

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	12.364.857,13 D	586.119,22	896.359,02	12.054.617,33 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	4.830.661,32 D	586.119,22	896.080,18	4.520.700,36 D
1.01.01	DISPONIVEL	29.899,42 D	574.383,13	550.649,10	53.633,45 D
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS	0,20 D	2.000,00	1.429,99	570,21 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	0,20 D	2.000,00	1.429,99	570,21 D
1.01.01.01.01.00002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,20 D	2.000,00	1.429,99	570,21 D
1.01.01.02	BANCOS	1.586,81 D	456.818,25	443.788,25	14.616,81 D
1.01.01.02.01	BANCOS C/MOVIMENTO	1.586,81 D	456.818,25	443.788,25	14.616,81 D
1.01.01.02.01.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	50,00 D	365.295,37	365.176,69	168,68 D
1.01.01.02.01.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	50,00 D	90.875,90	78.113,39	12.812,51 D
1.01.01.02.01.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	1.486,81 D	646,98	498,17	1.635,62 D
1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.312,41 D	115.564,88	105.430,86	38.446,43 D
1.01.01.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	28.312,41 D	115.564,88	105.430,86	38.446,43 D
1.01.01.03.01.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	1.497,45 D	89.988,30	73.802,58	17.683,17 D
1.01.01.03.01.00021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	26.709,13 D	25.575,76	31.628,28	20.656,61 D
1.01.01.03.01.00022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	105,83 D	0,82	0,00	106,65 D
1.01.02	CREDITOS	4.800.761,90 D	11.736,09	345.431,08	4.467.066,91 D
1.01.02.03	CREDITOS	3.111.471,56 D	11.736,09	344.602,37	2.778.605,28 D
1.01.02.03.02	CONTAS DE EMPREGADOS	1.636,24 D	11.736,09	10.735,65	2.636,68 D
1.01.02.03.02.00022	DIVERSOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.01.02.03.02.01003	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	0,00	620,75	620,75	0,00
1.01.02.03.02.01004	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	1.636,24 D	3.280,83	3.280,39	1.636,68 D
1.01.02.03.02.01005	ADIANTAMENTO UNIMED UBERABA	0,00	6.834,51	6.834,51	0,00
1.01.02.03.03	CONTAS DE SOCIOS	2.207.599,62 D	0,00	257.673,04	1.949.926,58 D
1.01.02.03.03.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.207.599,62 D	0,00	257.673,04	1.949.926,58 D
1.01.02.03.04	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	871.426,22 D	0,00	76.193,68	795.232,54 D
1.01.02.03.04.00010	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	1.559,57 D	0,00	101,20	1.458,37 D
1.01.02.03.04.00011	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	8.773,98 D	0,00	673,03	8.100,95 D
1.01.02.03.04.00012	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	2.819,82 D	0,00	76,93	2.742,89 D
1.01.02.03.04.00013	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	1.206,78 D	0,00	0,00	1.206,78 D
1.01.02.03.04.00014	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	325,00 D	0,00	0,00	325,00 D
1.01.02.03.04.00015	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	913,91 D	0,00	226,32	687,59 D
1.01.02.03.04.00016	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	14.786,44 D	0,00	161,09	14.625,35 D
1.01.02.03.04.00020	MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II PROJ 16	418,35 D	0,00	393,35	25,00 D
1.01.02.03.04.00021	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
1.01.02.03.04.00025	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	95,68 D	0,00	0,00	95,68 D
1.01.02.03.04.00028	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	6.400,33 D	0,00	417,01	5.983,32 D
1.01.02.03.04.00039	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	549,01 D	0,00	49,91	499,10 D
1.01.02.03.04.00042	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	133.512,38 D	0,00	10.830,60	122.681,78 D
1.01.02.03.04.00043	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	11.511,16 D	0,00	1.033,24	10.477,92 D
