

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.190.840,35D	755.265,49	577.980,42	4.368.125,42D
6	ATIVO CIRCULANTE	2.434.120,26D	753.796,10	576.110,77	2.611.805,59D
7	DISPONIVEL	45.425,78D	735.153,24	534.458,76	246.120,26D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.303,86D	503.130,16	531.744,37	9.689,65D
12	CAXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	11.802,65D	201.271,42	203.384,42	9.689,65D
13	CAXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	0,00	69.055,69	69.055,69	0,00
14	CAXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	26.501,21D	232.803,05	259.304,26	0,00
15	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.121,92D	232.023,08	2.714,39	236.430,61D
16	CAXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	6.785,44D	4,73	2.410,88	4.379,29D
18	CAXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	336,48D	0,33	286,06	50,75D
511	APLICACAO CDB FLEX CEF 502.528-7	0,00	232.018,02	17,45	232.000,57D
19	CREDITOS	1.512.126,42D	16.564,71	41.122,05	1.487.569,08D
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	22.646,13D	16.564,71	27.890,36	11.320,48D
29	DIVERSOS	1.854,89D	0,00	309,16	1.545,73D
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12,14D	0,00	0,00	12,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.915,73D	10.768,28	5.884,20	6.799,81D
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	927,42D	989,40	927,42	989,40D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	0,00	3.637,38	3.637,38	0,00
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	16.287,45D	977,77	16.307,95	957,27D
437	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	1.648,50D	191,88	824,25	1.016,13D
38	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.485.669,47D	0,00	13.231,69	1.472.437,78D
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	45.824,35D	0,00	634,97	45.189,38D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	49.377,20D	0,00	155,70	49.221,50D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	596.512,51D	0,00	454,27	596.058,24D
45	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	1.897,75D	0,00	200,00	1.697,75D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	1.081,84D	0,00	114,77	967,07D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	39.318,78D	0,00	1.406,72	37.912,06D
48	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	18.238,56D	0,00	199,80	18.038,76D
50	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	49.429,76D	0,00	142,56	49.287,20D
52	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	2.704,60D	0,00	459,08	2.245,52D
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	17.592,21D	0,00	481,83	17.110,38D
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	16.236,90D	0,00	1.211,93	15.024,97D
372	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	300,00D	0,00	0,00	300,00D
55	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIADO PROJ 45	9.897,75D	0,00	102,25	9.795,50D
56	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	274.582,55D	0,00	2.127,79	272.454,76D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	6.925,18D	0,00	50,00	6.875,18D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	181.973,31D	0,00	5.040,76	176.932,55D
60	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	99.272,90D	0,00	145,42	99.127,48D
85	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	8.480,80D	0,00	303,84	8.176,96D
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 SEGUINTE	2.338,83D	2.078,15	529,96	3.887,02D
117	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.338,83D	2.078,15	529,96	3.887,02D
118	SEGUROS	827,24D	1.358,15	254,83	1.930,56D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.511,59D	0,00	215,95	1.295,64D
430	ASSINATURAS	0,00	720,00	59,18	660,82D
120	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.756.720,09D	1.469,39	1.869,65	1.756.319,83D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.803.802,30D	1.019,39	0,30	1.804.821,39D
122	CLIENTES COHAGRA	1.803.802,30D	1.019,39	0,30	1.804.821,39D
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	0,00	82.588,60D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	103.751,57D	0,00	0,00	103.751,57D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	738.689,17D	81,70	0,00	738.770,87D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	3.141,39D	139,08	0,00	3.280,47D
129	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	5.330,74D	0,00	0,00	5.330,74D
130	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	36.609,78D	0,00	0,00	36.609,78D
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	0,00	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	14.359,51D	0,00	0,30	14.359,21D
141	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	232.623,16D	723,41	0,00	233.346,57D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	3.273,47D	0,00	0,00	3.273,47D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	269.088,52D	75,19	0,00	269.163,71D
442	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	39.134,89D	0,01	0,00	39.134,90D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	55.436,06D	0,00	0,00	55.436,06D
