

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.299.416,43 D	1.976.438,27	2.028.567,85	10.247.286,85 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.772.984,51 D	1.962.599,95	2.028.294,09	2.707.290,37 D
1.01.01	DISPONIVEL	59.682,05 D	904.894,06	847.599,62	116.976,49 D
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS	1.221,21 D	2.000,00	2.361,69	859,52 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	1.221,21 D	2.000,00	2.361,69	859,52 D
1.01.01.01.01.00002	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.221,21 D	2.000,00	2.361,69	859,52 D
1.01.01.02	BANCOS	773,98 D	624.698,89	622.354,02	3.118,85 D
1.01.01.02.01	BANCOS C/MOVIMENTO	773,98 D	624.698,89	622.354,02	3.118,85 D
1.01.01.02.01.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	518,44 D	415.512,03	416.030,47	0,00
1.01.01.02.01.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	0,00	50.597,19	49.102,63	1.494,56 D
1.01.01.02.01.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	255,54 D	158.589,67	157.220,92	1.624,29 D
1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	57.686,86 D	278.195,17	222.883,91	112.998,12 D
1.01.01.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	57.686,86 D	278.195,17	222.883,91	112.998,12 D
1.01.01.03.01.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	23.541,37 D	149.346,73	171.038,29	1.849,81 D
1.01.01.03.01.00021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	8.570,23 D	25.653,11	2.654,72	31.568,62 D
1.01.01.03.01.00022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	25.575,26 D	103.195,33	49.190,90	79.579,69 D
1.01.02	CREDITOS	2.713.302,46 D	1.057.705,89	1.180.694,47	2.590.313,88 D
1.01.02.03	CREDITOS	1.026.659,83 D	1.057.705,89	370.286,02	1.714.079,70 D
1.01.02.03.02	CONTAS DE EMPREGADOS	3.876,68 D	14.874,97	15.285,81	3.465,84 D
1.01.02.03.02.01000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.125,00 D	62,14	375,00	812,14 D
1.01.02.03.02.01003	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	83,28 D	681,54	681,54	83,28 D
1.01.02.03.02.01004	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	2.668,90 D	6.614,88	6.712,87	2.570,91 D
1.01.02.03.02.01005	ADIANTAMENTO UNIMED UBERABA	0,50 C	7.516,41	7.516,40	0,49 C
1.01.02.03.03	CONTAS DE SOCIOS	705.495,67 D	0,00	180.000,00	525.495,67 D
1.01.02.03.03.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	705.495,67 D	0,00	180.000,00	525.495,67 D
1.01.02.03.04	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	247.879,23 D	0,00	66.741,56	181.137,67 D
1.01.02.03.04.00010	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	802,37 D	0,00	205,44	596,93 D
1.01.02.03.04.00011	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	3.521,75 D	0,00	678,37	2.843,38 D
1.01.02.03.04.00012	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	1.293,76 D	0,00	856,83	436,93 D
1.01.02.03.04.00013	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	1.006,78 D	0,00	100,00	906,78 D
1.01.02.03.04.00014	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
1.01.02.03.04.00015	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	234,95 D	0,00	0,00	234,95 D
1.01.02.03.04.00016	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	1.817,84 D	0,00	425,21	1.392,63 D
1.01.02.03.04.00020	MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II PROJ 16	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
1.01.02.03.04.00028	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	3.545,98 D	0,00	1.530,83	2.015,15 D
1.01.02.03.04.00039	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	199,64 D	0,00	49,91	149,73 D
