

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	12.183.380,91 D	1.158.144,45	1.472.407,75	11.869.117,61 D
101		ATIVO CIRCULANTE	2.281.638,21 D	388.654,17	305.473,31	2.364.819,07 D
10101		DISPONIVEL	152.640,02 D	272.049,85	167.125,44	257.564,43 D
1010101		BENS NUMERARIOS	836,82 D	2.000,00	2.574,22	262,60 D
101010101		CAIXA GERAL	836,82 D	2.000,00	2.574,22	262,60 D
10101010100002	00004-3	FUNDO FIXO DE CAIXA	836,82 D	2.000,00	2.574,22	262,60 D
1010102		BANCOS	65.264,89 D	269.310,06	164.550,92	170.024,03 D
101010201		BANCOS C/MOVIMENTO	65.264,89 D	269.310,06	164.550,92	170.024,03 D
10101020100009	00012-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	9.258,04 D	140.888,65	77.545,00	72.601,69 D
10101020100015	00005-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	55.515,50 D	127.223,96	86.997,49	95.741,97 D
10101020100016	00006-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	491,35 D	1.197,45	8,43	1.680,37 D
1010103		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	86.538,31 D	739,79	0,30	87.277,80 D
101010301		APLICACOES FINANCEIRAS	86.538,31 D	739,79	0,30	87.277,80 D
10101030100019	00021-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111-4	78,08 D	1,34	0,30	79,12 D
10101030100020	00022-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
10101030100021	00023-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	12.987,32 D	98,66	0,00	13.085,98 D
10101030100022	00024-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	73.472,90 D	639,79	0,00	74.112,69 D
10102		CREDITOS	2.128.998,19 D	116.604,32	138.347,87	2.107.254,64 D
1010203		CREDITOS	1.565.246,15 D	114.222,28	136.928,05	1.542.540,38 D
101020302		CONTAS DE EMPREGADOS	0,00	3.721,98	0,00	3.721,98 D
10102030201001	00199-6	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.721,98	0,00	3.721,98 D
101020304		CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.529.646,95 D	110.000,00	136.404,05	1.503.242,90 D
10102030400008	00213-5	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	1.467,77 D	0,00	92,66	1.375,11 D
10102030400010	00215-1	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	18.451,60 D	0,00	221,20	18.230,40 D
10102030400011	00216-0	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	9.819,29 D	0,00	744,06	9.075,23 D
10102030400012	00217-8	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	32.239,01 D	0,00	1.376,13	30.862,88 D
10102030400013	00218-6	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	42.319,94 D	0,00	3.386,81	38.933,13 D
10102030400014	00219-4	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	4.663,08 D	0,00	0,00	4.663,08 D
10102030400015	00220-8	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030400016	00221-6	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	14.064,81 D	0,00	74,09	13.990,72 D
10102030400017	00222-4	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
10102030400018	00223-2	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	4.152,14 D	0,00	0,00	4.152,14 D
10102030400019	00224-0	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.928,00 D	0,00	0,00	1.928,00 D
10102030400020	00225-9	MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II PROJ 16	4.035,43 D	0,00	380,46	3.654,97 D
10102030400021	00226-7	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030400023	00228-3	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
10102030400025	00230-5	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030400028	00233-0	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	9.626,24 D	0,00	754,81	8.871,43 D
10102030400039	00265-8	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	19.447,80 D	0,00	120,34	19.327,46 D
10102030400040	00266-6	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO 45	19.636,66 D	0,00	801,51	18.835,15 D
10102030400042	00274-7	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	0,00	10.000,00	1.671,46	8.328,54 D
10102030401002	00245-3	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	4.476,47 D	0,00	461,99	4.014,48 D
