

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.770.832,06 D	2.057.658,23	2.262.709,37	9.565.780,92 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.170.362,75 D	1.987.622,33	2.261.639,09	1.896.345,99 D
1.01.01	DISPONIVEL	151.473,27 D	1.735.135,15	1.715.716,36	170.892,06 D
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS	906,34 D	3.210,62	2.077,40	2.039,56 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	906,34 D	3.210,62	2.077,40	2.039,56 D
1.01.01.01.01.00002	FUNDO FIXO DE CAIXA	906,34 D	3.210,62	2.077,40	2.039,56 D
1.01.01.02	BANCOS	7.524,14 D	1.237.890,91	1.245.411,35	3,70 D
1.01.01.02.01	BANCOS C/MOVIMENTO	7.524,14 D	1.237.890,91	1.245.411,35	3,70 D
1.01.01.02.01.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	487,44 D	563.031,66	563.515,40	3,70 D
1.01.01.02.01.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	1.964,30 D	180.175,49	182.139,79	0,00
1.01.01.02.01.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	5.072,40 D	494.683,76	499.756,16	0,00
1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	143.042,79 D	494.033,62	468.227,61	168.848,80 D
1.01.01.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	143.042,79 D	494.033,62	468.227,61	168.848,80 D
1.01.01.03.01.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	718,75 D	250.776,43	111.357,73	140.137,45 D
1.01.01.03.01.00021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	7.197,63 D	70.012,21	73.790,30	3.419,54 D
1.01.01.03.01.00022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	135.126,41 D	173.244,98	283.079,58	25.291,81 D
1.01.02	CREDITOS	2.018.889,48 D	252.487,18	545.922,73	1.725.453,93 D
1.01.02.03	CREDITOS	1.140.810,33 D	252.487,18	545.272,50	848.025,01 D
1.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	500,00 D	211,49	0,00	711,49 D
1.01.02.03.01.00004	FERCAM INFORMATICA LTDA - ME	0,00	211,49	0,00	211,49 D
1.01.02.03.01.00005	ANA CLAUDIA FERREIRA	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.01.02.03.02	CONTAS DE EMPREGADOS	3.393,89 D	28.229,09	17.841,06	13.781,92 D
1.01.02.03.02.01000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	466,26 D	159,50	563,62	62,14 D
1.01.02.03.02.01001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	13.636,50	0,00	13.636,50 D
1.01.02.03.02.01003	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	100,00 D	832,80	849,52	83,28 D
1.01.02.03.02.01004	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	2.827,63 D	7.251,18	10.078,81	0,00
1.01.02.03.02.01005	ADIANTAMENTO UNIMED UBERABA	0,00	6.349,11	6.349,11	0,00
1.01.02.03.03	CONTAS DE SOCIOS	165.495,67 D	183.504,33	349.000,00	0,00
1.01.02.03.03.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	165.495,67 D	183.504,33	349.000,00	0,00
1.01.02.03.04	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	65.367,73 D	0,00	65.367,73	0,00
1.01.02.03.04.00010	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	101,20 D	0,00	101,20	0,00
1.01.02.03.04.00011	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	926,09 D	0,00	926,09	0,00
1.01.02.03.04.00012	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	76,93 D	0,00	76,93	0,00
1.01.02.03.04.00013	MUTUARIOS PREST DE SERVICIO PROJ 09	302,26 D	0,00	302,26	0,00
1.01.02.03.04.00014	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	175,00 D	0,00	175,00	0,00
1.01.02.03.04.00016	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	464,21 D	0,00	464,21	0,00
1.01.02.03.04.00020	MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II PROJ 16	25,00 D	0,00	25,00	0,00
1.01.02.03.04.00028	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	481,73 D	0,00	481,73	0,00