1.01.02.03.04.00042	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	34.108,41 D	0,00	9.912,99	24.195,42 D
1.01.02.03.04.00043	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	3.087,52 D	0,00	1.082,20	2.005,32 D
1.01.02.03.04.00045	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	9.988,49 D	0,00	3.019,90	6.968,59 D
1.01.02.03.04.01002	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	768,25 D	0,00	150,00	618,25 D
1.01.02.03.04.01003	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	2.279,40 D	0,00	692,85	1.586,55 D
1.01.02.03.04.01004	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	609,52 D	0,00	152,38	457,14 D
1.01.02.03.04.01005	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	15.854,74 D	0,00	4.066,63	11.788,11 D
1.01.02.03.04.01009	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	716,48 D	0,00	178,67	537,81 D
1.01.02.03.04.01011	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	8.545,78 D	0,00	669,78	7.876,00 D
1.01.02.03.04.01015	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE 40	352,00 D	0,00	88,00	264,00 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.01.02.03.04.01020	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	1.000,32 D	0,00	155,16	845,16 D
1.01.02.03.04.01022	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	23.393,09 D	0,00	3.923,30	19.469,79 D
1.01.02.03.04.01023	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	116.097,15 D	0,00	34.831,54	81.265,61 D
1.01.02.03.04.01024	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	15.870,41 D	0,00	2.983,11	12.887,30 D
1.01.02.03.04.03001	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	581,36 D	0,00	290,68	290,68 D
1.01.02.03.04.03002	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	2.003,24 D	0,00	697,78	1.305,46 D
1.01.02.03.07	PAGAMENTO INDEVIDO AO FORNECEDOR	164,75 D	1.105,09	0,00	1.269,84 D
1.01.02.03.07.00001	GUILHERME REMY R. DA CUNHA CIA LT	29,75 D	0,00	0,00	29,75 D
1.01.02.03.07.00003	UNIMED UBERABA COOP DE TRAB MEDICO	0,00	1.105,09	0,00	1.105,09 D
1.01.02.03.07.00006	VIDROLIMA COM E REPRESENTACAO LTDA	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
1.01.02.03.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	34.794,08 D	68,59	0,00	34.862,67 D
1.01.02.03.09.00001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	31.298,70 D	68,59	0,00	31.367,29 D
1.01.02.03.09.00002	IRRF A RECUPERAR	3.465,04 D	0,00	0,00	3.465,04 D
1.01.02.03.09.00003	CSRF A RECUPERAR	30,34 D	0,00	0,00	30,34 D
1.01.02.03.10	ADIANT P/ VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.01.02.03.10.00005	MAYARA MEDALHA AMARAL GONCALVES	0,00	500,00	500,00	0,00
1.01.02.03.10.00008	LAWRENCE DE MELO BORGES	0,00	500,00	500,00	0,00
1.01.02.03.13	PAGAMENTOS DIVERSOS INDEVIDAMENTE	7.866,49 D	550,00	0,00	8.416,49 D
1.01.02.03.13.00007	PGTO INDEVIDO DE SALARIO	6.391,49 D	0,00	0,00	6.391,49 D
1.01.02.03.13.00008	HENRICO SILVA DE ALMEIDA	1.475,00 D	0,00	0,00	1.475,00 D
1.01.02.03.13.00009	AGUINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00	550,00	0,00	550,00 D
1.01.02.03.14	PRESTACOES A RECEBER ANTONIO CAIADO	0,00	1.011.376,63	78.750,00	932.626,63 D
1.01.02.03.14.00001	R LIMA CONSTRUTORA EIRELI	0,00	1.011.376,63	78.750,00	932.626,63 D
1.01.02.03.15	CESSAO DE SERVIDORES	26.582,93 D	28.730,61	28.508,65	26.804,89 D
1.01.02.03.15.00001	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	26.582,93 D	28.730,61	28.508,65	26.804,89 D
1.01.02.04	IMOVEIS PARA COMERCIALIZACAO	1.684.229,23 D	0,00	810.000,00	874.229,23 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	810.000,00	0,00

