

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	11.869.117,61 D	2.128.089,75	2.880.799,10	11.116.408,26 D
101		ATIVO CIRCULANTE	2.364.819,07 D	327.308,90	441.723,86	2.250.404,11 D
10101		DISPONIVEL	257.564,43 D	161.714,54	201.998,05	217.280,92 D
1010101		BENS NUMERARIOS	262,60 D	2.000,00	1.944,59	318,01 D
101010101		CAIXA GERAL	262,60 D	2.000,00	1.944,59	318,01 D
10101010100002	00004-3	FUNDO FIXO DE CAIXA	262,60 D	2.000,00	1.944,59	318,01 D
1010102		BANCOS	170.024,03 D	158.980,36	199.943,19	129.061,20 D
101010201		BANCOS C/MOVIMENTO	170.024,03 D	158.980,36	199.943,19	129.061,20 D
10101020100009	00012-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	72.601,69 D	34.307,70	80.907,42	26.001,97 D
10101020100015	00005-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	95.741,97 D	121.979,38	119.023,25	98.698,10 D
10101020100016	00006-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	1.680,37 D	2.693,28	12,52	4.361,13 D
1010103		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	87.277,80 D	734,18	110,27	87.901,71 D
101010301		APLICACOES FINANCEIRAS	87.277,80 D	734,18	110,27	87.901,71 D
10101030100019	00021-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111-4	79,12 D	0,00	0,00	79,12 D
10101030100020	00022-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	0,01 D	0,00	0,01	0,00
10101030100021	00023-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	13.085,98 D	104,12	0,00	13.190,10 D
10101030100022	00024-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	74.112,69 D	630,06	110,26	74.632,49 D
10102		CREDITOS	2.107.254,64 D	165.594,36	239.725,81	2.033.123,19 D
1010203		CREDITOS	1.542.540,38 D	165.594,36	162.632,36	1.545.502,38 D
101020302		CONTAS DE EMPREGADOS	3.721,98 D	4.484,10	3.721,98	4.484,10 D
10102030201001	00199-6	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.721,98 D	4.484,10	3.721,98	4.484,10 D
101020304		CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.503.242,90 D	160.000,00	158.910,38	1.504.332,52 D
10102030400008	00213-5	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	1.375,11 D	0,00	88,35	1.286,76 D
10102030400010	00215-1	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	18.230,40 D	0,00	221,94	18.008,46 D
10102030400011	00216-0	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	9.075,23 D	0,00	420,97	8.654,26 D
10102030400012	00217-8	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	30.862,88 D	0,00	1.633,69	29.229,19 D
10102030400013	00218-6	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	38.933,13 D	0,00	2.106,98	36.826,15 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	2.000,00	3.000,00 D
10102030400016	00221-6	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	13.990,72 D	0,00	8.827,75	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	4.152,14 D	0,00	981,75	3.170,39 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	3.654,97 D	0,00	207,46	3.447,51 D
10102030400021	00226-7	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	5.000,00 D	0,00	51,55	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	8.871,43 D	0,00	523,85	8.347,58 D
10102030400039	00265-8	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	19.327,46 D	0,00	120,40	19.207,06 D
10102030400040	00266-6	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO 45	18.835,15 D	0,00	0,00	18.835,15 D
10102030400042	00274-7	CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	8.328,54 D	100.000,00	16.053,77	92.274,77 D
10102030400043	00276-3	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	0,00	20.000,00	1.950,57	18.049,43 D
10102030401002	00245-3	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	4.014,48 D	0,00	3.413,09	601,39 D
10102030401003	00246-1	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	8.565,45 D	0,00	135,65	8.429,80 D
10102030401004	00247-0	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	5.804,03 D	0,00	145,30	5.658,73 D
10102030401005	00248-8	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	53.228,98 D	0,00	11.142,29	42.086,69 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	2.629,65 D	0,00	0,00	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	1.370,19 D	0,00	889,46	480,73 D