1.01.02.03.04.00042	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	8.039,98 D	0,00	8.039,98	0,00
1.01.02.03.04.00043	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	668,57 D	0,00	668,57	0,00
1.01.02.03.04.00045	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	1.995,91 D	0,00	1.995,91	0,00
1.01.02.03.04.01003	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	692,85 D	0,00	692,85	0,00
1.01.02.03.04.01004	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	152,38 D	0,00	152,38	0,00
1.01.02.03.04.01005	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	4.702,43 D	0,00	4.702,43	0,00

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.01.02.03.04.01009	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	179,57 D	0,00	179,57	0,00
1.01.02.03.04.01011	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	484,75 D	0,00	484,75	0,00
1.01.02.03.04.01015	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE 40	88,00 D	0,00	88,00	0,00
1.01.02.03.04.01020	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	690,00 D	0,00	690,00	0,00
1.01.02.03.04.01022	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	8.702,60 D	0,00	8.702,60	0,00
1.01.02.03.04.01023	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	33.015,72 D	0,00	33.015,72	0,00
1.01.02.03.04.01024	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	2.756,40 D	0,00	2.756,40	0,00
1.01.02.03.04.03001	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	145,34 D	0,00	145,34	0,00
1.01.02.03.04.03002	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	500,81 D	0,00	500,81	0,00
1.01.02.03.07	PAGAMENTO INDEVIDO AO FORNECEDOR	2.169,47 D	0,00	0,00	2.169,47 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	1.696,12 D	0,00	0,00	1.696,12 D
1.01.02.03.07.00004	RIO GRANDE TOPOGRAFIA E SERVICOS AM	308,60 D	0,00	0,00	308,60 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	35.166,51 D	156,79	0,00	35.323,30 D
1.01.02.03.09.00001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	31.605,86 D	69,35	0,00	31.675,21 D
1.01.02.03.09.00002	IRRF A RECUPERAR	3.465,04 D	87,44	0,00	3.552,48 D
1.01.02.03.09.00003	CSRF A RECUPERAR	95,61 D	0,00	0,00	95,61 D
1.01.02.03.10	ADIANT P/ VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.01.02.03.10.00004	ERNANI NERI JUNIOR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.01.02.03.13	PAGAMENTOS DIVERSOS INDEVIDAMENTE	10.973,06 D	865,29	0,00	11.838,35 D
1.01.02.03.13.00004	YARA ROCHA DA CRUZ	23,56 D	28,78	0,00	52,34 D
1.01.02.03.13.00005	MARCELO VILELA	0,00	621,00	0,00	621,00 D
1.01.02.03.13.00006	SONIA DE CASTRO RODRIGUES DE PAULA	0,00	215,51	0,00	215,51 D
1.01.02.03.13.00007	PGTO INDEVIDO DE SALARIO	8.924,50 D	0,00	0,00	8.924,50 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	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
1.01.02.03.14	PRESTACOES A RECEBER ANTONIO CAIADO	853.876,63 D	0,00	78.750,00	775.126,63 D
1.01.02.03.14.00001	R LIMA CONSTRUTORA EIRELI	853.876,63 D	0,00	78.750,00	775.126,63 D
1.01.02.03.15	CESSAO DE SERVIDORES	3.867,37 D	37.720,19	32.513,71	9.073,85 D
1.01.02.03.15.00001	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	3.867,37 D	37.720,19	32.513,71	9.073,85 D
1.01.02.04	IMOVEIS PARA COMERCIALIZACAO	874.229,23 D	0,00	0,00	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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
1.01.02.04.12	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	3.849,92 D	0,00	650,23	3.199,69 D
1.01.02.06.03	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.849,92 D	0,00	650,23	3.199,69 D
1.01.02.06.03.01002	SEGUROS	3.586,66 D	0,00	386,97	3.199,69 D
1.01.02.06.03.01003	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	263,26 D	0,00	263,26	0,00