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.01.02.04.11.00001	LOTEAMENTO ANTONIO CAIADO	810.000,00 D	0,00	810.000,00	0,00
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	2.413,40 D	0,00	408,45	2.004,95 D
1.01.02.06.03	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.413,40 D	0,00	408,45	2.004,95 D
1.01.02.06.03.01002	SEGUROS	1.360,57 D	0,00	145,26	1.215,31 D
1.01.02.06.03.01003	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	1.052,83 D	0,00	263,19	789,64 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.526.431,92 D	13.838,32	273,76	7.539.996,48 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.481.613,03 D	13.838,32	0,00	7.495.451,35 D
1.02.01.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.481.613,03 D	13.838,32	0,00	7.495.451,35 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 PLANTIA	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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	13.838,32	0,00	132.769,92 D
1.02.01.01.05.00002	ANA VALERIA CASTRO Dep Judicial	118.931,60 D	13.838,32	0,00	132.769,92 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	44.818,89 D	0,00	273,76	44.545,13 D
1.02.02.01	IMOBILIZADO	44.818,89 D	0,00	273,76	44.545,13 D
1.02.02.01.01	IMOBILIZADO	274.275,41 D	0,00	0,00	274.275,41 D
1.02.02.01.01.00001	MOVEIS, UTENS. E INSTALACOES	61.726,19 D	0,00	0,00	61.726,19 D
1.02.02.01.01.00002	EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS	119.175,32 D	0,00	0,00	119.175,32 D
1.02.02.01.01.00003	VEICULOS	93.373,90 D	0,00	0,00	93.373,90 D
1.02.02.01.02	(-)DEPRECIACAO	229.456,52 C	0,00	273,76	229.730,28 C
1.02.02.01.02.00001	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	89.543,17 C	0,00	16,52	89.559,69 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	35.506,12 C	0,00	257,24	35.763,36 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	11.939.682,01 C	1.183.022,00	1.382.472,91	12.139.132,92 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.634.405,54 C	276.283,65	303.596,28	2.661.718,17 C
2.01.01	DEBITOS POR COMPRAS	136.134,41 C	58.783,99	54.297,21	131.647,63 C
2.01.01.01	FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	136.134,41 C	58.783,99	54.297,21	131.647,63 C
2.01.01.01.01	OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	136.134,41 C	58.783,99	54.297,21	131.647,63 C
2.01.01.01.01.00001	MARIA INES GARCIA DE REZENDE - ME	328,85 C	328,85	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	11.524,89 C	5.578,04	0,00	5.946,85 C
2.01.01.01.01.00009	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	5.476,25 C	5.476,25	6.614,88	6.614,88 C
2.01.01.01.01.00013	ALGAR TELECOM	198,51 C	549,06	585,64	235,09 C
2.01.01.01.01.00014	CODAU	0,00	53,23	53,23	0,00
2.01.01.01.01.00015	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	76,88 C	0,00	107,24	184,12 C
2.01.01.01.01.00551	UNIMED UBERABA LTDA	0,00	14.908,31	14.908,31	0,00
2.01.01.01.01.02015	CODIUB	68.843,42 C	6.049,65	6.049,65	68.843,42 C
2.01.01.01.01.02023	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	0,00	490,91	490,91	0,00
2.01.01.01.01.02105	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1.321,99 C	520,52	52,72	854,19 C
2.01.01.01.01.02201	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	753,96 C	753,96	753,96	753,96 C
2.01.01.01.01.02335	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	6,29 C	0,00	0,00	6,29 C
2.01.01.01.01.02424	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	706,90 C	353,46	0,00	353,44 C