1.01.02.03.04.00045	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	30.488,32 D	0,00	2.615,03	27.873,29 D
1.01.02.03.04.01002	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	1.778,75 D	0,00	149,69	1.629,06 D
1.01.02.03.04.01003	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	7.253,60 D	0,00	602,00	6.651,60 D
1.01.02.03.04.01004	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	2.097,74 D	0,00	584,64	1.513,10 D
1.01.02.03.04.01005	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	51.847,32 D	0,00	3.961,06	47.886,26 D
1.01.02.03.04.01009	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	2.027,29 D	0,00	240,47	1.786,82 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.01.02.03.04.01011	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	32.253,07 D	0,00	6.348,57	25.904,50 D
1.01.02.03.04.01012	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS 38	1.536,40 D	0,00	503,80	1.032,60 D
1.01.02.03.04.01015	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE 40	968,00 D	0,00	88,00	880,00 D
1.01.02.03.04.01017	MUT 193 IMO/PLANTA PONTE ALTA 42	712,44 D	0,00	712,44	0,00
1.01.02.03.04.01020	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	1.952,32 D	0,00	0,00	1.952,32 D
1.01.02.03.04.01022	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	55.144,31 D	0,00	4.812,14	50.332,17 D
1.01.02.03.04.01023	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	458.520,30 D	0,00	39.312,69	419.207,61 D
1.01.02.03.04.01024	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	35.035,12 D	0,00	1.960,30	33.074,82 D
1.01.02.03.04.03001	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	1.583,76 D	0,00	143,20	1.440,56 D
1.01.02.03.04.03002	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	5.205,07 D	0,00	196,97	5.008,10 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	5.061,11 D	0,00	828,71	4.232,40 D
1.01.02.06.03	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.061,11 D	0,00	828,71	4.232,40 D
1.01.02.06.03.01000	ASSINATURAS	197,40 D	0,00	97,45	99,95 D
1.01.02.06.03.01002	SEGUROS	1.968,55 D	0,00	468,07	1.500,48 D
1.01.02.06.03.01003	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	2.895,16 D	0,00	263,19	2.631,97 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.534.195,81 D	0,00	278,84	7.533.916,97 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.481.613,03 D	0,00	0,00	7.481.613,03 D
1.02.01.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.481.613,03 D	0,00	0,00	7.481.613,03 D
1.02.01.01.01	CLIENTES COHAGRA	2.784.110,35 D	0,00	0,00	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	7.367,93 D	0,00	0,00	7.367,93 D
1.02.01.01.01.00008	MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA	85.663,38 D	0,00	0,00	85.663,38 D
1.02.01.01.01.00009	MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA	65.356,94 D	0,00	0,00	65.356,94 D
1.02.01.01.01.00010	MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO	1.302.869,17 D	0,00	0,00	1.302.869,17 D

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM		VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE		REFERENTE A FEVEREIRO/2017		Usu: 001	Pag: 0003
pcl23				Dia: 18/06/2018 10:20	
CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.02.01.01.01.00011	MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	5.098,14 D	0,00	0,00	5.098,14 D
1.02.01.01.01.00012	MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA	4.877,90 D	0,00	0,00	4.877,90 D
1.02.01.01.01.00013	MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS	48.548,43 D	0,00	0,00	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	55.772,12 D	0,00	0,00	55.772,12 D
1.02.01.01.01.00018	MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	10.405,81 D	0,00	0,00	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	29.170,76 D	0,00	0,00	29.170,76 D
1.02.01.01.01.00025	MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA	41.590,14 D	0,00	0,00	41.590,14 D
