

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	11.512.079,92 D	850.253,77	1.169.958,63	11.192.375,06 D
101		ATIVO CIRCULANTE	2.734.868,16 D	347.665,36	439.323,33	2.643.210,19 D
10101		DISPONIVEL	222.269,88 D	223.669,07	312.443,51	133.495,44 D
1010101		BENS NUMERARIOS	479,63 D	2.000,00	1.318,13	1.161,50 D
101010101		CAIXA GERAL	479,63 D	2.000,00	1.318,13	1.161,50 D
10101010100002	00004-3	FUNDO FIXO DE CAIXA	479,63 D	2.000,00	1.318,13	1.161,50 D
1010102		BANCOS	91.229,31 D	220.972,70	270.929,23	41.272,78 D
101010201		BANCOS C/MOVIMENTO	91.229,31 D	220.972,70	270.929,23	41.272,78 D
10101020100009	00012-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	9.385,11 D	123.734,27	124.521,63	8.597,75 D
10101020100015	00005-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	74.310,83 D	94.561,04	146.389,47	22.482,40 D
10101020100016	00006-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	7.533,37 D	2.677,39	18,13	10.192,63 D
1010103		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	130.560,94 D	696,37	40.196,15	91.061,16 D
101010301		APLICACOES FINANCEIRAS	130.560,94 D	696,37	40.196,15	91.061,16 D
10101030100019	00021-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111-4	42.079,12 D	1,43	40.000,32	2.080,23 D
10101030100021	00023-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	13.299,97 D	98,65	91,48	13.307,14 D
10101030100022	00024-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	75.181,85 D	596,29	104,35	75.673,79 D
10102		CREDITOS	2.512.598,28 D	123.996,29	126.879,82	2.509.714,75 D
1010203		CREDITOS	1.397.400,47 D	123.996,29	125.502,73	1.395.894,03 D
101020302		CONTAS DE EMPREGADOS	0,00	48.335,55	0,00	48.335,55 D
10102030201001	00199-6	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	990,45	0,00	990,45 D
10102030201002	00294-1	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	47.345,10	0,00	47.345,10 D
101020304		CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.360.598,18 D	75.364,59	124.402,73	1.311.560,04 D
10102030400008	00213-5	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	1.198,41 D	0,00	0,00	1.198,41 D
10102030400010	00215-1	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	17.786,52 D	0,00	222,76	17.563,76 D
10102030400011	00216-0	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	8.088,11 D	0,00	846,62	7.241,49 D
10102030400012	00217-8	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	22.353,94 D	0,00	1.202,24	21.151,70 D
10102030400013	00218-6	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	35.349,77 D	0,00	423,27	34.926,50 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	3.000,00 D	0,00	72,82	2.927,18 D
10102030400016	00221-6	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	5.162,97 D	0,00	0,00	5.162,97 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	3.170,39 D	0,00	138,75	3.031,64 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	3.274,83 D	0,00	265,55	3.009,28 D
10102030400021	00226-7	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	4.948,45 D	0,00	0,00	4.948,45 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	8.195,12 D	0,00	1.367,29	6.827,83 D
10102030400039	00265-8	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	10.159,13 D	0,00	48,31	10.110,82 D
10102030400040	00266-6	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO 45	18.783,56 D	0,00	0,00	18.783,56 D
10102030400042	00274-7	CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	72.749,61 D	0,00	22.485,99	50.263,62 D
10102030400043	00276-3	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	16.521,28 D	0,00	1.298,40	15.222,88 D
10102030401002	00245-3	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	7.630,88 D	0,00	444,09	7.186,79 D
10102030401003	00246-1	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	8.155,77 D	0,00	135,65	8.020,12 D
10102030401004	00247-0	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	5.513,43 D	0,00	145,30	5.368,13 D
10102030401005	00248-8	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	30.469,69 D	0,00	10.579,36	19.890,33 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	2.588,33 D	0,00	0,00	2.588,33 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	177,95 D	0,00	176,14	1,81 D
10102030401010	00254-2	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PJ 35	6.385,76 D	0,00	312,46	6.073,30 D

