

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.426.860,67 D	362.863,63	681.255,35	11.108.468,95 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.891.629,58 D	359.534,43	680.981,59	3.570.182,42 D
1.01.01	DISPONIVEL	54.464,31 D	335.964,80	350.026,25	40.402,86 D
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS	831,60 D	2.000,00	1.803,42	1.028,18 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	831,60 D	2.000,00	1.803,42	1.028,18 D
1.01.01.01.01.00002	FUNDO FIXO DE CAIXA	831,60 D	2.000,00	1.803,42	1.028,18 D
1.01.01.02	BANCOS	24.727,73 D	333.831,80	329.616,68	28.942,85 D
1.01.01.02.01	BANCOS C/MOVIMENTO	24.727,73 D	333.831,80	329.616,68	28.942,85 D
1.01.01.02.01.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	3.170,26 D	258.330,45	260.660,70	840,01 D
1.01.01.02.01.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	18.875,43 D	74.857,34	68.885,18	24.847,59 D
1.01.01.02.01.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	2.682,04 D	644,01	70,80	3.255,25 D
1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.904,98 D	133,00	18.606,15	10.431,83 D
1.01.01.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	28.904,98 D	133,00	18.606,15	10.431,83 D
1.01.01.03.01.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	19.336,14 D	55,37	18.575,10	816,41 D
1.01.01.03.01.00021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	9.460,46 D	76,75	30,24	9.506,97 D
1.01.01.03.01.00022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	108,38 D	0,88	0,81	108,45 D
1.01.02	CREDITOS	3.837.165,27 D	23.569,63	330.955,34	3.529.779,56 D
1.01.02.03	CREDITOS	2.149.833,90 D	23.569,63	330.208,47	1.843.195,06 D
1.01.02.03.02	CONTAS DE EMPREGADOS	3.599,01 D	13.786,89	16.203,35	1.182,55 D
1.01.02.03.02.01000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.500,00 D	500,00	893,22	1.106,78 D
1.01.02.03.02.01003	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	0,00	597,10	597,10	0,00
1.01.02.03.02.01004	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	2.099,01 D	6.365,33	8.388,57	75,77 D
1.01.02.03.02.01005	ADIANTAMENTO UNIMED UBERABA	0,00	6.324,46	6.324,46	0,00
1.01.02.03.03	CONTAS DE SOCIOS	1.499.926,58 D	0,00	214.430,91	1.285.495,67 D
1.01.02.03.03.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.499.926,58 D	0,00	214.430,91	1.285.495,67 D
1.01.02.03.04	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	614.384,30 D	0,00	99.574,21	514.810,09 D
1.01.02.03.04.00010	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	1.105,97 D	0,00	0,00	1.105,97 D
1.01.02.03.04.00011	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	6.236,89 D	0,00	673,03	5.563,86 D
1.01.02.03.04.00012	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	2.256,54 D	0,00	376,93	1.879,61 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	687,59 D	0,00	226,32	461,27 D
1.01.02.03.04.00016	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	3.159,12 D	0,00	328,42	2.830,70 D
1.01.02.03.04.00020	MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II PROJ 16	25,00 D	0,00	0,00	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	95,68	0,00
1.01.02.03.04.00028	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	5.149,30 D	0,00	417,01	4.732,29 D
1.01.02.03.04.00039	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	399,28 D	0,00	49,91	349,37 D
1.01.02.03.04.00042	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	86.634,78 D	0,00	18.325,65	68.309,13 D
1.01.02.03.04.00043	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	8.193,51 D	0,00	1.405,84	6.787,67 D
1.01.02.03.04.00045	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	22.893,16 D	0,00	2.124,07	20.769,09 D
1.01.02.03.04.01002	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	1.422,01 D	0,00	299,38	1.122,63 D
1.01.02.03.04.01003	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	5.430,75 D	0,00	868,85	4.561,90 D