2.01.01.01.01.02434	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	644,50 C	644,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02438	ALFA SEGURADORA S/A	111,93 C	0,00	0,00	111,93 C
2.01.01.01.01.02443	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES OLIVEIRA	6.598,84 C	6.598,84	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02446	ALVISCUM LTDA	3.551,00 C	3.551,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02468	POSTO VIA AZUL LTDA	0,00	1.060,34	1.060,34	0,00
2.01.01.01.01.02473	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	0,00	70,49	70,49	0,00
2.01.01.01.01.02477	ANA PAULA FIUZA RODRIGUES - ME	3.586,80 C	1.793,40	0,00	1.793,40 C
2.01.01.01.01.02478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	0,00	7.796,98	23.549,84	15.752,86 C
2.01.01.01.01.02480	JM PECAS E SERVICOS LTDA ME	1.078,00 C	1.078,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02481	ALBERTO JOSE TRINDADE - ME	382,20 C	382,20	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02482	ENEDINO CLEMENTINO DE OLIVEIRA JUNI	746,00 C	746,00	0,00	0,00
2.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.155,20 C	1.155,20	9.883,79	9.883,79 C
2.01.02.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.155,20 C	1.155,20	9.883,79	9.883,79 C
2.01.02.01.01	CHEQUES A COMPENSAR	1.155,20 C	1.155,20	8.683,79	8.683,79 C
2.01.02.01.01.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	1.155,20 C	1.155,20	7.045,79	7.045,79 C
2.01.02.01.01.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00 C
2.01.02.01.03	TAXA GARANTIA DE LICITACOES	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.01.02.01.03.00001	TAXA GARANTIA DE LICITACOES	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.01.05	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.497.115,93 C	216.344,46	239.415,28	2.520.186,75 C
2.01.05.03	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	343.000,44 C	213.173,30	236.607,87	366.435,01 C
2.01.05.03.10	OBRIGACOES TRABALHISTAS	248.764,37 C	193.416,62	200.260,14	255.607,89 C
2.01.05.03.10.00001	INSS A RECOLHER	45.933,29 C	44.898,46	45.385,51	46.420,34 C
2.01.05.03.10.00002	FGTS A RECOLHER	11.421,54 C	11.262,53	11.365,44	11.524,45 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	95.768,90 C	135.348,15	140.000,44	100.421,19 C
2.01.05.03.10.00006	FERIAS A PAGAR	78.257,00 C	1.907,48	2.096,13	78.445,65 C
2.01.05.03.10.00008	FUNDAICAO ENSINO TEC INTENSIVO	0,00	0,00	905,77	905,77 C
2.01.05.03.10.00009	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	9.041,35 C	0,00	0,00	9.041,35 C
2.01.05.03.10.00011	INSS RETIDO A RECOLHER	5.324,62 C	0,00	506,85	5.831,47 C

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.01.05.03.11	PROVISOES	76.123,91 C	5.554,92	19.838,33	90.407,32 C
2.01.05.03.11.00001	PROVISOES P/ FERIAS	53.757,50 C	5.198,58	15.788,57	64.347,49 C
2.01.05.03.11.00002	INSS S/ PROVISOES P/ FERIAS	18.309,06 C	188,65	3.102,45	21.222,86 C
2.01.05.03.11.00003	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	4.057,35 C	167,69	947,31	4.836,97 C
2.01.05.03.15	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.112,16 C	14.201,76	16.509,40	20.419,80 C
2.01.05.03.15.00002	IRRF A RECOLHER	13.492,51 C	11.187,68	13.720,38	16.025,21 C
2.01.05.03.15.00003	PIS/PASEP A RECOLHER	298,67 C	298,67	296,81	296,81 C
2.01.05.03.15.00004	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	945,98 C	815,52	555,79	686,25 C
2.01.05.03.15.00009	COFINS A RECOLHER	1.375,69 C	1.375,69	1.367,11	1.367,11 C
2.01.05.03.15.00010	CSRF 4,65	1.999,31 C	524,20	569,31	2.044,42 C