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	166.535,55D	0,00	0,00	166.535,55D
169	DEPOSITOS JUDICIAIS	166.535,55D	0,00	0,00	166.535,55D
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
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	63.464,05D	450,00	1.869,35	62.044,70D
179	IMOBILIZADO	298.392,48D	450,00	0,00	298.842,48D
180	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	69.279,09D	450,00	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	234.928,43C	0,00	1.869,35	236.797,78C
185	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	123.953,14C	0,00	799,98	124.753,12C
186	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	61.083,66C	0,00	762,38	61.846,04C
187	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	48.833,37C	0,00	268,79	49.102,16C
188	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	1.058,26C	0,00	38,20	1.096,46C
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	4.576.737,71C	292.343,66	322.821,17	4.607.215,22C
194	PASSIVO CIRCULANTE	967.233,60C	279.111,67	321.801,78	1.009.923,71C
195	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	131.512,25C	73.390,00	35.889,06	94.011,31C
196	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	131.512,25C	73.390,00	35.889,06	94.011,31C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	3.618,40C	3.618,40	3.637,38	3.637,38C
200	ALGAR TELECOM	209,57C	0,00	0,00	209,57C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	16.208,54C	16.229,04	934,69	914,19C
202	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	6.356,37C	6.356,37	0,00	0,00
203	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	52,91C	52,91	83,29	83,29C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	223,52C	223,52	93,35	93,35C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	1.085,72C	1.085,72	1.145,84	1.145,84C
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	327,88C	327,88	539,80	539,80C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	23.330,63C	23.330,63	21.873,61	21.873,61C
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	1.014,77C	1.014,77	982,23	982,23C
384	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS	13.731,45C	13.731,45	885,90	885,90C
390	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	183,14C	183,14	117,95	117,95C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	54,00C	54,00	270,00	270,00C
402	GEOLINE ENGENHARIA LTDA	56.397,39C	0,00	0,00	56.397,39C
428	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00C
435	LIBERTY SEGUROS S/A	0,00	271,60	1.358,15	1.086,55C
466	JJGC SUPERMERCADOS LTDA	461,40C	154,01	187,11	494,50C
445	CRISTIANO SOARES DA SILVA	0,00	0,00	150,00	150,00C
477	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2.800,00C	1.300,00	0,00	1.500,00C
494	LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA	160,30C	160,30	0,00	0,00
506	SOUZA E SOUZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.137,50C	2.137,50	0,00	0,00
510	MAGAZINE LUIZA S/A	2.349,00C	2.349,00	0,00	0,00
512	PRISCILA RODRIGUES FREIRA	0,00	0,00	450,00	450,00C
513	CHARLES DONIZETTI DA CUNHA	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500	TAXA DE PARTICIPACAO EM EVENTOS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
228	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	489.468,29C	174.697,28	186.908,79	501.679,80C
229	OBRIGACOES TRABALHISTAS	176.237,68C	167.631,19	167.292,11	175.898,60C
230	INSS A RECOLHER	45.984,80C	46.082,04	47.235,70	47.138,46C
231	FGTS A RECOLHER	11.326,72C	11.326,72	11.742,62	11.742,62C
233	SALARIOS A PAGAR	108.536,08C	109.833,98	108.313,79	107.015,89C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	5.536,19C	0,00	0,00	5.536,19C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	3.630,48C	388,45	0,00	3.242,03C
411	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.223,41C	0,00	0,00	1.223,41C
236	PROVISOES TRABALHISTAS	313.230,61C	7.066,09	19.616,68	325.781,20C
237	PROVISOES P/FERIAS	248.169,17C	7.066,09	5.451,02	246.554,10C
238	PROVISAO P/13° SALARIO	65.061,44C	0,00	14.165,66	79.227,10C
241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.752,31C	29.137,12	27.843,67	29.458,86C
242	OBRIGACOES FISCAIS	30.752,31C	29.137,12	27.843,67	29.458,86C
243	IRRF A RECOLHER	10.649,36C	9.676,07	9.876,98	10.850,27C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	3.274,06C	3.274,06	3.188,32	3.188,32C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	480,22C	455,89	64,04	88,37C
246	COFINS A RECOLHER	15.080,51C	15.080,51	14.685,61	14.685,61C
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	1.042,32C	534,73	28,72	536,31C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	225,84C	115,86	0,00	109,98C
251	CONTAS A PAGAR	302.800,75C	1.887,27	71.160,26	372.073,74C
252	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	2.677,36C	1.887,27	1.975,27	2.765,36C
253	CADXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	1.601,86C	899,77	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	0,00	88,00	176,00C
255	OUTRAS CONTAS A PAGAR	287.204,42C	0,00	69.055,69	356.260,11C
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	189.990,53C	0,00	69.055,69	259.046,22C