1.02.01.01.01.00036	MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO	919,71 D	0,00	0,00	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	638.618,02 D	0,00	0,00	638.618,02 D
1.02.01.01.01.00040	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	27.824,36 D	0,00	0,00	27.824,36 D
1.02.01.01.01.00043	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	358.864,24 D	0,00	0,00	358.864,24 D
1.02.01.01.01.00044	JARDIM SANTA CLARA PJ 58	20.436,00 D	0,00	0,00	20.436,00 D
1.02.01.01.01.02	PRESTACOES A RECEBER PMU	4.399.609,33 D	0,00	0,00	4.399.609,33 D
1.02.01.01.02.00002	MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	53.237,43 D	0,00	0,00	53.237,43 D
1.02.01.01.02.00003	MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	53.950,55 D	0,00	0,00	53.950,55 D
1.02.01.01.02.00004	MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	71.936,72 D	0,00	0,00	71.936,72 D
1.02.01.01.02.00005	MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	400.996,90 D	0,00	0,00	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	56.284,75 D	0,00	0,00	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	120.281,78 D	0,00	0,00	120.281,78 D
1.02.01.01.02.00012	MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS	58.396,00 D	0,00	0,00	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	33.708,76 D	0,00	0,00	33.708,76 D
1.02.01.01.02.00017	MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	831,42 D	0,00	0,00	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	2.303,08 D	0,00	0,00	2.303,08 D
1.02.01.01.02.00022	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	679.165,31 D	0,00	0,00	679.165,31 D
1.02.01.01.02.00023	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	2.433.347,01 D	0,00	0,00	2.433.347,01 D
1.02.01.01.02.00024	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	375.519,53 D	0,00	0,00	375.519,53 D
1.02.01.01.01.04	PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	177.642,29 D	0,00	0,00	177.642,29 D
1.02.01.01.04.00001	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	149.238,51 D	0,00	0,00	149.238,51 D
1.02.01.01.04.00002	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	28.403,78 D	0,00	0,00	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	52.557,59 D	0,00	270,51	52.287,08 D
1.02.02.01	IMOBILIZADO	52.557,59 D	0,00	270,51	52.287,08 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	227.549,95 C	0,00	270,51	227.820,46 C
1.02.02.01.02.00001	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	89.427,53 C	0,00	16,52	89.444,05 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	33.715,19 C	0,00	253,99	33.969,18 C
1.02.03	INTANGIVEL	25,19 D	0,00	8,33	16,86 D
1.02.03.01	INTANGIVEL	25,19 D	0,00	8,33	16,86 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	1.973,81 C	0,00	8,33	1.982,14 C
1.02.03.01.02.00001	(-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.973,81 C	0,00	8,33	1.982,14 C

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.509.015,74 C	369.451,51	254.283,02	12.393.847,25 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.048.688,00 C	352.533,62	254.283,02	2.950.437,40 C
2.01.01	DEBITOS POR COMPRAS	155.042,00 C	64.261,96	50.269,05	141.049,09 C
2.01.01.01	FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	155.042,00 C	64.261,96	50.269,05	141.049,09 C
2.01.01.01.01	OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	155.042,00 C	64.261,96	50.269,05	141.049,09 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	0,00	0,00	11.524,90	11.524,90 C
2.01.01.01.01.00009	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	2.606,23 C	2.606,23	3.280,83	3.280,83 C
2.01.01.01.01.00011	ACIU ASSOC COM E IND DE UBERABA	88,00 C	88,00	88,00	88,00 C
2.01.01.01.01.00013	ALGAR TELECOM	1.880,55 C	1.880,55	1.247,90	1.247,90 C
2.01.01.01.01.00014	CODAU	152,11 C	152,11	197,93	197,93 C
