

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	12.505.822,23 D	1.458.202,59	1.599.167,69	12.364.857,13 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.948.286,63 D	1.458.202,59	575.827,90	4.830.661,32 D
1.01.01	DISPONIVEL	22.087,66 D	422.700,11	414.888,35	29.899,42 D
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS	259,80 D	0,00	259,60	0,20 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	259,80 D	0,00	259,60	0,20 D
1.01.01.01.01.00002	FUNDO FIXO DE CAIXA	259,80 D	0,00	259,60	0,20 D
1.01.01.02	BANCOS	706,96 D	287.226,78	286.346,93	1.586,81 D
1.01.01.02.01	BANCOS C/MOVIMENTO	706,96 D	287.226,78	286.346,93	1.586,81 D
1.01.01.02.01.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	50,00 D	170.192,68	170.192,68	50,00 D
1.01.01.02.01.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	50,00 D	116.086,25	116.086,25	50,00 D
1.01.01.02.01.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	606,96 D	947,85	68,00	1.486,81 D
1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.120,90 D	135.473,33	128.281,82	28.312,41 D
1.01.01.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	21.120,90 D	135.473,33	128.281,82	28.312,41 D
1.01.01.03.01.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	17.435,32 D	74.749,80	90.687,67	1.497,45 D
1.01.01.03.01.00021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	3.580,75 D	60.722,53	37.594,15	26.709,13 D
1.01.01.03.01.00022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	104,83 D	1,00	0,00	105,83 D
1.01.02	CREDITOS	3.926.198,97 D	1.035.502,48	160.939,55	4.800.761,90 D
1.01.02.03	CREDITOS	2.239.222,66 D	1.032.344,13	160.095,23	3.111.471,56 D
1.01.02.03.02	CONTAS DE EMPREGADOS	813,56 D	10.935,18	10.112,50	1.636,24 D
1.01.02.03.02.01003	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	813,56 D	620,75	1.434,31	0,00
1.01.02.03.02.01004	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	0,00	2.606,23	969,99	1.636,24 D
1.01.02.03.02.01005	ADIANTAMENTO UNIMED UBERABA	0,00	7.708,20	7.708,20	0,00
1.01.02.03.03	CONTAS DE SOCIOS	2.207.599,62 D	0,00	0,00	2.207.599,62 D
1.01.02.03.03.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.207.599,62 D	0,00	0,00	2.207.599,62 D
1.01.02.03.04	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	0,00	1.021.408,95	149.982,73	871.426,22 D
1.01.02.03.04.00010	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	0,00	1.660,77	101,20	1.559,57 D
1.01.02.03.04.00011	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	0,00	9.447,01	673,03	8.773,98 D
1.01.02.03.04.00012	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	0,00	2.896,75	76,93	2.819,82 D
1.01.02.03.04.00013	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	0,00	1.206,78	0,00	1.206,78 D
1.01.02.03.04.00014	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	0,00	325,00	0,00	325,00 D
1.01.02.03.04.00015	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	0,00	913,91	0,00	913,91 D
1.01.02.03.04.00016	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	0,00	14.947,53	161,09	14.786,44 D
1.01.02.03.04.00020	MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II PROJ 16	0,00	418,35	0,00	418,35 D
1.01.02.03.04.00021	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	0,00	150,00	0,00	150,00 D
1.01.02.03.04.00025	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	0,00	95,68	0,00	95,68 D
1.01.02.03.04.00028	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	0,00	6.946,78	546,45	6.400,33 D
1.01.02.03.04.00039	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	0,00	549,01	0,00	549,01 D
1.01.02.03.04.00042	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	0,00	144.936,37	11.423,99	133.512,38 D
1.01.02.03.04.00043	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	0,00	12.667,69	1.156,53	11.511,16 D
1.01.02.03.04.00045	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	0,00	34.707,96	4.219,64	30.488,32 D
1.01.02.03.04.00046	JARDIM SANTA CLARA PJ 58	0,00	61.308,00	61.308,00	0,00