2.01.05.05	CONTAS A PAGAR	2.154.115,49 C	3.171,16	2.807,41	2.153.751,74 C
2.01.05.05.01	CONTAS A PAGAR	4.223,33 C	2.807,41	2.807,41	4.223,33 C
2.01.05.05.01.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	3.678,59 C	2.807,41	2.807,41	3.678,59 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	2.149.527,24 C	0,00	0,00	2.149.527,24 C
2.01.05.05.03.00001	PMU - FMHIS	1.910.419,97 C	0,00	0,00	1.910.419,97 C
2.01.05.05.03.00002	GAMELEIRAS - FMHIS	239.107,27 C	0,00	0,00	239.107,27 C
2.01.05.05.04	REEMBOLSO	364,92 C	363,75	0,00	1,17 C
2.01.05.05.04.00003	ERNANI NERI DOS SANTOS	363,75 C	363,75	0,00	0,00
2.01.05.05.04.00004	AGUINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	1,17 C	0,00	0,00	1,17 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.819.277,76 C	906.738,35	1.078.876,63	9.991.416,04 C
2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.819.277,76 C	906.738,35	1.078.876,63	9.991.416,04 C
2.02.01.04	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.819.277,76 C	906.738,35	1.078.876,63	9.991.416,04 C
2.02.01.04.01	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	8.296.714,95 C	96.738,35	1.011.376,63	9.211.353,23 C
2.02.01.04.01.00001	LOTES DIVERSOS A RECEBER	8.296.714,95 C	17.988,35	0,00	8.278.726,60 C
2.02.01.04.01.00002	LOTES ANTONIO CAIADO A RECEBER	0,00	78.750,00	1.011.376,63	932.626,63 C
2.02.01.04.02	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMOV VENDIDOS	1.522.562,81 C	810.000,00	67.500,00	780.062,81 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
2.02.01.04.02.00002	(-) CUSTO LOTES ANTONIO CAIADO	0,00	810.000,00	67.500,00	742.500,00 D
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	514.001,29 D	0,00	0,00	514.001,29 D
2.04.01	PATRIMONIO LIQUIDO	514.001,29 D	0,00	0,00	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	16.345.843,21 D	0,00	0,00	16.345.843,21 D
2.04.01.05.01	RESERVAS DE CAPITAL	4.440,00 C	0,00	0,00	4.440,00 C

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.04.01.05.01.00003	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.440,00 C	0,00	0,00	4.440,00 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	1.640.265,58 D	356.113,12	104.532,63	1.891.846,07 D
3.01	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	1.640.265,58 D	356.113,12	104.532,63	1.891.846,07 D
3.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	233.191,31 C	69.163,92	97.284,55	261.311,94 C
3.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	236.947,17 C	0,00	96.738,35	333.685,52 C
3.01.01.01.01	VENDAS DE IMOVEIS	236.947,17 C	0,00	96.738,35	333.685,52 C
3.01.01.01.01.00371	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	236.947,17 C	0,00	96.738,35	333.685,52 C
3.01.01.02	DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	21.785,12 D	1.663,92	0,00	23.449,04 D
3.01.01.02.01	DEDUCOES COM RECEITAS	21.785,12 D	1.663,92	0,00	23.449,04 D
3.01.01.02.01.00001	PIS/PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRU	3.844,91 D	296,81	0,00	4.141,72 D
3.01.01.02.01.00002	COFINS S/FATURAMENTO	17.940,21 D	1.367,11	0,00	19.307,32 D
3.01.01.05	CUSTOS	18.029,26 C	67.500,00	546,20	48.924,54 D
3.01.01.05.01	CUSTOS C/VENDAS DE IMOVEIS	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00 D
3.01.01.05.01.00001	CUSTOS COM PRESTACOES A RECEBER	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00 D
3.01.01.05.02	RECEITAS FINANCEIRAS	4.188,65 C	0,00	546,20	4.734,85 C
3.01.01.05.02.00001	APLICACOES FINANCEIRAS	4.140,51 C	0,00	546,20	4.686,71 C
3.01.01.05.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	0,04 C	0,00	0,00	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	DESPEAS OPERACIONAIS LIQUIDA	1.873.456,89 D	286.949,20	7.248,08	2.153.158,01 D
