

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.368.125,42D	579.765,76	495.857,68	4.452.033,50D
6	ATIVO CIRCULANTE	2.611.805,59D	408.462,09	444.902,86	2.575.364,82D
7	DISPONIVEL	246.120,26D	381.175,09	393.143,13	234.152,22D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.689,65D	380.739,53	390.429,18	0,00
12	CADXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	9.689,65D	283.823,37	293.513,02	0,00
13	CADXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	0,00	66.680,23	66.680,23	0,00
14	CADXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	0,00	30.235,93	30.235,93	0,00
15	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	236.430,61D	435,56	2.713,95	234.152,22D
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	4.379,29D	3,27	2.580,42	1.802,14D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	50,75D	0,03	36,15	14,63D
511	APLICACAO CDB FLEX CEF 502.528-7	232.000,57D	432,26	97,38	232.335,45D
19	CREDITOS	1.487.569,08D	27.287,00	51.224,08	1.463.632,00D
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	11.320,48D	22.287,00	30.383,24	3.224,24D
29	DIVERSOS	1.545,73D	0,00	309,16	1.236,57D
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12,14D	0,00	0,00	12,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.799,81D	0,00	6.799,81	0,00
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	989,40D	959,40	989,40	959,40D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	0,00	4.136,55	4.136,55	0,00
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	957,27D	16.366,80	17.324,07	0,00
437	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	1.016,13D	824,25	824,25	1.016,13D
38	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.472.437,78D	5.000,00	20.840,84	1.456.596,94D
39	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
41	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	1.022,52D	0,00	0,00	1.022,52D
42	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	45.189,38D	0,00	634,97	44.554,41D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	49.221,50D	0,00	155,70	49.065,80D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	596.058,24D	0,00	459,70	595.598,54D
45	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	1.697,75D	0,00	0,00	1.697,75D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	967,07D	5.000,00	2.754,48	3.212,59D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	37.912,06D	0,00	2.003,92	35.908,14D
48	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	18.038,76D	0,00	299,60	17.739,16D
50	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	49.287,20D	0,00	142,56	49.144,64D
52	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	2.245,52D	0,00	459,08	1.786,44D
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	17.110,38D	0,00	481,83	16.628,55D
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	15.024,97D	0,00	1.448,47	13.576,50D
372	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	300,00D	0,00	0,00	300,00D
55	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIADO PROJ 45	9.795,50D	0,00	102,25	9.693,25D
56	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	272.454,76D	0,00	2.068,17	270.386,59D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	6.875,18D	0,00	50,00	6.825,18D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	176.932,55D	0,00	3.580,29	173.352,26D
60	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	99.127,48D	0,00	5.895,98	93.231,50D
85	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	8.176,96D	0,00	303,84	7.873,12D
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
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	3.887,02D	0,00	535,65	3.351,37D
117	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.887,02D	0,00	535,65	3.351,37D
118	SEGUROS	1.930,56D	0,00	258,55	1.672,01D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.295,64D	0,00	215,95	1.079,69D
430	ASSINATURAS	660,82D	0,00	61,15	599,67D
120	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.756.319,83D	171.303,67	50.954,82	1.876.668,68D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.804.821,39D	125.103,67	28.086,67	1.901.838,39D
122	CLIENTES COHAGRA	1.804.821,39D	125.103,67	28.086,67	1.901.838,39D
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	82.588,60D	0,00	10.105,80	72.482,80D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	103.751,57D	0,56	0,00	103.752,13D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	738.770,87D	94,96	0,00	738.865,83D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	3.280,47D	0,00	0,00	3.280,47D
129	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	5.330,74D	2.524,94	5.000,00	2.855,68D
130	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	36.609,78D	28,66	0,00	36.638,44D
131	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.765,21D	0,00	0,00	2.765,21D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
132	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	28.893,10D	0,00	0,00	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	0,01	0,00	21.794,96D
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	0,01	0,00	81.813,53D
139	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	371,91D	0,00	0,00	371,91D
140	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	14.359,21D	0,00	0,30	14.358,91D
