

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 4.451.771,71D | 414.336,70 | 447.714,48 | 4.418.393,93D |
| 6 | ATIVO CIRCULANTE | 2.560.230,11D | 301.857,60 | 368.997,91 | 2.493.089,80D |
| 7 | DISPONIVEL | 213.683,75D | 275.918,83 | 323.831,63 | 165.770,95D |
| 8 | CAIXA GERAL | 34,05D | 0,00 | 34,05 | 0,00 |
| 10 | FUNDO FIXO DE CAIXA | 34,05D | 0,00 | 34,05 | 0,00 |
| 11 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 127.954,98D | 275.827,48 | 323.797,58 | 79.984,88D |
| 12 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 | 4.907,88D | 249.996,74 | 229.937,10 | 24.967,52D |
| 14 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 | 123.047,10D | 25.830,74 | 93.860,48 | 55.017,36D |
| 15 | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 85.694,72D | 91,35 | 0,00 | 85.786,07D |
| 16 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO | 107,11D | 0,02 | 0,00 | 107,13D |
| 18 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO | 14,58D | 0,00 | 0,00 | 14,58D |
| 511 | APLICACAO CDB FLEX CEF 502.528-7 | 85.573,03D | 91,33 | 0,00 | 85.664,36D |
| 19 | CREDITOS | 1.470.562,40D | 25.938,77 | 44.666,70 | 1.451.834,47D |
| 20 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 1.121,00D | 0,00 | 0,00 | 1.121,00D |
| 620 | UBERABA RACOES FERRAGENS LTDA | 1.121,00D | 0,00 | 0,00 | 1.121,00D |
| 28 | CONTAS DE EMPREGADOS | 67.183,23D | 25.938,77 | 26.649,95 | 66.472,05D |
| 29 | DIVERSOS | 171,67D | 0,07 | 171,74 | 0,00 |
| 31 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 2.672,51 | 2.672,51 | 0,00 |
| 32 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 63.651,26D | 0,00 | 2.043,23 | 61.608,03D |
| 33 | ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA | 639,60D | 713,56 | 671,58 | 681,58D |
| 34 | ADIANTAMENTO XAVIER CARD | 0,00 | 1.983,94 | 1.983,94 | 0,00 |
| 375 | ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA | 0,00 | 17.973,44 | 17.973,44 | 0,00 |
| 437 | SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES | 1.325,39D | 753,51 | 1.133,51 | 945,39D |
| 605 | VERA LUCIA DOS SANTOS | 610,20D | 1.137,60 | 0,00 | 1.747,80D |
| 610 | IRACI AMARAL MACHADO | 785,11D | 704,14 | 0,00 | 1.489,25D |
| 38 | CLIENTES A RECEBER COHAGRA | 1.399.853,05D | 0,00 | 18.016,75 | 1.381.836,30D |
| 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 | 101,20 | 921,32D |
| 42 | MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07 | 41.555,45D | 0,00 | 0,00 | 41.555,45D |
| 43 | MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08 | 48.786,14D | 0,00 | 0,00 | 48.786,14D |
| 44 | MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09 | 592.080,90D | 0,00 | 582,48 | 591.498,42D |
| 45 | MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10 | 1.697,75D | 0,00 | 0,00 | 1.697,75D |
| 46 | MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11 | 2.523,97D | 0,00 | 229,54 | 2.294,43D |
| 47 | MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12 | 30.320,76D | 0,00 | 767,51 | 29.553,25D |
| 48 | MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13 | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 49 | MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14 | 16.739,56D | 0,00 | 299,80 | 16.439,76D |
| 50 | MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15 | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 51 | MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16 | 48.716,96D | 0,00 | 142,56 | 48.574,40D |
| 52 | MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17 | 868,28D | 0,00 | 459,08 | 409,20D |
| 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 | 13.720,26D | 0,00 | 116,13 | 13.604,13D |
| 371 | MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26 | 10.174,13D | 0,00 | 623,62 | 9.550,51D |
| 372 | MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44 | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 55 | MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIADO PROJ 45 | 9.386,50D | 0,00 | 102,25 | 9.284,25D |