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.600.469,31 D	70.035,90	1.070,28	7.669.434,93 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.495.451,35 D	70.035,90	0,00	7.565.487,25 D
1.02.01.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.495.451,35 D	70.035,90	0,00	7.565.487,25 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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
1.02.01.01.04	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	132.769,92 D	70.035,90	0,00	202.805,82 D
1.02.01.01.05.00002	ANA VALERIA CASTRO Dep Judicial	132.769,92 D	0,00	0,00	132.769,92 D
1.02.01.01.05.00003	ELISANGELA MATOS SANTOS	0,00	70.035,90	0,00	70.035,90 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	105.017,96 D	0,00	1.070,28	103.947,68 D
1.02.02.01	IMOBILIZADO	105.017,96 D	0,00	1.070,28	103.947,68 D
1.02.02.01.01	IMOBILIZADO	336.067,25 D	0,00	0,00	336.067,25 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	133.175,36 D	0,00	0,00	133.175,36 D
1.02.02.01.01.00003	VEICULOS	139.116,40 D	0,00	0,00	139.116,40 D
1.02.02.01.01.00004	APARELHOS TELEFONICOS	2.049,30 D	0,00	0,00	2.049,30 D
1.02.02.01.02	(-)DEPRECIACAO	231.049,29 C	0,00	1.070,28	232.119,57 C
1.02.02.01.02.00001	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	89.592,73 C	0,00	16,52	89.609,25 C
1.02.02.01.02.00002	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	105.169,60 C	0,00	762,37	105.931,97 C
1.02.02.01.02.00003	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	36.277,84 C	0,00	257,24	36.535,08 C
1.02.02.01.02.00004	(-)DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICO	9,12 C	0,00	34,15	43,27 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	12.170.993,42 C	3.219.717,65	614.505,15	9.565.780,92 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.734.757,24 C	549.406,22	547.005,15	2.732.356,17 C
2.01.01	DEBITOS POR COMPRAS	165.119,41 C	96.564,80	69.983,54	138.538,15 C
2.01.01.01	FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	165.119,41 C	96.564,80	69.983,54	138.538,15 C
2.01.01.01.01	OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	165.119,41 C	96.564,80	69.983,54	138.538,15 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	5.946,85 C	0,00	0,00	5.946,85 C
2.01.01.01.01.00009	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	8.485,30 C	8.485,30	7.251,18	7.251,18 C
2.01.01.01.01.00013	ALGAR TELECOM	864,81 C	590,44	308,35	582,72 C
2.01.01.01.01.00551	UNIMED UBERABA LTDA	15.307,93 C	27.292,38	12.966,32	981,87 C
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	0,00	423,35	423,35 C
2.01.01.01.01.02105	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	178,45	178,45	0,00
2.01.01.01.01.02201	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	807,82 C	807,82	807,82	807,82 C
2.01.01.01.01.02264	SUPERMECARDIO LIDUVINO LTDA	0,00	121,58	121,58	0,00
2.01.01.01.01.02277	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	416,00	416,00	0,00
2.01.01.01.01.02287	IRMAOS BORBA PUBLICIDADE E BRINDES	0,00	0,00	999,60	999,60 C
2.01.01.01.01.02335	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	132,09 C	132,09	666,74	666,74 C
2.01.01.01.01.02347	ON LINE SHOPPING LTDA	14.000,04 C	14.000,04	0,00	0,00
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	111,93 C	0,00	0,00	111,93 C
2.01.01.01.01.02457	RIO GRANDE TOPOGRAFIA SERV AMB LTDA	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00
2.01.01.01.01.02468	POSTO VIA AZUL LTDA	0,00	1.854,32	1.854,32	0,00
2.01.01.01.01.02478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	16.538,65 C	16.538,65	15.938,92	15.938,92 C
2.01.01.01.01.02479	GLOBAL OSI BRASIL TELECOM E CONECTI	0,00	1.348,76	1.348,76	0,00