3.01.02.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.851.848,22 D	283.058,70	7.248,08	2.127.658,84 D
3.01.02.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.851.848,22 D	283.058,70	7.248,08	2.127.658,84 D
3.01.02.01.01.00001	HONORARIOS E PRO LABORE	616.672,35 D	64.316,89	0,00	680.989,24 D
3.01.02.01.01.00002	SALARIOS E ORDENADOS	228.510,04 D	44.603,78	0,00	273.113,82 D
3.01.02.01.01.00003	INSS	195.958,34 D	25.314,17	0,00	221.272,51 D
3.01.02.01.01.00004	FGTS	82.552,22 D	10.596,26	0,00	93.148,48 D
3.01.02.01.01.00005	PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA	200,00 D	1.246,78	0,00	1.446,78 D
3.01.02.01.01.00006	SEGUROS	3.306,75 D	145,26	0,00	3.452,01 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	23.107,65 D	3.310,96	0,00	26.418,61 D
3.01.02.01.01.00009	DESPEAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	722,06 D	75,68	0,00	797,74 D
3.01.02.01.01.00010	AGUA	1.296,90 D	164,47	0,00	1.461,37 D
3.01.02.01.01.00011	ENERGIA	9.467,79 D	1.480,17	0,00	10.947,96 D
3.01.02.01.01.00013	IMPRESSOS	2.381,52 D	0,00	0,00	2.381,52 D
3.01.02.01.01.00014	LANCHES E REFEICOES	876,35 D	152,50	0,00	1.028,85 D
3.01.02.01.01.00015	MATERIAL DE LIMPEZA	1.405,96 D	0,00	0,00	1.405,96 D
3.01.02.01.01.00016	ALUGUEL	65.410,60 D	29.695,06	3.791,14	91.314,52 D
3.01.02.01.01.00017	13 SALARIO	11.446,93 D	0,00	0,00	11.446,93 D
3.01.02.01.01.00020	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	7.560,44 D	0,00	443,58	7.116,86 D
3.01.02.01.01.00021	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.044,92 D	257,24	0,00	2.302,16 D
3.01.02.01.01.00023	FERIAS	115.525,00 D	15.788,64	0,00	131.313,64 D
3.01.02.01.01.00024	EDITAIS E PUBLICACOES	14.092,84 D	442,95	0,00	14.535,79 D
3.01.02.01.01.00026	XEROX	893,05 D	9,00	0,00	902,05 D
3.01.02.01.01.00028	COMBUSTIVEIS	11.046,17 D	959,84	0,00	12.006,01 D
3.01.02.01.01.00029	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	119.414,21 D	22.557,84	0,00	141.972,05 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.01.02.01.01.00030	BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	15.418,60 D	0,00	0,00	15.418,60 D
3.01.02.01.01.00031	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.075,75 D	452,97	0,00	5.528,72 D
3.01.02.01.01.00035	CURSOS E TREINAMENTOS	7.261,50 D	0,00	0,00	7.261,50 D
3.01.02.01.01.00036	ASSISTENCIA MEDICA	41.366,46 D	8.177,00	2.063,36	47.480,10 D
3.01.02.01.01.00039	DIVERSOS	0,00	19,00	0,00	19,00 D
3.01.02.01.01.00041	CESTA BASICA	73.754,00 D	28.658,00	950,00	101.462,00 D
3.01.02.01.01.00042	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	1.784,16 D	16,52	0,00	1.800,68 D
3.01.02.01.01.00044	MANUTENCAO DE VEICULOS	5.429,80 D	227,50	0,00	5.657,30 D
3.01.02.01.01.00045	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	2.189,00 D	0,00	0,00	2.189,00 D
3.01.02.01.01.00046	DESPESAS COM CARTORIO	3.060,43 D	214,66	0,00	3.275,09 D
3.01.02.01.01.00047	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	9.498,38 D	0,00	0,00	9.498,38 D
3.01.02.01.01.00048	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	888,97 D	0,00	0,00	888,97 D
3.01.02.01.01.00049	DESPESAS C/AMORTIZACAO	33,52 D	0,00	0,00	33,52 D
3.01.02.01.01.00050	DESPESAS C/ MULTAS E PATIO	156,18 D	0,00	0,00	156,18 D
3.01.02.01.01.00051	TELEFONE FIXO	5.505,57 D	2.620,34	0,00	8.125,91 D
3.01.02.01.01.00052	TELEFONE CELULAR	4.589,61 D	585,64	0,00	5.175,25 D
3.01.02.01.01.00055	DESPESAS C/ MULTAS DE TRANSITO	0,00	364,50	0,00	364,50 D