10102030401003	00246-1	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	8.565,45 D	0,00	0,00	8.565,45 D
10102030401004	00247-0	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	6.829,33 D	0,00	1.025,30	5.804,03 D
10102030401005	00248-8	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	80.609,50 D	0,00	27.380,52	53.228,98 D
10102030401006	00249-6	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PJ 27	3.917,65 D	0,00	0,00	3.917,65 D
10102030401007	00251-8	MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PJ 28	2.670,81 D	0,00	41,16	2.629,65 D
10102030401008	00252-6	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030401009	00253-4	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	3.889,93 D	0,00	2.519,74	1.370,19 D
10102030401010	00254-2	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PJ 35	7.330,64 D	0,00	314,96	7.015,68 D
10102030401011	00255-0	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	863.356,57 D	0,00	56.560,42	806.796,15 D

10102030401012	00258-5	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS	38	32.867,86 D	0,00	112,70	32.755,16 D
10102030401014	00260-7	MUTUARIOS 193 JARD UBERABA POSSE	39	17.145,55 D	0,00	281,46	16.864,09 D
10102030401015	00261-5	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE	40	7.939,76 D	0,00	400,46	7.539,30 D
10102030401017	00263-1	MUT 193 IMO/PLANTA PONTE ALTA	42	84.377,46 D	0,00	5.686,52	78.690,94 D
10102030401018	00264-0	MUT 193 IM/PLANTA JD BRASILIA	43	5.432,83 D	0,00	471,83	4.961,00 D
10102030401019	00267-4	MUT 193 IM/PLANTA CA/BARREIRO	48	7.736,65 D	0,00	1.081,35	6.655,30 D
10102030401020	00268-2	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA	49	2.890,40 D	0,00	2.121,43	768,97 D
10102030401022	00271-2	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ	50	155.224,73 D	0,00	5.323,43	149.901,30 D
10102030401023	00272-0	CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PJ	51	0,00	100.000,00	21.817,30	78.182,70 D
10102030403001	00257-7	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ	33	28.533,59 D	0,00	1.179,95	27.353,64 D
101020309		IMPOSTOS A RECUPERAR		35.575,20 D	0,30	0,00	35.575,50 D
10102030900001	00600-9	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		35.575,20 D	0,30	0,00	35.575,50 D
101020310		ADIANT P/ VIAGENS E ESTADIAS		24,00 D	500,00	524,00	0,00
10102031000001	00520-7	DIVERSOS		24,00 D	500,00	524,00	0,00
1010204		IMOVEIS PARA COMERCIALIZACAO		556.658,22 D	0,00	0,00	556.658,22 D
101020406		CIA BRAS. PET. IPIRANGA S/A		11.666,42 D	0,00	0,00	11.666,42 D
10102040600001	00049-3	LOT. CIA BRAS. PET IPIRANGA S/A		11.666,42 D	0,00	0,00	11.666,42 D
101020407		PONTAL		51.040,00 D	0,00	0,00	51.040,00 D
10102040700001	00052-3	LOTEAMENTO PONTAL		51.040,00 D	0,00	0,00	51.040,00 D
101020408		PATRIMONIO DA BAIXA		388.951,80 D	0,00	0,00	388.951,80 D
10102040800001	00053-1	PATRIMONIO DA BAIXA		388.951,80 D	0,00	0,00	388.951,80 D
101020409		JARDIM SANTA CLARA		105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10102040900001	00054-0	JARDIM SANTA CLARA	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
1010206		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	7.093,82 D	2.382,04	1.419,82	8.056,04 D
101020603		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.093,82 D	2.382,04	1.419,82	8.056,04 D
10102060301000	00002-7	ASSINATURAS	566,36 D	0,00	64,55	501,81 D
10102060301002	00079-5	SEGUROS	2.125,70 D	2.382,04	463,42	4.044,32 D
10102060301003	00080-9	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	1.418,02 D	0,00	287,31	1.130,71 D
10102060301004	00081-7	IPTU	1.775,22 D	0,00	359,68	1.415,54 D
10102060301005	00082-5	TAXA INCENDIO	224,49 D	0,00	45,48	179,01 D
10102060301006	00083-3	CREA MG	984,03 D	0,00	199,38	784,65 D
102		ATIVO NAO CIRCULANTE	9.901.742,70 D	769.490,28	1.166.934,44	9.504.298,54 D
10201		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.840.673,39 D	769.490,28	1.165.273,14	9.444.890,53 D
1020101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.840.673,39 D	769.490,28	1.165.273,14	9.444.890,53 D