2.01.01.01.01.02489	ASSOC EMP TRANSP COLETIVOS UBERBA	1.094,40 C	0,00	0,00	1.094,40 C
2.01.01.01.01.02490	MITSUMI SUMITOMO SEGUROS S/A	2.788,97 C	464,82	0,00	2.324,15 C
2.01.01.01.01.02492	SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	588,00	588,00 C
2.01.01.01.01.02494	GUILHERME PORTUGAL LIMA	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00 C
2.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.382,77 C	4.182,77	18.385,91	19.585,91 C
2.01.02.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	5.382,77 C	4.182,77	18.385,91	19.585,91 C
2.01.02.01.01	CHEQUES A COMPENSAR	4.182,77 C	4.182,77	18.385,91	18.385,91 C
2.01.02.01.01.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	0,00	0,00	853,59	853,59 C
2.01.02.01.01.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	3.736,00 C	3.736,00	276,00	276,00 C
2.01.02.01.01.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	446,77 C	446,77	17.256,32	17.256,32 C
2.01.02.01.03	TAXA GARANTIA DE LICITACOES	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.01.02.01.03.00001	TAXA GARANTIA DE LICITACOES	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.01.05	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.564.255,06 C	448.658,65	458.635,70	2.574.232,11 C
2.01.05.03	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	410.504,49 C	445.821,96	456.090,17	420.772,70 C
2.01.05.03.10	OBRIGACOES TRABALHISTAS	274.148,10 C	427.080,21	340.790,10	187.857,99 C
2.01.05.03.10.00001	INSS A RECOLHER	55.652,91 C	71.110,99	66.949,93	51.491,85 C
2.01.05.03.10.00002	FGTS A RECOLHER	15.754,28 C	15.595,27	14.771,58	14.930,59 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	95.214,68 C	133.226,43	139.145,69	101.133,94 C
2.01.05.03.10.00006	FERIAS A PAGAR	72.654,23 C	74.500,49	1.846,26	0,00
2.01.05.03.10.00007	13.SALARIO A PAGAR	0,00	114.852,53	115.082,53	230,00 C
2.01.05.03.10.00008	FUNDACAO ENSINO TEC INTENSIVO	905,77 C	0,00	937,00	1.842,77 C
2.01.05.03.10.00009	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	25.117,09 C	15.957,39	0,00	9.159,70 C
2.01.05.03.10.00010	GRRF A RECOLHER	0,00	1.467,41	1.467,41	0,00
2.01.05.03.10.00011	INSS RETIDO A RECOLHER	5.831,47 C	369,70	589,70	6.051,47 C

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.01.05.03.11	PROVISOES	119.193,49 C	5.232,36	92.465,55	206.426,68 C
2.01.05.03.11.00001	PROVISOES P/ FERIAS	85.859,11 C	4.918,50	88.455,22	169.395,83 C
2.01.05.03.11.00002	INSS S/ PROVISOES P/ FERIAS	26.907,86 C	166,16	3.072,24	29.813,94 C
2.01.05.03.11.00003	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	6.426,52 C	147,70	938,09	7.216,91 C
2.01.05.03.15	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.162,90 C	13.509,39	22.834,52	26.488,03 C
2.01.05.03.15.00002	IRRF A RECOLHER	13.358,93 C	10.983,97	20.404,44	22.779,40 C
2.01.05.03.15.00003	PIS/PASEP A RECOLHER	249,95 C	249,95	229,81	229,81 C
2.01.05.03.15.00004	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	351,25 C	621,97	653,69	382,97 C
2.01.05.03.15.00009	COFINS A RECOLHER	1.151,29 C	1.151,29	1.058,53	1.058,53 C
2.01.05.03.15.00010	CSRF 4,65	2.051,48 C	502,21	488,05	2.037,32 C
2.01.05.05	CONTAS A PAGAR	2.153.750,57 C	2.836,69	2.545,53	2.153.459,41 C
2.01.05.05.01	CONTAS A PAGAR	4.223,33 C	2.836,69	2.545,53	3.932,17 C
2.01.05.05.01.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	3.678,59 C	2.836,69	2.545,53	3.387,43 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
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.950.237,47 C	92.678,03	67.500,00	9.925.059,44 C
2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.950.237,47 C	92.678,03	67.500,00	9.925.059,44 C