10102030401010	00254-2	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PJ 35	7.015,68 D	0,00	314,96	6.700,72 D

10102030401011	00255-0	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	806.796,15 D	0,00	45.284,67	761.511,48 D
10102030401012	00258-5	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS 38	32.755,16 D	0,00	1.290,44	31.464,72 D
10102030401014	00260-7	MUTUARIOS 193 JARD UBERABA POSSE 39	16.864,09 D	0,00	283,93	16.580,16 D
10102030401015	00261-5	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE 40	7.539,30 D	0,00	162,11	7.377,19 D
10102030401017	00263-1	MUT 193 IMO/PLANTA PONTE ALTA 42	78.690,94 D	0,00	12.640,02	66.050,92 D
10102030401018	00264-0	MUT 193 IM/PLANTA JD BRASILIA 43	4.961,00 D	0,00	955,96	4.005,04 D
10102030401019	00267-4	MUT 193 IM/PLANTA CA/BARREIRO 48	6.655,30 D	0,00	969,90	5.685,40 D
10102030401020	00268-2	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	768,97 D	20.000,00	2.091,75	18.677,22 D
10102030401022	00271-2	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	149.901,30 D	0,00	5.252,66	144.648,64 D
10102030401023	00272-0	CONCILIAAO JUDICIAL PMU PJ 51	78.182,70 D	0,00	35.746,01	42.436,69 D
10102030401024	00275-5	CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	0,00	20.000,00	372,51	19.627,49 D
10102030403001	00257-7	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	27.353,64 D	0,00	2.630,64	24.723,00 D
101020309		IMPOSTOS A RECUPERAR	35.575,50 D	110,26	0,00	35.685,76 D
10102030900001	00600-9	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	35.575,50 D	110,26	0,00	35.685,76 D
101020310		ADIANT P/ VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
10102031000001	00520-7	DIVERSOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1010204		IMOVEIS PARA COMERCIALIZACAO	556.658,22 D	0,00	75.716,34	480.941,88 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	388.951,80 D	0,00	75.716,34	313.235,46 D
10102040800001	00053-1	PATRIMONIO DA BAIXA	388.951,80 D	0,00	75.716,34	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
1010206		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	8.056,04 D	0,00	1.377,11	6.678,93 D
101020603		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.056,04 D	0,00	1.377,11	6.678,93 D
10102060301000	00002-7	ASSINATURAS	501,81 D	0,00	62,47	439,34 D
10102060301002	00079-5	SEGUROS	4.044,32 D	0,00	451,55	3.592,77 D
10102060301003	00080-9	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	1.130,71 D	0,00	278,04	852,67 D
10102060301004	00081-7	IPTU	1.415,54 D	0,00	348,09	1.067,45 D
10102060301005	00082-5	TAXA INCENDIO	179,01 D	0,00	44,02	134,99 D
10102060301006	00083-3	CREA MG	784,65 D	0,00	192,94	591,71 D
102		ATIVO NAO CIRCULANTE	9.504.298,54 D	1.800.780,85	2.439.075,24	8.866.004,15 D
10201		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.444.890,53 D	1.799.990,85	2.437.836,93	8.807.044,45 D
1020101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.444.890,53 D	1.799.990,85	2.437.836,93	8.807.044,45 D
102010101		CLIENTES COHAGRA	4.008.647,53 D	984.825,60	1.852.205,49	3.141.267,64 D
10201010100005	05003-2	MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO	66.414,28 D	0,00	27.170,65	39.243,63 D
10201010100007	05005-9	MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II	23.928,53 D	0,00	18.435,94	5.492,59 D
10201010100008	05006-7	MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA	265.738,54 D	0,00	129.602,48	136.136,06 D
10201010100009	05007-5	MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA	417.851,95 D	0,00	77.541,98	340.309,97 D
10201010100010	05008-3	MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO	2.522.899,75 D	0,00	1.183.993,60	1.338.906,15 D
10201010100011	05009-1	MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	8.502,78 D	0,00	6.691,47	1.811,31 D
10201010100012	05010-5	MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA	2.976,36 D	2.000,00	4.062,86	913,50 D
10201010100013	05011-3	MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS	194.906,36 D	0,00	122.823,26	72.083,10 D
