Empresa: **COHAGRA CIA. HAB. DO VALE DO RIO GRANDE S/A.**
C.N.P.J.: 23.204.282/0001-44
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**4.242.683,36D**	**280.083,39**	**331.926,40**	**4.190.840,35D**
6	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.497.793,72D**	**256.042,01**	**319.715,47**	**2.434.120,26D**
7	**DISPONIVEL**	**92.777,09D**	**219.895,83**	**267.247,14**	**45.425,78D**
8	**CAIXA GERAL**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
10	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	300,00	300,00	0,00
11	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**83.428,74D**	**219.583,83**	**264.708,71**	**38.303,86D**
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	29.702,28D	198.476,55	216.376,18	11.802,65D
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	0,00	69,00	69,00	0,00
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	53.726,46D	21.038,28	48.263,53	26.501,21D
15	**APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**9.348,35D**	**12,00**	**2.238,43**	**7.121,92D**
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	9.011,88D	11,45	2.237,89	6.785,44D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	336,47D	0,55	0,54	336,48D
19	**CREDITOS**	**1.527.919,07D**	**36.146,18**	**51.938,83**	**1.512.126,42D**
20	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**0,00**	**2.675,30**	**1.269,60**	**1.405,70D**
620	UBERABA RACOES FERRAGENS LTDA	0,00	2.675,30	1.269,60	1.405,70D
28	**CONTAS DE EMPREGADOS**	**22.110,34D**	**23.573,25**	**23.037,46**	**22.646,13D**
29	DIVERSOS	2.164,05D	0,00	309,16	1.854,89D
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12,14D	0,00	0,00	12,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.915,73	0,00	1.915,73D
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	927,42D	927,42	927,42	927,42D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	0,00	3.618,40	3.618,40	0,00
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	17.192,03D	16.287,45	17.192,03	16.287,45D
437	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	1.814,70D	824,25	990,45	1.648,50D
38	**CLIENTES A RECEBER COHAGRA**	**1.500.587,22D**	**0,00**	**14.917,75**	**1.485.669,47D**
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	46.459,32D	0,00	634,97	45.824,35D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	49.532,90D	0,00	155,70	49.377,20D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	597.116,78D	0,00	604,27	596.512,51D
45	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	1.897,75D	0,00	0,00	1.897,75D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	1.311,38D	0,00	229,54	1.081,84D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	42.444,99D	0,00	3.126,21	39.318,78D
48	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	18.338,56D	0,00	100,00	18.238,56D
50	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	49.572,32D	0,00	142,56	49.429,76D
52	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	3.163,68D	0,00	459,08	2.704,60D
53	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
54	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	18.074,04D	0,00	481,83	17.592,21D
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	17.147,99D	0,00	911,09	16.236,90D
372	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	300,00D	0,00	0,00	300,00D
55	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIDADO PROJ 45	10.000,00D	0,00	102,25	9.897,75D
56	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	279.775,76D	0,00	5.193,21	274.582,55D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	6.975,18D	0,00	50,00	6.925,18D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	184.251,09D	0,00	2.277,78	181.973,31D
60	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	99.418,32D	0,00	145,42	99.272,90D
85	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	8.784,64D	0,00	303,84	8.480,80D
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**	**635,00D**	**0,00**	**635,00**	**0,00**
96	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	635,00D	0,00	635,00	0,00
108	**CREDITOS A RECEBER - TERCEITOS**	**2.181,39D**	**9.897,63**	**12.079,02**	**0,00**
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	2.181,39D	9.897,63	12.079,02	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**	**2.868,33D**	**0,00**	**529,50**	**2.338,83D**
117	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**2.868,33D**	**0,00**	**529,50**	**2.338,83D**