10102030401011	00255-0	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	725.157,94 D	0,00	26.278,73	698.879,21 D
10102030401012	00258-5	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS 38	30.964,72 D	0,00	0,00	30.964,72 D
10102030401014	00260-7	MUTUARIOS 193 JARD UBERABA POSSE 39	16.296,66 D	0,00	284,43	16.012,23 D
10102030401015	00261-5	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE 40	7.214,33 D	0,00	0,00	7.214,33 D
10102030401017	00263-1	MUT 193 IMO/PLANTA PONTE ALTA 42	58.752,43 D	0,00	8.721,53	50.030,90 D
10102030401018	00264-0	MUT 193 IM/PLANTA JD BRASILIA 43	3.583,99 D	0,00	0,00	3.583,99 D
10102030401019	00267-4	MUT 193 IM/PLANTA CA/BARREIRO 48	3.844,99 D	0,00	787,34	3.057,65 D
10102030401020	00268-2	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	16.240,63 D	0,00	2.045,01	14.195,62 D
10102030401022	00271-2	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	137.987,29 D	0,00	6.064,84	131.922,45 D
10102030401023	00272-0	CONCILIAAO JUDICIAL PMU PJ 51	3.582,00 D	75.364,59	36.340,88	42.605,71 D
10102030401024	00275-5	CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	19.175,42 D	0,00	1.089,90	18.085,52 D
10102030403001	00257-7	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	21.625,15 D	0,00	2.625,07	19.000,08 D
101020309		IMPOSTOS A RECUPERAR	35.802,29 D	196,15	0,00	35.998,44 D
10102030900001	00600-9	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	35.802,29 D	196,15	0,00	35.998,44 D
101020310		ADIANT P/ VIAGENS E ESTADIAS	1.000,00 D	100,00	1.100,00	0,00
10102031000001	00520-7	DIVERSOS	1.000,00 D	100,00	1.100,00	0,00
1010204		IMOVEIS PARA COMERCIALIZACAO	1.109.941,88 D	0,00	0,00	1.109.941,88 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	313.235,46 D	0,00	0,00	313.235,46 D
10102040800001	00053-1	PATRIMONIO DA BAIXA	313.235,46 D	0,00	0,00	313.235,46 D

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
101020409		JARDIM SANTA CLARA	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
10102040900001	00054-0	JARDIM SANTA CLARA	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
101020410		PARQUE DOS BURITIS	629.000,00 D	0,00	0,00	629.000,00 D
10102041000001	00055-8	PARQUE DOS BURITIS	629.000,00 D	0,00	0,00	629.000,00 D
1010206		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.255,93 D	0,00	1.377,09	3.878,84 D
101020603		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.255,93 D	0,00	1.377,09	3.878,84 D
10102060301000	00002-7	ASSINATURAS	374,79 D	0,00	62,46	312,33 D
10102060301002	00079-5	SEGUROS	3.126,18 D	0,00	451,54	2.674,64 D
10102060301003	00080-9	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	565,36 D	0,00	278,05	287,31 D
10102060301004	00081-7	IPTU	707,77 D	0,00	348,08	359,69 D
10102060301005	00082-5	TAXA INCENDIO	89,50 D	0,00	44,01	45,49 D
10102060301006	00083-3	CREA MG	392,33 D	0,00	192,95	199,38 D
102		ATIVO NAO CIRCULANTE	8.777.211,76 D	502.588,41	730.635,30	8.549.164,87 D
10201		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.705.087,24 D	502.588,41	729.428,94	8.478.246,71 D
1020101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.705.087,24 D	502.588,41	729.428,94	8.478.246,71 D
102010101		CLIENTES COHAGRA	3.021.597,58 D	288,05	319.055,16	2.702.830,47 D
10201010100005	05003-2	MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO	39.262,95 D	25,24	0,00	39.288,19 D
10201010100007	05005-9	MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II	5.499,42 D	10,29	0,00	5.509,71 D
10201010100008	05006-7	MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA	144.845,66 D	0,00	2.545,57	142.300,09 D
10201010100009	05007-5	MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA	133.256,98 D	0,00	2.223,83	131.033,15 D
10201010100010	05008-3	MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO	1.322.116,82 D	0,00	4.325,93	1.317.790,89 D
10201010100011	05009-1	MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	1.816,32 D	6,62	0,00	1.822,94 D
10201010100012	05010-5	MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA	5.285,73 D	8,72	0,00	5.294,45 D
10201010100013	05011-3	MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS	64.107,14 D	0,00	8.558,51	55.548,63 D
10201010100014	05012-1	MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA	3.056,87 D	0,35	0,00	3.057,22 D