102010101		CLIENTES COHAGRA	4.068.085,85 D	129.189,10	188.627,42	4.008.647,53 D
10201010100005	05003-2	MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO	66.223,32 D	190,96	0,00	66.414,28 D
10201010100007	05005-9	MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II	23.826,30 D	102,23	0,00	23.928,53 D
10201010100008	05006-7	MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA	264.817,12 D	921,42	0,00	265.738,54 D
10201010100009	05007-5	MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA	559.375,96 D	0,00	141.524,01	417.851,95 D
10201010100010	05008-3	MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO	2.526.472,71 D	0,00	3.572,96	2.522.899,75 D
10201010100011	05009-1	MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	8.464,04 D	38,74	0,00	8.502,78 D
10201010100012	05010-5	MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA	2.952,85 D	23,51	0,00	2.976,36 D
10201010100013	05011-3	MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS	228.436,81 D	0,00	33.530,45	194.906,36 D
10201010100014	05012-1	MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA	6.261,12 D	14,93	0,00	6.276,05 D
10201010100015	05013-0	MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III	62.853,73 D	65,82	0,00	62.919,55 D
10201010100016	05014-8	MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II	4.223,49 D	18,78	0,00	4.242,27 D
10201010100017	05015-6	MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II	99.808,53 D	93,70	0,00	99.902,23 D
10201010100018	05016-4	MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	9.115,36 D	53,59	0,00	9.168,95 D
10201010100020	05018-0	MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II	6.689,09 D	27,60	0,00	6.716,69 D
10201010100022	05020-2	MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV	50.081,47 D	175,95	0,00	50.257,42 D
10201010100025	05023-7	MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA	60.109,62 D	186,96	0,00	60.296,58 D
10201010100036	05055-5	MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO	53.452,88 D	390,43	0,00	53.843,31 D
10201010100037	05056-3	MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA	34.921,45 D	7.062,47	0,00	41.983,92 D
10201010100039	05062-8	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	0,00	119.822,01	10.000,00	109.822,01 D
102010102		PRESTACOES A RECEBER PMU	5.453.867,87 D	638.358,53	976.645,72	5.115.580,68 D
10201010200002	05035-0	MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	138.256,22 D	244,05	0,00	138.500,27 D
10201010200003	05036-9	MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	68.964,79 D	246,11	0,00	69.210,90 D
10201010200004	05037-7	MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	114.600,16 D	22.349,63	0,00	136.949,79 D
10201010200005	05039-3	MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	1.931.993,08 D	0,00	581.203,17	1.350.789,91 D
10201010200006	05040-7	MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	10.788,76 D	61,68	0,00	10.850,44 D
10201010200007	05041-5	MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	3.989,42 D	0,00	56,08	3.933,34 D
10201010200008	05042-3	MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	6.676,97 D	40,60	0,00	6.717,57 D
10201010200009	05043-1	MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	287.978,92 D	0,00	210.411,45	77.567,47 D
10201010200010	05044-0	MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA	4.188,24 D	499,12	0,00	4.687,36 D
10201010200011	05045-8	MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA	1.723.776,95 D	0,00	75.881,31	1.647.895,64 D
10201010200012	05048-2	MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS	55.240,41 D	0,00	2.130,57	53.109,84 D
10201010200014	05050-4	MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE	20.536,27 D	216,06	0,00	20.752,33 D
10201010200015	05051-2	MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE	23.021,84 D	38,67	0,00	23.060,51 D
10201010200017	05053-9	MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	117.401,53 D	3.441,39	0,00	120.842,92 D