118	SEGUROS	1.140,79D	0,00	313,55	827,24D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.727,54D	0,00	215,95	1.511,59D
120	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**1.744.889,64D**	**24.041,38**	**12.210,93**	**1.756.720,09D**
121	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**1.792.434,86D**	**13.892,38**	**2.524,94**	**1.803.802,30D**
122	**CLIENTES COHAGRA**	**1.792.434,86D**	**13.892,38**	**2.524,94**	**1.803.802,30D**
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
125	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	82.588,59D	0,01	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	738.607,46D	81,71	0,00	738.689,17D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	3.141,39D	0,00	0,00	3.141,39D
129	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	7.855,68D	0,00	2.524,94	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
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	12.847,31D	1.512,20	0,00	14.359,51D
141	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	228.510,21D	4.112,95	0,00	232.623,16D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	3.273,47D	0,00	0,00	3.273,47D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	269.072,24D	16,28	0,00	269.088,52D
442	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	39.134,88D	0,01	0,00	39.134,89D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	47.266,84D	8.169,22	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	**DESPOSITOS 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**	**63.001,04D**	**10.149,00**	**9.685,99**	**63.464,05D**
179	**IMOBILIZADO**	**303.843,48D**	**2.349,00**	**7.800,00**	**298.392,48D**
180	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	66.930,09D	2.349,00	0,00	69.279,09D
181	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	143.629,87D	0,00	0,00	143.629,87D
182	VEICULOS	90.992,40D	0,00	7.800,00	83.192,40D
183	APARELHOS TELEFONICOS	2.291,12D	0,00	0,00	2.291,12D
184	**(-) DEPRECIACAO**	**240.842,44C**	**7.800,00**	**1.885,99**	**234.928,43C**
185	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	123.153,16C	0,00	799,98	123.953,14C
186	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	68.121,28C	7.800,00	762,38	61.083,66C
187	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	48.547,94C	0,00	285,43	48.833,37C
188	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	1.020,06C	0,00	38,20	1.058,26C
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**	**4.536.363,22C**	**281.839,66**	**322.214,15**	**4.576.737,71C**
194	**PASSIVO CIRCULANTE**	**923.308,80C**	**264.396,97**	**308.321,77**	**967.233,60C**
195	**OBRIGACOES DO CIRCULANTE**	**132.972,43C**	**65.806,13**	**64.345,95**	**131.512,25C**
196	**OBRIGACOES P/FORNECEDORES**	**132.972,43C**	**65.806,13**	**64.345,95**	**131.512,25C**
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	3.773,56C	3.773,56	3.618,40	3.618,40C
200	ALGAR TELECOM	209,57C	0,00	0,00	209,57C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	17.074,00C	17.053,50	16.188,04	16.208,54C
202	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	6.356,37C	6.356,37	6.356,37	6.356,37C
203	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	172,46C	172,46	52,91	52,91C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	222,42C	222,42	223,52	223,52C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	1.085,72C	1.085,72	1.085,72	1.085,72C
208	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	7,44C	7,44	0,00	0,00
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	345,75C	345,75	327,88	327,88C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	17.604,86C	17.604,86	23.330,63	23.330,63C
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	729,40C	729,40	1.014,77	1.014,77C
220	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	69,67C	69,67	0,00	0,00
384	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS	13.731,45C	0,00	0,00	13.731,45C
390	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	99,33C	99,33	183,14	183,14C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	54,00C	54,00	54,00	54,00C
402	GEOLINE ENGENHARIA LTDA	56.397,39C	0,00	0,00	56.397,39C
466	JJGC SUPERMERCADOS LTDA	307,39C	0,00	154,01	461,40C
477	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.500,00C	0,00	1.300,00	2.800,00C
494	LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA	123,90C	123,90	160,30	160,30C
499	DRCOM TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA	97,99C	97,99	0,00	0,00
