

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.406.418,76D	365.765,08	385.985,12	6.386.198,72D
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.694.177,41D	360.495,37	382.569,08	4.672.103,70D
7	1.1.01	DISPONIVEL	108.233,20D	336.233,32	356.027,67	88.438,85D
11	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	143,35D	336.186,04	263.935,11	72.394,28D
12	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	133,35D	334.641,69	263.850,93	70.924,11D
14	1.1.01.002.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	10,00D	1.544,35	84,18	1.470,17D
15	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	108.089,85D	47,28	92.092,56	16.044,57D
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	97.858,75D	40,04	92.092,56	5.806,23D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	10.231,10D	7,24	0,00	10.238,34D
19	1.1.02	CREDITOS	1.535.412,94D	23.542,05	25.911,91	1.533.043,08D
20	1.1.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	620,50D	0,00	0,00	620,50D
620	1.1.02.001.009	UBERABA RACOES FERRAGENS LTDA	620,50D	0,00	0,00	620,50D
28	1.1.02.002	CONTAS DE EMPREGADOS	4.277,21D	23.534,86	15.195,26	12.616,81D
29	1.1.02.002.001	DIVERSOS	878,14D	0,00	97,57	780,57D
31	1.1.02.002.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.595,92	0,00	8.595,92D
33	1.1.02.002.005	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	575,64D	641,25	607,62	609,27D
34	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	0,00	439,24	439,24	0,00
375	1.1.02.002.007	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	12.048,04	12.048,04	0,00
437	1.1.02.002.009	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	341,51D	427,74	424,20	345,05D
605	1.1.02.002.010	VERA LUCIA DOS SANTOS	1.824,73D	844,86	921,40	1.748,19D
610	1.1.02.002.011	IRACI AMARAL MACHADO	657,19D	537,81	657,19	537,81D
38	1.1.02.004	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.528.552,91D	0,00	8.754,36	1.519.798,55D
39	1.1.02.004.001	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
41	1.1.02.004.003	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
42	1.1.02.004.004	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	48.095,09D	0,00	634,97	47.460,12D
43	1.1.02.004.005	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	49.440,68D	0,00	0,00	49.440,68D
44	1.1.02.004.006	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	599.233,11D	0,00	0,00	599.233,11D
45	1.1.02.004.007	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
46	1.1.02.004.008	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	1.655,69D	0,00	0,00	1.655,69D
47	1.1.02.004.009	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	45.476,98D	0,00	767,51	44.709,47D
48	1.1.02.004.010	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
49	1.1.02.004.011	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	19.200,40D	0,00	399,60	18.800,80D
50	1.1.02.004.012	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
51	1.1.02.004.013	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	49.572,32D	0,00	0,00	49.572,32D
52	1.1.02.004.014	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	3.622,76D	0,00	459,08	3.163,68D
53	1.1.02.004.015	MUTUARIOS GALEMEIRAS S/II PROJ 19	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
54	1.1.02.004.016	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	19.767,74D	0,00	0,00	19.767,74D
371	1.1.02.004.017	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	18.452,48D	0,00	326,31	18.126,17D
372	1.1.02.004.019	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	300,00D	0,00	0,00	300,00D
55	1.1.02.004.021	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIADO PROJ 45	9.693,25D	0,00	922,95	8.770,30D
56	1.1.02.004.021	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	292.942,79D	0,00	730,61	292.212,18D
57	1.1.02.004.022	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
58	1.1.02.004.023	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	189.290,38D	0,00	2.660,87	186.629,51D
60	1.1.02.004.026	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	49.186,10D	0,00	325,56	48.860,54D
84	1.1.02.004.027	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	96.330,82D	0,00	1.223,06	95.107,76D