| 56 | CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52 | 262.191,13D | 0,00 | 1.416,05 | 260.775,08D |
| 57 | PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55 | 6.675,18D | 0,00 | 50,00 | 6.625,18D |
| 58 | RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57 | 156.394,60D | 0,00 | 10.970,23 | 145.424,37D |
| 60 | CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61 | 49.023,32D | 0,00 | 325,56 | 48.697,76D |
| 84 | MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33 | 85.714,04D | 0,00 | 1.223,06 | 84.490,98D |
| 85 | CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53 | 6.961,60D | 0,00 | 607,68 | 6.353,92D |
| 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 | 1.754,73D | 0,00 | 499,58 | 1.255,15D |
| 117 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.754,73D | 0,00 | 499,58 | 1.255,15D |
| 118 | SEGUROS | 904,70D | 0,00 | 224,45 | 680,25D |
| 119 | IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO | 431,84D | 0,00 | 215,95 | 215,89D |
| 430 | ASSINATURAS | 418,19D | 0,00 | 59,18 | 359,01D |
| 120 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.891.541,60D | 112.479,10 | 78.716,57 | 1.925.304,13D |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.917.557,74D | 29.195,97 | 0,30 | 1.946.753,41D |
| 122 | CLIENTES COHAGRA | 1.917.557,74D | 29.195,97 | 0,30 | 1.946.753,41D |
| 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 | 83.047,69D | 0,01 | 0,00 | 83.047,70D |
| 126 | MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08 | 100.786,91D | 0,00 | 0,00 | 100.786,91D |
| 127 | MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09 | 741.268,60D | 237,94 | 0,00 | 741.506,54D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 128 | MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10 | 3.280,47D | 0,00 | 0,00 | 3.280,47D |
| 129 | MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11 | 2.855,68D | 0,00 | 0,00 | 2.855,68D |
| 130 | MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12 | 37.131,95D | 18,47 | 0,00 | 37.150,42D |
| 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 | 29.513,94D | 0,00 | 0,00 | 29.513,94D |
| 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 | 81.693,06D | 0,00 | 0,00 | 81.693,06D |
| 139 | MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44 | 371,91D | 0,00 | 0,00 | 371,91D |
| 140 | MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45 | 14.358,01D | 0,00 | 0,30 | 14.357,71D |
| 141 | CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52 | 215.695,71D | 21.561,30 | 0,00 | 237.257,01D |
| 142 | PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55 | 3.273,47D | 0,00 | 0,00 | 3.273,47D |
| 143 | RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57 | 292.612,57D | 7.378,25 | 0,00 | 299.990,82D |
| 442 | CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61 | 40.312,08D | 0,00 | 0,00 | 40.312,08D |
| 166 | MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33 | 163.738,70D | 0,00 | 0,00 | 163.738,70D |
| 167 | CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53 | 8.838,08D | 0,00 | 0,00 | 8.838,08D |
| 581 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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 | 84.530,12D | 83.283,13 | 78.716,27 | 89.096,98D |
| 179 | IMOBILIZADO | 328.678,48D | 6.906,00 | 76.673,09 | 258.911,39D |
| 180 | MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES | 99.565,09D | 6.906,00 | 15.062,48 | 91.408,61D |
| 181 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 143.629,87D | 0,00 | 61.610,61 | 82.019,26D |
| 182 | VEICULOS | 83.192,40D | 0,00 | 0,00 | 83.192,40D |
| 183 | APARELHOS TELEFONICOS | 2.291,12D | 0,00 | 0,00 | 2.291,12D |
| 184 | (-) DEPRECIACAO | 244.148,36C | 76.377,13 | 2.043,18 | 169.814,41C |
| 185 | (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS | 127.589,99C | 61.415,15 | 678,88 | 66.853,72C |
