

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.479.875,17D</b>	<b>750.679,15</b>	<b>843.211,82</b>	<b>4.387.342,50D</b>
<b>6</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.549.122,87D</b>	<b>736.848,26</b>	<b>782.205,39</b>	<b>2.503.765,74D</b>
<b>7</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>225.251,74D</b>	<b>711.018,01</b>	<b>731.726,82</b>	<b>204.542,93D</b>
<b>11</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>16.473,93D</b>	<b>710.887,90</b>	<b>618.416,32</b>	<b>108.945,51D</b>
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	15.664,47D	460.088,08	458.918,26	16.834,29D
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	809,46D	250.799,82	159.498,06	92.111,22D
<b>15</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>208.777,81D</b>	<b>130,11</b>	<b>113.310,50</b>	<b>95.597,42D</b>
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	417,61D	0,00	310,45	107,16D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	14,64D	0,00	0,05	14,59D
511	APLICACAO CDB FLEX CEF 502.528-7	208.345,56D	130,11	113.000,00	95.475,67D
<b>19</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.446.826,18D</b>	<b>25.830,25</b>	<b>49.953,23</b>	<b>1.422.703,20D</b>
<b>20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>1.405,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,70D</b>
620	UBERABA RACOES FERRAGENS LTDA	1.405,70D	0,00	0,00	1.405,70D
<b>28</b>	<b>CONTAS DE EMPREGADOS</b>	<b>3.503,23D</b>	<b>25.830,25</b>	<b>25.837,62</b>	<b>3.495,86D</b>
29	DIVERSOS	515,15D	0,00	171,74	343,41D
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12,14D	0,00	12,14	0,00
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.161,19	2.161,19	0,00
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	831,48D	831,48	831,48	831,48D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	240,00C	3.156,51	2.916,51	0,00
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	1.152,08D	17.762,44	18.087,86	826,66D
437	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	1.083,96D	1.133,51	851,08	1.366,39D
610	IRACI AMARAL MACHADO	148,42D	785,12	805,62	127,92D
<b>38</b>	<b>CLIENTES A RECEBER COHAGRA</b>	<b>1.439.512,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.115,61</b>	<b>1.415.396,52D</b>
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	43.919,44D	0,00	1.094,05	42.825,39D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	49.065,80D	0,00	0,00	49.065,80D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	595.246,28D	0,00	2.610,86	592.635,42D
45	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	1.697,75D	0,00	0,00	1.697,75D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	2.868,28D	0,00	0,00	2.868,28D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	34.198,56D	0,00	1.709,56	32.489,00D
48	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	17.439,16D	0,00	399,80	17.039,36D
50	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	49.002,08D	0,00	142,56	48.859,52D
52	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	1.327,36D	0,00	0,00	1.327,36D
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	13.952,52D	0,00	116,13	13.836,39D
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	12.609,10D	0,00	1.127,15	11.481,95D
372	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	300,00D	0,00	0,00	300,00D
55	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIADO PROJ 45	9.591,00D	0,00	102,25	9.488,75D
56	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	267.484,78D	0,00	3.734,33	263.750,45D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	6.825,18D	0,00	100,00	6.725,18D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	167.885,52D	0,00	6.453,54	161.431,98D
60	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	49.674,44D	0,00	325,56	49.348,88D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	92.833,08D	0,00	5.895,98	86.937,10D
85	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	7.569,28D	0,00	303,84	7.265,44D
<b>91</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.405,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405,12D</b>
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
<b>100</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>874.229,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.229,23D</b>
<b>110</b>	<b>IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO</b>	<b>874.229,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.229,23D</b>
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
<b>116</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE</b>	<b>2.815,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>525,34</b>	<b>2.290,38D</b>
<b>117</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.815,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>525,34</b>	<b>2.290,38D</b>
118	SEGUROS	1.413,46D	0,00	250,21	1.163,25D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	863,74D	0,00	215,95	647,79D
