,00
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	246.477,83D	18.812,05	265.289,88	0,00
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	9.134,03D	671,06	9.805,09	0,00
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	8.424,21D	120,00	8.544,21	0,00
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	96.219,38D	8.040,73	104.260,11	0,00
334	DESPESAS COM CARTORIO	169,02D	376,16	545,18	0,00
335	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.282,00D	0,00	1.282,00	0,00
336	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.431,62D	7.793,49	12.225,11	0,00
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	9.218,61D	711,89	9.930,50	0,00
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	825,32D	0,00	825,32	0,00
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	3.963,35D	570,86	4.534,21	0,00
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	592,17D	0,00	592,17	0,00
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	123.913,80D	39.181,14	163.094,94	0,00
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	23.983,35D	4.024,95	28.008,30	0,00
346	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	15.767,13D	0,00	15.767,13	0,00
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	1.347,14D	115,20	1.462,34	0,00
348	DESPESAS COM AR CONDICIONADO	2.836,67D	3.143,33	5.980,00	0,00
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	297,18D	0,00	297,18	0,00
350	DESPESAS COM IPTU	7.688,95D	761,97	8.450,92	0,00
351	DESPESAS COM EVENTOS	15.818,00D	0,00	15.818,00	0,00
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	8.386,18D	762,38	9.148,56	0,00
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	420,20D	38,20	458,40	0,00
404	DESPESAS COM AUDITORES INDEPENDENTES	14.450,00D	14.450,00	28.900,00	0,00
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.940,95D	561,92	4.502,87	0,00
484	DESPESAS COM FRETE	950,00D	200,00	1.150,00	0,00
577	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	30.011,14D	0,00	30.011,14	0,00
590	DESPESAS COM PROJETOS SOCIAIS EM EXECUCAO	50.341,92D	0,00	50.341,92	0,00
<b>354</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.439,34D</b>	<b>5.395,51</b>	<b>21.834,85</b>	<b>0,00</b>
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	8.890,62D	3.998,20	12.888,82	0,00
356	DESPESAS BANCARIAS	3.406,26D	273,50	3.679,76	0,00
357	DESPESAS COM IOF	17,67D	25,10	42,77	0,00
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	243,55D	662,51	906,06	0,00
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	3.739,21D	420,35	4.159,56	0,00
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	142,03D	15,85	157,88	0,00
<b>4</b>	<b>APURACAO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.933.923,41</b>	<b>3.933.923,41</b>	<b>0,00</b>
<b>362</b>	<b>APURACAO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.933.923,41</b>	<b>3.933.923,41</b>	<b>0,00</b>
<b>363</b>	<b>APURACAO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.933.923,41</b>	<b>3.933.923,41</b>	<b>0,00</b>
<b>364</b>	<b>APURACAO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.933.923,41</b>	<b>3.933.923,41</b>	<b>0,00</b>
365	RESULTADO DO PERIODO	0,00	3.933.923,41	3.933.923,41	0,00