1.01.02.03.04.01002	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	0,00	1.985,80	207,05	1.778,75 D
1.01.02.03.04.01003	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	0,00	7.503,60	250,00	7.253,60 D
1.01.02.03.04.01004	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	0,00	2.392,78	295,04	2.097,74 D
1.01.02.03.04.01005	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	0,00	55.188,90	3.341,58	51.847,32 D
1.01.02.03.04.01009	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	0,00	2.267,76	240,47	2.027,29 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.01.02.03.04.01011	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	0,00	35.696,02	3.442,95	32.253,07 D
1.01.02.03.04.01012	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS 38	0,00	5.536,40	4.000,00	1.536,40 D
1.01.02.03.04.01015	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE 40	0,00	1.056,00	88,00	968,00 D
1.01.02.03.04.01017	MUT 193 IMO/PLANTA PONTE ALTA 42	0,00	857,24	144,80	712,44 D
1.01.02.03.04.01020	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	0,00	2.107,48	155,16	1.952,32 D
1.01.02.03.04.01022	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	0,00	60.692,58	5.548,27	55.144,31 D
1.01.02.03.04.01023	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	0,00	507.724,66	49.204,36	458.520,30 D
1.01.02.03.04.01024	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	0,00	37.485,46	2.450,34	35.035,12 D
1.01.02.03.04.03001	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	0,00	2.030,80	447,04	1.583,76 D
1.01.02.03.04.03002	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	0,00	5.705,88	500,81	5.205,07 D
1.01.02.03.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	30.809,48 D	0,00	0,00	30.809,48 D
1.01.02.03.09.00001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	30.809,48 D	0,00	0,00	30.809,48 D
1.01.02.04	IMOVEIS PARA COMERCIALIZACAO	1.684.229,23 D	0,00	0,00	1.684.229,23 D
1.01.02.04.06	CIA BRAS. PET. IPIRANGA S/A	11.666,42 D	0,00	0,00	11.666,42 D
1.01.02.04.06.00001	LOT. CIA BRAS. PET IPIRANGA S/A	11.666,42 D	0,00	0,00	11.666,42 D
1.01.02.04.07	PONTAL	51.040,00 D	0,00	0,00	51.040,00 D
1.01.02.04.07.00001	LOTEAMENTO PONTAL	51.040,00 D	0,00	0,00	51.040,00 D
1.01.02.04.08	PATRIMONIO DA BAIXA	313.235,46 D	0,00	0,00	313.235,46 D
1.01.02.04.08.00001	PATRIMONIO DA BAIXA	313.235,46 D	0,00	0,00	313.235,46 D
1.01.02.04.09	JARDIM SANTA CLARA	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.01.02.04.09.00001	JARDIM SANTA CLARA	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.01.02.04.11	LOTEAMENTO ANTONIO CAIADO	810.000,00 D	0,00	0,00	810.000,00 D
1.01.02.04.11.00001	LOTEAMENTO ANTONIO CAIADO	810.000,00 D	0,00	0,00	810.000,00 D
1.01.02.04.12	RECANTO DO SOL	463.287,35 D	0,00	0,00	463.287,35 D
1.01.02.04.12.00001	RECANTO DO SOL	463.287,35 D	0,00	0,00	463.287,35 D
1.01.02.06	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.747,08 D	3.158,35	844,32	5.061,11 D
1.01.02.06.03	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.747,08 D	3.158,35	844,32	5.061,11 D
1.01.02.06.03.01000	ASSINATURAS	294,85 D	0,00	97,45	197,40 D
1.01.02.06.03.01002	SEGUROS	2.452,23 D	0,00	483,68	1.968,55 D
1.01.02.06.03.01003	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	0,00	3.158,35	263,19	2.895,16 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.557.535,60 D	0,00	1.023.339,79	7.534.195,81 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.503.021,98 D	0,00	1.021.408,95	7.481.613,03 D
1.02.01.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.503.021,98 D	0,00	1.021.408,95	7.481.613,03 D
1.02.01.01.01	CLIENTES COHAGRA	3.077.287,94 D	0,00	293.177,59	2.784.110,35 D
1.02.01.01.01.00005	MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO	15.210,64 D	0,00	0,00	15.210,64 D
1.02.01.01.01.00007	MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II	9.028,70 D	0,00	1.660,77	7.367,93 D
1.02.01.01.01.00008	MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA	95.110,39 D	0,00	9.447,01	85.663,38 D