1.01.02.03.04.01004	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	1.212,62 D	0,00	150,24	1.062,38 D
1.01.02.03.04.01005	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	42.966,52 D	0,00	2.790,25	40.176,27 D
1.01.02.03.04.01009	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	1.366,76 D	0,00	178,07	1.188,69 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.01.02.03.04.01011	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	16.241,51 D	0,00	1.059,66	15.181,85 D
1.01.02.03.04.01015	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE 40	616,00 D	0,00	88,00	528,00 D
1.01.02.03.04.01020	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	1.642,00 D	0,00	155,16	1.486,84 D
1.01.02.03.04.01022	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	39.793,78 D	0,00	3.913,54	35.880,24 D
1.01.02.03.04.01023	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	332.474,64 D	0,00	60.257,12	272.217,52 D
1.01.02.03.04.01024	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	27.538,47 D	0,00	5.147,07	22.391,40 D
1.01.02.03.04.03001	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	1.154,16 D	0,00	143,20	1.010,96 D
1.01.02.03.04.03002	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	4.006,48 D	0,00	500,81	3.505,67 D
1.01.02.03.07	PAGAMENTO INDEVIDO AO FORNECEDOR	0,00	29,75	0,00	29,75 D
1.01.02.03.07.00001	GUILHERME REMY R. DA CUNHA CIA LT	0,00	29,75	0,00	29,75 D
1.01.02.03.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	31.924,01 D	111,07	0,00	32.035,08 D
1.01.02.03.09.00001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	30.893,27 D	111,07	0,00	31.004,34 D
1.01.02.03.09.00002	IRRF A RECUPERAR	1.000,40 D	0,00	0,00	1.000,40 D
1.01.02.03.09.00003	CSRF A RECUPERAR	30,34 D	0,00	0,00	30,34 D
1.01.02.03.12	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	0,00	373,64	0,00	373,64 D
1.01.02.03.12.00001	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	0,00	373,64	0,00	373,64 D
1.01.02.03.13	PAGAMENTOS DIVERSOS INDEVIDAMENTE	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00 D
1.01.02.03.13.00008	HENRICO SILVA DE ALMEIDA	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00 D
1.01.02.03.15	CESSAO DE SERVIDORES	0,00	7.793,28	0,00	7.793,28 D
1.01.02.03.15.00001	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	0,00	7.793,28	0,00	7.793,28 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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.01.02.06	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.102,14 D	0,00	746,87	2.355,27 D
1.01.02.06.03	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.102,14 D	0,00	746,87	2.355,27 D
1.01.02.06.03.01002	SEGUROS	996,55 D	0,00	483,68	512,87 D
1.01.02.06.03.01003	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	2.105,59 D	0,00	263,19	1.842,40 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.535.231,09 D	3.329,20	273,76	7.538.286,53 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
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
1.02.01.01.02	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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.02.01.01.04	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
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	53.618,06 D	3.329,20	273,76	56.673,50 D
1.02.02.01	IMOBILIZADO	53.618,06 D	3.329,20	273,76	56.673,50 D
1.02.02.01.01	IMOBILIZADO	281.979,54 D	3.329,20	0,00	285.308,74 D
1.02.02.01.01.00001	MOVEIS, UTENS. E INSTALACOES	58.866,14 D	2.860,05	0,00	61.726,19 D
1.02.02.01.01.00002	EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS	118.706,17 D	469,15	0,00	119.175,32 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	228.361,48 C	0,00	273,76	228.635,24 C