85	1.1.02.004.028	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	9.392,32D	0,00	303,84	9.088,48D
91	1.1.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,03D	7,19	0,00	7,22D
92	1.1.02.009.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,03D	7,19	0,00	7,22D
606	1.1.02.014	CREDITOS A COMPENSAR	1.962,29D	0,00	1.962,29	0,00
607	1.1.02.014.001	INSS A COMPENSAR	1.962,29D	0,00	1.962,29	0,00
100	1.1.04	ESTOQUES	3.046.109,38D	0,00	0,00	3.046.109,38D
110	1.1.04.001	IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO	3.046.109,38D	0,00	0,00	3.046.109,38D
111	1.1.04.001.001	CIA BRAS PET IPIRANGA S/A	11.666,42D	0,00	0,00	11.666,42D
112	1.1.04.001.002	PONTAL	51.040,00D	0,00	0,00	51.040,00D
113	1.1.04.001.003	PATRIMONIO DA BAIXA - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	313.235,46D	0,00	0,00	313.235,46D
114	1.1.04.001.004	JARDIM SANTA CLARA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
115	1.1.04.001.005	RECANTO DO SOL	463.287,35D	0,00	0,00	463.287,35D
612	1.1.04.001.006	AJUSTES A VALORES DE MERCADO - IMOVEIS	2.171.880,15D	0,00	0,00	2.171.880,15D
116	1.1.05	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE	4.421,89D	720,00	629,50	4.512,39D
117	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.421,89D	720,00	629,50	4.512,39D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	2.632,59D	0,00	384,88	2.247,71D
119	1.1.05.001.002	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.668,97D	0,00	185,44	1.483,53D
430	1.1.05.001.003	ASSINATURAS	120,33D	720,00	59,18	781,15D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.712.241,35D	5.269,71	3.416,04	1.714.095,02D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.752.914,93D	5.269,71	1.400,48	1.756.784,16D
122	1.2.01.001	CLIENTES COHAGRA	1.752.914,93D	5.269,71	1.400,48	1.756.784,16D
123	1.2.01.001.001	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	4.137,69D	0,00	0,00	4.137,69D
124	1.2.01.001.002	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	2.107,00D	0,00	0,00	2.107,00D
125	1.2.01.001.003	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	73.968,19D	0,00	93,70	73.874,49D
126	1.2.01.001.004	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	103.488,30D	0,00	0,00	103.488,30D
127	1.2.01.001.005	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	731.791,62D	0,00	1.306,78	730.484,84D
128	1.2.01.001.006	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	2.978,22D	0,00	0,00	2.978,22D
129	1.2.01.001.007	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	3.150,11D	0,00	0,00	3.150,11D
130	1.2.01.001.008	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	13.639,92D	18,47	0,00	13.658,39D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
131	1.2.01.001.009	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.765,21D	0,00	0,00	2.765,21D
132	1.2.01.001.010	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	24.933,26D	0,00	0,00	24.933,26D
133	1.2.01.001.011	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	2.339,56D	0,00	0,00	2.339,56D
134	1.2.01.001.012	MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16	20.226,79D	0,00	0,00	20.226,79D
135	1.2.01.001.013	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	24.464,06D	0,00	0,00	24.464,06D
136	1.2.01.001.014	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.952,02D	0,00	0,00	2.952,02D
137	1.2.01.001.015	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	26.314,83D	0,00	0,00	26.314,83D
138	1.2.01.001.016	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	70.081,21D	0,00	0,00	70.081,21D
139	1.2.01.001.017	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	371,91D	0,00	0,00	371,91D
140	1.2.01.001.018	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	13.538,51D	0,00	0,00	13.538,51D
141	1.2.01.001.019	CONCILIAÇAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	200.734,94D	104,95	0,00	200.839,89D
142	1.2.01.001.020	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	1.898,65D	0,00	0,00	1.898,65D
143	1.2.01.001.021	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	236.453,85D	0,04	0,00	236.453,89D
442	1.2.01.001.024	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	38.684,30D	5.146,25	0,00	43.830,55D