2.02.01.04	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.950.237,47 C	92.678,03	67.500,00	9.925.059,44 C
2.02.01.04.01	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.102.674,66 C	92.678,03	0,00	9.009.996,63 C
2.02.01.04.01.00001	LOTES DIVERSOS A RECEBER	8.248.798,03 C	13.928,03	0,00	8.234.870,00 C
2.02.01.04.01.00002	LOTES ANTONIO CAIADO A RECEBER	853.876,63 C	78.750,00	0,00	775.126,63 C
2.02.01.04.02	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMOV VENDIDOS	847.562,81 C	0,00	67.500,00	915.062,81 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	675.000,00 D	0,00	67.500,00	607.500,00 D
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	514.001,29 D	2.577.633,40	0,00	3.091.634,69 D
2.04.01	PATRIMONIO LIQUIDO	514.001,29 D	2.577.633,40	0,00	3.091.634,69 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	2.577.633,40	0,00	18.923.476,61 D
2.04.01.05.01	RESERVAS DE CAPITAL	4.440,00 C	0,00	0,00	4.440,00 C
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	2.577.633,40	0,00	18.927.916,61 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.04.01.05.50.00001	PREJUIZOS ACUMULADOS	16.350.283,21 D	2.577.633,40	0,00	18.927.916,61 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RESULTADO	2.400.161,36 D	4.531.133,12	6.931.294,48	0,00
3.01	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	2.400.161,36 D	1.208.133,30	3.608.294,66	0,00
3.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	300.898,22 C	813.655,08	512.756,86	0,00
3.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	442.364,09 C	718.546,45	276.182,36	0,00
3.01.01.01.01	VENDAS DE IMOVEIS	442.364,09 C	535.042,12	92.678,03	0,00
3.01.01.01.01.00371	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	442.364,09 C	535.042,12	92.678,03	0,00
3.01.01.01.03	SUBVENCOES PRO MORARIDA	0,00	183.504,33	183.504,33	0,00
3.01.01.01.03.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	183.504,33	183.504,33	0,00
3.01.01.02	DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	26.217,43 D	1.288,34	27.505,77	0,00
3.01.01.02.01	DEDUCOES COM RECEITAS	26.217,43 D	1.288,34	27.505,77	0,00
3.01.01.02.01.00001	PIS/PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRU	4.635,54 D	229,81	4.865,35	0,00
3.01.01.02.01.00002	COFINS S/FATURAMENTO	21.581,89 D	1.058,53	22.640,42	0,00
3.01.01.05	CUSTOS	115.248,44 D	93.820,29	209.068,73	0,00
3.01.01.05.01	CUSTOS C/VENDAS DE IMOVEIS	135.000,00 D	67.500,00	202.500,00	0,00
3.01.01.05.01.00001	CUSTOS COM PRESTACOES A RECEBER	135.000,00 D	67.500,00	202.500,00	0,00
3.01.01.05.02	RECEITAS FINANCEIRAS	5.910,95 C	6.479,68	568,73	0,00
3.01.01.05.02.00001	APLICACOES FINANCEIRAS	5.862,81 C	6.431,52	568,71	0,00
3.01.01.05.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	0,04 C	0,06	0,02	0,00
3.01.01.05.02.00004	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	48,10 C	48,10	0,00	0,00
3.01.01.05.03	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13.840,61 C	19.840,61	6.000,00	0,00
3.01.01.05.03.00002	RECUPERACOES DIVERSAS	13.357,00 C	13.357,00	0,00	0,00
3.01.01.05.03.00003	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	483,61 C	483,61	0,00	0,00
3.01.01.05.03.00006	OUTRAS RECEITAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	2.701.059,58 D	394.478,22	3.095.537,80	0,00
3.01.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.668.091,85 D	390.288,51	3.058.380,36	0,00
3.01.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.668.091,85 D	390.288,51	3.058.380,36	0,00
3.01.02.01.01.00001	HONORARIOS E PRO LABORE	809.623,02 D	64.316,89	873.939,91	0,00
3.01.02.01.01.00002	SALARIOS E ORDENADOS	363.584,38 D	45.111,48	408.695,86	0,00