141	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	233.346,57D	0,00	306,13	233.040,44D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	3.273,47D	0,00	0,00	3.273,47D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	269.163,71D	18.824,81	0,00	287.988,52D
442	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	39.134,90D	0,00	12.674,44	26.460,46D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	55.436,06D	103.629,72	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 SEGUINTE	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	166.535,55D	46.200,00	21.000,00	191.735,55D
169	DEPOSITOS JUDICIAIS	166.535,55D	46.200,00	21.000,00	191.735,55D
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	0,00	46.200,00	21.000,00	25.200,00D
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	62.044,70D	0,00	1.868,15	60.176,55D
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	236.797,78C	0,00	1.868,15	238.665,93C
185	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	124.753,12C	0,00	799,98	125.553,10C
186	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	61.846,04C	0,00	762,38	62.608,42C
187	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	49.102,16C	0,00	267,59	49.369,75C
188	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	1.096,46C	0,00	38,20	1.134,66C
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	4.607.215,22C	314.776,00	516.014,00	4.808.453,22C
194	PASSIVO CIRCULANTE	1.009.923,71C	270.848,49	390.910,33	1.129.985,55C
195	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	94.011,31C	65.389,19	63.857,92	92.480,04C
196	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	94.011,31C	65.389,19	63.857,92	92.480,04C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	3.637,38C	3.637,38	4.136,55	4.136,55C
200	ALGAR TELECOM	209,57C	0,00	391,59	601,16C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	914,19C	17.178,15	16.263,96	0,00
202	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	0,00	0,00	12.926,02	12.926,02C
203	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	83,29C	83,29	62,71	62,71C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	93,35C	93,35	562,50	562,50C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	1.145,84C	1.145,84	1.116,74	1.116,74C
206	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
208	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	0,00	0,00	14,88	14,88C
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	539,80C	539,80	331,88	331,88C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	21.873,61C	21.873,61	23.275,31	23.275,31C
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	982,23C	982,23	0,00	0,00
384	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS	885,90C	1.948,98	1.063,08	0,00
386	DISTRIBUIDORA TRIANGULINA DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	868,03	868,03C
390	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	117,95C	117,95	124,16	124,16C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	270,00C	135,00	0,00	135,00C
402	GEOLINE ENGENHARIA LTDA	56.397,39C	14.099,35	0,00	42.298,04C
412	CRISTIANO SOARES DA SILVA	0,00	0,00	200,00	200,00C
428	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	720,00C	0,00	0,00	720,00C
435	LIBERTY SEGUROS S/A	1.086,55C	0,00	0,00	1.086,55C
466	JJGC SUPERMERCADOS LTDA	494,50C	494,50	620,48	620,48C
445	CRISTIANO SOARES DA SILVA	150,00C	150,00	0,00	0,00
477	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
494	LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA	0,00	0,00	217,45	217,45C
512	PRISCILA RODRIGUES FREIRA	450,00C	450,00	0,00	0,00
513	CHARLES DONIZETTI DA CUNHA	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
516	UBERSAN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	572,82	572,82C
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	501.679,80C	173.857,73	225.942,53	553.764,60C
229	OBRIGACOES TRABALHISTAS	175.898,60C	165.994,21	168.929,72	178.834,11C
230	INSS A RECOLHER	47.138,46C	47.235,70	49.070,83	48.973,59C
231	FGTS A RECOLHER	11.742,62C	11.742,62	11.930,62	11.930,62C
233	SALARIOS A PAGAR	107.015,89C	107.015,89	107.138,34	107.138,34C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	5.536,19C	0,00	0,00	5.536,19C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	3.242,03C	0,00	789,93	4.031,96C
411	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.223,41C	0,00	0,00	1.223,41C
236	PROVISOES TRABALHISTAS	325.781,20C	7.863,52	57.012,81	374.930,49C
237	PROVISOES P/FERIAS	246.554,10C	7.863,52	35.772,88	274.463,46C
238	PROVISAO P/13º SALARIO	79.227,10C	0,00	21.239,93	100.467,03C
241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	29.458,86C	29.538,30	32.323,50	32.244,06C
242	OBRIGACOES FISCAIS	29.458,86C	29.538,30	32.323,50	32.244,06C
243	IRRF A RECOLHER	10.850,27C	10.983,38	10.344,57	10.211,46C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	3.188,32C	3.188,32	3.709,87	3.709,87C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	88,37C	63,42	538,74	563,69C
246	COFINS A RECOLHER	14.685,61C	14.685,61	17.087,90	17.087,90C
247	CSRF 4.65%	0,00	0,00	21,95	21,95C
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	536,31C	507,59	509,98	538,70C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	109,98C	109,98	110,49	110,49C
251	CONTAS A PAGAR	372.073,74C	2.063,27	68.786,38	438.796,85C