| 186 | (-) DEPRECIACAO VEICULOS | 64.895,56C | 0,00 | 762,38 | 65.657,94C |
| 187 | (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS | 50.413,55C | 14.961,98 | 563,72 | 36.015,29C |
| 188 | (-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS | 1.249,26C | 0,00 | 38,20 | 1.287,46C |
| 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 | 5.470.428,69C | 301.708,56 | 571.200,08 | 5.739.920,21C |
| 194 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.207.985,56C | 283.691,51 | 362.004,11 | 1.286.298,16C |
| 195 | OBRIGACOES DO CIRCULANTE | 90.111,31C | 129.181,03 | 108.504,81 | 69.435,09C |
| 196 | OBRIGACOES P/FORNECEDORES | 90.111,31C | 129.181,03 | 108.504,81 | 69.435,09C |
| 199 | ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER | 3.317,04C | 3.317,04 | 1.983,94 | 1.983,94C |
| 200 | ALGAR TELECOM | 267,03C | 0,00 | 865,73 | 1.132,76C |
| 201 | UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 1.029,49C | 19.839,72 | 18.810,23 | 0,00 |
| 202 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA | 6.486,95C | 6.486,95 | 6.486,95 | 6.486,95C |
| 203 | COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA | 0,00 | 0,00 | 15,68 | 15,68C |
| 204 | SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 401,36C | 401,36 | 109,46 | 109,46C |
| 205 | UNIODONTO DE UBERABA LTDA | 940,32C | 940,32 | 847,26 | 847,26C |
| 210 | DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA | 809,76C | 1.237,48 | 1.237,48 | 809,76C |
| 213 | POSTO VIA AZUL LTDA | 579,98C | 579,98 | 570,60 | 570,60C |
| 214 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS | 21.025,23C | 21.025,23 | 40.685,67 | 40.685,67C |
| 390 | PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 130,37C | 130,37 | 130,36 | 130,36C |
| 391 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA | 72,00C | 72,00 | 54,00 | 54,00C |
| 423 | ALVISCOM LTDA | 0,00 | 1.912,00 | 1.912,00 | 0,00 |
| 435 | LIBERTY SEGUROS S/A | 271,63C | 271,63 | 0,00 | 0,00 |
| 494 | LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA | 41,20C | 41,20 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | SOMA INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 384,00C |
| 506 | SOUZA E SOUZA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 15.159,25 | 15.159,25 | 0,00 |
| 510 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0,00 | 1.749,00 | 1.749,00 | 0,00 |
| 591 | UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERVICOS LTDA | 0,00 | 3.986,00 | 3.986,00 | 0,00 |
| 592 | ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME | 2.248,19C | 4.496,38 | 2.248,19 | 0,00 |
| 593 | ADAO RESALA PARRO | 8.526,00C | 8.526,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594 | ADEMIR DAMAZIO ME | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 595 | JORGE SILVA ME | 26.989,40C | 27.289,40 | 300,00 | 0,00 |
| 596 | DIESEL TUR LTDA ME | 3.414,03C | 1.689,03 | 0,00 | 1.725,00C |
| 597 | BRADO SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME | 0,00 | 4.785,69 | 4.940,84 | 155,15C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 598 | LOJAS CEM S/A | 0,00 | 2.155,00 | 2.155,00 | 0,00 |
| 599 | TOP SOM LTDA | 0,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 |
| 600 | KLIN SHOP LTDA | 0,00 | 0,00 | 783,17 | 783,17C |
| 602 | RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 13.561,33C | 0,00 | 0,00 | 13.561,33C |
| 228 | OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE | 569.963,47C | 138.407,21 | 209.025,64 | 640.581,90C |
| 229 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 186.379,83C | 125.813,92 | 177.070,88 | 237.636,79C |
| 230 | INSS A RECOLHER | 50.564,28C | 0,00 | 47.736,23 | 98.300,51C |
| 231 | FGTS A RECOLHER | 17.202,63C | 17.202,63 | 11.771,97 | 11.771,97C |
| 233 | SALARIOS A PAGAR | 107.907,08C | 107.907,08 | 98.893,19 | 98.893,19C |
| 234 | RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR | 5.536,19C | 0,00 | 17.965,28 | 23.501,47C |