430	ASSINATURAS	538,52D	0,00	59,18	479,34D
<b>120</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.930.752,30D</b>	<b>13.830,89</b>	<b>61.006,43</b>	<b>1.883.576,76D</b>
<b>121</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.928.269,31D</b>	<b>9.630,89</b>	<b>459,38</b>	<b>1.937.440,82D</b>
<b>122</b>	<b>CLIENTES COHAGRA</b>	<b>1.928.269,31D</b>	<b>9.630,89</b>	<b>459,38</b>	<b>1.937.440,82D</b>
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	82.588,61D	459,08	0,00	83.047,69D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	103.751,57D	0,00	0,00	103.751,57D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	738.865,82D	2.402,78	0,00	741.268,60D
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	36.656,67D	18,46	0,00	36.675,13D
131	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.765,21D	0,00	0,00	2.765,21D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
132	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	28.893,09D	0,01	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	459,08	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	81.752,81D	0,00	0,00	81.752,81D
139	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	371,91D	0,00	0,00	371,91D
140	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	14.358,61D	0,00	0,30	14.358,31D
141	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	234.499,77D	2.074,08	0,00	236.573,85D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	3.273,47D	0,00	0,00	3.273,47D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	289.046,07D	3,56	0,00	289.049,63D
442	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	40.312,07D	0,00	0,00	40.312,07D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	159.065,78D	4.672,92	0,00	163.738,70D
167	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	8.838,08D	0,00	0,00	8.838,08D
<b>581</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES</b>	<b>278.401,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.401,27C</b>
<b>582</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>278.401,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.401,27C</b>
576	( - ) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	278.401,27C	0,00	0,00	278.401,27C
<b>168</b>	<b>ACOES JUDICIAIS</b>	<b>221.135,55D</b>	<b>4.200,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>166.535,55D</b>
<b>169</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>221.135,55D</b>	<b>4.200,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>166.535,55D</b>
171	ELISANGELA MATOS SANTOS	91.644,05D	0,00	0,00	91.644,05D
400	INDENIZAÇÃO PROJETO MURO SIM	74.891,50D	0,00	0,00	74.891,50D
585	ACORDO JUDICIAL GAMELEIRA III	54.600,00D	4.200,00	58.800,00	0,00
<b>174</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.319,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,46D</b>
<b>177</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.319,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,46D</b>
178	CTBC CIA. DE TELEFONES BRASIL CENTRAL	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D
<b>175</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>58.429,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747,05</b>	<b>56.682,20D</b>
<b>179</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>298.842,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.842,48D</b>
180	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	69.729,09D	0,00	0,00	69.729,09D
181	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	143.629,87D	0,00	0,00	143.629,87D
182	VEICULOS	83.192,40D	0,00	0,00	83.192,40D
183	APARELHOS TELEFONICOS	2.291,12D	0,00	0,00	2.291,12D
<b>184</b>	<b>( - ) DEPRECIACAO</b>	<b>240.413,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747,05</b>	<b>242.160,28C</b>
185	( - ) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	126.232,23C	0,00	678,88	126.911,11C
186	( - ) DEPRECIACAO VEICULOS	63.370,80C	0,00	762,38	64.133,18C
187	( - ) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	49.637,34C	0,00	267,59	49.904,93C
188	( - ) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	1.172,86C	0,00	38,20	1.211,06C
<b>189</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>190</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.999,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,00D</b>
191	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
<b>192</b>	<b>( - ) AMORTIZACAO</b>	<b>1.999,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,00C</b>
193	( - ) AMORTIZAÇÃO SIST APLIC - SOFTWARES	1.999,00C	0,00	0,00	1.999,00C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.072.676,51C</b>	<b>407.322,17</b>	<b>528.493,30</b>	<b>5.193.847,64C</b>
<b>194</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.204.862,73C</b>	<b>382.747,18</b>	<b>338.862,41</b>	<b>1.160.977,96C</b>
<b>195</b>	<b>OBRIGACOES DO CIRCULANTE</b>	<b>70.851,25C</b>	<b>93.764,28</b>	<b>74.108,51</b>	<b>51.195,48C</b>