10201010100015	05013-0	MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III	33.665,79 D	37,70	0,00	33.703,49 D
10201010100016	05014-8	MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II	1.260,21 D	3,26	0,00	1.263,47 D
10201010100017	05015-6	MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II	59.483,41 D	0,00	1.350,13	58.133,28 D
10201010100018	05016-4	MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	5.211,15 D	10,24	0,00	5.221,39 D
10201010100020	05018-0	MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II	2.727,60 D	4,83	0,00	2.732,43 D
10201010100022	05020-2	MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV	24.965,38 D	29,34	0,00	24.994,72 D
10201010100025	05023-7	MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA	47.690,05 D	45,98	0,00	47.736,03 D
10201010100036	05055-5	MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO	6.172,38 D	0,00	2.451,80	3.720,58 D
10201010100037	05056-3	MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA	21.317,36 D	0,00	13.815,62	7.501,74 D
10201010100039	05062-8	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	1.043.982,76 D	105,48	283.783,77	760.304,47 D
10201010100040	05066-0	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	55.873,60 D	0,00	0,00	55.873,60 D
102010102		PRESTACOES A RECEBER PMU	5.407.333,92 D	501.909,46	410.373,78	5.498.869,60 D
10201010200002	05035-0	MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	85.969,21 D	0,00	13.935,94	72.033,27 D
10201010200003	05036-9	MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	43.161,53 D	0,00	94,92	43.066,61 D
10201010200004	05037-7	MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	82.574,52 D	75,77	0,00	82.650,29 D
10201010200005	05039-3	MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	986.732,47 D	200.438,49	0,00	1.187.170,96 D
10201010200006	05040-7	MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	6.638,98 D	10,79	0,00	6.649,77 D
10201010200007	05041-5	MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	1.277,37 D	3,89	0,00	1.281,26 D
10201010200008	05042-3	MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	1.921,43 D	7,08	0,00	1.928,51 D
10201010200009	05043-1	MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	63.364,62 D	0,00	924,06	62.440,56 D
10201010200010	05044-0	MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA	32,51 D	1,09	0,00	33,60 D
10201010200011	05045-8	MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA	1.520.880,80 D	0,00	149.037,52	1.371.843,28 D
10201010200012	05048-2	MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS	48.657,28 D	0,00	0,00	48.657,28 D
10201010200014	05050-4	MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE	18.775,43 D	41,41	0,00	18.816,84 D
10201010200015	05051-2	MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE	16.753,31 D	19,61	0,00	16.772,92 D
10201010200017	05053-9	MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	119.452,99 D	0,00	70,16	119.382,83 D
10201010200018	05054-7	MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA	3.640,01 D	0,00	0,00	3.640,01 D

10201010200019	05057-1	MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARREIRO	54.158,73 D	0,00	115,66	54.043,07 D
10201010200020	05058-0	MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA	39.132,02 D	27,56	0,00	39.159,58 D
10201010200022	05061-0	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	768.360,90 D	0,00	170.830,93	597.529,97 D
10201010200023	05063-6	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	1.478.681,92 D	122.214,17	75.364,59	1.525.531,50 D
10201010200024	05065-2	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	67.167,89 D	179.069,60	0,00	246.237,49 D
102010104		PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	184.932,38 D	390,90	0,00	185.323,28 D
10201010400001	05046-6	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	184.932,38 D	390,90	0,00	185.323,28 D
102010105		DEPOSITOS JUDICIAIS	89.903,90 D	0,00	0,00	89.903,90 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	23.429,77 D	0,00	0,00	23.429,77 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	71.441,24 D	0,00	1.181,38	70.259,86 D
1020201		IMOBILIZADO	71.441,24 D	0,00	1.181,38	70.259,86 D
102020101		IMOBILIZADO	275.144,54 D	0,00	0,00	275.144,54 D
10202010100001	00070-1	MOVEIS, UTENS. E INSTALACOES	54.443,14 D	0,00	0,00	54.443,14 D