10201010200018	05054-7	MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA	3.495,17 D	111,83	0,00	3.607,00 D
10201010200019	05057-1	MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARREIRO	52.839,76 D	1.258,61	0,00	54.098,37 D
10201010200020	05058-0	MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA	57.923,23 D	1.021,87	0,00	58.945,10 D
10201010200022	05061-0	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	832.196,15 D	0,00	6.963,14	825.233,01 D
10201010200023	05063-6	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	0,00	603.070,91	100.000,00	503.070,91 D
10201010200024	05065-2	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	0,00	5.758,00	0,00	5.758,00 D
102010104		PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	242.467,97 D	1.942,65	0,00	244.410,62 D

10201010400001	05046-6	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	242.467,97 D	1.942,65	0,00	244.410,62 D
102010105		DEPOSITOS JUDICIAIS	74.932,24 D	0,00	0,00	74.932,24 D
10201010500001	00750-1	Banco do Brasil-Deposito Judicial	66.474,13 D	0,00	0,00	66.474,13 D
10201010500002	00751-0	ANA VALERIA CASTRO Dep Judicial	8.458,11 D	0,00	0,00	8.458,11 D
102010109		ACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10201010900001	02565-8	FERNANDO ROSA MACHADO E OUTROS	217.799,56 D	0,00	0,00	217.799,56 D
10201010900002	02566-6	PROVISAO P/ACAO JUDICIAL	217.799,56 C	0,00	0,00	217.799,56 C
102010110		INVESTIMENTOS	1.319,46 D	0,00	0,00	1.319,46 D
10201011000001	00073-6	CTBC CIA.DE TELEFONES BRASIL CENTRA	1.319,46 D	0,00	0,00	1.319,46 D
10202		IMOBILIZADO	60.311,09 D	0,00	1.636,32	58.674,77 D
1020201		IMOBILIZADO	60.311,09 D	0,00	1.636,32	58.674,77 D
102020101		IMOBILIZADO	259.954,98 D	0,00	0,00	259.954,98 D
10202010100001	00070-1	MOVEIS, UTENS. E INSTALACOES	48.872,14 D	0,00	0,00	48.872,14 D
10202010100002	00074-4	EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS	106.675,61 D	0,00	0,00	106.675,61 D
10202010100003	00077-9	VEICULOS	104.407,23 D	0,00	0,00	104.407,23 D
102020102		(-)DEPRECIACAO	199.643,89 C	0,00	1.636,32	201.280,21 C
10202010200001	00075-2	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	81.838,16 C	0,00	724,77	82.562,93 C
10202010200002	00078-7	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	91.923,73 C	0,00	624,16	92.547,89 C
10202010200003	00058-2	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	25.882,00 C	0,00	287,39	26.169,39 C
10203		INTANGIVEL	758,22 D	0,00	24,98	733,24 D
1020301		INTANGIVEL	758,22 D	0,00	24,98	733,24 D

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
102030101		INTANGIVEL	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00 D
10203010100001	00059-0	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00 D
102030102		(-)AMORTIZACAO	1.240,78 C	0,00	24,98	1.265,76 C
10203010200001	00060-4	(-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.240,78 C	0,00	24,98	1.265,76 C

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	13.174.850,73 C	1.344.158,17	1.082.436,22	12.913.128,78 C
201		PASSIVO CIRCULANTE	1.068.692,20 C	152.480,98	312.945,94	1.229.157,16 C
20101		DEBITOS POR COMPRAS	19.017,81 C	25.271,13	35.739,77	29.486,45 C
2010101		FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	19.017,81 C	25.271,13	35.739,77	29.486,45 C
201010101		OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	19.017,81 C	25.271,13	35.739,77	29.486,45 C
20101010100551	00382-4	UNIMED UBERABA LTDA	0,00	5.776,94	13.547,03	7.770,09 C
20101010102015	00413-8	CODIUB	5.119,84 C	5.119,84	5.119,84	5.119,84 C
20101010102023	00427-8	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	69,50 C	69,50	131,70	131,70 C
20101010102105	00530-4	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	515,56 C	515,56	544,94	544,94 C
20101010102136	00570-3	PAPELARIA AQUARELA LTDA-EPP	11,59 C	11,59	9,69	9,69 C
20101010102201	00602-5	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	509,25 C	509,25	509,25	509,25 C
20101010102264	00664-5	SUPERMECARDIO LIDUVINO LTDA	474,02 C	474,02	437,31	437,31 C