| 235 | INSS RETIDO A RECOLHER | 3.946,24C | 704,21 | 704,21 | 3.946,24C |
| 411 | FABIANA DE CASTRO BALDUINO | 1.223,41C | 0,00 | 0,00 | 1.223,41C |
| 236 | PROVISOES TRABALHISTAS | 383.583,64C | 12.593,29 | 31.954,76 | 402.945,11C |
| 237 | PROVISOES P/FERIAS | 248.386,26C | 8.483,78 | 17.072,20 | 256.974,68C |
| 238 | PROVISAO P/13º SALARIO | 135.197,38C | 4.109,51 | 14.882,56 | 145.970,43C |
| 241 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 19.416,72C | 14.520,62 | 16.292,73 | 21.188,83C |
| 242 | OBRIGACOES FISCAIS | 19.416,72C | 14.520,62 | 16.292,73 | 21.188,83C |
| 243 | IRRF A RECOLHER | 12.750,05C | 12.564,83 | 10.601,98 | 10.787,20C |
| 244 | PIS/PASEP A RECOLHER | 734,15C | 0,00 | 693,28 | 1.427,43C |
| 245 | ISSQN A RETIDO A RECOLHER | 1.123,23C | 1.123,23 | 955,81 | 955,81C |
| 246 | COFINS A RECOLHER | 3.381,55C | 0,00 | 3.193,27 | 6.574,82C |
| 247 | CSRF 4.65% | 802,03C | 130,11 | 130,11 | 802,03C |
| 249 | COFINS RETIDO A RECOLHER | 514,28C | 577,35 | 590,36 | 527,29C |
| 250 | PIS RETIDO A RECOLHER | 111,43C | 125,10 | 127,92 | 114,25C |
| 251 | CONTAS A PAGAR | 528.494,06C | 1.582,65 | 28.180,93 | 555.092,34C |
| 252 | CONTAS A PAGAR CIRCULANTE | 1.582,65C | 1.582,65 | 1.780,93 | 1.780,93C |
| 253 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO | 899,77C | 899,77 | 899,77 | 899,77C |
| 254 | IPSERV | 594,88C | 594,88 | 793,16 | 793,16C |
| 376 | ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA | 88,00C | 88,00 | 88,00 | 88,00C |
| 255 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 513.863,14C | 0,00 | 26.400,00 | 540.263,14C |
| 256 | VALORES A TRANSFERIR PARA PMU | 417.399,82C | 0,00 | 26.400,00 | 443.799,82C |
| 508 | PMU / EMPREENDIMENTO GIRASSOIS III | 92.263,32C | 0,00 | 0,00 | 92.263,32C |
| 609 | VALORES RECEBIDOS DA PMU PARA ACORDO JUDICIAL GAMELEIRA III | 4.200,00C | 0,00 | 0,00 | 4.200,00C |
| 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 | FUNDAÇÃO 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 | 3.734.973,21C | 18.017,05 | 29.195,97 | 3.746.152,13C |
| 259 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 3.734.973,21C | 18.017,05 | 29.195,97 | 3.746.152,13C |
| 260 | RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS | 3.317.410,79C | 18.017,05 | 29.195,97 | 3.328.589,71C |
| 261 | LOTES DIVERSOS A RECEBER | 3.317.410,79C | 18.017,05 | 29.195,97 | 3.328.589,71C |
| 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 | 527.469,92C | 0,00 | 180.000,00 | 707.469,92C |
| 267 | CAPITAL SOCIAL | 16.456.841,92C | 0,00 | 180.000,00 | 16.636.841,92C |
| 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 | 17.159,28D | 0,00 | 180.000,00 | 162.840,72C |
| 271 | (-) PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 17.159,28D | 0,00 | 180.000,00 | 162.840,72C |
| 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 | 123.442,22 | 123.442,22 | 0,00 |
| 517 | CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS | 16.015.471,54D | 92.844,06 | 56.361,71 | 16.051.953,89D |
| 519 | CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL | 419.373,63D | 51.525,26 | 27.036,45 | 443.862,44D |
| 520 | CONTROLE DE BANCOS | 419.362,10D | 51.525,26 | 27.036,45 | 443.850,91D |
| 524 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 | 1.962,28D | 25.125,26 | 27.036,45 | 51,09D |
| 566 | VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU | 417.399,82D | 26.400,00 | 0,00 | 443.799,82D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 521 | CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO | 11,53D | 0,00 | 0,00 | 11,53D |
| 525 | CADXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO | 11,53D | 0,00 | 0,00 | 11,53D |
| 522 | CONTROLE DE CREDITOS | 15.596.097,91D | 41.318,80 | 29.325,26 | 15.608.091,45D |
| 526 | PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERABA | 3.000.152,69D | 41.150,16 | 18.977,12 | 3.022.325,73D |