166	1.2.01.001.025	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	147.006,62D	0,00	0,00	147.006,62D
167	1.2.01.001.026	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	4.888,16D	0,00	0,00	4.888,16D
581	1.2.02	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES	289.491,33C	0,00	0,00	289.491,33C
582	1.2.02.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	289.491,33C	0,00	0,00	289.491,33C
576	1.2.02.001.001	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	289.491,33C	0,00	0,00	289.491,33C
168	1.2.03	ACOES JUDICIAIS	166.535,55D	0,00	0,00	166.535,55D
169	1.2.03.001	DESPOSITOS JUDICIAIS	166.535,55D	0,00	0,00	166.535,55D
171	1.2.03.001.002	ELISANGELA MATOS SANTOS	91.644,05D	0,00	0,00	91.644,05D
400	1.2.03.001.004	INDENIZAÇÃO PROJETO MURO SIM	74.891,50D	0,00	0,00	74.891,50D
174	1.2.04	INVESTIMENTOS	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D
177	1.2.04.001	INVESTIMENTOS	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D
178	1.2.04.001.001	CTBC CIA. DE TELEFONES BRASIL CENTRAL	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D
175	1.2.05	IMOBILIZADO	80.962,74D	0,00	2.015,56	78.947,18D
179	1.2.05.001	IMOBILIZADO	258.911,39D	0,00	0,00	258.911,39D
180	1.2.05.001.001	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	91.408,61D	0,00	0,00	91.408,61D
181	1.2.05.001.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82.019,26D	0,00	0,00	82.019,26D
182	1.2.05.001.003	VEICULOS	83.192,40D	0,00	0,00	83.192,40D
183	1.2.05.001.004	APARELHOS TELEFONICOS	2.291,12D	0,00	0,00	2.291,12D
184	1.2.05.002	(-) DEPRECIACAO	177.948,65C	0,00	2.015,56	179.964,21C
185	1.2.05.002.001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	69.537,96C	0,00	653,06	70.191,02C
186	1.2.05.002.002	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	68.707,46C	0,00	762,38	69.469,84C
187	1.2.05.002.003	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	38.262,97C	0,00	561,92	38.824,89C
188	1.2.05.002.004	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	1.440,26C	0,00	38,20	1.478,46C
189	1.2.06	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
190	1.2.06.001	INTANGIVEL	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
191	1.2.06.001.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
192	1.2.06.002	(-) AMORTIZACAO	1.999,00C	0,00	0,00	1.999,00C
193	1.2.06.002.001	(-) AMORTIZAÇÃO SIST APLIC - SOFTWARES	1.999,00C	0,00	0,00	1.999,00C
2 2		PASSIVO	6.436.766,95C	246.572,03	282.103,70	6.472.298,62C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	506.291,16C	236.417,19	276.833,99	546.707,96C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	25.015,85C	53.329,47	38.878,97	10.565,35C
196	2.1.01.001	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	25.015,85C	53.329,47	38.878,97	10.565,35C
199	2.1.01.001.003	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	901,97C	901,97	602,28	602,28C
200	2.1.01.001.004	ALGAR TELECOM	323,34C	323,34	272,99	272,99C
201	2.1.01.001.005	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO L'	1.205,59C	13.856,25	12.650,66	0,00
202	2.1.01.001.006	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE I	6.559,03C	6.559,03	6.559,03	6.559,03C
204	2.1.01.001.008	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	733,35C	733,35	484,40	484,40C
205	2.1.01.001.009	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	744,49C	744,49	828,14	828,14C
206	2.1.01.001.010	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	60,00C	60,00	0,00	0,00
210	2.1.01.001.014	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
214	2.1.01.001.018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	12.725,80C	26.890,17	14.164,37	0,00
390	2.1.01.001.033	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	38,21C	38,21	38,21	38,21C
391	2.1.01.001.034	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	0,00	54,00	72,00	18,00C
428	2.1.01.001.047	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00C
497	2.1.01.001.081	JULIO CESAR FRANCO ME	396,00C	396,00	0,00	0,00
592	2.1.01.001.096	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0,00	1.444,59	1.444,69	0,10C