3.01.02.01.01.00056	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.986,93 D	52,72	0,00	5.039,65 D
3.01.02.01.01.00057	MATERIAL DE SINALIZACAO E OUTROS	11.367,00 D	0,00	0,00	11.367,00 D
3.01.02.01.01.00058	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	499,68 C	0,00	0,00	499,68 C
3.01.02.01.01.00059	ENTIDADES DE CLASSE	3.058,66 D	88,00	0,00	3.146,66 D
3.01.02.01.01.00060	JUROS E/OU MULTAS DEDUTIVEIS	4.035,37 D	163,26	0,00	4.198,63 D
3.01.02.01.01.00061	TAXAS DE CONDOMINIO	682,65 D	0,00	0,00	682,65 D
3.01.02.01.01.00062	EVENTOS	15.450,00 D	0,00	0,00	15.450,00 D
3.01.02.01.01.00063	COPA E COZINHA	422,42 D	37,99	0,00	460,41 D
3.01.02.01.01.00064	CONVENIO - MENOR APRENDIZ	749,60 D	905,77	0,00	1.655,37 D
3.01.02.01.01.00065	CERTIFICADO DIGITAL	1.025,00 D	0,00	0,00	1.025,00 D
3.01.02.01.01.00066	MANUTENCAO E REPAROS DE IMOVEIS	10.920,13 D	3.200,00	0,00	14.120,13 D
3.01.02.01.01.00067	HONORARIOS - CONSELHO ADMINISTRACAO	2.484,45 D	0,00	0,00	2.484,45 D
3.01.02.01.01.00069	LIMPEZA DE IMOVEL	468,50 D	0,00	0,00	468,50 D
3.01.02.01.01.00070	MEDICINA OCUPACIONAL	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
3.01.02.01.01.00071	AR CONDICIONADO	7.802,46 D	3.918,75	0,00	11.721,21 D
3.01.02.01.01.00072	DEDETIZACAO	393,67 D	192,90	0,00	586,57 D
3.01.02.01.01.00073	IPTU	4.038,02 D	2.024,74	0,00	6.062,76 D
3.01.02.01.01.00074	IMPRESSAO	1.433,29 D	444,00	0,00	1.877,29 D
3.01.02.01.01.00075	ENCADERNACAO	0,00	52,00	0,00	52,00 D
3.01.02.01.01.00077	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	2.105,52 D	263,19	0,00	2.368,71 D
3.01.02.01.01.00078	DESPESAS C/ INFORMATICA	877,12 D	0,00	0,00	877,12 D
3.01.02.01.01.00079	ABONO SALARIAL ADM	4.646,43 D	651,28	0,00	5.297,71 D
3.01.02.01.01.00080	ABONO SALARIAL DIRETORIA	344,67 D	0,00	0,00	344,67 D
3.01.02.01.01.00081	RESCISAO	13.310,62 D	0,00	0,00	13.310,62 D
3.01.02.01.01.00082	INSS PARTE TERCEIROS	20.183,08 D	2.679,31	0,00	22.862,39 D
3.01.02.01.01.00083	GRATIFICACAO ADM	25.621,15 D	4.174,52	0,00	29.795,67 D
3.01.02.01.01.00084	QUINQUENIO	12.475,85 D	1.756,65	0,00	14.232,50 D
3.01.02.01.01.00085	GRRF	4.980,41 D	0,00	0,00	4.980,41 D
3.01.02.01.01.00086	AVISO PREVIO INDENIZADO	7.801,03 D	0,00	0,00	7.801,03 D
3.01.02.01.01.00087	ESTACIONAMENTO	5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
3.01.02.03	DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	21.608,67 D	3.890,50	0,00	25.499,17 D
3.01.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	21.608,67 D	3.890,50	0,00	25.499,17 D
3.01.02.03.01.00001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	6.539,02 D	47,46	0,00	6.586,48 D
3.01.02.03.01.00003	DESPESAS BANCARIAS	3.137,91 D	491,44	0,00	3.629,35 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	2.907,00 D	875,70	0,00	3.782,70 D
3.01.02.03.01.00011	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	8.367,10 D	2.444,40	0,00	10.811,50 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.01.02.03.01.00012	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	61,15 D	31,50	0,00	92,65 D

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	10.299.416,43 D	52.129,58 C	10.247.286,85 D
(2) PASSIVO.....	11.939.682,01 C	199.450,91 C	12.139.132,92 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	1.640.265,58 C	251.580,49 C	1.891.846,07 C
(4) RECEITAS.....	233.191,31 C	28.120,63 C	261.311,94 C
(5) DESPESAS.....	1.873.456,89 D	279.701,12 D	2.153.158,01 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	1.640.265,58 D	251.580,49 D	1.891.846,07 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

(s12h