2.01.01.01.01.00015	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.149,65 C	1.149,65	1.266,48	1.266,48 C
2.01.01.01.01.00342	EDITORA JONALISTICA UBERABA LTDA	0,00	0,00	290,00	290,00 C
2.01.01.01.01.00551	UNIMED UBERABA LTDA	12.324,65 C	22.815,23	11.393,73	903,15 C
2.01.01.01.01.02015	CODIUB	74.661,51 C	5.818,09	5.818,09	74.661,51 C
2.01.01.01.01.02023	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	0,00	0,00	569,57	569,57 C
2.01.01.01.01.02105	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	561,57 C	561,57	321,95	321,95 C
2.01.01.01.01.02201	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	602,13 C	602,13	669,70	669,70 C
2.01.01.01.01.02264	SUPERMECARDIO LIDUVINO LTDA	277,32 C	277,32	497,36	497,36 C
2.01.01.01.01.02277	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	172,00 C	172,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02335	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	292,76 C	292,76	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02376	SATELITE ALARM LTDA	0,00	0,00	100,06	100,06 C
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	1.310,41 C	1.310,41	1.603,74	1.603,74 C
2.01.01.01.01.02434	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	644,50 C	644,50	644,50	644,50 C
2.01.01.01.01.02443	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES OLIVEIRA	2.230,00 C	0,00	0,00	2.230,00 C
2.01.01.01.01.02457	RIO GRANDE TOPOGRAFIA SERV AMB LTDA	15.631,00 C	15.631,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02465	GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES EPP	0,00	0,00	493,90	493,90 C
2.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.325,09 C	8.325,09	2.966,37	2.966,37 C
2.01.02.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.325,09 C	8.325,09	2.966,37	2.966,37 C
2.01.02.01.01	CHEQUES A COMPENSAR	8.325,09 C	8.325,09	2.966,37	2.966,37 C
2.01.02.01.01.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	8.325,09 C	8.325,09	2.966,37	2.966,37 C
2.01.05	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.885.320,91 C	279.946,57	201.047,60	2.806.421,94 C
2.01.05.03	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	415.483,20 C	208.123,98	197.424,89	404.784,11 C
2.01.05.03.10	OBRIGACOES TRABALHISTAS	387.108,77 C	182.349,35	167.483,25	372.242,67 C
2.01.05.03.10.00001	INSS A RECOLHER	37.419,30 C	36.858,41	35.350,92	35.911,81 C
2.01.05.03.10.00002	FGTS A RECOLHER	10.182,07 C	10.023,06	9.717,91	9.876,92 C
2.01.05.03.10.00005	SALARIOS A PAGAR	83.314,86 C	118.379,39	121.473,91	86.409,38 C
2.01.05.03.10.00006	FERIAS A PAGAR	97.241,51 C	7.183,07	0,00	90.058,44 C
2.01.05.03.10.00008	FUNDACAO ENSINO TEC INTENSIVO	234,25 C	234,25	234,25	234,25 C
2.01.05.03.10.00009	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	155.558,23 C	8.964,91	0,00	146.593,32 C
2.01.05.03.10.00011	INSS RETIDO A RECOLHER	3.158,55 C	706,26	706,26	3.158,55 C
2.01.05.03.11	PROVISOES	1.130,80 C	2.652,18	16.959,11	15.437,73 C
2.01.05.03.11.00001	PROVISOES P/ FERIAS	136,87 D	2.652,18	13.497,10	10.708,05 C
2.01.05.03.11.00002	INSS S/ PROVISOES P/ FERIAS	1.431,00 C	0,00	2.652,18	4.083,18 C
2.01.05.03.11.00003	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	163,33 D	0,00	809,83	646,50 C

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.01.05.03.15	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	27.243,63 C	23.122,45	12.982,53	17.103,71 C
2.01.05.03.15.00002	IRRF A RECOLHER	13.036,22 C	11.036,90	10.549,06	12.548,38 C
2.01.05.03.15.00003	PIS/PASEP A RECOLHER	2.004,53 C	2.004,53	279,15	279,15 C
2.01.05.03.15.00004	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	714,73 C	377,23	439,98	777,48 C
2.01.05.03.15.00009	COFINS A RECOLHER	9.233,00 C	9.233,00	1.285,76	1.285,76 C
2.01.05.03.15.00010	CSRF 4,65	2.255,15 C	470,79	428,58	2.212,94 C
2.01.05.05	CONTAS A PAGAR	2.469.837,71 C	71.822,59	3.622,71	2.401.637,83 C
2.01.05.05.01	CONTAS A PAGAR	4.249,29 C	3.382,22	3.622,71	4.489,78 C