3.01.02.01.01.00003	INSS	283.045,06 D	33.016,80	316.061,86	0,00
3.01.02.01.01.00004	FGTS	118.821,76 D	13.684,82	132.506,58	0,00
3.01.02.01.01.00005	PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA	2.246,78 D	2.000,00	4.246,78	0,00
3.01.02.01.01.00006	SEGUROS	3.869,63 D	386,97	4.256,60	0,00
3.01.02.01.01.00007	JORNAIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	294,85 D	0,00	294,85	0,00
3.01.02.01.01.00008	VIAGENS E REPRESENTACOES	27.377,31 D	1.640,50	29.017,81	0,00
3.01.02.01.01.00009	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	871,84 D	0,00	871,84	0,00
3.01.02.01.01.00010	AGUA	1.543,94 D	0,00	1.543,94	0,00
3.01.02.01.01.00011	ENERGIA	14.339,82 D	1.457,73	15.797,55	0,00
3.01.02.01.01.00012	TELEFONE	2.762,73 D	659,76	3.422,49	0,00
3.01.02.01.01.00013	IMPRESSOS	2.381,52 D	0,00	2.381,52	0,00
3.01.02.01.01.00014	LANCHES E REFEICOES	1.322,06 D	155,82	1.477,88	0,00
3.01.02.01.01.00015	MATERIAL DE LIMPEZA	1.486,86 D	1,59	1.488,45	0,00
3.01.02.01.01.00016	ALUGUEL	107.314,52 D	8.000,00	115.314,52	0,00
3.01.02.01.01.00017	13 SALARIO	17.164,45 D	107.880,85	125.045,30	0,00
3.01.02.01.01.00020	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	8.686,92 D	1.368,00	10.054,92	0,00

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.01.02.01.01.00021	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.816,64 D	257,24	3.073,88	0,00
3.01.02.01.01.00023	FERIAS	162.009,82 D	15.634,83	177.644,65	0,00
3.01.02.01.01.00024	EDITAIS E PUBLICACOES	14.535,79 D	0,00	14.535,79	0,00
3.01.02.01.01.00026	XEROX	913,05 D	0,00	913,05	0,00
3.01.02.01.01.00028	COMBUSTIVEIS	14.400,82 D	1.854,32	16.255,14	0,00
3.01.02.01.01.00029	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	187.090,73 D	25.357,34	212.448,07	0,00
3.01.02.01.01.00030	BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	15.418,60 D	0,00	15.418,60	0,00
3.01.02.01.01.00031	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.981,69 D	1.672,55	7.654,24	0,00
3.01.02.01.01.00035	CURSOS E TREINAMENTOS	7.261,50 D	0,00	7.261,50	0,00
3.01.02.01.01.00036	ASSISTENCIA MEDICA	60.639,11 D	7.205,23	67.844,34	0,00
3.01.02.01.01.00039	DIVERSOS	19,00 D	0,00	19,00	0,00
3.01.02.01.01.00041	CESTA BASICA	142.795,83 D	24.028,43	166.824,26	0,00
3.01.02.01.01.00042	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	1.833,72 D	16,52	1.850,24	0,00
3.01.02.01.01.00044	MANUTENCAO DE VEICULOS	5.657,30 D	0,00	5.657,30	0,00
3.01.02.01.01.00045	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.515,00 D	663,00	4.178,00	0,00
3.01.02.01.01.00046	DESPESAS COM CARTORIO	3.530,89 D	725,65	4.256,54	0,00
3.01.02.01.01.00047	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	9.658,38 D	0,00	9.658,38	0,00
3.01.02.01.01.00048	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.107,45 D	0,00	1.107,45	0,00
3.01.02.01.01.00049	DESPESAS C/AMORTIZACAO	33,52 D	0,00	33,52	0,00
3.01.02.01.01.00050	DESPESAS C/ MULTAS E PATIO	156,18 D	0,00	156,18	0,00
3.01.02.01.01.00051	TELEFONE FIXO	8.125,91 D	0,00	8.125,91	0,00
3.01.02.01.01.00052	TELEFONE CELULAR	6.257,54 D	308,35	6.565,89	0,00
3.01.02.01.01.00055	DESPESAS C/ MULTAS DE TRANSITO	364,50 D	0,00	364,50	0,00
3.01.02.01.01.00056	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.458,15 D	178,45	5.636,60	0,00
3.01.02.01.01.00057	MATERIAL DE SINALIZACAO E OUTROS	11.495,00 D	1.634,00	13.129,00	0,00
3.01.02.01.01.00058	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	499,68 C	499,68	0,00	0,00
3.01.02.01.01.00059	ENTIDADES DE CLASSE	3.324,41 D	733,24	4.057,65	0,00
3.01.02.01.01.00060	JUROS E/OU MULTAS DEDUTIVEIS	5.602,66 D	197,39	5.800,05	0,00
3.01.02.01.01.00061	TAXAS DE CONDOMINIO	682,65 D	0,00	682,65	0,00