20101010102277	00677-7	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	235,00 C	235,00	475,00	475,00 C
20101010102369	00770-6	DRCOM TEC EM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	98,00	98,00 C
20101010102376	00776-5	SATELITE ALARM LTDA	563,52 C	563,52	90,25	90,25 C
20101010102380	00780-3	RAQUEL BEATRIZ FIDALGO E MIOTTO	3.274,42 C	3.274,42	3.274,42	3.274,42 C
20101010102381	00781-1	RENATA CRISTINA FIDALGO MIOTTO	3.274,42 C	3.274,42	3.274,42	3.274,42 C
20101010102408	00812-5	ATIVA SERVICOS ESP EM LIMPEZA	1.952,87 C	1.952,87	1.952,87	1.952,87 C
20101010102418	00822-2	WIDSON PRATA MADEIRA	1.043,16 C	1.043,16	801,67	801,67 C
20101010102424	00829-0	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S\A	289,28 C	765,66	2.382,04	1.905,66 C
20101010102431	00836-2	REI OLEO LUBRIFICANTE LTDA - EPP	123,20 C	123,20	0,00	0,00
20101010102434	00839-7	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	303,30 C	303,30	303,30	303,30 C
20101010102435	00840-0	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	368,48 C	368,48	307,52	307,52 C
20101010102442	00847-8	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MG	0,00	0,00	2.480,52	2.480,52 C
20101010102443	00848-6	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES OLIVEIRA	890,40 C	890,40	0,00	0,00
20105		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.049.674,39 C	127.209,85	277.206,17	1.199.670,71 C
2010503		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	309.964,81 C	120.214,08	142.432,53	332.183,26 C
201050310		OBRIGACOES TRABALHISTAS	300.103,95 C	110.734,66	132.698,10	322.067,39 C
20105031000001	01000-6	I N S S A RECOLHER	29.699,81 C	29.699,81	27.711,84	27.711,84 C
20105031000002	01001-4	F G T S A RECOLHER	7.328,39 C	7.328,39	7.249,17	7.249,17 C
20105031000005	00090-6	SALARIOS A PAGAR	0,00	73.355,16	73.355,16	0,00
20105031000006	01004-9	FERIAS A PAGAR	193.474,92 C	0,00	13.757,59	207.232,51 C
20105031000007	01005-7	13.SALARIO A PAGAR	67.801,53 C	0,00	10.273,04	78.074,57 C
20105031000008	01006-5	FUNDACAO ENSINO TEC INTENSIVO	1.448,00 C	0,00	0,00	1.448,00 C
20105031000011	01034-0	INSS RETIDO A RECOLHER	351,30 C	351,30	351,30	351,30 C
201050315		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.860,86 C	9.479,42	9.734,43	10.115,87 C
20105031500002	01031-6	IRRF A RECOLHER	8.676,16 C	8.308,78	8.423,32	8.790,70 C
20105031500003	01032-4	PASEP A RECOLHER	153,57 C	153,57	178,26	178,26 C
20105031500004	01033-2	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	323,76 C	309,70	311,79	325,85 C
20105031500009	02535-6	COFINS A RECOLHER	707,37 C	707,37	821,06	821,06 C
2010505		CONTAS A PAGAR	739.709,58 C	6.995,77	134.773,64	867.487,45 C
201050501		CONTAS A PAGAR	4.699,88 C	5.875,88	9.173,07	7.997,07 C
20105050100003	02010-9	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00 C
20105050100004	02003-6	UNIODONTO LTDA	651,00 D	525,00	525,00	651,00 D
20105050100006	02005-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	3.634,02 C	3.634,02	3.976,21	3.976,21 C
20105050100008	02007-9	IPSERV	1.710,08 C	1.710,08	1.710,08	1.710,08 C
20105050100010	02009-5	SIND SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	6,78 C	6,78	6,78	6,78 C
201050503		OUTRAS CONTAS A PAGAR	735.009,70 C	1.119,89	125.600,57	859.490,38 C
20105050300001	00768-4	PMU - FMHIS	700.602,74 C	1.119,89	120.277,14	819.759,99 C
20105050300002	00826-5	GAMELEIRAS - FMHIS	34.406,96 C	0,00	5.323,43	39.730,39 C
202		PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.294.615,85 C	1.191.677,19	769.490,28	10.872.428,94 C

20201		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.294.615,85 C	1.191.677,19	769.490,28	10.872.428,94 C
2020103		CONTAS A PAGAR	547,21 C	0,00	0,00	547,21 C
202010301	02567-4	JADIR CARLOS DE SOUZA	547,21 C	0,00	0,00	547,21 C
2020104		RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	11.294.068,64 C	1.191.677,19	769.490,28	10.871.881,73 C
202010401		RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	11.294.068,64 C	1.191.677,19	769.490,28	10.871.881,73 C
