

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.444.390,19D	395.700,26	498.244,06	4.341.846,39D
6	ATIVO CIRCULANTE	2.777.192,28D	310.413,67	491.859,12	2.595.746,83D
7	DISPONIVEL	272.875,98D	279.137,39	447.839,84	104.173,53D
8	CAIXA GERAL	0,00	500,00	500,00	0,00
10	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	500,00	500,00	0,00
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	263.551,03D	278.621,92	447.339,84	94.833,11D
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	210.984,47D	241.356,51	380.431,90	71.909,08D
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	0,00	91,00	91,00	0,00
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	52.566,56D	37.174,41	66.816,94	22.924,03D
15	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.324,95D	15,47	0,00	9.340,42D
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	8.989,32D	14,92	0,00	9.004,24D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	335,63D	0,55	0,00	336,18D
19	CREDITOS	1.626.096,86D	31.276,28	43.428,63	1.613.944,51D
28	CONTAS DE EMPREGADOS	7.332,50D	27.311,20	24.841,46	9.802,24D
29	DIVERSOS	2.782,37D	0,00	309,16	2.473,21D
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12,14D	0,00	0,00	12,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.207,96D	3.785,16	1.207,96	3.785,16D
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	959,40D	959,40	959,40	959,40D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	1.354,50D	3.720,02	3.720,02	1.354,50D
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	17.820,67	17.820,67	0,00
437	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	1.016,13D	1.025,95	824,25	1.217,83D
38	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.525.638,47D	0,00	14.562,02	1.511.076,45D
39	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
41	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	1.224,92D	0,00	202,40	1.022,52D
42	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	48.238,86D	0,00	1.144,57	47.094,29D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	49.844,30D	0,00	155,70	49.688,60D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	597.746,05D	0,00	379,27	597.366,78D
45	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	2.000,00D	0,00	102,25	1.897,75D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	1.770,46D	0,00	229,54	1.540,92D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	43.600,32D	0,00	990,68	42.609,64D
48	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	18.938,16D	0,00	300,00	18.638,16D
50	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	49.714,88D	0,00	0,00	49.714,88D
52	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	4.081,84D	0,00	459,08	3.622,76D
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	19.152,47D	0,00	365,70	18.786,77D
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	19.112,25D	0,00	1.238,35	17.873,90D
372	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	300,00D	0,00	0,00	300,00D
55	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIADO PROJ 45	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
56	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	288.199,83D	0,00	5.267,57	282.932,26D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	7.075,18D	0,00	50,00	7.025,18D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	190.537,47D	0,00	3.227,65	187.309,82D
60	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	99.709,16D	0,00	145,42	99.563,74D
85	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	9.392,32D	0,00	303,84	9.088,48D
86	PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR	473,35D	0,00	0,00	473,35D
87	GUILHERME REMY R. DA CUNHA E CIA LTDA	29,75D	0,00	0,00	29,75D
89	RIO GRANDE TOPOGRAFIA E SERVICOS	308,60D	0,00	0,00	308,60D
90	VIDROLIMA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	135,00D	0,00	0,00	135,00D
91	IMPOSTOS A RECUPERAR	34.080,33D	0,00	0,00	34.080,33D
92	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	31.675,21D	0,00	0,00	31.675,21D
93	IRRF A RECUPERAR	2.362,56D	0,00	0,00	2.362,56D
94	CSRF A RECUPERAR	42,56D	0,00	0,00	42,56D
95	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
96	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
413	OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS	43.874,00D	0,00	0,00	43.874,00D
468	EMPREENHIMENTO GIRASSOIS III E PMU	43.874,00D	0,00	0,00	43.874,00D
101	OUTROS CREDITOS	10.973,06D	0,00	0,00	10.973,06D
102	YARA DA ROCHA CRUZ	23,56D	0,00	0,00	23,56D
105	VALORES A IDENTIFICAR - DUPLICIDADE	8.924,50D	0,00	0,00	8.924,50D
106	HENRICO SILVA DE ALMEIDA	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
107	AGUINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
108	CREDITOS A RECEBER - TERCEITOS	3.725,15D	3.665,08	3.725,15	3.665,08D