501	ROMMA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	10.000,00C	15.000,00	5.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
504	VAN PETTEN NEGOCIOS EM COMUNICACOES LTDA	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
506	SOUZA E SOUZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.137,50	2.137,50C
510	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	2.349,00	2.349,00C
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
500	TAXA DE PARTICIPACAO EM EVENTOS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
228	**OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE**	**443.581,23C**	**166.946,19**	**212.833,25**	**489.468,29C**
229	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**163.610,71C**	**160.666,68**	**173.293,65**	**176.237,68C**
230	INSS A RECOLHER	48.186,94C	48.284,18	46.082,04	45.984,80C
231	FGTS A RECOLHER	10.318,20C	10.482,11	11.490,63	11.326,72C
233	SALARIOS A PAGAR	94.715,49C	94.715,49	108.536,08	108.536,08C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	5.536,19C	6.796,45	6.796,45	5.536,19C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	3.630,48C	388,45	388,45	3.630,48C
411	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.223,41C	0,00	0,00	1.223,41C
236	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**279.970,52C**	**6.279,51**	**39.539,60**	**313.230,61C**
237	PROVISOES P/FERIAS	228.943,34C	4.908,50	24.134,33	248.169,17C
238	PROVISAO P/13° SALARIO	51.027,18C	1.371,01	15.405,27	65.061,44C
241	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**31.091,78C**	**29.437,77**	**29.098,30**	**30.752,31C**
242	**OBRIGACOES FISCAIS**	**31.091,78C**	**29.437,77**	**29.098,30**	**30.752,31C**
243	IRRF A RECOLHER	9.706,41C	8.727,02	9.669,97	10.649,36C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	3.539,07C	3.539,07	3.274,06	3.274,06C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	285,88C	261,85	456,19	480,22C
246	COFINS A RECOLHER	16.301,18C	16.301,18	15.080,51	15.080,51C
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	1.034,99C	500,26	507,59	1.042,32C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	224,25C	108,39	109,98	225,84C
251	**CONTAS A PAGAR**	**302.963,36C**	**2.206,88**	**2.044,27**	**302.800,75C**
252	**CONTAS A PAGAR CIRCULANTE**	**2.677,36C**	**1.975,27**	**1.975,27**	**2.677,36C**
253	CAIXA 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	88,00	88,00	88,00C
255	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**287.367,03C**	**231,61**	**69,00**	**287.204,42C**
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	190.153,14C	231,61	69,00	189.990,53C
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**	**0,00**	**12.918,97C**
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	0,00	193,97C
258	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**3.710.584,50C**	**17.442,69**	**13.892,38**	**3.707.034,19C**
259	**PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**3.710.584,50C**	**17.442,69**	**13.892,38**	**3.707.034,19C**
260	**RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS**	**3.293.022,08C**	**17.442,69**	**13.892,38**	**3.289.471,77C**
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.293.022,08C	17.442,69	13.892,38	3.289.471,77C
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**	**72.417,80**	**72.417,80**	**0,00**
517	**CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS**	**18.762.592,16D**	**40.596,41**	**30.991,22**	**18.772.197,35D**
519	**CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL**	**248.356,27D**	**22.083,95**	**975,51**	**269.464,71D**
520	**CONTROLE DE BANCOS**	**243.825,81D**	**22.076,58**	**968,17**	**264.934,22D**

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	53.672,67D	22.007,58	736,56	74.943,69D
566	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	190.153,14D	69,00	231,61	189.990,53D
521	**CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO**	**4.530,46D**	**7,37**	**7,34**	**4.530,49D**
525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	4.530,46D	7,37	7,34	4.530,49D
522	**CONTROLE DE CREDITOS**	**18.514.235,89D**	**18.512,46**	**30.015,71**	**18.502.732,64D**
526	**PRESTAÇOES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERABA**	**3.154.038,10D**	**16.795,56**	**21.557,27**	**3.149.276,39D**
527	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	83.299,24D	0,00	7.169,90	76.129,34D
528	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	104.133,42D	0,00	0,00	104.133,42D
529	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	88.653,69D	0,00	1.103,51	87.550,18D