1.02.02.01.02.00001	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	89.477,09 C	0,00	16,52	89.493,61 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	34.477,16 C	0,00	257,24	34.734,40 C
1.02.03	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.01	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.999,00 C	0,00	0,00	1.999,00 C
1.02.03.01.02.00001	(-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.999,00 C	0,00	0,00	1.999,00 C

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.144.585,44 C	403.833,40	325.462,13	12.066.214,17 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.760.749,36 C	380.160,65	325.072,13	2.705.660,84 C
2.01.01	DEBITOS POR COMPRAS	137.589,44 C	69.848,07	79.406,27	147.147,64 C
2.01.01.01	FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	137.589,44 C	69.848,07	79.406,27	147.147,64 C
2.01.01.01.01	OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	137.589,44 C	69.848,07	79.406,27	147.147,64 C
2.01.01.01.01.00001	MARIA INES GARCIA DE REZENDE - ME	507,40 C	507,40	0,00	0,00
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	5.946,85 C	5.946,64	5.946,64	5.946,85 C
2.01.01.01.01.00009	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	6.749,58 C	6.749,58	6.365,33	6.365,33 C
2.01.01.01.01.00013	ALGAR TELECOM	0,00	1.174,13	1.268,42	94,29 C
2.01.01.01.01.00014	CODAU	257,50 C	257,50	212,82	212,82 C
2.01.01.01.01.00015	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.352,86 C	1.352,86	1.092,80	1.092,80 C
2.01.01.01.01.00551	UNIMED UBERABA LTDA	1.140,72 C	11.723,07	11.348,32	765,97 C
2.01.01.01.01.02015	CODIUB	68.843,42 C	5.818,09	5.818,09	68.843,42 C
2.01.01.01.01.02023	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	0,00	722,32	722,32	0,00
2.01.01.01.01.02025	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA-EPP	0,00	0,00	548,44	548,44 C
2.01.01.01.01.02105	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	863,07 C	863,07	729,48	729,48 C
2.01.01.01.01.02201	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	753,96 C	753,96	753,96	753,96 C
2.01.01.01.01.02277	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	147,00	147,00	0,00
2.01.01.01.01.02376	SATELITE ALARM LTDA	0,00	100,07	100,07	0,00
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
2.01.01.01.01.02434	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	0,00	644,50	644,50	0,00
2.01.01.01.01.02438	ALFA SEGURADORA S/A	223,89 C	111,96	0,00	111,93 C
2.01.01.01.01.02443	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES OLIVEIRA	3.452,39 C	3.452,39	2.086,76	2.086,76 C
2.01.01.01.01.02446	ALVISCOM LTDA	0,00	0,00	12.729,00	12.729,00 C
2.01.01.01.01.02449	DU BRASIL SOLUCOES LTDA	336,56 C	336,56	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02464	SECRETARIA DA CASA CIVIL	13.465,66 C	13.465,66	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02466	GUILHERME REMY R. DA CUNHA CIA LT	820,25 C	820,25	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02468	POSTO VIA AZUL LTDA	0,00	1.230,46	1.230,46	0,00
2.01.01.01.01.02471	LUCAS DE SOUZA BORGES - ME	0,00	710,00	1.420,00	710,00 C
2.01.01.01.01.02472	VIDROLIMA COMERCIO E REPRESENTACAO	0,00	6.615,00	13.230,00	6.615,00 C
2.01.01.01.01.02473	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	0,00	429,95	429,95	0,00
2.01.01.01.01.02474	FERCAM INFORMATICA LTDA	0,00	3.237,52	9.712,58	6.475,06 C
2.01.01.01.01.02488	UBERCOM COMERCIO DE PROD EM GERAL E	0,00	0,00	191,20	191,20 C
2.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	427,41 C	427,41	18.999,94	18.999,94 C
2.01.02.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	427,41 C	427,41	18.999,94	18.999,94 C
2.01.02.01.01	CHEQUES A COMPENSAR	427,41 C	427,41	18.999,94	18.999,94 C
2.01.02.01.01.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	427,41 C	427,41	18.999,94	18.999,94 C
2.01.05	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.622.732,51 C	309.885,17	226.665,92	2.539.513,26 C