10202010100002	00074-4	EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS	116.294,17 D	0,00	0,00	116.294,17 D
10202010100003	00077-9	VEICULOS	104.407,23 D	0,00	0,00	104.407,23 D

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
102020102		(-)DEPRECIACAO	203.703,30 C	0,00	1.181,38	204.884,68 C
10202010200001	00075-2	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	83.166,24 C	0,00	277,62	83.443,86 C
10202010200002	00078-7	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	93.796,21 C	0,00	624,16	94.420,37 C
10202010200003	00058-2	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	26.740,85 C	0,00	279,60	27.020,45 C
10203		INTANGIVEL	683,28 D	0,00	24,98	658,30 D
1020301		INTANGIVEL	683,28 D	0,00	24,98	658,30 D
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	1.315,72 C	0,00	24,98	1.340,70 C
10203010200001	00060-4	(-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.315,72 C	0,00	24,98	1.340,70 C

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	12.806.229,11 C	986.771,71	820.924,47	12.640.381,87 C
201		PASSIVO CIRCULANTE	1.465.194,50 C	208.304,63	318.336,06	1.575.225,93 C
20101		DEBITOS POR COMPRAS	20.774,55 C	27.329,33	26.467,81	19.913,03 C
2010101		FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	20.774,55 C	27.329,33	26.467,81	19.913,03 C
201010101		OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	20.774,55 C	27.329,33	26.467,81	19.913,03 C
20101010100551	00382-4	UNIMED UBERABA LTDA	0,00	7.223,69	7.223,69	0,00
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	0,00	170,90	208,90	38,00 C
20101010102105	00530-4	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	502,50 C	502,50	822,78	822,78 C
20101010102136	00570-3	PAPELARIA AQUARELA LTDA-EPP	0,00	8,36	15,96	7,60 C
20101010102201	00602-5	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	509,25 C	509,25	509,25	509,25 C
20101010102264	00664-5	SUPERMECARDIO LIDUVINO LTDA	521,65 C	521,65	512,24	512,24 C
20101010102277	00677-7	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	551,00 C	551,00	152,00	152,00 C
20101010102347	00747-1	ON LINE SHOPPING LTDA	395,00 C	395,00	0,00	0,00
20101010102369	00770-6	DRCOM TEC EM TELECOMUNICACOES LTDA	98,00 C	98,00	0,00	0,00
20101010102376	00776-5	SATELITE ALARM LTDA	38,00 C	128,25	180,50	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	598,24 C	598,24	539,11	539,11 C
20101010102424	00829-0	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S\A	1.429,24 C	476,42	0,00	952,82 C
20101010102434	00839-7	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	379,26 C	379,26	333,89	333,89 C
20101010102435	00840-0	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	357,26 C	357,26	350,13	350,13 C
20101010102442	00847-8	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MG	0,00	0,00	1.683,21	1.683,21 C
20101010102443	00848-6	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES OLIVEIRA	1.068,00 C	1.068,00	0,00	0,00
20101010102447	00852-4	TOLDOS UBERABA LTDA ME	705,60 C	720,00	117,60	103,20 C
20101010102448	00853-2	TRIANGULO COM. IND.ELETRONIC	0,00	0,00	197,00	197,00 C
20105		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.444.419,95 C	180.975,30	291.868,25	1.555.312,90 C
2010503		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	358.591,98 C	167.717,71	189.558,00	380.432,27 C
201050310		OBRIGACOES TRABALHISTAS	341.888,96 C	155.285,15	177.988,90	364.592,71 C
20105031000001	01000-6	I N S S A RECOLHER	28.012,99 C	28.012,99	26.946,28	26.946,28 C
20105031000002	01001-4	F G T S A RECOLHER	7.345,56 C	7.345,56	7.080,27	7.080,27 C
20105031000005	00090-6	SALARIOS A PAGAR	0,00	119.237,44	119.237,44	0,00
20105031000006	01004-9	FERIAS A PAGAR	206.009,51 C	0,00	13.100,35	219.109,86 C
20105031000007	01005-7	13.SALARIO A PAGAR	98.383,74 C	0,00	9.825,26	108.209,00 C
20105031000008	01006-5	FUNDACAO ENSINO TEC INTENSIVO	1.785,86 C	337,86	1.448,00	2.896,00 C
20105031000011	01034-0	INSS RETIDO A RECOLHER	351,30 C	351,30	351,30	351,30 C
201050315		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.703,02 C	12.432,56	11.569,10	15.839,56 C
20105031500002	01031-6	IRRF A RECOLHER	9.108,43 C	8.741,05	8.378,27	8.745,65 C
20105031500003	01032-4	PASEP A RECOLHER	1.250,76 C	557,76	511,45	1.204,45 C
20105031500004	01033-2	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	582,73 C	564,65	323,60	341,68 C