| 527 | MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02 | 74.829,34D | 0,00 | 0,00 | 74.829,34D |
| 528 | MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03 | 101.720,92D | 70,80 | 112,30 | 101.679,42D |
| 529 | MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18 | 87.525,29D | 0,00 | 0,00 | 87.525,29D |
| 530 | MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24 | 640.802,72D | 16,79 | 2.104,55 | 638.714,96D |
| 531 | MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PROJ 27 | 9.909,90D | 0,00 | 0,00 | 9.909,90D |
| 532 | MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PROJ 28 | 4.049,13D | 0,00 | 0,00 | 4.049,13D |
| 533 | MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29 | 7.249,99D | 0,00 | 0,00 | 7.249,99D |
| 534 | MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31 | 50.133,08D | 0,00 | 0,00 | 50.133,08D |
| 535 | MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36 | 96.069,60D | 0,00 | 0,00 | 96.069,60D |
| 536 | MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38 | 61.364,57D | 0,00 | 0,00 | 61.364,57D |
| 537 | MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40 | 33.664,63D | 0,00 | 0,00 | 33.664,63D |
| 538 | MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42 | 11.821,31D | 0,00 | 114,77 | 11.706,54D |
| 539 | MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43 | 4.632,00D | 0,00 | 0,00 | 4.632,00D |
| 540 | MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PROJ 48 | 19.790,40D | 6,83 | 332,73 | 19.464,50D |
| 542 | MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA BAIXA PROJ 49 | 3.907,80D | 0,00 | 0,00 | 3.907,80D |
| 544 | CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PROJ 51 | 1.725.821,75D | 41.047,94 | 15.228,57 | 1.751.641,12D |
| 546 | BAIRRO MARINGA PROJ 59 | 66.860,26D | 7,80 | 1.084,20 | 65.783,86D |
| 523 | PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS | 670.851,18D | 168,64 | 6.148,14 | 664.871,68D |
| 541 | MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50 | 249.085,82D | 22,26 | 4.141,58 | 244.966,50D |
| 543 | CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54 | 310.840,14D | 134,58 | 1.211,80 | 309.762,92D |
| 545 | PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62 | 110.925,22D | 11,80 | 794,76 | 110.142,26D |
| 553 | PROVISAO P/ACOES JUDICIAIS | 11.925.094,04D | 0,00 | 4.200,00 | 11.920.894,04D |
| 554 | PROVISOES JUDICIAIS - ATIVAS | 11.925.094,04D | 0,00 | 4.200,00 | 11.920.894,04D |
| 518 | CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS | 16.014.945,34C | 30.598,16 | 67.080,51 | 16.051.427,69C |
| 547 | CONTROLE DE OBRIGACOES | 16.014.945,34C | 30.598,16 | 67.080,51 | 16.051.427,69C |
| 549 | VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERABA | 418.847,43C | 636,45 | 25.125,26 | 443.336,24C |
| 557 | VALORES A TRANSFERIR PARA PMU | 305.037,78C | 636,45 | 18.977,12 | 323.378,45C |
| 558 | VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS | 113.809,65C | 0,00 | 6.148,14 | 119.957,79C |
| 560 | (-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERABA | 0,00 | 636,45 | 636,45 | 0,00 |
| 561 | (-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS | 0,00 | 636,45 | 636,45 | 0,00 |
| 551 | RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU | 3.671.003,87C | 25.125,26 | 41.318,80 | 3.687.197,41C |
| 552 | LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU | 3.671.003,87C | 25.125,26 | 41.318,80 | 3.687.197,41C |
| 556 | PROVISOES P/ACOES JUDICIAIS | 11.925.094,04C | 4.200,00 | 0,00 | 11.920.894,04C |
| 555 | PROVISOES JUDICIAIS - PASSIVAS | 11.925.094,04C | 4.200,00 | 0,00 | 11.920.894,04C |
| 567 | RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS | 526,20C | 0,00 | 0,00 | 526,20C |
| 568 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 751,13C | 0,00 | 0,00 | 751,13C |
| 570 | RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS | 751,13C | 0,00 | 0,00 | 751,13C |
| 564 | RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA | 751,13C | 0,00 | 0,00 | 751,13C |