1.02.01.01.01.00009	MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA	68.253,69 D	0,00	2.896,75	65.356,94 D
1.02.01.01.01.00010	MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO	1.304.075,95 D	0,00	1.206,78	1.302.869,17 D

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM		VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE		REFERENTE A		Usu: 001	Pag: 0003
pcl23		JANEIRO/2017		Dia: 18/06/2018 10:19	
CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.02.01.01.01.00011	MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	5.423,14 D	0,00	325,00	5.098,14 D
1.02.01.01.01.00012	MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA	5.791,81 D	0,00	913,91	4.877,90 D
1.02.01.01.01.00013	MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS	63.495,96 D	0,00	14.947,53	48.548,43 D
1.02.01.01.01.00014	MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA	4.762,32 D	0,00	0,00	4.762,32 D
1.02.01.01.01.00015	MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III	33.615,51 D	0,00	0,00	33.615,51 D
1.02.01.01.01.00016	MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II	3.312,58 D	0,00	0,00	3.312,58 D
1.02.01.01.01.00017	MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II	56.190,47 D	0,00	418,35	55.772,12 D
1.02.01.01.01.00018	MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	10.555,81 D	0,00	150,00	10.405,81 D
1.02.01.01.01.00020	MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II	4.912,01 D	0,00	0,00	4.912,01 D
1.02.01.01.01.00022	MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV	29.266,44 D	0,00	95,68	29.170,76 D
1.02.01.01.01.00025	MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA	48.536,92 D	0,00	6.946,78	41.590,14 D
1.02.01.01.01.00036	MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO	1.468,72 D	0,00	549,01	919,71 D
1.02.01.01.01.00037	MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA	18.914,24 D	0,00	0,00	18.914,24 D
1.02.01.01.01.00039	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	783.554,39 D	0,00	144.936,37	638.618,02 D
1.02.01.01.01.00040	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	40.492,05 D	0,00	12.667,69	27.824,36 D
1.02.01.01.01.00043	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	393.572,20 D	0,00	34.707,96	358.864,24 D
1.02.01.01.01.00044	JARDIM SANTA CLARA PJ 58	81.744,00 D	0,00	61.308,00	20.436,00 D
1.02.01.01.02	PRESTACOES A RECEBER PMU	5.120.104,01 D	0,00	720.494,68	4.399.609,33 D
1.02.01.01.02.00002	MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	55.223,23 D	0,00	1.985,80	53.237,43 D
1.02.01.01.02.00003	MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	61.454,15 D	0,00	7.503,60	53.950,55 D
1.02.01.01.02.00004	MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	74.329,50 D	0,00	2.392,78	71.936,72 D
1.02.01.01.02.00005	MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	456.185,80 D	0,00	55.188,90	400.996,90 D
1.02.01.01.02.00006	MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	10.968,42 D	0,00	0,00	10.968,42 D
1.02.01.01.02.00007	MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	4.016,42 D	0,00	0,00	4.016,42 D
1.02.01.01.02.00008	MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	7.191,42 D	0,00	0,00	7.191,42 D
1.02.01.01.02.00009	MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	58.552,51 D	0,00	2.267,76	56.284,75 D
1.02.01.01.02.00010	MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA	888,00 D	0,00	0,00	888,00 D
1.02.01.01.02.00011	MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA	155.977,80 D	0,00	35.696,02	120.281,78 D
1.02.01.01.02.00012	MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS	63.932,40 D	0,00	5.536,40	58.396,00 D
1.02.01.01.02.00014	MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE	26.388,73 D	0,00	0,00	26.388,73 D
1.02.01.01.02.00015	MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE	34.764,76 D	0,00	1.056,00	33.708,76 D
1.02.01.01.02.00017	MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	1.688,66 D	0,00	857,24	831,42 D