20201040100001	02590-9	LOTES DIVERSOS A RECEBER	11.294.068,64 C	1.191.677,19	769.490,28	10.871.881,73 C
204		PATRIMONIO LIQUIDO	811.542,68 C	0,00	0,00	811.542,68 C
20401		PATRIMONIO LIQUIDO	811.542,68 C	0,00	0,00	811.542,68 C
2040101		CAPITAL INTEGRALIZADO	15.831.841,92 C	0,00	0,00	15.831.841,92 C
204010101		CAPITAL AUTORIZADO	16.474.001,20 C	0,00	0,00	16.474.001,20 C
20401010100001	01060-0	CAPITAL REGISTRADO	16.474.001,20 C	0,00	0,00	16.474.001,20 C
204010102		CAPITAL A INTEGRALIZAR	642.159,28 D	0,00	0,00	642.159,28 D
20401010200001	01071-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	642.159,28 D	0,00	0,00	642.159,28 D
2040105		RESERVAS	15.020.299,24 D	0,00	0,00	15.020.299,24 D
204010501		RESERVAS DE CAPITAL	496.802,80 C	0,00	0,00	496.802,80 C
20401050100002	01081-2	DOACOES RECEBIDAS EM TERRENOS	493.951,80 C	0,00	0,00	493.951,80 C
20401050100003	01109-6	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	2.851,00 C	0,00	0,00	2.851,00 C
204010550		PREJUIZOS ACUMULADOS	15.517.102,04 D	0,00	0,00	15.517.102,04 D
20401055000001	01100-2	PREJUIZOS ACUMULADOS	15.517.102,04 D	0,00	0,00	15.517.102,04 D

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3		RESULTADO	991.469,82 D	201.541,95	149.000,60	1.044.011,17 D
301		LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	991.469,82 D	201.541,95	149.000,60	1.044.011,17 D
30101		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	361.504,96 C	999,32	143.009,92	503.515,56 C
3010101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	339.501,84 C	0,00	140.803,48	480.305,32 C
301010101		VENDAS DE IMOVEIS	79.501,84 C	0,00	10.803,48	90.305,32 C
30101010100371	03333-2	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	79.501,84 C	0,00	10.803,48	90.305,32 C
301010103		SUBVENCOES PRO MORARIDA	260.000,00 C	0,00	130.000,00	390.000,00 C
30101010300001	01536-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	260.000,00 C	0,00	130.000,00	390.000,00 C
3010102		DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	7.502,73 D	999,32	0,00	8.502,05 D
301010201		DEDUCOES COM RECEITAS	7.502,73 D	999,32	0,00	8.502,05 D
30101020100001	01541-5	PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.338,32 D	178,26	0,00	1.516,58 D
30101020100002	01518-0	COFINS S/FATURAMENTO	6.164,41 D	821,06	0,00	6.985,47 D
3010105		CUSTOS	29.505,85 C	0,00	2.206,44	31.712,29 C
301010501		CUSTOS C/VENDAS DE IMOVEIS	833,33 D	0,00	0,00	833,33 D
30101050100001	03500-9	CUSTOS COM PRESTACOES A RECEBER	833,33 D	0,00	0,00	833,33 D
301010502		RECEITAS FINANCEIRAS	17.084,57 C	0,00	2.022,41	19.106,98 C
30101050200001	00500-2	APLICACOES FINANCEIRAS	13.037,70 C	0,00	739,79	13.777,49 C
30101050200004	00510-0	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	4.046,87 C	0,00	1.282,62	5.329,49 C
301010503		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13.254,61 C	0,00	184,03	13.438,64 C
30101050300002	00501-0	RECUPERACOES DIVERSAS	1.609,09 C	0,00	17,71	1.626,80 C
30101050300003	00508-8	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	11.645,52 C	0,00	166,32	11.811,84 C
30102		DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	1.352.974,78 D	200.542,63	5.990,68	1.547.526,73 D
3010201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.351.285,20 D	199.248,49	4.870,79	1.545.662,90 D
301020101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.351.285,20 D	199.248,49	4.870,79	1.545.662,90 D
30102010100001	01500-8	HONORARIOS E PRO LABORE	453.211,81 D	64.881,18	0,00	518.092,99 D
30102010100002	01501-6	ORDENADOS E SALARIOS	227.664,35 D	33.506,60	0,00	261.170,95 D
30102010100003	01502-4	PREVIDENCIA SOCIAL	184.713,65 D	25.124,90	0,00	209.838,55 D
30102010100004	01503-2	FGTS	61.429,04 D	8.612,82	0,00	70.041,86 D
30102010100006	01506-7	SEGUROS	3.146,28 D	463,42	0,00	3.609,70 D
30102010100007	01507-5	JORNAIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	583,24 D	64,55	0,00	647,79 D
30102010100008	01509-1	VIAGENS E REPRESENTACOES	5.134,68 D	2.289,38	0,00	7.424,06 D
30102010100009	01510-5	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	265,58 D	49,12	0,00	314,70 D