| 569 | DESPESAS FINANCEIRAS | 224,93D | 0,00 | 0,00 | 224,93D |
| 571 | DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS | 224,93D | 0,00 | 0,00 | 224,93D |
| 565 | IRRF / IOF S/APLICACAO FINANCEIRA | 224,93D | 0,00 | 0,00 | 224,93D |
| 3 | RESULTADO | 1.018.656,98D | 422.239,86 | 119.370,56 | 1.321.526,28D |
| 282 | LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO | 1.018.656,98D | 422.239,86 | 119.370,56 | 1.321.526,28D |
| 283 | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 1.649.616,96C | 3.886,55 | 42.016,75 | 1.687.747,16C |
| 284 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 1.820.046,95C | 0,00 | 42.016,75 | 1.862.063,70C |
| 285 | RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES | 169.446,95C | 0,00 | 18.016,75 | 187.463,70C |
| 286 | DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014 | 192.000,00C | 0,00 | 24.000,00 | 216.000,00C |
| 287 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 1.440.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.440.000,00C |
| 448 | RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 18.600,00C | 0,00 | 0,00 | 18.600,00C |
| 288 | (-) DEDUCOES RECEITAS | 170.429,99D | 3.886,55 | 0,00 | 174.316,54D |
| 289 | PIS / PASEP S/RECEITA | 30.235,13D | 693,28 | 0,00 | 30.928,41D |
| 290 | COFINS S/RECEITA | 139.264,86D | 3.193,27 | 0,00 | 142.458,13D |
| 449 | ISSQN S/RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVICOS | 930,00D | 0,00 | 0,00 | 930,00D |
| 293 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 2.637,82C | 0,00 | 272,52 | 2.910,34C |
| 294 | RECEITAS FINANCEIRAS | 2.637,82C | 0,00 | 272,52 | 2.910,34C |
| 295 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.590,70C | 0,00 | 91,35 | 1.682,05C |
| 296 | MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS | 1.047,12C | 0,00 | 181,17 | 1.228,29C |
| 297 | OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 424.075,19C | 76.673,09 | 76.829,98 | 424.232,08C |
| 298 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 424.075,19C | 76.673,09 | 76.829,98 | 424.232,08C |
| 299 | RECUPERACOES DIVERSAS | 577,56C | 0,00 | 302,85 | 880,41C |
| 300 | RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS | 11.061,65C | 0,00 | 150,00 | 11.211,65C |
| 505 | GANHOS / PERDAS COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO | 3.510,00C | 76.673,09 | 76.377,13 | 3.214,04C |
| 514 | RECEITAS RESULTANTES DE ACORDOS JUDICIAIS | 316.456,39C | 0,00 | 0,00 | 316.456,39C |
| 589 | RECEITAS GOVERNAMENTAIS - PROJETOS SOCIAIS | 92.469,59C | 0,00 | 0,00 | 92.469,59C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 301 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.094.986,95D | 341.680,22 | 251,31 | 3.436.415,86D |
| 302 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.079.158,29D | 341.069,54 | 251,31 | 3.419.976,52D |
| 303 | HONORARIOS E PRO LABORE | 789.569,28D | 85.887,03 | 0,00 | 875.456,31D |
| 304 | SALARIOS E ORDENADOS | 588.335,32D | 60.857,35 | 0,00 | 649.192,67D |
| 305 | DESPESAS COM INSS | 386.952,89D | 40.260,03 | 0,00 | 427.212,92D |
| 306 | DESPESAS COM FGTS | 139.259,96D | 13.965,77 | 0,00 | 153.225,73D |
| 307 | DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA | 58.906,47D | 0,00 | 0,00 | 58.906,47D |
| 308 | DESPESAS COM SEGUROS | 2.832,87D | 224,45 | 0,00 | 3.057,32D |
| 309 | DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO | 491,18D | 59,18 | 0,00 | 550,36D |
| 310 | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES | 885,62D | 0,00 | 0,00 | 885,62D |
| 311 | DESPESAS POSTAIS | 813,95D | 0,00 | 0,00 | 813,95D |
| 312 | DESPESAS COM AGUA | 1.098,00D | 54,00 | 0,00 | 1.152,00D |
| 313 | DESPESAS COM ENERGIA | 16.889,44D | 1.940,40 | 0,00 | 18.829,84D |
| 315 | DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO | 1.716,52D | 0,00 | 0,00 | 1.716,52D |
| 316 | DESPESAS COM ALUGUEL | 1.073,70D | 0,00 | 0,00 | 1.073,70D |