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	12.918,97C	0,00	129,30	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	193,97C	0,00	129,30	323,27C
258	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.707.034,19C	13.231,99	1.019,39	3.694.821,59C
259	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.707.034,19C	13.231,99	1.019,39	3.694.821,59C
260	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	3.289.471,77C	13.231,99	1.019,39	3.277.259,17C
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.289.471,77C	13.231,99	1.019,39	3.277.259,17C
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	363.119,06	363.119,06	0,00
517	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	18.772.197,35D	93.796,42	337.591,09	18.528.402,68D
519	CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL	269.464,71D	93.540,12	69.842,93	293.161,90D
520	CONTROLE DE BANCOS	264.934,22D	93.535,35	69.842,93	288.626,64D
524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	74.943,69D	24.479,66	69.842,93	29.580,42D
566	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	189.990,53D	69.055,69	0,00	259.046,22D
521	CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO	4.530,49D	4,77	0,00	4.535,26D
525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	4.530,49D	4,77	0,00	4.535,26D
522	CONTROLE DE CREDITOS	18.502.732,64D	256,30	267.748,16	18.235.240,78D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
526	PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERABA	3.149.276,39D	52,59	25.032,81	3.124.296,17D
527	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	76.129,34D	0,00	260,00	75.869,34D
528	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	104.133,42D	20,17	196,17	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	671.653,45D	0,00	4.342,51	667.310,94D
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	51.184,94D	0,00	351,11	50.833,83D
535	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	100.465,78D	4,36	1.052,73	99.417,41D
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	12.395,16D	0,00	114,77	12.280,39D
539	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43	5.232,00D	0,00	150,00	5.082,00D
540	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PROJ 48	20.662,30D	7,39	607,39	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	1.822.312,49D	0,00	16.537,99	1.805.774,50D
546	BAIRRO MARINGA PROJ 59	77.411,31D	20,67	1.420,14	76.011,84D
523	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS	711.905,82D	203,71	10.647,33	701.462,20D
541	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	272.525,41D	31,98	6.259,95	266.297,44D
543	CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	321.046,70D	156,80	2.861,71	318.341,79D
545	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	118.333,71D	14,93	1.525,67	116.822,97D
553	PROVISÃO P/ACOES JUDICIAIS	14.641.550,43D	0,00	232.068,02	14.409.482,41D
554	PROVISÕES JUDICIAIS - ATIVAS	14.641.550,43D	0,00	232.068,02	14.409.482,41D
518	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	18.771.672,93C	269.322,64	25.523,20	18.527.873,49C
547	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES	18.771.672,93C	269.322,64	25.523,20	18.527.873,49C
549	VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	268.932,59C	787,24	24.479,66	292.625,01C
557	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	202.808,71C	787,24	13.832,33	215.853,80C
558	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	66.123,88C	0,00	10.647,33	76.771,21C
560	(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	7,70C	787,24	787,24	7,70C
561	(-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	7,70C	787,24	787,24	7,70C
551	RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU	3.861.182,21C	35.680,14	256,30	3.825.758,37C
552	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.861.182,21C	35.680,14	256,30	3.825.758,37C
556	PROVISÕES P/ACOES JUDICIAIS	14.641.550,43C	232.068,02	0,00	14.409.482,41C
555	PROVISÕES JUDICIAIS - PASSIVAS	14.641.550,43C	232.068,02	0,00	14.409.482,41C
567	RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	524,42C	0,00	4,77	529,19C
568	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	744,46C	0,00	4,77	749,23C
570	RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS	744,46C	0,00	4,77	749,23C
564	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	744,46C	0,00	4,77	749,23C
569	DESPESAS FINANCEIRAS	220,04D	0,00	0,00	220,04D
571	DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS	220,04D	0,00	0,00	220,04D
565	IRRF / IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	220,04D	0,00	0,00	220,04D
3	RESULTADO	385.897,36D	279.188,87	425.996,43	239.089,80D
282	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	385.897,36D	279.188,87	425.996,43	239.089,80D
283	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.092.877,54C	17.873,93	193.231,69	1.268.235,30C
284	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.204.630,53C	0,00	193.231,69	1.397.862,22C
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	78.630,53C	0,00	13.231,69	91.862,22C