30102010100010	01511-3	AGUA	1.512,00 D	196,28	0,00	1.708,28 D
30102010100011	01504-0	ENERGIA	4.605,10 D	642,88	0,00	5.247,98 D
30102010100012	01508-3	TELEFONE	8.878,79 D	0,00	0,00	8.878,79 D
30102010100013	01512-1	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	6.544,43 D	1.019,94	0,00	7.564,37 D
30102010100014	01514-8	LANCHES E REFEICOES	2.389,26 D	307,52	0,00	2.696,78 D
30102010100015	01515-6	MATERIAL DE LIMPEZA	1.555,05 D	437,31	0,00	1.992,36 D
30102010100016	01516-4	ALUGUEL	48.413,54 D	6.916,22	0,00	55.329,76 D
30102010100017	01520-2	13 SALARIO	55.497,89 D	7.953,15	0,00	63.451,04 D
30102010100019	01524-5	MATERIAL DE CONSUMO	2.658,99 D	0,00	0,00	2.658,99 D
30102010100020	01529-6	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	4.420,77 D	896,00	175,27	5.141,50 D
30102010100021	01531-8	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.232,85 D	287,39	0,00	2.520,24 D
30102010100023	01532-6	FERIAS	66.691,81 D	10.604,21	0,00	77.296,02 D
30102010100024	01533-4	EDITAIS E PUBLICACOES	23.802,12 D	2.480,52	0,00	26.282,64 D
30102010100026	01539-3	XEROX	1.685,50 D	147,50	0,00	1.833,00 D
30102010100028	01549-0	COMBUSTIVEIS	5.355,43 D	801,67	0,00	6.157,10 D
30102010100029	02506-2	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	18.589,39 D	2.589,84	0,00	21.179,23 D

30102010100030	02513-5	BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	1.709,81 D	137,00	0,00	1.846,81 D
30102010100031	02514-3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	85.303,55 D	1.606,64	0,00	86.910,19 D
30102010100033	02517-8	DESPESAS COM PRO-MORADIA	642,40 D	44,90	0,00	687,30 D
30102010100035	02561-5	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	580,00	0,00	580,00 D
30102010100036	02562-3	DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA	15.813,44 D	13.650,31	4.695,52	24.768,23 D
30102010100042	00518-5	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	8.777,33 D	1.348,93	0,00	10.126,26 D
30102010100044	00626-2	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.237,20 D	137,00	0,00	2.374,20 D
30102010100045	02563-1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	17.290,53 D	5.773,17	0,00	23.063,70 D
30102010100046	02564-0	DESPESAS COM CARTORIO	51,10 D	0,00	0,00	51,10 D
30102010100047	02569-0	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	19.400,00 D	0,00	0,00	19.400,00 D
30102010100048	02570-4	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.536,09 D	0,00	0,00	2.536,09 D
30102010100049	02571-2	DESPESAS C/AMORTIZACAO	216,51 D	24,98	0,00	241,49 D
30102010100051	02573-9	TELEFONE FIXO	3.282,71 D	1.178,01	0,00	4.460,72 D
30102010100052	02574-7	TELEFONE CELULAR	3.042,98 D	1.495,15	0,00	4.538,13 D
30102010100053	02575-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3010203		DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	1.689,58 D	1.294,14	1.119,89	1.863,83 D
301020301		DESPESAS FINANCEIRAS	1.689,58 D	1.294,14	1.119,89	1.863,83 D
30102030100001	01525-3	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	619,91 D	0,00	0,00	619,91 D
30102030100003	01528-8	DESPESAS BANCARIAS	2,30 D	0,00	0,00	2,30 D
30102030100004	02507-0	IOF	409,77 D	0,00	0,00	409,77 D
30102030100010	02508-9	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	555,79 D	165,82	0,00	721,61 D
30102030100011	02510-0	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	0,00	1.119,89	1.119,89	0,00
30102030100012	02511-9	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	101,81 D	8,43	0,00	110,24 D

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	12.183.380,91 D	314.263,30 C	11.869.117,61 D
(2) PASSIVO.....	13.174.850,73 C	261.721,95 D	12.913.128,78 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	991.469,82 C	52.541,35 C	1.044.011,17 C
(4) RECEITAS.....	361.504,96 C	142.010,60 C	503.515,56 C
(5) DESPESAS.....	1.352.974,78 D	194.551,95 D	1.547.526,73 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	991.469,82 D	52.541,35 D	1.044.011,17 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

←(s12h