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	3.725,15D	3.665,08	3.725,15	3.665,08D
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115	RECANTO DO SOL	463.287,35D	0,00	0,00	463.287,35D
116	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES	3.990,21D	0,00	590,65	3.399,56D
117	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.990,21D	0,00	590,65	3.399,56D
118	SEGUROS	1.757,78D	0,00	313,55	1.444,23D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	2.159,44D	0,00	215,95	1.943,49D
430	ASSINATURAS	72,99D	0,00	61,15	11,84D
120	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.667.197,91D	85.286,59	6.384,94	1.746.099,56D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.789.389,46D	2.360,09	38,12	1.791.711,43D
122	CLIENTES COHAGRA	1.789.389,46D	2.360,09	38,12	1.791.711,43D
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	82.588,59D	0,00	0,00	82.588,59D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	103.751,57D	0,00	0,00	103.751,57D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	738.425,76D	81,70	0,00	738.507,46D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	3.039,14D	102,25	0,00	3.141,39D
129	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	7.855,68D	0,00	0,00	7.855,68D
130	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	36.909,78D	0,00	0,00	36.909,78D
131	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.765,21D	0,00	0,00	2.765,21D
132	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	28.993,10D	0,00	0,00	28.993,10D
133	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	2.339,56D	0,00	0,00	2.339,56D
134	MUTUARIOS SAO CRISTOVOAO II PROJ 16	21.794,95D	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	12.885,43D	0,00	38,12	12.847,31D
141	CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	225.699,47D	2.159,55	0,00	227.859,02D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	3.273,47D	0,00	0,00	3.273,47D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	268.683,43D	16,58	0,00	268.700,01D
442	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	39.134,87D	0,01	0,00	39.134,88D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	47.266,83D	0,00	0,00	47.266,83D
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	87.744,05D	82.926,50	4.135,00	166.535,55D
169	DEPOSITOS JUDICIAIS	87.744,05D	82.926,50	4.135,00	166.535,55D
171	ELISANGELA MATOS SANTOS	91.644,05D	0,00	0,00	91.644,05D
400	INDENIZAÇÃO PROJETO MURO SIM	3.900,00C	82.926,50	4.135,00	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	67.146,21D	0,00	2.211,82	64.934,39D
179	IMOBILIZADO	303.843,48D	0,00	0,00	303.843,48D
180	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	66.930,09D	0,00	0,00	66.930,09D
181	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	143.629,87D	0,00	0,00	143.629,87D
182	VEICULOS	90.992,40D	0,00	0,00	90.992,40D
183	APARELHOS TELEFONICOS	2.291,12D	0,00	0,00	2.291,12D
184	(-) DEPRECIACAO	236.697,27C	0,00	2.211,82	238.909,09C
185	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	121.279,38C	0,00	1.072,27	122.351,65C
186	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	66.596,52C	0,00	762,38	67.358,90C
187	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	47.877,71C	0,00	338,97	48.216,68C
188	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	943,66C	0,00	38,20	981,86C
189	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
190	INTANGIVEL	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
191	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
192	(-) AMORTIZACAO	1.999,00C	0,00	0,00	1.999,00C
193	(-) AMORTIZAÇÃO SIST APLIC - SOFTWARES	1.999,00C	0,00	0,00	1.999,00C
2	PASSIVO	4.542.580,21C	375.266,88	337.462,03	4.504.775,36C
194	PASSIVO CIRCULANTE	875.844,73C	360.666,74	335.101,94	850.279,93C
195	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	73.782,18C	80.420,57	96.015,65	89.377,26C
196	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	73.782,18C	80.420,57	96.015,65	89.377,26C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	4.030,59C	4.030,59	3.720,02	3.720,02C
200	ALGAR TELECOM	205,25C	205,25	414,82	414,82C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	2.044,28C	18.990,06	17.844,32	898,54C
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	0,00	0,00	417,44	417,44C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	814,14C	814,14	212,82	212,82C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	1.116,74C	1.116,74	1.116,74	1.116,74C
206	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00
208	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	0,00	0,00	22,32	22,32C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	1.685,06C	1.685,06	2.201,89	2.201,89C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	37.724,70C	37.724,70	0,00	0,00