10201010100014	05012-1	MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA	6.276,05 D	0,00	3.219,45	3.056,60 D
10201010100015	05013-0	MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III	62.919,55 D	0,00	29.282,28	33.637,27 D
10201010100016	05014-8	MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II	4.242,27 D	0,00	2.984,52	1.257,75 D
10201010100017	05015-6	MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II	99.902,23 D	0,00	40.465,55	59.436,68 D
10201010100018	05016-4	MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	9.168,95 D	0,00	3.965,80	5.203,15 D
10201010100020	05018-0	MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II	6.716,69 D	0,00	3.992,74	2.723,95 D
10201010100022	05020-2	MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV	50.257,42 D	0,00	25.314,22	24.943,20 D
10201010100025	05023-7	MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA	60.296,58 D	0,00	11.719,26	48.577,32 D
10201010100036	05055-5	MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO	53.843,31 D	0,00	31.412,58	22.430,73 D
10201010100037	05056-3	MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA	41.983,92 D	0,00	9.526,85	32.457,07 D
10201010100039	05062-8	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	109.822,01 D	906.952,00	100.000,00	916.774,01 D
10201010100040	05066-0	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	0,00	75.873,60	20.000,00	55.873,60 D
102010102		PRESTACOES A RECEBER PMU	5.115.580,68 D	800.193,59	526.000,36	5.389.773,91 D
10201010200002	05035-0	MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	138.500,27 D	0,00	43.070,26	95.430,01 D
10201010200003	05036-9	MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	69.210,90 D	0,00	26.217,16	42.993,74 D
10201010200004	05037-7	MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	136.949,79 D	0,00	54.433,50	82.516,29 D
10201010200005	05039-3	MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	1.350.789,91 D	0,00	308.442,19	1.042.347,72 D
10201010200006	05040-7	MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	10.850,44 D	0,00	4.219,61	6.630,83 D
10201010200007	05041-5	MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	3.933,34 D	0,00	1.481,94	2.451,40 D
10201010200008	05042-3	MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	6.717,57 D	0,00	4.801,48	1.916,09 D
10201010200009	05043-1	MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	77.567,47 D	0,00	14.316,50	63.250,97 D
10201010200010	05044-0	MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA	4.687,36 D	0,00	4.658,12	29,24 D
10201010200011	05045-8	MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA	1.647.895,64 D	14.286,27	0,00	1.662.181,91 D
10201010200012	05048-2	MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS	53.109,84 D	0,00	4.452,56	48.657,28 D
10201010200014	05050-4	MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE	20.752,33 D	0,00	2.009,24	18.743,09 D
10201010200015	05051-2	MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE	23.060,51 D	0,00	6.333,45	16.727,06 D
10201010200017	05053-9	MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	120.842,92 D	0,00	1.565,42	119.277,50 D
10201010200018	05054-7	MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA	3.607,00 D	31,96	0,00	3.638,96 D
10201010200019	05057-1	MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARREIRO	54.098,37 D	19,65	0,00	54.118,02 D
10201010200020	05058-0	MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA	58.945,10 D	36,58	20.000,00	38.981,68 D
10201010200022	05061-0	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	825.233,01 D	0,00	9.998,93	815.234,08 D
10201010200023	05063-6	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	503.070,91 D	754.776,57	0,00	1.257.847,48 D

10201010200024	05065-2	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	5.758,00	D	31.042,56	20.000,00	16.800,56	D
102010104		PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	244.410,62	D	0,00	59.631,08	184.779,54	D
10201010400001	05046-6	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	244.410,62	D	0,00	59.631,08	184.779,54	D