2.01.05.03	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	336.059,14 C	242.876,85	222.135,34	315.317,63 C
2.01.05.03.10	OBRIGACOES TRABALHISTAS	285.810,04 C	225.020,20	191.497,82	252.287,66 C
2.01.05.03.10.00001	INSS A RECOLHER	36.796,39 C	36.318,24	40.196,31	40.674,46 C
2.01.05.03.10.00002	FGTS A RECOLHER	10.071,00 C	9.911,99	9.865,57	10.024,58 C
2.01.05.03.10.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.017,67 C	0,00	0,00	3.017,67 C
2.01.05.03.10.00005	SALARIOS A PAGAR	84.662,13 C	123.157,23	121.331,67	82.836,57 C
2.01.05.03.10.00006	FERIAS A PAGAR	97.201,45 C	9.868,53	0,00	87.332,92 C
2.01.05.03.10.00008	FUNDACAO ENSINO TEC INTENSIVO	0,00	234,25	234,25	0,00
2.01.05.03.10.00009	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	50.552,14 C	43.230,81	16.864,61	24.185,94 C
2.01.05.03.10.00010	GRRF A RECOLHER	0,00	2.299,15	2.299,15	0,00
2.01.05.03.10.00011	INSS RETIDO A RECOLHER	3.509,26 C	0,00	706,26	4.215,52 C

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.01.05.03.11	PROVISOES	32.129,74 C	2.649,07	16.939,25	46.419,92 C
2.01.05.03.11.00001	PROVISOES P/ FERIAS	22.047,97 C	2.649,07	13.481,30	32.880,20 C
2.01.05.03.11.00002	INSS S/ PROVISOES P/ FERIAS	8.432,93 C	0,00	2.649,07	11.082,00 C
2.01.05.03.11.00003	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	1.648,84 C	0,00	808,88	2.457,72 C
2.01.05.03.15	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.119,36 C	15.207,58	13.698,27	16.610,05 C
2.01.05.03.15.00002	IRRF A RECOLHER	12.606,64 C	10.560,09	10.387,27	12.433,82 C
2.01.05.03.15.00003	PIS/PASEP A RECOLHER	633,91 C	633,91	390,60	390,60 C
2.01.05.03.15.00004	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	233,41 C	451,35	693,50	475,56 C
2.01.05.03.15.00009	COFINS A RECOLHER	3.150,12 C	3.150,12	1.799,13	1.799,13 C
2.01.05.03.15.00010	CSRF 4,65	1.495,28 C	412,11	427,77	1.510,94 C
2.01.05.05	CONTAS A PAGAR	2.286.673,37 C	67.008,32	4.530,58	2.224.195,63 C
2.01.05.05.01	CONTAS A PAGAR	4.249,28 C	3.382,21	3.382,21	4.249,28 C
2.01.05.05.01.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	3.704,54 C	3.382,21	3.382,21	3.704,54 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	2.282.203,69 C	62.257,34	0,00	2.219.946,35 C
2.01.05.05.03.00001	PMU - FMHIS	2.025.311,13 C	53.209,58	0,00	1.972.101,55 C
2.01.05.05.03.00002	GAMELEIRAS - FMHIS	256.892,56 C	9.047,76	0,00	247.844,80 C
2.01.05.05.04	REEMBOLSO	220,40 C	1.368,77	1.148,37	0,00
2.01.05.05.04.00001	MARCOS ADAD JAMMAL	0,00	918,42	918,42	0,00
2.01.05.05.04.00002	LAWRENCE DE MELO BORGES	220,40 C	450,35	229,95	0,00
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.898.227,37 C	23.672,75	0,00	9.874.554,62 C
2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.898.227,37 C	23.672,75	0,00	9.874.554,62 C
2.02.01.04	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.898.227,37 C	23.672,75	0,00	9.874.554,62 C
2.02.01.04.01	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	8.375.664,56 C	23.672,75	0,00	8.351.991,81 C
2.02.01.04.01.00001	LOTES DIVERSOS A RECEBER	8.375.664,56 C	23.672,75	0,00	8.351.991,81 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	390,00	514.001,29 D
2.04.01	PATRIMONIO LIQUIDO	514.391,29 D	0,00	390,00	514.001,29 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	390,00	16.345.843,21 D
2.04.01.05.01	RESERVAS DE CAPITAL	4.050,00 C	0,00	390,00	4.440,00 C
2.04.01.05.01.00003	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.050,00 C	0,00	390,00	4.440,00 C

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	717.724,77 D	264.892,44	24.871,99	957.745,22 D
3.01	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	717.724,77 D	264.892,44	24.871,99	957.745,22 D
3.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	158.952,43 C	2.189,73	23.805,76	180.568,46 C