286	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.030.000,00C	0,00	180.000,00	1.210.000,00C
288	(-) DEDUCOES RECEITAS	111.752,99D	17.873,93	0,00	129.626,92D
289	PIS / PASEP S/RECEITA	19.934,32D	3.188,32	0,00	23.122,64D
290	COFINS S/RECEITA	91.818,67D	14.685,61	0,00	106.504,28D
293	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	672,17C	0,00	120,39	792,56C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	672,17C	0,00	120,39	792,56C
295	APLICACOES FINANCEIRAS	135,84C	0,00	23,08	158,92C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	536,33C	0,00	97,31	633,64C
297	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	57.599,42C	0,00	232.068,02	289.667,44C
298	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	57.599,42C	0,00	232.068,02	289.667,44C
299	RECUPERACOES DIVERSAS	0,32C	0,00	0,00	0,32C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	848,47C	0,00	0,00	848,47C
505	GANHOS / PERDAS COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	3.510,00C	0,00	0,00	3.510,00C
514	RECEITAS RESULTANTES DE ACORDOS JUDICIAIS	0,00	0,00	232.068,02	232.068,02C
589	RECEITAS GOVERNAMENTAIS - PROJETOS SOCIAIS	53.240,63C	0,00	0,00	53.240,63C
301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.537.046,49D	261.314,94	576,33	1.797.785,10D
302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.529.160,54D	260.735,77	576,33	1.789.319,98D
303	HONORARIOS E PRO LABORE	429.766,70D	78.137,98	0,00	507.904,68D
304	SALARIOS E ORDENADOS	215.920,30D	66.067,35	0,00	281.987,65D
305	DESPESAS COM INSS	177.075,40D	37.932,60	0,00	215.008,00D
306	DESPESAS COM FGTS	62.275,64D	13.052,12	0,00	75.327,76D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
307	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	57.256,47D	1.650,00	0,00	58.906,47D
308	DESPESAS COM SEGUROS	1.531,91D	254,83	0,00	1.786,74D
309	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	189,37D	59,18	0,00	248,55D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	673,58D	0,00	0,00	673,58D
311	DESPESAS POSTAIS	386,55D	0,00	0,00	386,55D
312	DESPESAS COM AGUA	513,00D	270,00	0,00	783,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	9.653,92D	1.839,36	0,00	11.493,28D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	1.528,06D	0,00	0,00	1.528,06D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	52.384,17D	9.136,30	0,00	61.520,47D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	54.662,18D	10.793,34	0,00	65.455,52D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	2.157,47D	969,00	576,33	2.550,14D
321	DESPESAS COM FERIAS	41.689,58D	3.435,75	0,00	45.125,33D
322	DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES	15.931,45D	885,90	0,00	16.817,35D
323	DESPESAS COM XEROX	656,00D	85,00	0,00	741,00D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	6.904,19D	539,80	0,00	7.443,99D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	6.954,58D	238,00	0,00	7.192,58D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	478,20D	0,00	0,00	478,20D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	8.596,08D	215,95	0,00	8.812,03D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	42.894,15D	8.420,75	0,00	51.314,90D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	94.725,06D	22.060,72	0,00	116.785,78D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	4.818,30D	799,98	0,00	5.618,28D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	1.885,07D	0,00	0,00	1.885,07D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	47.588,20D	833,00	0,00	48.421,20D
334	DESPESAS COM CARTORIO	45,14D	0,00	0,00	45,14D
335	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.282,00D	0,00	0,00	1.282,00D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	5.612,40D	982,23	0,00	6.594,63D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	825,32D	0,00	0,00	825,32D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	2.082,37D	93,35	0,00	2.175,72D
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	0,00	0,00	11.908,50D
346	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	15.767,13D	0,00	0,00	15.767,13D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	559,94D	121,60	0,00	681,54D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	297,18D	0,00	0,00	297,18D
350	DESPESAS COM IPTU	3.315,05D	663,01	0,00	3.978,06D
351	DESPESAS COM EVENTOS	15.388,00D	0,00	0,00	15.388,00D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	3.811,90D	762,38	0,00	4.574,28D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	191,00D	38,20	0,00	229,20D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.797,05D	268,79	0,00	2.065,84D
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	129,30	0,00	50.341,92D
354	DESPESAS FINANCEIRAS	7.885,95D	579,17	0,00	8.465,12D
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	3.897,22D	0,00	0,00	3.897,22D
356	DESPESAS BANCARIAS	2.014,75D	271,00	0,00	2.285,75D
357	DESPESAS COM IOF	0,00	17,29	0,00	17,29D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	64,92D	1,80	0,00	66,72D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	1.858,69D	280,95	0,00	2.139,64D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	50,37D	8,13	0,00	58,50D