<b>196</b>	<b>OBRIGACOES P/FORNECEDORES</b>	<b>70.851,25C</b>	<b>93.764,28</b>	<b>74.108,51</b>	<b>51.195,48C</b>
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	3.437,67C	3.437,67	3.156,51	3.156,51C
200	ALGAR TELECOM	267,03C	267,03	272,64	272,64C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	1.158,97C	17.492,52	18.522,01	2.188,46C
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	178,73C	178,73	126,41	126,41C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	414,31	414,31C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	1.116,74C	1.116,74	1.116,74	1.116,74C
208	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	14,88C	14,88	0,00	0,00
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	626,32C	626,32	251,34	251,34C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	23.367,52C	23.367,52	21.025,23	21.025,23C
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	137,99C	137,99	0,00	0,00
386	DISTRIBUIDORA TRIANGULINA DE VEICULOS LTDA	572,90C	286,45	0,00	286,45C
390	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	130,37C	130,37	130,37	130,37C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	135,00C	135,00	108,00	108,00C
402	GEOLINE ENGENHARIA LTDA	28.198,69C	14.099,35	0,00	14.099,34C
435	LIBERTY SEGUROS S/A	814,91C	271,64	0,00	543,27C
466	JJGC SUPERMERCADOS LTDA	307,39C	307,39	0,00	0,00
477	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
494	LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA	74,05C	74,05	94,70	94,70C
497	JULIO CESAR FRANCO ME	0,00	0,00	85,00	85,00C
506	SOUZA E SOUZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	21.508,54	21.508,54	0,00
584	JOAO HENRIQUE MORAIS	1.515,38C	1.515,38	0,00	0,00
<b>221</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>12.700,00C</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00C</b>
<b>226</b>	<b>TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES</b>	<b>12.700,00C</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00C</b>
227	TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES	3.700,00C	3.700,00	0,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
500	TAXA DE PARTICIPACAO EM EVENTOS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
<b>228</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>612.406,92C</b>	<b>244.277,23</b>	<b>215.752,42</b>	<b>583.882,11C</b>
<b>229</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>241.229,50C</b>	<b>232.221,90</b>	<b>179.010,70</b>	<b>188.018,30C</b>
230	INSS A RECOLHER	86.401,27C	86.401,27	49.267,61	49.267,61C
231	FGTS A RECOLHER	12.064,88C	13.058,91	11.923,03	10.929,00C
233	SALARIOS A PAGAR	107.953,01C	107.953,01	101.865,87	101.865,87C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	29.948,47C	24.412,28	15.557,76	21.093,95C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	3.638,46C	396,43	396,43	3.638,46C
411	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.223,41C	0,00	0,00	1.223,41C
<b>236</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>371.177,42C</b>	<b>12.055,33</b>	<b>36.741,72</b>	<b>395.863,81C</b>
237	PROVISOES P/FERIAS	262.014,22C	8.043,88	21.510,80	275.481,14C
238	PROVISAO P/13º SALARIO	109.163,20C	4.011,45	15.230,92	120.382,67C
<b>241</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>38.276,70C</b>	<b>38.249,79</b>	<b>19.628,83</b>	<b>19.655,74C</b>
<b>242</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>38.276,70C</b>	<b>38.249,79</b>	<b>19.628,83</b>	<b>19.655,74C</b>
243	IRRF A RECOLHER	10.995,95C	10.995,95	10.445,47	10.445,47C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	1.502,90C	1.502,90	1.165,57	1.165,57C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	1.094,46C	1.067,55	1.949,42	1.976,33C
246	COFINS A RECOLHER	24.010,34C	24.010,34	5.368,69	5.368,69C
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	559,68C	559,68	580,84	580,84C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	113,37C	113,37	118,84	118,84C
<b>251</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>470.627,86C</b>	<b>2.755,88</b>	<b>29.372,65</b>	<b>497.244,63C</b>
<b>252</b>	<b>CONTAS A PAGAR CIRCULANTE</b>	<b>2.755,88C</b>	<b>2.755,88</b>	<b>1.582,65</b>	<b>1.582,65C</b>
253	CADXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	1.601,86C	1.601,86	899,77	899,77C
254	IPSERV	1.066,02C	1.066,02	594,88	594,88C
376	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA	88,00C	88,00	88,00	88,00C
<b>255</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>454.823,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.790,00</b>	<b>482.613,71C</b>
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	357.609,82C	0,00	23.590,00	381.199,82C
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
609	VALORES RECEBIDOS DA PMU PARA ACORDO JUDICIAL GAMELEIRA III	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
<b>463</b>	<b>PROJETOS SOCIAIS EM EXECUÇÃO - PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>13.048,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.048,27C</b>