1.02.01.01.02.00018	MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA	5.754,00 D	0,00	0,00	5.754,00 D
1.02.01.01.02.00019	MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARREIRO	4.443,10 D	0,00	0,00	4.443,10 D
1.02.01.01.02.00020	MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA	4.410,56 D	0,00	2.107,48	2.303,08 D
1.02.01.01.02.00022	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	739.857,89 D	0,00	60.692,58	679.165,31 D
1.02.01.01.02.00023	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	2.941.071,67 D	0,00	507.724,66	2.433.347,01 D
1.02.01.01.02.00024	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	413.004,99 D	0,00	37.485,46	375.519,53 D
1.02.01.01.04	PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	185.378,97 D	0,00	7.736,68	177.642,29 D
1.02.01.01.04.00001	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	151.269,31 D	0,00	2.030,80	149.238,51 D
1.02.01.01.04.00002	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	34.109,66 D	0,00	5.705,88	28.403,78 D
1.02.01.01.05	DEPOSITOS JUDICIAIS	118.931,60 D	0,00	0,00	118.931,60 D
1.02.01.01.05.00002	ANA VALERIA CASTRO Dep Judicial	118.931,60 D	0,00	0,00	118.931,60 D
1.02.01.01.09	ACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.09.00001	FERNANDO ROSA MACHADO E OUTROS	217.799,56 D	0,00	0,00	217.799,56 D
1.02.01.01.09.00002	PROVISAO P/ACAO JUDICIAL	217.799,56 C	0,00	0,00	217.799,56 C
1.02.01.01.10	INVESTIMENTOS	1.319,46 D	0,00	0,00	1.319,46 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.02.01.01.10.00001	CTBC CIA.DE TELEFONES BRASIL CENTRA	1.319,46 D	0,00	0,00	1.319,46 D
1.02.02	IMOBILIZADO	54.480,10 D	0,00	1.922,51	52.557,59 D
1.02.02.01	IMOBILIZADO	54.480,10 D	0,00	1.922,51	52.557,59 D
1.02.02.01.01	IMOBILIZADO	280.107,54 D	0,00	0,00	280.107,54 D
1.02.02.01.01.00001	MOVEIS, UTENS. E INSTALACOES	58.866,14 D	0,00	0,00	58.866,14 D
1.02.02.01.01.00002	EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS	116.834,17 D	0,00	0,00	116.834,17 D
1.02.02.01.01.00003	VEICULOS	104.407,23 D	0,00	0,00	104.407,23 D
1.02.02.01.02	(-)DEPRECIACAO	225.627,44 C	0,00	1.922,51	227.549,95 C
1.02.02.01.02.00001	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	87.759,01 C	0,00	1.668,52	89.427,53 C
1.02.02.01.02.00002	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	104.407,23 C	0,00	0,00	104.407,23 C
1.02.02.01.02.00003	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	33.461,20 C	0,00	253,99	33.715,19 C
1.02.03	INTANGIVEL	33,52 D	0,00	8,33	25,19 D
1.02.03.01	INTANGIVEL	33,52 D	0,00	8,33	25,19 D
1.02.03.01.01	INTANGIVEL	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00 D
1.02.03.01.01.00001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00 D
1.02.03.01.02	(-)AMORTIZACAO	1.965,48 C	0,00	8,33	1.973,81 C
1.02.03.01.02.00001	(-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.965,48 C	0,00	8,33	1.973,81 C

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.505.822,23 C	277.989,62	281.183,13	12.509.015,74 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.965.702,46 C	196.561,35	279.546,89	3.048.688,00 C
2.01.01	DEBITOS POR COMPRAS	135.616,02 C	36.282,64	55.708,62	155.042,00 C
2.01.01.01	FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	135.616,02 C	36.282,64	55.708,62	155.042,00 C
2.01.01.01.01	OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	135.616,02 C	36.282,64	55.708,62	155.042,00 C
2.01.01.01.01.00003	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	30.197,20 C	0,00	0,00	30.197,20 C
2.01.01.01.01.00004	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	5.578,04 C	5.578,04	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00009	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	7.275,57 C	7.275,57	2.606,23	2.606,23 C
2.01.01.01.01.00011	ACIU ASSOC COM E IND DE UBERABA	176,00 C	176,00	88,00	88,00 C
2.01.01.01.01.00013	ALGAR TELECOM	2.238,55 C	2.238,55	1.880,55	1.880,55 C
2.01.01.01.01.00014	CODAU	173,64 C	173,64	152,11	152,11 C