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	921,46C	921,46	849,08	849,08C
220	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	0,00	0,00	522,50	522,50C
386	DISTRIBUIDORA TRIANGULINA DE VEICULOS LTDA	435,37C	435,37	0,00	0,00
390	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	93,12C	93,12	93,12	93,12C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	135,00C	135,00	108,00	108,00C
402	GEOLINE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	56.397,39	56.397,39C
412	CRISTIANO SOARES DA SILVA	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00C
466	JJGC SUPERMERCADOS LTDA	307,39C	0,00	0,00	307,39C
477	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
494	LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA	73,95C	73,95	0,00	0,00
501	ROMMA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
502	SOMA INFORMATICA LTDA	349,00C	349,00	0,00	0,00
503	NACIONAL PECAS LTDA	0,00	0,00	349,06	349,06C
221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.700,00C	0,00	9.000,00	12.700,00C
226	TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES	3.700,00C	0,00	9.000,00	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	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
228	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	466.435,74C	194.318,45	186.353,99	458.471,28C
229	OBRIGACOES TRABALHISTAS	164.534,92C	170.127,13	170.161,34	164.569,13C
230	INSS A RECOLHER	42.422,83C	42.520,07	43.002,08	42.904,84C
231	FGTS A RECOLHER	10.160,95C	10.268,30	10.615,78	10.508,43C
233	SALARIOS A PAGAR	94.146,51C	94.146,51	96.702,71	96.702,71C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	5.536,19C	15.979,17	19.452,32	9.009,34C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	10.455,11C	7.213,08	388,45	3.630,48C
411	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.813,33C	0,00	0,00	1.813,33C
236	PROVISOES TRABALHISTAS	301.900,82C	24.191,32	16.192,65	293.902,15C
237	PROVISOES P/FERIAS	274.080,82C	22.679,30	867,87	252.269,39C
238	PROVISAO P/13º SALARIO	27.820,00C	1.512,02	15.324,78	41.632,76C
241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	72.387,14C	72.475,20	31.322,98	31.234,92C
242	OBRIGACOES FISCAIS	72.387,14C	72.475,20	31.322,98	31.234,92C
243	IRRF A RECOLHER	10.834,29C	10.911,87	9.929,41	9.851,83C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	8.714,86C	8.714,86	3.606,27	3.606,27C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	3.849,09C	3.825,85	509,12	532,36C
246	COFINS A RECOLHER	40.141,17C	40.141,17	16.610,71	16.610,71C
247	CSRF 4.65%	8.242,74C	8.242,74	0,00	0,00
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	497,25C	530,97	559,64	525,92C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	107,74C	107,74	107,83	107,83C
251	CONTAS A PAGAR	259.539,67C	13.452,52	12.409,32	258.496,47C
252	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	3.570,61C	2.868,52	1.734,32	2.436,41C
253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	1.601,87C	899,78	658,82	1.360,91C
254	IPSERV	1.880,74C	1.880,74	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	238.200,09C	0,00	91,00	238.291,09C
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	130.013,14C	0,00	91,00	130.104,14C
382	VALORES A IDENTIFICAR	15.923,63C	0,00	0,00	15.923,63C
508	PMU / EMPREENDIMENTO GIRASSOIS III	92.263,32C	0,00	0,00	92.263,32C
463	PROJETOS SOCIAIS EM EXECUÇÃO - PRESTADORES DE SERVICOS	17.768,97C	10.584,00	10.584,00	17.768,97C
482	PERCENT INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA	0,00	10.584,00	10.584,00	0,00
485	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO - FETI	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
496	FUNDAOAO 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
462	COMUNIDADE TERAPEUTICA TEMPLO DE ISRAEL	4.850,00C	0,00	0,00	4.850,00C
258	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.732.590,35C	14.600,14	2.360,09	3.720.350,30C
259	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.732.590,35C	14.600,14	2.360,09	3.720.350,30C
260	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	3.315.027,93C	14.600,14	2.360,09	3.302.787,88C
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.315.027,93C	14.600,14	2.360,09	3.302.787,88C
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	65.854,87D	0,00	0,00	65.854,87D
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	15.902.136,79D	0,00	0,00	15.902.136,79D
276	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	18.964.872,19D	0,00	0,00	18.964.872,19D
277	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	18.964.872,19D	0,00	0,00	18.964.872,19D
278	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	3.062.735,40C	0,00	0,00	3.062.735,40C