252	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	2.765,36C	2.063,27	2.106,15	2.808,24C
253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	1.601,86C	899,77	899,77	1.601,86C
254	IPSERV	987,50C	987,50	1.118,38	1.118,38C
376	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA	176,00C	176,00	88,00	88,00C
255	OUTRAS CONTAS A PAGAR	356.260,11C	0,00	66.680,23	422.940,34C
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	259.046,22C	0,00	66.680,23	325.726,45C
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	3.694.821,59C	43.927,51	125.103,67	3.775.997,75C
259	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.694.821,59C	43.927,51	125.103,67	3.775.997,75C
260	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	3.277.259,17C	43.927,51	125.103,67	3.358.435,33C
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.277.259,17C	43.927,51	125.103,67	3.358.435,33C
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	0,00	97.530,08D
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	15.933.812,00D	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	1.261.652,30	1.261.652,30	0,00
517	CONTAS DE COMPENSAO ATIVAS	18.528.402,68D	124.816,31	1.207.292,34	17.445.926,65D
519	CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL	293.161,90D	106.537,56	71.957,16	327.742,30D
520	CONTROLE DE BANCOS	288.626,64D	106.535,66	67.432,06	327.730,24D
524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	29.580,42D	39.855,43	67.432,06	2.003,79D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
566	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	259.046,22D	66.680,23	0,00	325.726,45D
521	CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO	4.535,26D	1,90	4.525,10	12,06D
525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	4.535,26D	1,90	4.525,10	12,06D
522	CONTROLE DE CREDITOS	18.235.240,78D	18.278,75	1.135.335,18	17.118.184,35D
526	PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERABA	3.124.296,17D	16.138,60	27.575,17	3.112.859,60D
527	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	75.869,34D	0,00	260,00	75.609,34D
528	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	103.957,42D	0,00	0,00	103.957,42D
529	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	87.550,18D	0,00	0,00	87.550,18D
530	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	667.310,94D	3.616,79	7.548,01	663.379,72D
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	50.833,83D	4.282,80	4.516,71	50.599,92D
535	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	99.417,41D	24,73	1.673,10	97.769,04D
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	12.280,39D	0,00	114,77	12.165,62D
539	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASLIA PROJ 43	5.082,00D	0,00	150,00	4.932,00D
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	1.805.774,50D	8.214,28	11.879,19	1.802.109,59D
546	BAIRRO MARINGA PROJ 59	76.011,84D	0,00	1.433,39	74.578,45D
523	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS	701.462,20D	2.140,15	7.760,01	695.842,34D
541	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	266.297,44D	1.498,36	4.506,85	263.288,95D
543	CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	318.341,79D	633,50	1.494,48	317.480,81D
545	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	116.822,97D	8,29	1.758,68	115.072,58D
553	PROVISAO P/ACOES JUDICIAIS	14.409.482,41D	0,00	1.100.000,00	13.309.482,41D
554	PROVISOES JUDICIAIS - ATIVAS	14.409.482,41D	0,00	1.100.000,00	13.309.482,41D
518	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	18.527.873,49C	1.136.831,14	54.358,06	17.445.400,41C
547	CONTROLE DE OBRIGACOES	18.527.873,49C	1.136.831,14	54.358,06	17.445.400,41C
549	VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	292.625,01C	744,13	35.335,18	327.216,06C
557	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	215.853,80C	744,13	27.575,17	242.684,84C
558	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	76.771,21C	0,00	7.760,01	84.531,22C
560	(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	7,70C	751,83	744,13	0,00
561	(-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	7,70C	751,83	744,13	0,00
551	RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU	3.825.758,37C	35.335,18	18.278,75	3.808.701,94C
552	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.825.758,37C	35.335,18	18.278,75	3.808.701,94C
556	PROVISOES P/ACOES JUDICIAIS	14.409.482,41C	1.100.000,00	0,00	13.309.482,41C
555	PROVISOES JUDICIAIS - PASSIVAS	14.409.482,41C	1.100.000,00	0,00	13.309.482,41C
567	RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	529,19C	4,85	1,90	526,24C
568	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	749,23C	0,00	1,90	751,13C
570	RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS	749,23C	0,00	1,90	751,13C
564	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	749,23C	0,00	1,90	751,13C
569	DESPESAS FINANCEIRAS	220,04D	4,85	0,00	224,89D
571	DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS	220,04D	4,85	0,00	224,89D
565	IRRF / IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	220,04D	4,85	0,00	224,89D
3	RESULTADO	239.089,80D	344.575,32	227.245,40	356.419,72D
282	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	239.089,80D	344.575,32	227.245,40	356.419,72D