3.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	157.356,37 C	0,00	23.672,75	181.029,12 C
3.01.01.01.01	VENDAS DE IMOVEIS	157.356,37 C	0,00	23.672,75	181.029,12 C
3.01.01.01.01.00371	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	157.356,37 C	0,00	23.672,75	181.029,12 C
3.01.01.02	DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	14.482,35 D	2.189,73	0,00	16.672,08 D
3.01.01.02.01	DEDUCOES COM RECEITAS	14.482,35 D	2.189,73	0,00	16.672,08 D
3.01.01.02.01.00001	PIS/PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRU	2.542,26 D	390,60	0,00	2.932,86 D
3.01.01.02.01.00002	COFINS S/FATURAMENTO	11.940,09 D	1.799,13	0,00	13.739,22 D
3.01.01.05	CUSTOS	16.078,41 C	0,00	133,01	16.211,42 C
3.01.01.05.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.237,80 C	0,00	133,01	2.370,81 C
3.01.01.05.02.00001	APLICACOES FINANCEIRAS	2.189,67 C	0,00	133,00	2.322,67 C
3.01.01.05.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	0,03 C	0,00	0,01	0,04 C
3.01.01.05.02.00004	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	48,10 C	0,00	0,00	48,10 C
3.01.01.05.03	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13.840,61 C	0,00	0,00	13.840,61 C
3.01.01.05.03.00002	RECUPERACOES DIVERSAS	13.357,00 C	0,00	0,00	13.357,00 C
3.01.01.05.03.00003	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	483,61 C	0,00	0,00	483,61 C
3.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	876.677,20 D	262.702,71	1.066,23	1.138.313,68 D
3.01.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	864.501,52 D	261.420,44	1.066,23	1.124.855,73 D
3.01.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	864.501,52 D	261.420,44	1.066,23	1.124.855,73 D
3.01.02.01.01.00001	HONORARIOS E PRO LABORE	339.258,35 D	77.019,09	0,00	416.277,44 D
3.01.02.01.01.00002	SALARIOS E ORDENADOS	88.071,77 D	28.063,25	100,00	116.035,02 D
3.01.02.01.01.00003	INSS	94.576,43 D	24.797,99	0,00	119.374,42 D
3.01.02.01.01.00004	FGTS	41.429,53 D	10.213,65	0,00	51.643,18 D
3.01.02.01.01.00006	SEGUROS	1.903,50 D	483,68	0,00	2.387,18 D
3.01.02.01.01.00007	JORNAIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	294,85 D	0,00	0,00	294,85 D
3.01.02.01.01.00008	VIAGENS E REPRESENTACOES	9.401,65 D	3.422,43	0,00	12.824,08 D
3.01.02.01.01.00009	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	196,41 D	156,65	0,00	353,06 D
3.01.02.01.01.00010	AGUA	820,36 D	212,82	0,00	1.033,18 D
3.01.02.01.01.00011	ENERGIA	5.203,99 D	1.092,80	0,00	6.296,79 D
3.01.02.01.01.00013	IMPRESSOS	1.718,52 D	663,00	0,00	2.381,52 D
3.01.02.01.01.00014	LANCHES E REFEICOES	493,90 D	172,99	0,00	666,89 D
3.01.02.01.01.00015	MATERIAL DE LIMPEZA	868,68 D	310,74	0,00	1.179,42 D
3.01.02.01.01.00016	ALUGUEL	24.984,72 D	8.141,96	0,00	33.126,68 D
3.01.02.01.01.00017	13 SALARIO	1.055,99 D	3.129,69	0,00	4.185,68 D
3.01.02.01.01.00020	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	3.651,72 D	1.003,20	253,68	4.401,24 D
3.01.02.01.01.00021	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.015,96 D	257,24	0,00	1.273,20 D
3.01.02.01.01.00023	FERIAS	55.153,38 D	13.481,30	0,00	68.634,68 D
3.01.02.01.01.00024	EDITAIS E PUBLICACOES	13.915,66 D	0,00	0,00	13.915,66 D
3.01.02.01.01.00026	XEROX	0,00	702,55	0,00	702,55 D
3.01.02.01.01.00028	COMBUSTIVEIS	4.276,32 D	1.230,46	0,00	5.506,78 D
3.01.02.01.01.00029	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	52.623,13 D	23.332,87	0,00	75.956,00 D
3.01.02.01.01.00030	BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	498,00 D	12.818,00	0,00	13.316,00 D
3.01.02.01.01.00031	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.127,60 D	427,41	0,00	4.555,01 D
3.01.02.01.01.00035	CURSOS E TREINAMENTOS	818,50 D	0,00	0,00	818,50 D
3.01.02.01.01.00036	ASSISTENCIA MEDICA	19.099,76 D	5.718,50	532,03	24.286,23 D