530	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	674.338,62D	52,27	2.737,44	671.653,45D
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	51.301,65D	0,00	116,71	51.184,94D
535	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	101.514,15D	0,00	1.048,37	100.465,78D
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	12.509,93D	0,00	114,77	12.395,16D
539	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43	5.594,50D	0,00	362,50	5.232,00D
540	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PROJ 48	20.662,30D	0,00	0,00	20.662,30D
542	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA BAIXA PROJ 49	3.907,80D	0,00	0,00	3.907,80D
544	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PROJ 51	1.813.073,80D	16.704,60	7.465,91	1.822.312,49D
546	BAIRRO MARINGA PROJ 59	78.810,78D	38,69	1.438,16	77.411,31D
523	**PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS**	**718.647,36D**	**1.716,90**	**8.458,44**	**711.905,82D**
541	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	277.958,01D	442,89	5.875,49	272.525,41D
543	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	321.222,78D	1.259,65	1.435,73	321.046,70D
545	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	119.466,57D	14,36	1.147,22	118.333,71D
553	**PROVISAO P/ACOES JUDICIAIS**	**14.641.550,43D**	**0,00**	**0,00**	**14.641.550,43D**
554	PROVISOES JUDICIAIS - ATIVAS	14.641.550,43D	0,00	0,00	14.641.550,43D
518	**CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS**	**18.762.067,77C**	**31.814,05**	**41.419,21**	**18.771.672,93C**
547	**CONTROLE DE OBRIGACOES**	**18.762.067,77C**	**31.814,05**	**41.419,21**	**18.771.672,93C**
549	**VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERABA**	**247.824,18C**	**899,17**	**22.007,58**	**268.932,59C**
557	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	190.158,74C	899,17	13.549,14	202.808,71C
558	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	57.665,44C	0,00	8.458,44	66.123,88C
560	**(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERABA**	**7,70C**	**899,17**	**899,17**	**7,70C**
561	(-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	7,70C	667,56	667,56	7,70C
562	(-) VALORES A DESCONTAR PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	231,61	231,61	0,00
551	**RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU**	**3.872.685,46C**	**30.015,71**	**18.512,46**	**3.861.182,21C**
552	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.872.685,46C	30.015,71	18.512,46	3.861.182,21C
556	**PROVISOES P/ACOES JUDICIAIS**	**14.641.550,43C**	**0,00**	**0,00**	**14.641.550,43C**
555	PROVISOES JUDICIAIS - PASSIVAS	14.641.550,43C	0,00	0,00	14.641.550,43C
567	**RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS**	**524,39C**	**7,34**	**7,37**	**524,42C**
568	**APLICAÇOES FINANCEIRAS**	**737,09C**	**0,00**	**7,37**	**744,46C**
570	**RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS**	**737,09C**	**0,00**	**7,37**	**744,46C**
564	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	737,09C	0,00	7,37	744,46C
569	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**212,70D**	**7,34**	**0,00**	**220,04D**
571	**DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS**	**212,70D**	**7,34**	**0,00**	**220,04D**
565	IRRF / IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	212,70D	7,34	0,00	220,04D
3	**RESULTADO**	**293.679,86D**	**316.439,28**	**224.221,78**	**385.897,36D**
282	**LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO**	**293.679,86D**	**316.439,28**	**224.221,78**	**385.897,36D**
283	**RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA**	**916.314,36C**	**18.354,57**	**194.917,75**	**1.092.877,54C**
284	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**1.009.712,78C**	**0,00**	**194.917,75**	**1.204.630,53C**
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	63.712,78C	0,00	14.917,75	78.630,53C
286	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	850.000,00C	0,00	180.000,00	1.030.000,00C
288	**(-) DEDUCOES RECEITAS**	**93.398,42D**	**18.354,57**	**0,00**	**111.752,99D**
289	PIS / PASEP S/RECEITA	16.660,26D	3.274,06	0,00	19.934,32D
290	COFINS S/RECEITA	76.738,16D	15.080,51	0,00	91.818,67D
293	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**548,30C**	**0,00**	**123,87**	**672,17C**
294	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**548,30C**	**0,00**	**123,87**	**672,17C**
295	APLICACOES FINANCEIRAS	123,84C	0,00	12,00	135,84C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	424,46C	0,00	111,87	536,33C