102010105		DEPOSITOS JUDICIAIS	74.932,24	D	14.971,66	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	8.458,11	D	14.971,66	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	58.674,77	D	790,00	1.213,33	58.251,44	D
1020201		IMOBILIZADO	58.674,77	D	790,00	1.213,33	58.251,44	D
102020101		IMOBILIZADO	259.954,98	D	790,00	0,00	260.744,98	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	790,00	0,00	107.465,61	D
10202010100003	00077-9	VEICULOS	104.407,23	D	0,00	0,00	104.407,23	D
102020102		(-)DEPRECIACAO	201.280,21	C	0,00	1.213,33	202.493,54	C
10202010200001	00075-2	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	82.562,93	C	0,00	301,78	82.864,71	C
10202010200002	00078-7	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	92.547,89	C	0,00	624,16	93.172,05	C
10202010200003	00058-2	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	26.169,39	C	0,00	287,39	26.456,78	C

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10203		INTANGIVEL	733,24 D	0,00	24,98	708,26 D
1020301		INTANGIVEL	733,24 D	0,00	24,98	708,26 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	1.265,76 C	0,00	24,98	1.290,74 C
10203010200001	00060-4	(-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.265,76 C	0,00	24,98	1.290,74 C

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	12.913.128,78 C	2.680.670,83	2.071.610,20	12.304.068,15 C
201		PASSIVO CIRCULANTE	1.229.157,16 C	170.207,18	288.591,01	1.347.540,99 C
20101		DEBITOS POR COMPRAS	29.486,45 C	28.920,02	19.818,88	20.385,31 C
2010101		FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	29.486,45 C	28.920,02	19.818,88	20.385,31 C
201010101		OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	29.486,45 C	28.920,02	19.818,88	20.385,31 C
20101010100551	00382-4	UNIMED UBERABA LTDA	7.770,09 C	8.615,14	845,05	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	131,70 C	131,70	0,00	0,00
20101010102105	00530-4	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	544,94 C	544,94	546,49	546,49 C
20101010102136	00570-3	PAPELARIA AQUARELA LTDA-EPP	9,69 C	0,00	6,46	16,15 C
20101010102201	00602-5	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	509,25 C	509,25	509,25	509,25 C
20101010102264	00664-5	SUPERMECARDIO LIDUVINO LTDA	437,31 C	437,31	371,87	371,87 C
20101010102277	00677-7	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	475,00 C	475,00	442,00	442,00 C
20101010102347	00747-1	ON LINE SHOPPING LTDA	0,00	0,00	790,00	790,00 C
20101010102369	00770-6	DRCOM TEC EM TELECOMUNICACOES LTDA	98,00 C	98,00	0,00	0,00
20101010102376	00776-5	SATELITE ALARM LTDA	90,25 C	90,25	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
20101010102383	00783-8	SOMA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	338,00	338,00 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	801,67 C	801,67	636,12	636,12 C
20101010102424	00829-0	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S\A	1.905,66 C	0,00	0,00	1.905,66 C
20101010102434	00839-7	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	303,30 C	303,30	395,80	395,80 C
20101010102435	00840-0	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	307,52 C	307,52	369,37	369,37 C
20101010102442	00847-8	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MG	2.480,52 C	2.480,52	0,00	0,00
20101010102443	00848-6	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	503,87	503,87	0,00
20101010102447	00852-4	TOLDOS UBERABA LTDA ME	0,00	0,00	352,80	352,80 C
20105		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.199.670,71 C	141.287,16	268.772,13	1.327.155,68 C
2010503		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	332.183,26 C	129.540,97	141.469,95	344.112,24 C
201050310		OBRIGACOES TRABALHISTAS	322.067,39 C	119.895,21	128.836,71	331.008,89 C
20105031000001	01000-6	I N S S A RECOLHER	27.711,84 C	27.711,84	28.414,50	28.414,50 C
20105031000002	01001-4	F G T S A RECOLHER	7.249,17 C	7.249,17	7.497,21	7.497,21 C
20105031000005	00090-6	SALARIOS A PAGAR	0,00	72.192,96	72.192,96	0,00
20105031000006	01004-9	FERIAS A PAGAR	207.232,51 C	12.389,94	10.107,70	204.950,27 C
20105031000007	01005-7	13.SALARIO A PAGAR	78.074,57 C	0,00	10.273,04	88.347,61 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	10.115,87 C	9.645,76	12.633,24	13.103,35 C