281	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	3.062.735,40C	0,00	0,00	3.062.735,40C
515	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	99.346,64	99.346,64	0,00
517	CONTAS DE COMPENSAÇAO ATIVAS	18.743.113,46D	58.226,18	40.422,72	18.760.916,92D
519	CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL	195.200,97D	30.115,40	879,74	224.436,63D
520	CONTROLE DE BANCOS	190.681,85D	30.107,90	879,74	219.910,01D
524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	60.668,71D	30.016,90	879,74	89.805,87D
566	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	130.013,14D	91,00	0,00	130.104,14D
521	CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO	4.519,12D	7,50	0,00	4.526,62D
525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	4.519,12D	7,50	0,00	4.526,62D
522	CONTROLE DE CREDITOS	18.547.912,49D	28.110,78	39.542,98	18.536.480,29D
526	PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERABA	3.172.918,10D	27.110,86	30.646,02	3.169.382,94D
527	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	83.819,24D	0,00	260,00	83.559,24D
528	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	104.133,42D	0,00	0,00	104.133,42D
529	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	61.879,64D	26.774,05	0,00	88.653,69D
530	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	683.040,46D	273,15	5.953,42	677.360,19D
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	51.886,67D	0,00	233,91	51.652,76D
535	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	102.798,59D	13,58	1.545,65	101.266,52D
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	12.739,47D	0,00	114,77	12.624,70D
539	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43	6.532,00D	4,85	367,35	6.169,50D
540	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PROJ 48	21.262,30D	0,00	300,00	20.962,30D
542	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA BAIXA PROJ 49	3.907,80D	0,00	0,00	3.907,80D
544	CONCILIAÇAO JUDICIAL PMU PROJ 51	1.839.839,94D	0,00	19.133,97	1.820.705,97D
546	BAIRRO MARINGA PROJ 59	84.840,35D	45,23	2.736,95	82.148,63D
523	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS	733.443,96D	999,92	8.896,96	725.546,92D
541	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	286.938,89D	844,22	5.472,83	282.310,28D
543	CONCILIAÇAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	323.758,42D	152,23	1.599,07	322.311,58D
545	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	122.746,65D	3,47	1.825,06	120.925,06D
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 COMPENSAÇAO PASSIVAS	18.742.600,41C	41.120,46	58.916,42	18.760.396,37C
547	CONTROLE DE OBRIGACOES	18.742.600,41C	41.120,46	58.916,42	18.760.396,37C
549	VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	194.680,22C	788,74	30.016,90	223.908,38C
557	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	153.298,29C	788,74	21.119,94	173.629,49C
558	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	41.381,93C	0,00	8.896,96	50.278,89C
560	(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	7,70C	788,74	788,74	7,70C
561	(-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	7,70C	788,74	788,74	7,70C
551	RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU	3.906.362,06C	39.542,98	28.110,78	3.894.929,86C
552	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.906.362,06C	39.542,98	28.110,78	3.894.929,86C
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	513,05C	0,00	7,50	520,55C
568	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	725,75C	0,00	7,50	733,25C
570	RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS	725,75C	0,00	7,50	733,25C
564	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	725,75C	0,00	7,50	733,25C
569	DESPESAS FINANCEIRAS	212,70D	0,00	0,00	212,70D
571	DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS	212,70D	0,00	0,00	212,70D
565	IRRF / IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	212,70D	0,00	0,00	212,70D
3	RESULTADO	98.190,02D	329.858,46	265.119,51	162.928,97D
282	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	98.190,02D	329.858,46	265.119,51	162.928,97D
283	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	523.320,34C	20.216,98	218.562,02	721.665,38C
284	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	576.661,53C	0,00	218.562,02	795.223,55C
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	38.661,53C	0,00	14.562,02	53.223,55C
286	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	48.000,00C	0,00	24.000,00	72.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	490.000,00C	0,00	180.000,00	670.000,00C
288	(-) DEDUCOES RECEITAS	53.341,19D	20.216,98	0,00	73.558,17D
289	PIS / PASEP S/RECEITA	9.514,92D	3.606,27	0,00	13.121,19D
290	COFINS S/RECEITA	43.826,27D	16.610,71	0,00	60.436,98D