2.01.05.05.01.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	3.704,55 C	3.382,22	3.622,71	3.945,04 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	68.440,37	0,00	2.397.148,05 C
2.01.05.05.03.00001	PMU - FMHIS	2.186.897,83 C	60.441,76	0,00	2.126.456,07 C
2.01.05.05.03.00002	GAMELEIRAS - FMHIS	278.690,59 C	7.998,61	0,00	270.691,98 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.974.719,03 C	16.917,89	0,00	9.957.801,14 C
2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.974.719,03 C	16.917,89	0,00	9.957.801,14 C
2.02.01.04	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.974.719,03 C	16.917,89	0,00	9.957.801,14 C
2.02.01.04.01	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	8.452.156,22 C	16.917,89	0,00	8.435.238,33 C
2.02.01.04.01.00001	LOTES DIVERSOS A RECEBER	8.452.156,22 C	16.917,89	0,00	8.435.238,33 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	514.391,29 D	0,00	0,00	514.391,29 D
2.04.01	PATRIMONIO LIQUIDO	514.391,29 D	0,00	0,00	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	16.346.233,21 D	0,00	0,00	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	16.350.283,21 D	0,00	0,00	16.350.283,21 D
2.04.01.05.50.00001	PREJUIZOS ACUMULADOS	16.350.283,21 D	0,00	0,00	16.350.283,21 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RESULTADO	144.158,61 D	227.006,61	31.935,30	339.229,92 D
3.01	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	144.158,61 D	227.006,61	31.935,30	339.229,92 D
3.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	74.241,68 C	1.564,91	31.063,07	103.739,84 C
3.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	80.614,71 C	0,00	16.917,89	97.532,60 C
3.01.01.01.01	VENDAS DE IMOVEIS	80.614,71 C	0,00	16.917,89	97.532,60 C
3.01.01.01.01.00371	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	80.614,71 C	0,00	16.917,89	97.532,60 C
3.01.01.02	DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	7.456,86 D	1.564,91	0,00	9.021,77 D
3.01.01.02.01	DEDUCOES COM RECEITAS	7.456,86 D	1.564,91	0,00	9.021,77 D
3.01.01.02.01.00001	PIS/PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRU	1.330,14 D	279,15	0,00	1.609,29 D
3.01.01.02.01.00002	COFINS S/FATURAMENTO	6.126,72 D	1.285,76	0,00	7.412,48 D
3.01.01.05	CUSTOS	1.083,83 C	0,00	14.145,18	15.229,01 C
3.01.01.05.02	RECEITAS FINANCEIRAS	958,83 C	0,00	429,57	1.388,40 C
3.01.01.05.02.00001	APLICACOES FINANCEIRAS	951,83 C	0,00	388,45	1.340,28 C
3.01.01.05.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	0,00	0,01	0,02 C
3.01.01.05.02.00004	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	6,99 C	0,00	41,11	48,10 C
3.01.01.05.03	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	125,00 C	0,00	13.715,61	13.840,61 C
3.01.01.05.03.00002	RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	0,00	13.357,00	13.357,00 C
3.01.01.05.03.00003	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	125,00 C	0,00	358,61	483,61 C
3.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	218.400,29 D	225.441,70	872,23	442.969,76 D
3.01.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	212.847,61 D	222.382,53	872,23	434.357,91 D
3.01.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	212.847,61 D	222.382,53	872,23	434.357,91 D
3.01.02.01.01.00001	HONORARIOS E PRO LABORE	86.677,05 D	86.676,40	0,00	173.353,45 D
3.01.02.01.01.00002	SALARIOS E ORDENADOS	17.468,65 D	23.765,52	25,01	41.209,16 D
3.01.02.01.01.00003	INSS	23.269,46 D	22.414,90	0,00	45.684,36 D
3.01.02.01.01.00004	FGTS	9.859,73 D	10.527,74	0,00	20.387,47 D
3.01.02.01.01.00006	SEGUROS	483,68 D	468,07	0,00	951,75 D
3.01.02.01.01.00007	JORNALS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	97,45 D	97,45	0,00	194,90 D
3.01.02.01.01.00008	VIAGENS E REPRESENTACOES	2.230,00 D	132,81	0,00	2.362,81 D
3.01.02.01.01.00010	AGUA	152,11 D	197,93	0,00	350,04 D
3.01.02.01.01.00011	ENERGIA	1.149,65 D	1.266,48	0,00	2.416,13 D