20105031500009	02535-6	COFINS A RECOLHER	5.761,10 C	2.569,10	2.355,78	5.547,78 C
2010505		CONTAS A PAGAR	1.085.827,97 C	13.257,59	102.310,25	1.174.880,63 C
201050501		CONTAS A PAGAR	7.990,47 C	12.121,47	8.904,59	4.773,59 C
20105050100003	02010-9	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	2.955,00 C	5.910,00	2.955,00	0,00
20105050100004	02003-6	UNIODONTO LTDA	651,00 D	525,00	525,00	651,00 D
20105050100006	02005-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	3.969,61 C	3.969,61	3.707,73	3.707,73 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	1.077.837,50 C	1.136,12	93.405,66	1.170.107,04 C
20105050300001	00768-4	PMU - FMHIS	1.025.399,17 C	1.136,12	86.250,92	1.110.513,97 C
20105050300002	00826-5	GAMELEIRAS - FMHIS	52.438,33 C	0,00	7.154,74	59.593,07 C

202	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.975.009,27 C	778.467,08	502.588,41	9.699.130,60 C
20201	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.975.009,27 C	778.467,08	502.588,41	9.699.130,60 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	9.974.462,06 C	778.467,08	502.588,41	9.698.583,39 C
202010401	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.974.462,06 C	778.467,08	502.588,41	9.698.583,39 C
20201040100001	02590-9 LOTES DIVERSOS A RECEBER	9.974.462,06 C	778.467,08	502.588,41	9.698.583,39 C
204	PATRIMONIO LIQUIDO	1.366.025,34 C	0,00	0,00	1.366.025,34 C
20401	PATRIMONIO LIQUIDO	1.366.025,34 C	0,00	0,00	1.366.025,34 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	14.465.816,58 D	0,00	0,00	14.465.816,58 D
204010501	RESERVAS DE CAPITAL	1.051.285,46 C	0,00	0,00	1.051.285,46 C
20401050100002	01081-2 DOACOES RECEBIDAS EM TERRENOS	1.047.235,46 C	0,00	0,00	1.047.235,46 C
20401050100003	01109-6 DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.050,00 C	0,00	0,00	4.050,00 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	1.294.149,19 D	191.721,87	37.864,25	1.448.006,81 D
301		LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	1.294.149,19 D	191.721,87	37.864,25	1.448.006,81 D
30101		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	607.926,18 C	2.867,23	32.108,03	637.166,98 C
3010101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	591.928,88 C	0,00	30.997,07	622.925,95 C
301010101		VENDAS DE IMOVEIS	159.928,88 C	0,00	30.997,07	190.925,95 C
30101010100371	03333-2	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	159.928,88 C	0,00	30.997,07	190.925,95 C
301010102		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42.000,00 C	0,00	0,00	42.000,00 C
30101010200001	03334-0	DOACOES RECEBIDAS EM ESPECIE	42.000,00 C	0,00	0,00	42.000,00 C
301010103		SUBVENCOES PRO MORARIDA	390.000,00 C	0,00	0,00	390.000,00 C
30101010300001	01536-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	390.000,00 C	0,00	0,00	390.000,00 C
3010102		DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	18.827,22 D	2.867,23	0,00	21.694,45 D
301010201		DEDUCOES COM RECEITAS	18.827,22 D	2.867,23	0,00	21.694,45 D
30101020100001	01541-5	PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.358,36 D	511,45	0,00	3.869,81 D
30101020100002	01518-0	COFINS S/FATURAMENTO	15.468,86 D	2.355,78	0,00	17.824,64 D
3010105		CUSTOS	34.824,52 C	0,00	1.110,96	35.935,48 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	21.374,85 C	0,00	1.110,96	22.485,81 C
30101050200001	00500-2	APLICACOES FINANCEIRAS	15.287,43 C	0,00	696,37	15.983,80 C
30101050200004	00510-0	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	6.087,42 C	0,00	414,59	6.502,01 C
301010503		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	14.283,00 C	0,00	0,00	14.283,00 C
30101050300002	00501-0	RECUPERACOES DIVERSAS	1.728,60 C	0,00	0,00	1.728,60 C
30101050300003	00508-8	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	12.554,40 C	0,00	0,00	12.554,40 C
30102		DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	1.902.075,37 D	188.854,64	5.756,22	2.085.173,79 D
3010201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.899.610,05 D	187.614,08	4.858,66	2.082.365,47 D
301020101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.899.610,05 D	187.614,08	4.858,66	2.082.365,47 D
30102010100001	01500-8	HONORARIOS E PRO LABORE	635.421,34 D	64.881,18	0,00	700.302,52 D