2.01.01.01.01.00015	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.322,25 C	1.322,25	1.149,65	1.149,65 C
2.01.01.01.01.00551	UNIMED UBERABA LTDA	0,00	0,00	12.324,65	12.324,65 C
2.01.01.01.01.02015	CODIUB	68.843,42 C	0,00	5.818,09	74.661,51 C
2.01.01.01.01.02023	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	596,40 C	596,40	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02105	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	636,20 C	636,20	561,57	561,57 C
2.01.01.01.01.02201	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	602,13 C	602,13	602,13	602,13 C
2.01.01.01.01.02264	SUPERMECARDIO LIDUVINO LTDA	354,66 C	354,66	277,32	277,32 C
2.01.01.01.01.02277	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	679,00 C	679,00	172,00	172,00 C
2.01.01.01.01.02335	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	292,76 C	0,00	0,00	292,76 C
2.01.01.01.01.02369	DRCOM TEC EM TELECOMUNICACOES LTDA	117,60 C	117,60	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02376	SATELITE ALARM LTDA	100,07 C	100,07	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02380	RAQUEL BEATRIZ FIDALGO E MIOTTO	3.791,14 C	3.791,14	3.791,14	3.791,14 C
2.01.01.01.01.02381	RENATA CRISTINA FIDALGO MIOTTO	3.791,14 C	3.791,14	3.791,14	3.791,14 C
2.01.01.01.01.02408	ATIVA SERVICOS ESP EM LIMPEZA	2.678,13 C	2.678,13	2.678,13	2.678,13 C
2.01.01.01.01.02418	WIDSON PRATA MADEIRA	1.415,24 C	1.415,24	1.310,41	1.310,41 C
2.01.01.01.01.02424	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	446,18 C	446,18	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02434	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	629,85 C	629,85	644,50	644,50 C
2.01.01.01.01.02443	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00 C
2.01.01.01.01.02457	RIO GRANDE TOPOGRAFIA SERV AMB LTDA	0,00	0,00	15.631,00	15.631,00 C
2.01.01.01.01.02462	FERNANDO CINTRA MAQ E EQUIPAMENTOS	2.352,00 C	2.352,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02464	SECRETARIA DA CASA CIVIL	1.328,85 C	1.328,85	0,00	0,00
2.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.245,61 C	3.245,61	8.325,09	8.325,09 C
2.01.02.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.245,61 C	3.245,61	8.325,09	8.325,09 C
2.01.02.01.01	CHEQUES A COMPENSAR	3.245,61 C	3.245,61	8.325,09	8.325,09 C
2.01.02.01.01.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	3.245,61 C	3.245,61	8.325,09	8.325,09 C
2.01.05	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.826.840,83 C	157.033,10	215.513,18	2.885.320,91 C
2.01.05.03	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	356.762,62 C	153.410,39	212.130,97	415.483,20 C
2.01.05.03.10	OBRIGACOES TRABALHISTAS	332.614,75 C	117.311,61	171.805,63	387.108,77 C
2.01.05.03.10.00001	INSS A RECOLHER	60.926,22 C	60.365,33	36.858,41	37.419,30 C
2.01.05.03.10.00002	FGTS A RECOLHER	15.865,79 C	15.706,78	10.023,06	10.182,07 C
2.01.05.03.10.00005	SALARIOS A PAGAR	0,00	29.345,61	112.660,47	83.314,86 C
2.01.05.03.10.00006	FERIAS A PAGAR	97.241,51 C	11.323,18	11.323,18	97.241,51 C
2.01.05.03.10.00008	FUNDACAO ENSINO TEC INTENSIVO	220,00	220,00	234,25	234,25 C
2.01.05.03.10.00009	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	155.558,23 C	0,00	0,00	155.558,23 C
2.01.05.03.10.00011	INSS RETIDO A RECOLHER	2.803,00 C	350,71	706,26	3.158,55 C
2.01.05.03.11	PROVISOES	0,00	16.362,17	17.492,97	1.130,80 C
2.01.05.03.11.00001	PROVISOES P/ FERIAS	0,00	14.058,85	13.921,98	136,87 D
2.01.05.03.11.00002	INSS S/ PROVISOES P/ FERIAS	0,00	1.304,67	2.735,67	1.431,00 C
2.01.05.03.11.00003	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	0,00	998,65	835,32	163,33 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.01.05.03.15	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.147,87 C	19.736,61	22.832,37	27.243,63 C
2.01.05.03.15.00002	IRRF A RECOLHER	15.648,64 C	13.649,32	11.036,90	13.036,22 C
2.01.05.03.15.00003	PIS/PASEP A RECOLHER	1.004,99 C	330,60	1.330,14	2.004,53 C