485	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO - FETI	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
496	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERABA	4.475,00C	0,00	0,00	4.475,00C
444	MCR MERCEARIA E CASA DE CARNES	323,27C	0,00	0,00	323,27C
<b>258</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.785.343,86C</b>	<b>24.574,99</b>	<b>9.630,89</b>	<b>3.770.399,76C</b>
<b>259</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.785.343,86C</b>	<b>24.574,99</b>	<b>9.630,89</b>	<b>3.770.399,76C</b>
<b>260</b>	<b>RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS</b>	<b>3.367.781,44C</b>	<b>24.574,99</b>	<b>9.630,89</b>	<b>3.352.837,34C</b>
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.367.781,44C	24.574,99	9.630,89	3.352.837,34C
<b>263</b>	<b>( - ) CUSTO DIFERIDO DE IMOVEIS</b>	<b>313.235,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.235,46C</b>
578	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A APROPRIAR	313.235,46C	0,00	0,00	313.235,46C
<b>586</b>	<b>OBRIGACOES COM FORNECEDORES A NEGOCIAR</b>	<b>104.326,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.326,96C</b>
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
<b>266</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>82.469,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>262.469,92C</b>
<b>267</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>16.011.841,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>16.191.841,92C</b>
<b>268</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>16.474.001,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.474.001,20C</b>
269	CAPITAL REGISTRADO	16.474.001,20C	0,00	0,00	16.474.001,20C
<b>270</b>	<b>( - ) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>462.159,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>282.159,28D</b>
271	( - ) PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	462.159,28D	0,00	180.000,00	282.159,28D
<b>272</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>4.440,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,00C</b>
<b>273</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>4.440,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,00C</b>
274	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
<b>275</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>15.933.812,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.933.812,00D</b>
<b>276</b>	<b>( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>15.931.193,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.931.193,03D</b>
277	( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS	15.931.193,03D	0,00	0,00	15.931.193,03D
<b>278</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>2.618,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618,97D</b>
281	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.618,97D	0,00	0,00	2.618,97D
<b>515</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>103.703,58</b>	<b>103.703,58</b>	<b>0,00</b>
<b>517</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇAO ATIVAS</b>	<b>16.126.054,22D</b>	<b>65.865,06</b>	<b>60.484,71</b>	<b>16.131.434,57D</b>
<b>519</b>	<b>CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL</b>	<b>357.627,41D</b>	<b>58.007,83</b>	<b>24.534,83</b>	<b>391.100,41D</b>
<b>520</b>	<b>CONTROLE DE BANCOS</b>	<b>357.615,35D</b>	<b>58.007,83</b>	<b>24.534,30</b>	<b>391.088,88D</b>
524	CADXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	5,53D	34.417,83	24.534,30	9.889,06D
566	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	357.609,82D	23.590,00	0,00	381.199,82D
<b>521</b>	<b>CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO</b>	<b>12,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	<b>11,53D</b>
525	CADXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	12,06D	0,00	0,53	11,53D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>522</b>	<b>CONTROLE DE CREDITOS</b>	<b>15.768.426,81D</b>	<b>7.857,23</b>	<b>35.949,88</b>	<b>15.740.334,16D</b>
<b>526</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER PEF MUNICIPAL DE UBERABA</b>	<b>3.070.364,46D</b>	<b>7.316,88</b>	<b>24.529,44</b>	<b>3.053.151,90D</b>
527	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	75.349,34D	0,00	260,00	75.089,34D
528	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	101.803,92D	68,50	110,00	101.762,42D
529	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	87.550,18D	1.780,93	1.805,82	87.525,29D
530	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	646.535,77D	0,00	2.633,88	643.901,89D
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	50.483,21D	0,00	116,71	50.366,50D
535	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	96.653,67D	17,14	417,51	96.253,30D
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	12.050,85D	0,00	114,77	11.936,08D