3.01.02.01.01.00013	IMPRESSOS	733,57 D	321,95	0,00	1.055,52 D
3.01.02.01.01.00014	LANCHES E REFEICOES	0,00	493,90	0,00	493,90 D
3.01.02.01.01.00015	MATERIAL DE LIMPEZA	277,32 D	497,36	0,00	774,68 D
3.01.02.01.01.00016	ALUGUEL	8.141,96 D	8.141,96	0,00	16.283,92 D
3.01.02.01.01.00020	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	763,20 D	1.231,20	309,90	1.684,50 D
3.01.02.01.01.00021	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	253,99 D	253,99	0,00	507,98 D
3.01.02.01.01.00023	FERIAS	13.997,98 D	13.497,10	0,00	27.495,08 D
3.01.02.01.01.00024	EDITAIS E PUBLICACOES	0,00	290,00	0,00	290,00 D
3.01.02.01.01.00028	COMBUSTIVEIS	1.310,41 D	1.603,74	0,00	2.914,15 D
3.01.02.01.01.00029	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	25.690,80 D	10.565,95	0,00	36.256,75 D
3.01.02.01.01.00031	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.399,40	0,00	2.399,40 D
3.01.02.01.01.00035	CURSOS E TREINAMENTOS	234,25 D	234,25	0,00	468,50 D
3.01.02.01.01.00036	ASSISTENCIA MEDICA	4.692,80 D	5.145,66	497,32	9.341,14 D
3.01.02.01.01.00041	CESTA BASICA	4.030,00 D	16.484,90	0,00	20.514,90 D
3.01.02.01.01.00042	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	1.668,52 D	16,52	0,00	1.685,04 D
3.01.02.01.01.00044	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	342,00	0,00	342,00 D
3.01.02.01.01.00045	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	663,00 D	863,00	0,00	1.526,00 D
3.01.02.01.01.00046	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	1.564,29	0,00	1.564,29 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.01.02.01.01.00049	DESPESAS C/AMORTIZACAO	8,33 D	8,33	0,00	16,66 D
3.01.02.01.01.00051	TELEFONE FIXO	964,01 D	621,01	0,00	1.585,02 D
3.01.02.01.01.00052	TELEFONE CELULAR	916,54 D	626,89	40,00	1.503,43 D
3.01.02.01.01.00056	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	180,00	0,00	180,00 D
3.01.02.01.01.00059	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	2.706,66	0,00	2.706,66 D
3.01.02.01.01.00066	MANUTENCAO E REPAROS DE IMOVEIS	0,00	190,00	0,00	190,00 D
3.01.02.01.01.00077	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	263,19 D	263,19	0,00	526,38 D
3.01.02.01.01.00079	ABONO SALARIAL ADM	528,00 D	660,00	0,00	1.188,00 D
3.01.02.01.01.00080	ABONO SALARIAL DIRETORIA	44,00 D	44,00	0,00	88,00 D
3.01.02.01.01.00082	INSS PARTE TERCEIROS	2.441,19 D	2.219,99	0,00	4.661,18 D
3.01.02.01.01.00083	GRATIFICACAO ADM	2.486,94 D	3.675,12	0,00	6.162,06 D
3.01.02.01.01.00084	QUINQUENIO	1.349,83 D	1.692,87	0,00	3.042,70 D
3.01.02.03	DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	5.552,68 D	3.059,17	0,00	8.611,85 D
3.01.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.552,68 D	3.059,17	0,00	8.611,85 D
3.01.02.03.01.00001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	3.807,57 D	1.447,34	0,00	5.254,91 D
3.01.02.03.01.00003	DESPESAS BANCARIAS	148,00 D	330,70	0,00	478,70 D
3.01.02.03.01.00004	IOF	255,98 D	140,20	0,00	396,18 D
3.01.02.03.01.00005	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO	144,78 D	55,53	0,00	200,31 D
3.01.02.03.01.00010	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	259,70 D	274,00	0,00	533,70 D
3.01.02.03.01.00011	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	927,65 D	807,15	0,00	1.734,80 D
3.01.02.03.01.00012	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	9,00 D	4,25	0,00	13,25 D

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	12.364.857,13 D	310.239,80 C	12.054.617,33 D
(2) PASSIVO.....	12.509.015,74 C	115.168,49 D	12.393.847,25 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	144.158,61 C	195.071,31 C	339.229,92 C
(4) RECEITAS.....	74.241,68 C	29.498,16 C	103.739,84 C
(5) DESPESAS.....	218.400,29 D	224.569,47 D	442.969,76 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	144.158,61 D	195.071,31 D	339.229,92 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

(s12h