30102010100002	01501-6	ORDENADOS E SALARIOS	323.493,06 D	32.845,53	0,00	356.338,59 D
30102010100003	01502-4	PREVIDENCIA SOCIAL	259.874,34 D	24.302,16	0,00	284.176,50 D
30102010100004	01503-2	FGTS	87.597,92 D	8.380,38	0,00	95.978,30 D
30102010100006	01506-7	SEGUROS	4.527,84 D	451,54	0,00	4.979,38 D
30102010100007	01507-5	JORNAIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	774,81 D	62,46	0,00	837,27 D
30102010100008	01509-1	VIAGENS E REPRESENTACOES	9.149,87 D	940,06	0,00	10.089,93 D
30102010100009	01510-5	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	808,16 D	223,99	0,00	1.032,15 D
30102010100010	01511-3	AGUA	2.052,90 D	98,81	0,00	2.151,71 D
30102010100011	01504-0	ENERGIA	6.778,62 D	945,80	0,00	7.724,42 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	9.996,50 D	1.487,02	0,00	11.483,52 D
30102010100014	01514-8	LANCHES E REFEICOES	3.533,41 D	350,13	0,00	3.883,54 D
30102010100015	01515-6	MATERIAL DE LIMPEZA	2.364,23 D	0,00	0,00	2.364,23 D
30102010100016	01516-4	ALUGUEL	69.162,20 D	6.916,22	0,00	76.078,42 D
30102010100017	01520-2	13 SALARIO	79.181,58 D	7.612,66	0,00	86.794,24 D
30102010100019	01524-5	MATERIAL DE CONSUMO	3.266,82 D	0,00	0,00	3.266,82 D
30102010100020	01529-6	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	6.385,63 D	896,00	179,48	7.102,15 D
30102010100021	01531-8	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	3.091,70 D	279,60	0,00	3.371,30 D
30102010100023	01532-6	FERIAS	92.212,03 D	10.150,21	0,00	102.362,24 D



30102010100024	01533-4	EDITAIS E PUBLICACOES	26.282,64 D	1.683,21	0,00	27.965,85 D
30102010100026	01539-3	XEROX	1.854,60 D	233,30	0,00	2.087,90 D
30102010100028	01549-0	COMBUSTIVEIS	7.391,46 D	539,11	0,00	7.930,57 D
30102010100029	02506-2	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	27.321,77 D	2.729,84	0,00	30.051,61 D
30102010100030	02513-5	BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	3.611,76 D	380,00	0,00	3.991,76 D
30102010100031	02514-3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	89.284,31 D	1.230,23	0,00	90.514,54 D
30102010100033	02517-8	DESPESAS COM PRO-MORADIA	2.964,60 D	81,00	0,00	3.045,60 D
30102010100035	02561-5	CURSOS E TREINAMENTOS	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
30102010100036	02562-3	DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA	24.007,92 D	7.281,92	4.439,01	26.850,83 D
30102010100042	00518-5	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	11.977,89 D	901,78	0,00	12.879,67 D
30102010100044	00626-2	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.534,20 D	0,00	0,00	2.534,20 D
30102010100045	02563-1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	34.393,20 D	5.804,64	0,00	40.197,84 D
30102010100046	02564-0	DESPESAS COM CARTORIO	15.929,03 D	245,28	240,17	15.934,14 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	2.694,38 D	0,00	0,00	2.694,38 D
30102010100049	02571-2	DESPESAS C/AMORTIZACAO	291,45 D	24,98	0,00	316,43 D
30102010100051	02573-9	TELEFONE FIXO	6.890,11 D	1.251,31	0,00	8.141,42 D
30102010100052	02574-7	TELEFONE CELULAR	7.549,98 D	1.403,73	0,00	8.953,71 D
30102010100053	02575-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
30102010100054	02576-3	DESPESAS C/ UNIFORME	99,00 D	0,00	0,00	99,00 D
3010203		DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	2.465,32 D	1.240,56	897,56	2.808,32 D
301020301		DESPESAS FINANCEIRAS	2.465,32 D	1.240,56	897,56	2.808,32 D
30102030100001	01525-3	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	619,91 D	0,74	0,00	620,65 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	1.287,07 D	324,13	0,00	1.611,20 D
30102030100011	02510-0	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	0,00	897,56	897,56	0,00
30102030100012	02511-9	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	146,27 D	18,13	0,00	164,40 D

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	11.512.079,92 D	319.704,86 C	11.192.375,06 D
(2) PASSIVO.....	12.806.229,11 C	165.847,24 D	12.640.381,87 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	1.294.149,19 C	153.857,62 C	1.448.006,81 C
(4) RECEITAS.....	607.926,18 C	29.240,80 C	637.166,98 C
(5) DESPESAS.....	1.902.075,37 D	183.098,42 D	2.085.173,79 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	1.294.149,19 D	153.857,62 D	1.448.006,81 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

←(s12h