539	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43	4.782,00D	0,00	150,00	4.632,00D
540	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PROJ 48	20.062,30D	0,00	0,00	20.062,30D
542	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA BAIXA PROJ 49	3.907,80D	0,00	0,00	3.907,80D
544	CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PROJ 51	1.781.411,23D	5.441,65	17.189,56	1.769.663,32D
546	BAIRRO MARINGA PROJ 59	73.535,97D	8,66	1.731,19	71.813,44D
<b>523</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS</b>	<b>688.579,94D</b>	<b>540,35</b>	<b>11.420,44</b>	<b>677.699,85D</b>
541	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	259.664,31D	525,73	7.267,01	252.923,03D
543	CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	315.074,28D	0,00	2.981,25	312.093,03D
545	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	113.841,35D	14,62	1.172,18	112.683,79D
<b>553</b>	<b>PROVISÃO P/ACOES JUDICIAIS</b>	<b>12.009.482,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.009.482,41D</b>
554	PROVISÕES JUDICIAIS - ATIVAS	12.009.482,41D	0,00	0,00	12.009.482,41D
<b>518</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS</b>	<b>16.125.527,98C</b>	<b>37.838,48</b>	<b>43.218,87</b>	<b>16.130.908,37C</b>
<b>547</b>	<b>CONTROLE DE OBRIGAÇÕES</b>	<b>16.125.527,98C</b>	<b>37.838,48</b>	<b>43.218,87</b>	<b>16.130.908,37C</b>
<b>549</b>	<b>VALORES A TRANSFERIR PEF MUNICIPAL DE UBERABA</b>	<b>357.101,17C</b>	<b>944,30</b>	<b>34.417,34</b>	<b>390.574,21C</b>
557	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	260.631,07C	944,30	24.418,74	284.105,51C
558	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	96.470,10C	0,00	9.998,60	106.468,70C
<b>560</b>	<b>(-) VALORES A DESCONTAR PEF MUNICIPAL DE UBERABA</b>	<b>0,00</b>	<b>944,30</b>	<b>944,30</b>	<b>0,00</b>
561	( - ) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	0,00	944,30	944,30	0,00
<b>551</b>	<b>RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU</b>	<b>3.758.944,40C</b>	<b>35.949,88</b>	<b>7.857,23</b>	<b>3.730.851,75C</b>
552	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.758.944,40C	35.949,88	7.857,23	3.730.851,75C
<b>556</b>	<b>PROVISÕES P/ACOES JUDICIAIS</b>	<b>12.009.482,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.009.482,41C</b>
555	PROVISÕES JUDICIAIS - PASSIVAS	12.009.482,41C	0,00	0,00	12.009.482,41C
<b>567</b>	<b>RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>526,24C</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>526,20C</b>
<b>568</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>751,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751,13C</b>
<b>570</b>	<b>RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>751,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751,13C</b>
564	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	751,13C	0,00	0,00	751,13C
<b>569</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>224,89D</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>224,93D</b>
<b>571</b>	<b>DESPESAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>224,89D</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>224,93D</b>
565	IRRF / IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	224,89D	0,04	0,00	224,93D
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>592.801,34D</b>	<b>324.643,37</b>	<b>110.939,57</b>	<b>806.505,14D</b>
<b>282</b>	<b>LUCRO / PREJUÍZO LÍQUIDO</b>	<b>592.801,34D</b>	<b>324.643,37</b>	<b>110.939,57</b>	<b>806.505,14D</b>
<b>283</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>1.554.937,84C</b>	<b>7.464,26</b>	<b>66.715,61</b>	<b>1.614.189,19C</b>
<b>284</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.713.787,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.715,61</b>	<b>1.780.503,48C</b>
285	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE LOTES	129.787,87C	0,00	24.115,61	153.903,48C
286	DOAÇÕES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	144.000,00C	0,00	24.000,00	168.000,00C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.440.000,00C	0,00	0,00	1.440.000,00C
448	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00C
<b>288</b>	<b>( - ) DEDUÇÕES RECEITAS</b>	<b>158.850,03D</b>	<b>7.464,26</b>	<b>0,00</b>	<b>166.314,29D</b>
289	PIS / PASEP S/RECEITA	28.335,41D	1.165,57	0,00	29.500,98D
290	COFINS S/RECEITA	130.514,62D	5.368,69	0,00	135.883,31D
449	ISSQN S/RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	930,00	0,00	930,00D
<b>293</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.765,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>251,93</b>	<b>2.017,89C</b>
<b>294</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.765,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>251,93</b>	<b>2.017,89C</b>
295	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	930,25C	0,00	130,11	1.060,36C
296	MULTA / JUROS DE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	835,71C	0,00	121,82	957,53C