2.01.05.03.15.00004	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	680,48 C	675,22	709,47	714,73 C
2.01.05.03.15.00009	COFINS A RECOLHER	4.629,03 C	1.522,75	6.126,72	9.233,00 C
2.01.05.03.15.00010	CSRF 4,65	2.184,73 C	400,37	470,79	2.255,15 C
2.01.05.03.15.00011	IPVA	0,00	3.158,35	3.158,35	0,00
2.01.05.05	CONTAS A PAGAR	2.470.078,21 C	3.622,71	3.382,21	2.469.837,71 C
2.01.05.05.01	CONTAS A PAGAR	4.489,79 C	3.622,71	3.382,21	4.249,29 C
2.01.05.05.01.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	3.945,05 C	3.622,71	3.382,21	3.704,55 C
2.01.05.05.01.00008	IPSERV	544,74 C	0,00	0,00	544,74 C
2.01.05.05.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.465.588,42 C	0,00	0,00	2.465.588,42 C
2.01.05.05.03.00001	PMU - FMHIS	2.186.897,83 C	0,00	0,00	2.186.897,83 C
2.01.05.05.03.00002	GAMELEIRAS - FMHIS	278.690,59 C	0,00	0,00	278.690,59 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.055.333,74 C	80.614,71	0,00	9.974.719,03 C
2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.055.333,74 C	80.614,71	0,00	9.974.719,03 C
2.02.01.04	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	10.055.333,74 C	80.614,71	0,00	9.974.719,03 C
2.02.01.04.01	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	8.532.770,93 C	80.614,71	0,00	8.452.156,22 C
2.02.01.04.01.00001	LOTES DIVERSOS A RECEBER	8.532.770,93 C	80.614,71	0,00	8.452.156,22 C
2.02.01.04.02	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMOV VENDIDOS	1.522.562,81 C	0,00	0,00	1.522.562,81 C
2.02.01.04.02.00001	(-) CUSTOS COM LOTES A RECEBER	1.522.562,81 C	0,00	0,00	1.522.562,81 C
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	515.213,97 D	813,56	1.636,24	514.391,29 D
2.04.01	PATRIMONIO LIQUIDO	515.213,97 D	813,56	1.636,24	514.391,29 D
2.04.01.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	15.831.841,92 C	0,00	0,00	15.831.841,92 C
2.04.01.01.01	CAPITAL AUTORIZADO	16.474.001,20 C	0,00	0,00	16.474.001,20 C
2.04.01.01.01.00001	CAPITAL REGISTRADO	16.474.001,20 C	0,00	0,00	16.474.001,20 C
2.04.01.01.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	642.159,28 D	0,00	0,00	642.159,28 D
2.04.01.01.02.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	642.159,28 D	0,00	0,00	642.159,28 D
2.04.01.05	RESERVAS	16.347.055,89 D	813,56	1.636,24	16.346.233,21 D
2.04.01.05.01	RESERVAS DE CAPITAL	4.050,00 C	0,00	0,00	4.050,00 C
2.04.01.05.01.00003	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.050,00 C	0,00	0,00	4.050,00 C
2.04.01.05.50	PREJUIZOS ACUMULADOS	16.351.105,89 D	813,56	1.636,24	16.350.283,21 D
2.04.01.05.50.00001	PREJUIZOS ACUMULADOS	16.351.105,89 D	813,56	1.636,24	16.350.283,21 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RESULTADO	0,00	226.594,48	82.435,87	144.158,61 D
3.01	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	0,00	226.594,48	82.435,87	144.158,61 D
3.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	7.456,86	81.698,54	74.241,68 C
3.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	80.614,71	80.614,71 C
3.01.01.01.01	VENDAS DE IMOVEIS	0,00	0,00	80.614,71	80.614,71 C
3.01.01.01.01.00371	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	0,00	0,00	80.614,71	80.614,71 C
3.01.01.02	DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	0,00	7.456,86	0,00	7.456,86 D
3.01.01.02.01	DEDUCOES COM RECEITAS	0,00	7.456,86	0,00	7.456,86 D
3.01.01.02.01.00001	PIS/PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRU	0,00	1.330,14	0,00	1.330,14 D
3.01.01.02.01.00002	COFINS S/FATURAMENTO	0,00	6.126,72	0,00	6.126,72 D
3.01.01.05	CUSTOS	0,00	0,00	1.083,83	1.083,83 C
3.01.01.05.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	958,83	958,83 C
3.01.01.05.02.00001	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	951,83	951,83 C
3.01.01.05.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.01.01.05.02.00004	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	6,99	6,99 C
3.01.01.05.03	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	125,00	125,00 C