297	**OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS**	**54.089,42C**	**7.800,00**	**11.310,00**	**57.599,42C**
298	**RECEITAS NAO OPERACIONAIS**	**54.089,42C**	**7.800,00**	**11.310,00**	**57.599,42C**
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	0,00	7.800,00	11.310,00	3.510,00C

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**	**1.264.631,94D**	**290.284,71**	**17.870,16**	**1.537.046,49D**
302	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**1.257.326,85D**	**289.703,85**	**17.870,16**	**1.529.160,54D**
303	HONORARIOS E PRO LABORE	348.397,32D	81.369,38	0,00	429.766,70D
304	SALARIOS E ORDENADOS	156.301,83D	59.618,47	0,00	215.920,30D
305	DESPESAS COM INSS	137.963,07D	39.112,33	0,00	177.075,40D
306	DESPESAS COM FGTS	49.800,09D	13.663,26	1.187,71	62.275,64D
307	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	57.256,47D	0,00	0,00	57.256,47D
308	DESPESAS COM SEGUROS	1.218,36D	313,55	0,00	1.531,91D
309	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	189,37D	0,00	0,00	189,37D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	673,58D	0,00	0,00	673,58D
311	DESPESAS POSTAIS	226,25D	160,30	0,00	386,55D
312	DESPESAS COM AGUA	459,00D	54,00	0,00	513,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	8.391,94D	1.261,98	0,00	9.653,92D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	328,68D	1.199,38	0,00	1.528,06D
316	DESPESAS COM ALUGUEL	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	43.247,87D	9.136,30	0,00	52.384,17D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	43.017,71D	11.644,47	0,00	54.662,18D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	872,74D	1.530,00	245,27	2.157,47D
321	DESPESAS COM FERIAS	23.544,51D	18.145,07	0,00	41.689,58D
322	DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES	15.931,45D	0,00	0,00	15.931,45D
323	DESPESAS COM XEROX	602,00D	54,00	0,00	656,00D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	6.436,31D	467,88	0,00	6.904,19D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	4.491,58D	2.463,00	0,00	6.954,58D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	390,90D	87,30	0,00	478,20D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	8.380,13D	215,95	0,00	8.596,08D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	34.022,45D	8.871,70	0,00	42.894,15D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	72.436,42D	23.484,64	1.196,00	94.725,06D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	4.018,32D	799,98	0,00	4.818,30D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	688,07D	1.197,00	0,00	1.885,07D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	38.392,56D	9.195,64	0,00	47.588,20D
334	DESPESAS COM CARTORIO	29,76D	15,38	0,00	45,14D
335	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.282,00D	0,00	0,00	1.282,00D
338	DESPESAS C/MULTAS E PATIO	0,00	234,78	234,78	0,00
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	4.597,63D	1.014,77	0,00	5.612,40D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	825,32D	0,00	0,00	825,32D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	1.858,85D	223,52	0,00	2.082,37D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	592,17D	0,00	0,00	592,17D
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	44.134,05D	2.232,00	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	377,54D	188,80	6,40	559,94D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	297,18D	0,00	0,00	297,18D
350	DESPESAS COM IPTU	2.652,04D	663,01	0,00	3.315,05D
351	DESPESAS COM EVENTOS	15.388,00D	0,00	0,00	15.388,00D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	3.049,52D	762,38	0,00	3.811,90D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	152,80D	38,20	0,00	191,00D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.511,62D	285,43	0,00	1.797,05D
577	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	30.011,14D	0,00	0,00	30.011,14D
590	DESPESAS COM PROJETOS SOCIAIS EM EXECUÇAO	50.212,62D	0,00	0,00	50.212,62D
354	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**7.305,09D**	**580,86**	**0,00**	**7.885,95D**
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	3.897,22D	0,00	0,00	3.897,22D
356	DESPESAS BANCARIAS	1.806,75D	208,00	0,00	2.014,75D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	48,33D	16,59	0,00	64,92D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	1.510,01D	348,68	0,00	1.858,69D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	42,78D	7,59	0,00	50,37D