<b>297</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>291.005,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.153,96</b>	<b>334.159,81C</b>
<b>298</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>291.005,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.153,96</b>	<b>334.159,81C</b>
299	RECUPERAÇÕES DIVERSAS	1,12C	0,00	0,00	1,12C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	2.186,08C	0,00	3.925,00	6.111,08C
505	GANHOS / PERDAS COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	3.510,00C	0,00	0,00	3.510,00C
514	RECEITAS RESULTANTES DE ACORDOS JUDICIAIS	232.068,02C	0,00	0,00	232.068,02C
589	RECEITAS GOVERNAMENTAIS - PROJETOS SOCIAIS	53.240,63C	0,00	39.228,96	92.469,59C
<b>301</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.440.510,99D</b>	<b>317.179,11</b>	<b>818,07</b>	<b>2.756.872,03D</b>
<b>302</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.430.444,44D</b>	<b>312.004,79</b>	<b>818,07</b>	<b>2.741.631,16D</b>
303	HONORÁRIOS E PRO LABORE	653.686,60D	70.200,95	0,00	723.887,55D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
304	SALARIOS E ORDENADOS	431.544,18D	74.932,29	0,00	506.476,47D
305	DESPESAS COM INSS	305.746,55D	42.746,18	0,00	348.492,73D
306	DESPESAS COM FGTS	106.377,22D	14.374,66	0,00	120.751,88D
307	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	58.906,47D	0,00	0,00	58.906,47D
308	DESPESAS COM SEGUROS	2.303,84D	250,21	0,00	2.554,05D
309	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	370,85D	59,18	0,00	430,03D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	885,62D	0,00	0,00	885,62D
311	DESPESAS POSTAIS	678,05D	94,70	0,00	772,75D
312	DESPESAS COM AGUA	918,00D	108,00	0,00	1.026,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	14.299,78D	1.285,58	0,00	15.585,36D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	1.528,06D	188,46	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	82.190,45D	10.871,84	0,00	93.062,29D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	93.092,62D	11.284,29	0,00	104.376,91D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	2.352,35D	671,50	478,07	2.545,78D
321	DESPESAS COM FERIAS	84.677,64D	15.612,57	0,00	100.290,21D
322	DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES	17.880,43D	0,00	0,00	17.880,43D
323	DESPESAS COM XEROX	987,40D	129,00	0,00	1.116,40D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	8.402,19D	251,34	0,00	8.653,53D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	32.679,26D	88,00	0,00	32.767,26D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	558,20D	85,00	0,00	643,20D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	10.578,06D	225,14	0,00	10.803,20D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	68.733,98D	9.483,83	0,00	78.217,81D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	163.741,70D	21.025,23	0,00	184.766,93D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	7.097,39D	678,88	0,00	7.776,27D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	4.319,21D	340,00	340,00	4.319,21D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	71.657,19D	8.040,73	0,00	79.697,92D
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	0,00	53,46	0,00	53,46D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	7.813,21D	272,64	0,00	8.085,85D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	825,32D	0,00	0,00	825,32D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	3.038,22D	414,31	0,00	3.452,53D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	592,17D	0,00	0,00	592,17D
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	46.366,05D	22.247,33	0,00	68.613,38D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	15.933,45D	4.024,95	0,00	19.958,40D
346	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	15.767,13D	0,00	0,00	15.767,13D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	943,94D	134,40	0,00	1.078,34D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	297,18D	0,00	0,00	297,18D
350	DESPESAS COM IPTU	5.403,04D	761,97	0,00	6.165,01D
351	DESPESAS COM EVENTOS	15.388,00D	0,00	0,00	15.388,00D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	6.099,04D	762,38	0,00	6.861,42D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	305,60D	38,20	0,00	343,80D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.601,02D	267,59	0,00	2.868,61D
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
<b>354</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.066,55D</b>	<b>5.174,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15.240,87D</b>
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	4.177,66D	4.617,78	0,00	8.795,44D
356	DESPESAS BANCARIAS	2.711,20D	210,75	0,00	2.921,95D
357	DESPESAS COM IOF	17,29D	0,38	0,00	17,67D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	243,24D	0,31	0,00	243,55D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	2.830,01D	324,58	0,00	3.154,59D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	87,15D	20,52	0,00	107,67D