20105031500002	01031-6	IRRF A RECOLHER	8.790,70 C	8.334,55	9.000,45	9.456,60 C
20105031500003	01032-4	PASEP A RECOLHER	178,26 C	178,26	591,02	591,02 C
20105031500004	01033-2	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	325,85 C	311,89	319,48	333,44 C
20105031500009	02535-6	COFINS A RECOLHER	821,06 C	821,06	2.722,29	2.722,29 C
2010505		CONTAS A PAGAR	867.487,45 C	11.746,19	127.302,18	983.043,44 C
201050501		CONTAS A PAGAR	7.997,07 C	9.173,07	6.211,47	5.035,47 C
20105050100003	02010-9	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	2.955,00 C	2.955,00	0,00	0,00
20105050100004	02003-6	UNIODONTO LTDA	651,00 D	525,00	525,00	651,00 D
20105050100006	02005-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	3.976,21 C	3.976,21	3.969,61	3.969,61 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	859.490,38 C	2.573,12	121.090,71	978.007,97 C
20105050300001	00768-4	PMU - FMHIS	819.759,99 C	2.542,47	115.465,54	932.683,06 C
20105050300002	00826-5	GAMELEIRAS - FMHIS	39.730,39 C	30,65	5.625,17	45.324,91 C

202	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.872.428,94 C	2.434.747,31	1.783.019,19	10.220.700,82 C
20201	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.872.428,94 C	2.434.747,31	1.783.019,19	10.220.700,82 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	10.871.881,73 C	2.434.747,31	1.783.019,19	10.220.153,61 C
202010401	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	10.871.881,73 C	2.434.747,31	1.783.019,19	10.220.153,61 C
20201040100001	02590-9 LOTES DIVERSOS A RECEBER	10.871.881,73 C	2.434.747,31	1.783.019,19	10.220.153,61 C
204	PATRIMONIO LIQUIDO	811.542,68 C	75.716,34	0,00	735.826,34 C
20401	PATRIMONIO LIQUIDO	811.542,68 C	75.716,34	0,00	735.826,34 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	15.020.299,24 D	75.716,34	0,00	15.096.015,58 D
204010501	RESERVAS DE CAPITAL	496.802,80 C	75.716,34	0,00	421.086,46 C
20401050100002	01081-2 DOACOES RECEBIDAS EM TERRENOS	493.951,80 C	75.716,34	0,00	418.235,46 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	1.044.011,17 D	188.661,49	45.012,77	1.187.659,89 D
301		LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	1.044.011,17 D	188.661,49	45.012,77	1.187.659,89 D
30101		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	503.515,56 C	3.313,31	37.836,95	538.039,20 C
3010101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	480.305,32 C	0,00	35.819,67	516.124,99 C
301010101		VENDAS DE IMOVEIS	90.305,32 C	0,00	35.819,67	126.124,99 C
30101010100371	03333-2	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	90.305,32 C	0,00	35.819,67	126.124,99 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	8.502,05 D	3.313,31	0,00	11.815,36 D
301010201		DEDUCOES COM RECEITAS	8.502,05 D	3.313,31	0,00	11.815,36 D
30101020100001	01541-5	PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.516,58 D	591,02	0,00	2.107,60 D
30101020100002	01518-0	COFINS S/FATURAMENTO	6.985,47 D	2.722,29	0,00	9.707,76 D
3010105		CUSTOS	31.712,29 C	0,00	2.017,28	33.729,57 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	19.106,98 C	0,00	1.196,67	20.303,65 C
30101050200001	00500-2	APLICACOES FINANCEIRAS	13.777,49 C	0,00	734,18	14.511,67 C
30101050200004	00510-0	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	5.329,49 C	0,00	462,49	5.791,98 C
301010503		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13.438,64 C	0,00	820,61	14.259,25 C
30101050300002	00501-0	RECUPERACOES DIVERSAS	1.626,80 C	0,00	101,80	1.728,60 C
30101050300003	00508-8	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	11.811,84 C	0,00	718,81	12.530,65 C
30102		DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	1.547.526,73 D	185.348,18	7.175,82	1.725.699,09 D
3010201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.545.662,90 D	184.010,56	6.104,87	1.723.568,59 D
301020101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.545.662,90 D	184.010,56	6.104,87	1.723.568,59 D
30102010100001	01500-8	HONORARIOS E PRO LABORE	518.092,99 D	57.402,08	0,00	575.495,07 D
30102010100002	01501-6	ORDENADOS E SALARIOS	261.170,95 D	31.693,24	0,00	292.864,19 D