3.01.01.05.03.00003	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	125,00	125,00 C
3.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	0,00	219.137,62	737,33	218.400,29 D
3.01.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	213.584,94	737,33	212.847,61 D
3.01.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	213.584,94	737,33	212.847,61 D
3.01.02.01.01.00001	HONORARIOS E PRO LABORE	0,00	86.677,05	0,00	86.677,05 D
3.01.02.01.01.00002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	17.468,65	0,00	17.468,65 D
3.01.02.01.01.00003	INSS	0,00	23.269,46	0,00	23.269,46 D
3.01.02.01.01.00004	FGTS	0,00	9.859,73	0,00	9.859,73 D
3.01.02.01.01.00006	SEGUROS	0,00	483,68	0,00	483,68 D
3.01.02.01.01.00007	JORNAIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	0,00	97,45	0,00	97,45 D
3.01.02.01.01.00008	VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00 D
3.01.02.01.01.00010	AGUA	0,00	152,11	0,00	152,11 D
3.01.02.01.01.00011	ENERGIA	0,00	1.149,65	0,00	1.149,65 D
3.01.02.01.01.00013	IMPRESSOS	0,00	733,57	0,00	733,57 D
3.01.02.01.01.00015	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	277,32	0,00	277,32 D
3.01.02.01.01.00016	ALUGUEL	0,00	8.141,96	0,00	8.141,96 D
3.01.02.01.01.00020	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	0,00	1.003,20	240,00	763,20 D
3.01.02.01.01.00021	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	253,99	0,00	253,99 D
3.01.02.01.01.00023	FERIAS	0,00	13.997,98	0,00	13.997,98 D
3.01.02.01.01.00028	COMBUSTIVEIS	0,00	1.310,41	0,00	1.310,41 D
3.01.02.01.01.00029	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	0,00	25.690,80	0,00	25.690,80 D
3.01.02.01.01.00035	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	234,25	0,00	234,25 D
3.01.02.01.01.00036	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.190,13	497,33	4.692,80 D
3.01.02.01.01.00041	CESTA BASICA	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00 D
3.01.02.01.01.00042	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	0,00	1.668,52	0,00	1.668,52 D
3.01.02.01.01.00045	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	663,00	0,00	663,00 D
3.01.02.01.01.00049	DESPESAS C/AMORTIZACAO	0,00	8,33	0,00	8,33 D
3.01.02.01.01.00051	TELEFONE FIXO	0,00	964,01	0,00	964,01 D
3.01.02.01.01.00052	TELEFONE CELULAR	0,00	916,54	0,00	916,54 D
3.01.02.01.01.00077	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00	263,19	0,00	263,19 D
3.01.02.01.01.00079	ABONO SALARIAL ADM	0,00	528,00	0,00	528,00 D
3.01.02.01.01.00080	ABONO SALARIAL DIRETORIA	0,00	44,00	0,00	44,00 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.01.02.01.01.00082	INSS PARTE TERCEIROS	0,00	2.441,19	0,00	2.441,19 D
3.01.02.01.01.00083	GRATIFICACAO ADM	0,00	2.486,94	0,00	2.486,94 D
3.01.02.01.01.00084	QUINQUENIO	0,00	1.349,83	0,00	1.349,83 D
3.01.02.03	DESPEA FINANCEIRA LIQUIDA	0,00	5.552,68	0,00	5.552,68 D
3.01.02.03.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	5.552,68	0,00	5.552,68 D
3.01.02.03.01.00001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	3.807,57	0,00	3.807,57 D
3.01.02.03.01.00003	DESPEAS BANCARIAS	0,00	148,00	0,00	148,00 D
3.01.02.03.01.00004	IOF	0,00	255,98	0,00	255,98 D
3.01.02.03.01.00005	DESPEAS COM IRRF S/APLICACAO	0,00	144,78	0,00	144,78 D
3.01.02.03.01.00010	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	0,00	259,70	0,00	259,70 D
3.01.02.03.01.00011	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	0,00	927,65	0,00	927,65 D
3.01.02.03.01.00012	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	0,00	9,00	0,00	9,00 D

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	12.505.822,23 D	140.965,10 C	12.364.857,13 D
(2) PASSIVO.....	12.505.822,23 C	3.193,51 C	12.509.015,74 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	0,00	144.158,61 C	144.158,61 C
(4) RECEITAS.....	0,00	74.241,68 C	74.241,68 C
(5) DESPESAS.....	0,00	218.400,29 D	218.400,29 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	0,00	144.158,61 D	144.158,61 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

(s12h