| 317 | DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO | 103.934,13D | 10.871,84 | 0,00 | 114.805,97D |
| 318 | DESPESAS COM 13 SALARIO | 116.492,05D | 11.142,84 | 0,00 | 127.634,89D |
| 319 | DESPESAS COM VALE TRANSPORTE | 2.714,22D | 510,00 | 251,31 | 2.972,91D |
| 321 | DESPESAS COM FERIAS | 88.259,51D | 12.475,87 | 0,00 | 100.735,38D |
| 322 | DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES | 17.880,43D | 0,00 | 0,00 | 17.880,43D |
| 323 | DESPESAS COM XEROX | 1.116,40D | 16,00 | 0,00 | 1.132,40D |
| 324 | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS | 9.410,21D | 570,60 | 0,00 | 9.980,81D |
| 325 | DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA | 44.353,26D | 5.896,00 | 0,00 | 50.249,26D |
| 326 | DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO | 3.895,09D | 9.968,56 | 0,00 | 13.863,65D |
| 327 | DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 11.466,71D | 215,95 | 0,00 | 11.682,66D |
| 329 | DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA | 87.086,29D | 8.988,31 | 0,00 | 96.074,60D |
| 330 | DESPESAS COM CESTA BASICA | 205.792,16D | 40.685,67 | 0,00 | 246.477,83D |
| 331 | DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS | 8.455,15D | 678,88 | 0,00 | 9.134,03D |
| 332 | DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS | 8.424,21D | 0,00 | 0,00 | 8.424,21D |
| 333 | DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 87.738,65D | 8.480,73 | 0,00 | 96.219,38D |
| 334 | DESPESAS COM CARTORIO | 169,02D | 0,00 | 0,00 | 169,02D |
| 335 | DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 1.282,00D | 0,00 | 0,00 | 1.282,00D |
| 336 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 231,62D | 4.200,00 | 0,00 | 4.431,62D |
| 339 | DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET | 8.352,88D | 865,73 | 0,00 | 9.218,61D |
| 340 | DESPESAS COM TELEFONE CELULAR | 825,32D | 0,00 | 0,00 | 825,32D |
| 341 | DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO | 3.853,89D | 109,46 | 0,00 | 3.963,35D |
| 343 | DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ | 592,17D | 0,00 | 0,00 | 592,17D |
| 344 | DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS | 107.709,58D | 16.204,22 | 0,00 | 123.913,80D |
| 345 | DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM | 23.983,35D | 0,00 | 0,00 | 23.983,35D |
| 346 | DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL | 15.767,13D | 0,00 | 0,00 | 15.767,13D |
| 347 | DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL | 1.212,74D | 134,40 | 0,00 | 1.347,14D |
| 348 | DESPESAS COM AR CONDICIONADO | 536,67D | 2.300,00 | 0,00 | 2.836,67D |
| 349 | DESPESAS C/DEDETIZACAO | 297,18D | 0,00 | 0,00 | 297,18D |
| 350 | DESPESAS COM IPTU | 6.926,98D | 761,97 | 0,00 | 7.688,95D |
| 351 | DESPESAS COM EVENTOS | 15.388,00D | 430,00 | 0,00 | 15.818,00D |
| 352 | DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS | 7.623,80D | 762,38 | 0,00 | 8.386,18D |
| 353 | DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS | 382,00D | 38,20 | 0,00 | 420,20D |
| 404 | DESPESAS COM AUDITORES INDEPENDENTES | 14.450,00D | 0,00 | 0,00 | 14.450,00D |
| 410 | DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 3.377,23D | 563,72 | 0,00 | 3.940,95D |
| 484 | DESPESAS COM FRETE | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00D |
| 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 | 15.828,66D | 610,68 | 0,00 | 16.439,34D |
| 355 | JUROS PAGOS OU INCORRIDOS | 8.796,06D | 94,56 | 0,00 | 8.890,62D |
| 356 | DESPESAS BANCARIAS | 3.152,76D | 253,50 | 0,00 | 3.406,26D |
| 357 | DESPESAS COM IOF | 17,67D | 0,00 | 0,00 | 17,67D |
| 358 | DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA | 243,55D | 0,00 | 0,00 | 243,55D |
| 359 | TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1 | 3.495,77D | 243,44 | 0,00 | 3.739,21D |
| 361 | TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7 | 122,85D | 19,18 | 0,00 | 142,03D |