597	2.1.01.001.101	BRADO SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	232,01C	232,01	232,44	232,44C
611	2.1.01.001.109	BRASIL DET PRODUTOS DE LIMPEZA E AGROPECUARIA LTC	286,30C	286,30	0,00	0,00
228	2.1.03	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	184.891,52C	120.368,24	154.107,47	218.630,75C
229	2.1.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	39.881,15C	120.368,24	125.720,31	45.233,22C
230	2.1.03.001.001	INSS A RECOLHER	26.822,63C	27.090,89	33.273,90	33.005,64C
231	2.1.03.001.002	FGTS A RECOLHER	8.694,50C	8.694,50	8.391,34	8.391,34C
233	2.1.03.001.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	83.460,86	83.460,86	0,00
235	2.1.03.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	4.364,02C	1.121,99	594,21	3.836,24C
236	2.1.03.002	PROVISOES TRABALHISTAS	145.010,37C	0,00	28.387,16	173.397,53C
237	2.1.03.002.001	PROVISOES P/FERIAS	116.524,69C	0,00	16.241,36	132.766,05C
238	2.1.03.002.002	PROVISAO P/13º SALARIO	28.485,68C	0,00	12.145,80	40.631,48C
241	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	29.392,66C	29.247,72	28.304,88	28.449,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.1.04.001	OBRIGACOES FISCAIS	29.392,66C	29.247,72	28.304,88	28.449,82C
243	2.1.04.001.001	IRRF A RECOLHER	10.190,23C	10.148,01	9.738,29	9.780,51C
244	2.1.04.001.002	PIS/PASEP A RECOLHER	3.190,51C	3.190,51	3.165,05	3.165,05C
245	2.1.04.001.003	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	429,64C	429,64	256,88	256,88C
246	2.1.04.001.004	COFINS A RECOLHER	14.695,69C	14.695,69	14.578,42	14.578,42C
247	2.1.04.001.005	CSRF 4.65%	306,72C	306,72	83,61	83,61C
249	2.1.04.001.007	COFINS RETIDO A RECOLHER	483,35C	398,92	396,68	481,11C
250	2.1.04.001.008	PIS RETIDO A RECOLHER	96,52C	78,23	85,95	104,24C
251	2.1.05	CONTAS A PAGAR	266.991,13C	33.471,76	55.542,67	289.062,04C
252	2.1.05.001	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	2.561,94C	2.561,94	2.561,94	2.561,94C
253	2.1.05.001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	501,32C	501,32	501,32	501,32C
254	2.1.05.001.002	IPSERV	1.972,62C	1.972,62	1.972,62	1.972,62C
376	2.1.05.001.003	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVIC	88,00C	88,00	88,00	88,00C
255	2.1.05.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	256.179,19C	30.909,82	52.980,73	278.250,10C
256	2.1.05.002.001	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	136.073,03C	0,00	22.310,93	158.383,96C
508	2.1.05.002.005	PMU / EMPREENDIMENTO GIRASSOIS III	92.263,32C	0,00	0,00	92.263,32C
604	2.1.05.002.006	CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIA LTDA	27.842,84C	30.909,82	30.669,80	27.602,82C
463	2.1.05.004	PROJETOS SOCIAIS EM EXECUÇÃO - PRESTADORES DE	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
485	2.1.05.004.003	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO - FETI	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
258	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.699.030,26C	10.154,84	5.269,71	3.694.145,13C
259	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.699.030,26C	10.154,84	5.269,71	3.694.145,13C
260	2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	3.281.467,84C	10.154,84	5.269,71	3.276.582,71C
261	2.2.01.001.001	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.281.467,84C	10.154,84	5.269,71	3.276.582,71C
263	2.2.01.002	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMOVEIS	313.235,46C	0,00	0,00	313.235,46C
578	2.2.01.002.003	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A APROPRIAR	313.235,46C	0,00	0,00	313.235,46C
586	2.2.01.004	OBRIGACOES COM FORNECEDORES A NEGOCIAR	104.326,96C	0,00	0,00	104.326,96C
587	2.2.01.004.001	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	32.176,00C	0,00	0,00	32.176,00C
588	2.2.01.004.002	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE I	72.150,96C	0,00	0,00	72.150,96C
266	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.231.445,53C	0,00	0,00	2.231.445,53C
267	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	17.277.254,25C	0,00	0,00	17.277.254,25C
268	2.3.01.001	CAPITAL AUTORIZADO	16.474.001,20C	0,00	0,00	16.474.001,20C
269	2.3.01.001.001	CAPITAL REGISTRADO	16.474.001,20C	0,00	0,00	16.474.001,20C