283	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.268.235,30C	20.797,77	224.840,84	1.472.278,37C
284	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.397.862,22C	0,00	224.840,84	1.622.703,06C
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	91.862,22C	0,00	20.840,84	112.703,06C
286	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	96.000,00C	0,00	24.000,00	120.000,00C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.210.000,00C	0,00	180.000,00	1.390.000,00C
288	(-) DEDUCOES RECEITAS	129.626,92D	20.797,77	0,00	150.424,69D
289	PIS / PASEP S/RECEITA	23.122,64D	3.709,87	0,00	26.832,51D
290	COFINS S/RECEITA	106.504,28D	17.087,90	0,00	123.592,18D
293	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	792,56C	0,00	520,58	1.313,14C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	792,56C	0,00	520,58	1.313,14C
295	APLICACOES FINANCEIRAS	158,92C	0,00	435,56	594,48C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	633,64C	0,00	85,02	718,66C
297	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	289.667,44C	0,00	1.288,41	290.955,85C
298	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	289.667,44C	0,00	1.288,41	290.955,85C
299	RECUPERACOES DIVERSAS	0,32C	0,00	0,80	1,12C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	848,47C	0,00	1.287,61	2.136,08C
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
589	RECEITAS GOVERNAMENTAIS - PROJETOS SOCIAIS	53.240,63C	0,00	0,00	53.240,63C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.797.785,10D	323.777,55	595,57	2.120.967,08D
302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.789.319,98D	322.848,73	545,57	2.111.623,14D
303	HONORARIOS E PRO LABORE	507.904,68D	75.402,38	0,00	583.307,06D
304	SALARIOS E ORDENADOS	281.987,65D	70.950,43	0,00	352.938,08D
305	DESPESAS COM INSS	215.008,00D	45.915,66	0,00	260.923,66D
306	DESPESAS COM FGTS	75.327,76D	15.524,02	0,00	90.851,78D
307	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICIO PESSOA FISICA	58.906,47D	0,00	0,00	58.906,47D
308	DESPESAS COM SEGUROS	1.786,74D	258,55	0,00	2.045,29D
309	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	248,55D	61,15	0,00	309,70D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	673,58D	0,00	0,00	673,58D
311	DESPESAS POSTAIS	386,55D	217,45	0,00	604,00D
312	DESPESAS COM AGUA	783,00D	0,00	0,00	783,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	11.493,28D	1.502,51	0,00	12.995,79D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	1.528,06D	0,00	0,00	1.528,06D
316	DESPESAS COM ALUGUEL	0,00	1.073,70	0,00	1.073,70D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	61.520,47D	9.798,14	0,00	71.318,61D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	65.455,52D	16.196,04	0,00	81.651,56D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	2.550,14D	0,00	545,57	2.004,57D
321	DESPESAS COM FERIAS	45.125,33D	26.519,71	0,00	71.645,04D
322	DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES	16.817,35D	1.063,08	0,00	17.880,43D
323	DESPESAS COM XEROX	741,00D	64,00	0,00	805,00D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	7.443,99D	331,88	0,00	7.775,87D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	7.192,58D	1.163,00	0,00	8.355,58D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	478,20D	0,00	0,00	478,20D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	8.812,03D	660,66	0,00	9.472,69D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	51.314,90D	8.505,49	0,00	59.820,39D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	116.785,78D	23.588,40	0,00	140.374,18D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	5.618,28D	799,98	0,00	6.418,26D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	1.885,07D	904,14	0,00	2.789,21D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	48.421,20D	15.195,26	0,00	63.616,46D
334	DESPESAS COM CARTORIO	45,14D	14,88	0,00	60,02D
335	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.282,00D	0,00	0,00	1.282,00D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	6.594,63D	391,59	0,00	6.986,22D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	825,32D	0,00	0,00	825,32D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	2.175,72D	862,50	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	11.908,50D	4.024,95	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	681,54D	128,00	0,00	809,54D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	297,18D	0,00	0,00	297,18D
350	DESPESAS COM IPTU	3.978,06D	663,01	0,00	4.641,07D
351	DESPESAS COM EVENTOS	15.388,00D	0,00	0,00	15.388,00D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	4.574,28D	762,38	0,00	5.336,66D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	229,20D	38,20	0,00	267,40D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.065,84D	267,59	0,00	2.333,43D
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	8.465,12D	928,82	50,00	9.343,94D
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	3.897,22D	186,90	0,00	4.084,12D
356	DESPESAS BANCARIAS	2.285,75D	301,75	50,00	2.537,50D
357	DESPESAS COM IOF	17,29D	0,00	0,00	17,29D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	66,72D	99,76	0,00	166,48D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	2.139,64D	323,48	0,00	2.463,12D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	58,50D	16,93	0,00	75,43D