30102010100003	01502-4	PREVIDENCIA SOCIAL	209.838,55 D	25.781,98	0,00	235.620,53 D
30102010100004	01503-2	FGTS	70.041,86 D	8.860,89	0,00	78.902,75 D
30102010100006	01506-7	SEGUROS	3.609,70 D	451,55	0,00	4.061,25 D
30102010100007	01507-5	JORNAIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	647,79 D	62,47	0,00	710,26 D
30102010100008	01509-1	VIAGENS E REPRESENTACOES	7.424,06 D	572,25	0,00	7.996,31 D
30102010100009	01510-5	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	314,70 D	310,47	0,00	625,17 D
30102010100010	01511-3	AGUA	1.708,28 D	162,72	0,00	1.871,00 D
30102010100011	01504-0	ENERGIA	5.247,98 D	694,49	0,00	5.942,47 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	7.564,37 D	988,49	0,00	8.552,86 D
30102010100014	01514-8	LANCHES E REFEICOES	2.696,78 D	369,37	0,00	3.066,15 D
30102010100015	01515-6	MATERIAL DE LIMPEZA	1.992,36 D	371,87	0,00	2.364,23 D
30102010100016	01516-4	ALUGUEL	55.329,76 D	6.916,22	0,00	62.245,98 D
30102010100017	01520-2	13 SALARIO	63.451,04 D	7.953,14	0,00	71.404,18 D
30102010100019	01524-5	MATERIAL DE CONSUMO	2.658,99 D	50,00	0,00	2.708,99 D
30102010100020	01529-6	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	5.141,50 D	739,20	131,83	5.748,87 D
30102010100021	01531-8	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.520,24 D	287,39	0,00	2.807,63 D
30102010100023	01532-6	FERIAS	77.296,02 D	6.954,30	0,00	84.250,32 D
30102010100024	01533-4	EDITAIS E PUBLICACOES	26.282,64 D	0,00	0,00	26.282,64 D
30102010100026	01539-3	XEROX	1.833,00 D	11,60	0,00	1.844,60 D
30102010100028	01549-0	COMBUSTIVEIS	6.157,10 D	636,12	0,00	6.793,22 D
30102010100029	02506-2	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	21.179,23 D	2.858,84	0,00	24.038,07 D

30102010100030	02513-5	BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	1.846,81 D	665,00	0,00	2.511,81 D
30102010100031	02514-3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	86.910,19 D	863,09	0,00	87.773,28 D
30102010100033	02517-8	DESPESAS COM PRO-MORADIA	687,30 D	295,70	0,00	983,00 D
30102010100035	02561-5	CURSOS E TREINAMENTOS	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
30102010100036	02562-3	DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA	24.768,23 D	857,92	4.470,87	21.155,28 D
30102010100042	00518-5	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	10.126,26 D	925,94	0,00	11.052,20 D
30102010100044	00626-2	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.374,20 D	0,00	0,00	2.374,20 D
30102010100045	02563-1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	23.063,70 D	5.868,33	0,00	28.932,03 D
30102010100046	02564-0	DESPESAS COM CARTORIO	51,10 D	17.380,10	1.502,17	15.929,03 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	158,29	0,00	2.694,38 D
30102010100049	02571-2	DESPESAS C/AMORTIZACAO	241,49 D	24,98	0,00	266,47 D
30102010100051	02573-9	TELEFONE FIXO	4.460,72 D	1.222,32	0,00	5.683,04 D
30102010100052	02574-7	TELEFONE CELULAR	4.538,13 D	1.521,21	0,00	6.059,34 D
30102010100053	02575-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
30102010100054	02576-3	DESPESAS C/ UNIFORME	0,00	99,00	0,00	99,00 D
3010203		DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	1.863,83 D	1.337,62	1.070,95	2.130,50 D
301020301		DESPESAS FINANCEIRAS	1.863,83 D	1.337,62	1.070,95	2.130,50 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	721,61 D	254,15	0,00	975,76 D
30102030100011	02510-0	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	0,00	1.070,95	1.070,95	0,00
30102030100012	02511-9	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	110,24 D	12,52	0,00	122,76 D

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	11.869.117,61 D	752.709,35 C	11.116.408,26 D
(2) PASSIVO.....	12.913.128,78 C	609.060,63 D	12.304.068,15 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	1.044.011,17 C	143.648,72 C	1.187.659,89 C
(4) RECEITAS.....	503.515,56 C	34.523,64 C	538.039,20 C
(5) DESPESAS.....	1.547.526,73 D	178.172,36 D	1.725.699,09 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	1.044.011,17 D	143.648,72 D	1.187.659,89 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

←(s12h