270	2.3.01.002	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	803.253,05C	0,00	0,00	803.253,05C
271	2.3.01.002.001	(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	803.253,05C	0,00	0,00	803.253,05C
272	2.3.02	RESERVAS	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
273	2.3.02.001	RESERVAS DE CAPITAL	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
274	2.3.02.001.001	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
275	2.3.03	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	15.050.248,72D	0,00	0,00	15.050.248,72D
276	2.3.03.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	17.531.534,73D	0,00	0,00	17.531.534,73D
277	2.3.03.002.001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	17.531.534,73D	0,00	0,00	17.531.534,73D
278	2.3.03.003	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	309.405,86C	0,00	0,00	309.405,86C
281	2.3.03.003.001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	309.405,86C	0,00	0,00	309.405,86C
613	2.3.03.004	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	2.171.880,15C	0,00	0,00	2.171.880,15C
614	2.3.03.004.001	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	2.171.880,15C	0,00	0,00	2.171.880,15C
515	5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	112.412,53	112.412,53	0,00
517	5.1	CONTAS DE COMPENSAÇAO ATIVAS	20.203.139,02D	63.414,52	83.850,29	20.182.703,25D
519	5.1.01	CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL	176.271,81D	63.220,47	52.671,94	186.820,34D
520	5.1.01.001	CONTROLE DE BANCOS	136.637,51D	63.195,23	39.455,95	160.376,79D
524	5.1.01.001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	564,48D	40.884,30	39.455,95	1.992,83D
566	5.1.01.001.003	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	136.073,03D	22.310,93	0,00	158.383,96D
521	5.1.01.002	CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO	39.634,30D	25,24	13.215,99	26.443,55D
525	5.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	39.634,30D	25,24	13.215,99	26.443,55D
522	5.1.02	CONTROLE DE CREDITOS	20.026.867,21D	194,05	31.178,35	19.995.882,91D
526	5.1.02.001	PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERAB	3.000.427,31D	101,50	23.359,84	2.977.168,97D
527	5.1.02.001.001	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	74.049,34D	7,36	267,36	73.789,34D
528	5.1.02.001.002	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	101.161,42D	0,00	0,00	101.161,42D
529	5.1.02.001.003	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	87.525,29D	0,00	0,00	87.525,29D
530	5.1.02.001.004	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	630.581,48D	30,97	2.190,54	628.421,91D
531	5.1.02.001.005	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PROJ 27	9.909,90D	0,00	0,00	9.909,90D
532	5.1.02.001.006	MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PROJ 28	4.049,13D	0,00	0,00	4.049,13D
533	5.1.02.001.007	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	7.249,99D	0,00	0,00	7.249,99D
534	5.1.02.001.008	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	49.666,24D	0,05	116,71	49.549,58D
535	5.1.02.001.009	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	96.069,60D	0,00	0,00	96.069,60D
536	5.1.02.001.010	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	61.364,57D	0,00	0,00	61.364,57D
537	5.1.02.001.011	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	32.564,63D	47,24	487,24	32.124,63D
538	5.1.02.001.012	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	11.247,46D	0,00	114,77	11.132,69D
539	5.1.02.001.013	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43	4.032,00D	0,00	0,00	4.032,00D
540	5.1.02.001.014	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PJ 48	40.086,80D	8,08	839,88	39.255,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
542	5.1.02.001.015	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA BAIXA PROJ 49	3.907,80D	0,00	0,00	3.907,80D
544	5.1.02.001.016	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PROJ 51	1.725.483,40D	0,00	18.259,14	1.707.224,26D
546	5.1.02.001.017	BAIRRO MARINGA PROJ 59	61.478,26D	7,80	1.084,20	60.401,86D
523	5.1.02.002	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS	629.854,36D	92,55	7.818,51	622.128,40D