293	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	345,45C	0,00	131,76	477,21C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	345,45C	0,00	131,76	477,21C
295	APLICACOES FINANCEIRAS	100,44C	0,00	15,47	115,91C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	245,01C	0,00	116,29	361,30C
297	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.152,69C	0,00	41.936,73	54.089,42C
298	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.152,69C	0,00	41.936,73	54.089,42C
299	RECUPERACOES DIVERSAS	0,32C	0,00	0,00	0,32C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	673,47C	0,00	175,00	848,47C
589	RECEITAS GOVERNAMENTAIS - PROJETOS SOCIAIS	11.478,90C	0,00	41.761,73	53.240,63C
301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	634.008,50D	309.641,48	4.489,00	939.160,98D
302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	632.453,80D	304.592,07	4.489,00	932.556,87D
303	HONORARIOS E PRO LABORE	181.110,04D	90.312,48	0,00	271.422,52D
304	SALARIOS E ORDENADOS	63.408,56D	40.196,85	155,40	103.450,01D
305	DESPESAS COM INSS	65.316,13D	33.710,75	0,00	99.026,88D
306	DESPESAS COM FGTS	25.330,00D	11.651,99	0,00	36.981,99D
307	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	0,00	57.256,47	0,00	57.256,47D
308	DESPESAS COM SEGUROS	601,37D	313,55	0,00	914,92D
309	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	116,38D	61,15	0,00	177,53D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	421,97D	251,61	0,00	673,58D
311	DESPESAS POSTAIS	102,35D	0,00	0,00	102,35D
312	DESPESAS COM AGUA	297,00D	108,00	0,00	405,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	4.232,58D	2.297,08	0,00	6.529,66D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	167,67D	161,01	0,00	328,68D
316	DESPESAS COM ALUGUEL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	21.360,74D	11.140,27	0,00	32.501,01D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	21.392,60D	11.648,30	0,00	33.040,90D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	1.787,22D	0,00	932,48	854,74D
321	DESPESAS COM FERIAS	23.859,13D	0,00	2.874,66	20.984,47D
323	DESPESAS COM XEROX	0,00	426,00	0,00	426,00D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	3.888,67D	2.201,89	0,00	6.090,56D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	176,00D	3.268,00	0,00	3.444,00D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	349,00D	41,90	0,00	390,90D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.696,04D	660,66	0,00	6.356,70D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	17.024,01D	9.265,34	0,00	26.289,35D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	55.871,56D	0,00	520,00	55.351,56D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	2.144,54D	1.072,27	0,00	3.216,81D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	215,00D	473,07	0,00	688,07D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	19.601,28D	9.395,64	0,00	28.996,92D
334	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	22,32	0,00	22,32D
335	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.282,00D	0,00	0,00	1.282,00D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	3.019,15D	849,08	0,00	3.868,23D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	410,50D	414,82	0,00	825,32D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	1.423,61D	212,82	0,00	1.636,43D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	0,00	522,50	0,00	522,50D
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	260,05D	0,00	0,00	260,05D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	3.858,63D	0,00	0,00	3.858,63D
346	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	3.858,63D	3.858,63	0,00	7.717,26D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	192,00D	96,00	6,46	281,54D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	99,06D	99,06	0,00	198,12D
350	DESPESAS COM IPTU	1.326,02D	663,01	0,00	1.989,03D
351	DESPESAS COM EVENTOS	15.388,00D	0,00	0,00	15.388,00D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	1.524,76D	762,38	0,00	2.287,14D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	76,40D	38,20	0,00	114,60D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	841,39D	338,97	0,00	1.180,36D
577	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	30.011,14D	0,00	0,00	30.011,14D
590	DESPESAS COM PROJETOS SOCIAIS EM EXECUCAO	39.412,62D	10.800,00	0,00	50.212,62D
354	DESPESAS FINANCEIRAS	1.554,70D	5.049,41	0,00	6.604,11D
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	3.628,58	0,00	3.628,58D
356	DESPESAS BANCARIAS	668,00D	950,75	0,00	1.618,75D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	48,33D	0,00	0,00	48,33D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	822,11D	451,69	0,00	1.273,80D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	16,26D	18,39	0,00	34,65D