3.01.02.01.01.00041	CESTA BASICA	41.213,88 D	10.358,98	0,00	51.572,86 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.01.02.01.01.00042	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	1.718,08 D	16,52	0,00	1.734,60 D
3.01.02.01.01.00044	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.989,00 D	545,00	0,00	3.534,00 D
3.01.02.01.01.00045	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.526,00 D	0,00	0,00	1.526,00 D
3.01.02.01.01.00046	DESPESAS COM CARTORIO	1.791,53 D	23,07	0,00	1.814,60 D
3.01.02.01.01.00047	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	8.124,38	0,00	8.124,38 D
3.01.02.01.01.00048	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	156,00 D	88,40	0,00	244,40 D
3.01.02.01.01.00049	DESPESAS C/AMORTIZACAO	33,52 D	0,00	0,00	33,52 D
3.01.02.01.01.00051	TELEFONE FIXO	2.280,27 D	1.784,24	0,00	4.064,51 D
3.01.02.01.01.00052	TELEFONE CELULAR	2.028,50 D	878,35	0,00	2.906,85 D
3.01.02.01.01.00056	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.658,14 D	907,48	0,00	2.565,62 D
3.01.02.01.01.00057	MATERIAL DE SINALIZACAO E OUTROS	1.890,60 D	9,50	0,00	1.900,10 D
3.01.02.01.01.00058	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	0,00	166,56	166,56 C
3.01.02.01.01.00059	ENTIDADES DE CLASSE	2.794,66 D	88,00	0,00	2.882,66 D
3.01.02.01.01.00060	JUROS E/OU MULTAS DEDUTIVEIS	305,78 D	615,92	0,00	921,70 D
3.01.02.01.01.00061	TAXAS DE CONDOMINIO	341,33 D	0,00	0,00	341,33 D
3.01.02.01.01.00062	EVENTOS	850,00 D	2.600,00	0,00	3.450,00 D
3.01.02.01.01.00063	COPA E COZINHA	60,00 D	137,42	0,00	197,42 D
3.01.02.01.01.00064	CONVENIO - MENOR APRENDIZ	0,00	234,25	0,00	234,25 D
3.01.02.01.01.00065	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	455,00	0,00	455,00 D
3.01.02.01.01.00066	MANUTENCAO E REPAROS DE IMOVEIS	712,00 D	697,44	0,00	1.409,44 D
3.01.02.01.01.00073	IPTU	1.342,23 D	671,05	0,00	2.013,28 D
3.01.02.01.01.00077	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.052,76 D	263,19	0,00	1.315,95 D
3.01.02.01.01.00079	ABONO SALARIAL ADM	2.376,00 D	582,26	0,00	2.958,26 D
3.01.02.01.01.00080	ABONO SALARIAL DIRETORIA	176,00 D	44,00	0,00	220,00 D
3.01.02.01.01.00081	RESCISAO	4.223,95 D	2.757,29	13,96	6.967,28 D
3.01.02.01.01.00082	INSS PARTE TERCEIROS	9.482,04 D	2.418,26	0,00	11.900,30 D
3.01.02.01.01.00083	GRATIFICACAO ADM	12.468,83 D	3.675,12	0,00	16.143,95 D
3.01.02.01.01.00084	QUINQUENIO	5.571,74 D	1.692,87	0,00	7.264,61 D
3.01.02.01.01.00085	GRRF	0,00	2.299,15	0,00	2.299,15 D
3.01.02.01.01.00086	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	2.601,03	0,00	2.601,03 D
3.01.02.03	DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	12.175,68 D	1.282,27	0,00	13.457,95 D
3.01.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12.175,68 D	1.282,27	0,00	13.457,95 D
3.01.02.03.01.00001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	5.826,24 D	0,02	0,00	5.826,26 D
3.01.02.03.01.00003	DESPESAS BANCARIAS	1.243,75 D	208,80	0,00	1.452,55 D
3.01.02.03.01.00004	IOF	396,18 D	0,00	0,00	396,18 D
3.01.02.03.01.00005	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO	200,31 D	0,00	0,00	200,31 D
3.01.02.03.01.00010	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	1.071,65 D	256,35	0,00	1.328,00 D
3.01.02.03.01.00011	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	3.412,70 D	811,30	0,00	4.224,00 D
3.01.02.03.01.00012	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	24,85 D	5,80	0,00	30,65 D

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	11.426.860,67 D	318.391,72 C	11.108.468,95 D
(2) PASSIVO.....	12.144.585,44 C	78.371,27 D	12.066.214,17 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	717.724,77 C	240.020,45 C	957.745,22 C
(4) RECEITAS.....	158.952,43 C	21.616,03 C	180.568,46 C
(5) DESPESAS.....	876.677,20 D	261.636,48 D	1.138.313,68 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	717.724,77 D	240.020,45 D	957.745,22 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

(s12h