541	5.1.02.002.001	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	228.000,81D	88,22	4.043,40	224.045,63D
543	5.1.02.002.002	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	295.044,78D	0,00	3.136,31	291.908,47D
545	5.1.02.002.003	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	106.808,77D	4,33	638,80	106.174,30D
553	5.1.02.003	PROVISAO P/ACOES JUDICIAIS	16.396.585,54D	0,00	0,00	16.396.585,54D
554	5.1.02.003.001	PROVISOES JUDICIAIS - ATIVAS	16.396.585,54D	0,00	0,00	16.396.585,54D
518	5.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	20.202.609,98C	48.995,18	28.537,00	20.182.151,80C
547	5.2.01	CONTROLE DE OBRIGACOES	20.202.609,98C	48.995,18	28.537,00	20.182.151,80C
549	5.2.01.002	VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERAB.	176.414,58C	17.263,00	27.671,14	186.822,72C
557	5.2.01.002.001	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	40.782,18C	10.467,17	21.885,11	52.200,12C
558	5.2.01.002.002	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	135.632,40C	6.795,83	5.786,03	134.622,60C
560	5.2.01.003	(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBER.	671,81D	553,83	671,81	553,83D
561	5.2.01.003.001	(-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	671,81D	553,83	671,81	553,83D
551	5.2.01.005	RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU	3.630.281,67C	31.178,35	194,05	3.599.297,37C
552	5.2.01.005.001	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.630.281,67C	31.178,35	194,05	3.599.297,37C
556	5.2.01.006	PROVISOES P/ACOES JUDICIAIS	16.396.585,54C	0,00	0,00	16.396.585,54C
555	5.2.01.006.001	PROVISOES JUDICIAIS - PASSIVAS	16.396.585,54C	0,00	0,00	16.396.585,54C
567	5.3	RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	529,04C	2,83	25,24	551,45C
568	5.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	753,97C	0,00	25,24	779,21C
570	5.3.01.001	RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS	753,97C	0,00	25,24	779,21C
564	5.3.01.001.001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	753,97C	0,00	25,24	779,21C
569	5.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	224,93D	2,83	0,00	227,76D
571	5.3.02.001	DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS	224,93D	2,83	0,00	227,76D
565	5.3.02.001.001	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	224,93D	2,83	0,00	227,76D
3	3	RESULTADO	30.348,19D	248.191,42	192.439,71	86.099,90D
282	3.1	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	30.348,19D	248.191,42	192.439,71	86.099,90D
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	539.816,75C	17.743,47	191.821,34	713.894,62C
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	594.839,40C	0,00	191.821,34	786.660,74C
285	3.1.01.001.001	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	35.747,09C	0,00	8.754,36	44.501,45C
287	3.1.01.001.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	540.000,00C	0,00	180.000,00	720.000,00C
448	3.1.01.001.004	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	19.092,31C	0,00	3.066,98	22.159,29C
288	3.1.01.002	(-) DEDUCOES RECEITAS	55.022,65D	17.743,47	0,00	72.766,12D
289	3.1.01.002.001	PIS / PASEP S/RECEITA	9.814,85D	3.165,05	0,00	12.979,90D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	45.207,80D	14.578,42	0,00	59.786,22D
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	416,91C	0,00	128,82	545,73C
294	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	416,91C	0,00	128,82	545,73C
295	3.1.02.001.001	APLICACOES FINANCEIRAS	11,51C	0,00	47,28	58,79C
296	3.1.02.001.002	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	405,40C	0,00	81,54	486,94C
297	3.1.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.325,70C	0,00	291,60	1.617,30C
298	3.1.03.001	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.325,70C	0,00	291,60	1.617,30C
299	3.1.03.001.001	RECUPERACOES DIVERSAS	975,70C	0,00	0,60	976,30C
300	3.1.03.001.002	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	350,00C	0,00	291,00	641,00C
301	3.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	571.907,55D	230.447,95	197,95	802.157,55D
302	3.1.04.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	567.790,22D	229.073,18	197,95	796.665,45D