3.01.02.01.01.00062	EVENTOS	18.968,00 D	0,00	18.968,00	0,00
3.01.02.01.01.00063	COPA E COZINHA	554,21 D	27,49	581,70	0,00
3.01.02.01.01.00064	CONVENIO - MENOR APRENDIZ	3.529,37 D	937,00	4.466,37	0,00
3.01.02.01.01.00065	CERTIFICADO DIGITAL	1.025,00 D	0,00	1.025,00	0,00
3.01.02.01.01.00066	MANUTENCAO E REPAROS DE IMOVEIS	16.790,13 D	0,00	16.790,13	0,00
3.01.02.01.01.00067	HONORARIOS - CONSELHO ADMINISTRACAO	2.484,45 D	0,00	2.484,45	0,00
3.01.02.01.01.00068	HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00
3.01.02.01.01.00069	LIMPEZA DE IMOVEL	468,50 D	0,00	468,50	0,00
3.01.02.01.01.00070	MEDICINA OCUPACIONAL	808,20 D	25,00	833,20	0,00
3.01.02.01.01.00071	AR CONDICIONADO	20.055,51 D	4.253,92	24.309,43	0,00
3.01.02.01.01.00072	DEDETIZACAO	964,26 D	183,15	1.147,41	0,00
3.01.02.01.01.00073	IPTU	7.416,45 D	341,32	7.757,77	0,00
3.01.02.01.01.00074	IMPRESSAO	1.973,59 D	0,00	1.973,59	0,00
3.01.02.01.01.00075	ENCADERNACAO	52,00 D	0,00	52,00	0,00
3.01.02.01.01.00076	INTERNET	1.378,00 D	689,00	2.067,00	0,00
3.01.02.01.01.00077	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	3.231,05 D	263,26	3.494,31	0,00
3.01.02.01.01.00078	DESPESAS C/ INFORMATICA	877,12 D	416,00	1.293,12	0,00
3.01.02.01.01.00079	ABONO SALARIAL ADM	6.397,71 D	484,00	6.881,71	0,00
3.01.02.01.01.00080	ABONO SALARIAL DIRETORIA	432,67 D	44,00	476,67	0,00
3.01.02.01.01.00081	RESCISAO	25.319,21 D	0,00	25.319,21	0,00
3.01.02.01.01.00082	INSS PARTE TERCEIROS	29.134,75 D	4.778,72	33.913,47	0,00
3.01.02.01.01.00083	GRATIFICACAO ADM	37.345,91 D	3.675,12	41.021,03	0,00
3.01.02.01.01.00084	QUINQUENIO	17.858,24 D	1.719,17	19.577,41	0,00
3.01.02.01.01.00085	GRRF	7.576,39 D	1.467,41	9.043,80	0,00
3.01.02.01.01.00086	AVISO PREVIO INDENIZADO	15.751,03 D	0,00	15.751,03	0,00
3.01.02.01.01.00087	ESTACIONAMENTO	5,00 D	0,00	5,00	0,00
3.01.02.01.01.00088	DEPRECIACAO VEICULOS	762,37 D	762,37	1.524,74	0,00
3.01.02.01.01.00089	DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	9,12 D	34,15	43,27	0,00

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.01.02.03	DESPEZA FINANCEIRA LIQUIDA	32.967,73 D	4.189,71	37.157,44	0,00
3.01.02.03.01	DESPEAS FINANCEIRAS	32.967,73 D	4.189,71	37.157,44	0,00
3.01.02.03.01.00001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	7.237,38 D	417,55	7.654,93	0,00
3.01.02.03.01.00003	DESPEAS BANCARIAS	4.588,01 D	722,96	5.310,97	0,00
3.01.02.03.01.00004	IOF	396,18 D	0,00	396,18	0,00
3.01.02.03.01.00005	DESPEAS COM IRRF S/APLICACAO	200,31 D	0,00	200,31	0,00
3.01.02.03.01.00010	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	5.238,00 D	674,10	5.912,10	0,00
3.01.02.03.01.00011	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	15.190,00 D	2.356,20	17.546,20	0,00
3.01.02.03.01.00012	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	117,85 D	18,90	136,75	0,00
3.05	APURACAO DE RESULTADO	0,00	3.322.999,82	3.322.999,82	0,00
3.05.01	APURACAO DO RESULTADO	0,00	3.322.999,82	3.322.999,82	0,00
3.05.01.01	APURACAO DO RESULTADO	0,00	3.322.999,82	3.322.999,82	0,00
3.05.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	0,00	3.322.999,82	3.322.999,82	0,00
3.05.01.01.01.00050	RESULTADO DO PERIODO	0,00	3.322.999,82	3.322.999,82	0,00

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	9.770.832,06 D	205.051,14 C	9.565.780,92 D
(2) PASSIVO.....	12.170.993,42 C	2.605.212,50 D	9.565.780,92 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	2.400.161,36 C	2.400.161,36 D	0,00
(4) RECEITAS.....	300.898,22 C	300.898,22 D	0,00
(5) DESPESAS.....	2.701.059,58 D	2.701.059,58 C	0,00
(6) RESULTADO (4) - (5).....	2.400.161,36 D	2.400.161,36 C	0,00
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

(s12h