303	3.1.04.001.001	HONORARIOS E PRO LABORE	164.011,18D	81.505,10	0,00	245.516,28D
304	3.1.04.001.002	SALARIOS E ORDENADOS	86.176,32D	30.431,73	0,00	116.608,05D
305	3.1.04.001.003	DESPESAS COM INSS	81.588,14D	30.729,35	0,00	112.317,49D
306	3.1.04.001.004	DESPESAS COM FGTS	25.960,32D	10.030,88	0,00	35.991,20D
307	3.1.04.001.005	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
308	3.1.04.001.006	DESPESAS COM SEGUROS	1.154,63D	384,88	0,00	1.539,51D
309	3.1.04.001.007	DESPESAS C/JORNALIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	177,53D	59,18	0,00	236,71D
312	3.1.04.001.010	DESPESAS COM AGUA	153,00D	72,00	0,00	225,00D
313	3.1.04.001.011	DESPESAS COM ENERGIA	5.512,93D	3.257,23	0,00	8.770,16D
315	3.1.04.001.013	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	786,80D	426,52	0,00	1.213,32D
318	3.1.04.001.016	DESPESAS COM 13 SALARIO	22.948,65D	9.370,32	0,00	32.318,97D
319	3.1.04.001.017	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	88,69D	323,00	197,95	213,74D
321	3.1.04.001.019	DESPESAS COM FERIAS	35.950,82D	12.493,74	0,00	48.444,56D
323	3.1.04.001.021	DESPESAS COM XEROX	16,00D	0,00	0,00	16,00D
324	3.1.04.001.022	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	716,73D	433,73	0,00	1.150,46D
325	3.1.04.001.023	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDIC	13.401,00D	2.366,00	0,00	15.767,00D
326	3.1.04.001.024	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	1.204,90D	0,00	0,00	1.204,90D
327	3.1.04.001.025	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	6.889,56D	492,15	0,00	7.381,71D
329	3.1.04.001.027	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	27.935,52D	5.760,14	0,00	33.695,66D
330	3.1.04.001.028	DESPESAS COM CESTA BASICA	26.482,39D	14.164,37	0,00	40.646,76D
331	3.1.04.001.029	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	2.013,18D	653,06	0,00	2.666,24D
332	3.1.04.001.030	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.104,21	0,00	1.104,21D
333	3.1.04.001.031	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	24.402,19D	8.040,73	0,00	32.442,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	3.1.04.001.032	DESPESAS COM CARTORIO	28,96D	490,04	0,00	519,00D
335	3.1.04.001.033	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	396,00D	600,00	0,00	996,00D
336	3.1.04.001.034	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	700,54D	8.078,09	0,00	8.778,63D
339	3.1.04.001.037	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	1.294,85D	272,99	0,00	1.567,84D
340	3.1.04.001.038	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	0,00	30,00	0,00	30,00D
341	3.1.04.001.039	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	793,35D	484,40	0,00	1.277,75D
344	3.1.04.001.042	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	6.613,20D	250,84	0,00	6.864,04D
345	3.1.04.001.043	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	8.049,90D	0,00	0,00	8.049,90D
346	3.1.04.001.044	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	2.683,30D	5.366,60	0,00	8.049,90D
347	3.1.04.001.045	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	506,08D	39,40	0,00	545,48D
352	3.1.04.001.050	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	2.287,14D	762,38	0,00	3.049,52D
353	3.1.04.001.051	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICC	114,60D	38,20	0,00	152,80D
399	3.1.04.001.052	DESPESAS COM PREVENCAO DE INCENDIO	1.026,00D	0,00	0,00	1.026,00D
410	3.1.04.001.054	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.685,76D	561,92	0,00	2.247,68D
577	3.1.04.001.057	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	11.090,06D	0,00	0,00	11.090,06D
354	3.1.04.002	DESPESAS FINANCEIRAS	4.117,33D	1.374,77	0,00	5.492,10D
355	3.1.04.002.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	697,45D	261,65	0,00	959,10D
356	3.1.04.002.002	DESPESAS BANCARIAS	341,90D	86,25	0,00	428,15D
357	3.1.04.002.003	DESPESAS COM IOF	3,45D	10,35	0,00	13,80D
359	3.1.04.002.005	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	3.031,78D	1.001,34	0,00	4.033,12D
361	3.1.04.002.007	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	42,75D	15,18	0,00	57,93D