

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.912.406,62D	1.671.050,70	1.691.711,31	6.891.746,01D
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.949.804,98D	1.515.376,97	700.082,65	5.765.099,30D
7	1.1.01	DISPONIVEL	432.559,62D	460.273,58	440.799,18	452.034,02D
11	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.457,14D	394.722,07	394.241,82	1.937,39D
12	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	0,00	394.165,23	394.165,23	0,00
14	1.1.01.002.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	1.457,14D	556,84	76,59	1.937,39D
15	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	431.102,48D	65.551,51	46.557,36	450.096,63D
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	272.635,21D	64.603,21	46.557,36	290.681,06D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	158.467,27D	948,30	0,00	159.415,57D
19	1.1.02	CREDITOS	1.467.324,68D	1.055.103,39	258.535,83	2.263.892,24D
28	1.1.02.002	CONTAS DE EMPREGADOS	62.729,75D	66.152,23	106.391,40	22.490,58D
29	1.1.02.002.001	DIVERSOS	97,58D	0,00	97,58	0,00
31	1.1.02.002.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	13.339,27	0,00	13.339,27D
32	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	53.083,71D	33.747,40	86.831,11	0,00
33	1.1.02.002.005	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	641,25D	641,25	641,25	641,25D
375	1.1.02.002.007	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	2.149,51D	17.175,06	18.197,70	1.126,87D
437	1.1.02.002.009	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	935,22D	556,68	623,76	868,14D
605	1.1.02.002.010	VERA LUCIA DOS SANTOS	5.822,48D	692,57	0,00	6.515,05D
38	1.1.02.004	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.403.828,17D	988.627,47	151.053,98	2.241.401,66D
39	1.1.02.004.001	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	8.873,47D	0,00	1.149,94	7.723,53D
41	1.1.02.004.003	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	1.220,50D	675,50	526,50	1.369,50D
42	1.1.02.004.004	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	40.320,95D	50.773,20	634,97	90.459,18D
43	1.1.02.004.005	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	48.601,70D	10.892,14	0,00	59.493,84D
44	1.1.02.004.006	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	592.408,20D	727.777,43	362,09	1.319.823,54D
45	1.1.02.004.007	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	2.000,00D	5.489,66	0,00	7.489,66D
46	1.1.02.004.008	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	1.196,61D	2.117,18	0,00	3.313,79D
47	1.1.02.004.009	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	36.475,75D	0,00	27.028,81	9.446,94D
48	1.1.02.004.010	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	2.000,00D	2.407,88	0,00	4.407,88D
49	1.1.02.004.011	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	17.502,00D	13.116,49	0,00	30.618,49D
50	1.1.02.004.012	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00D	2.339,56	0,00	3.339,56D
51	1.1.02.004.013	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	34.392,32D	30.373,57	0,00	64.765,89D
52	1.1.02.004.014	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	459,08D	10.641,78	459,08	10.641,78D
53	1.1.02.004.015	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.000,00D	2.952,02	0,00	4.952,02D
54	1.1.02.004.016	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	17.167,74D	12.196,27	0,00	29.364,01D
371	1.1.02.004.017	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	13.808,14D	19.889,95	387,83	33.310,26D
372	1.1.02.004.019	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	300,00D	371,91	0,00	671,91D
55	1.1.02.004.020	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIADO PROJ 45	3.427,24D	10.882,44	0,00	14.309,68D
56	1.1.02.004.021	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	281.907,45D	48.814,41	1.170,50	329.551,36D
57	1.1.02.004.022	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	7.900,00D	1.814,51	0,00	9.714,51D
58	1.1.02.004.023	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	158.198,63D	0,00	88.356,64	69.841,99D
60	1.1.02.004.026	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	32.951,71D	0,00	23.763,02	9.188,69D
84	1.1.02.004.027	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	92.755,08D	35.101,57	253,00	127.603,65D
85	1.1.02.004.028	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	6.961,60D	0,00	6.961,60	0,00
91	1.1.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	766,76D	323,69	1.090,45	0,00
92	1.1.02.009.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	766,76D	323,69	1.090,45	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	3.811,30D	0,00	747,64	3.063,66D
117	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.811,30D	0,00	747,64	3.063,66D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	3.268,81D	0,00	501,04	2.767,77D
119	1.1.05.001.002	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	185,45D	0,00	185,45	0,00
430	1.1.05.001.003	ASSINATURAS	357,04D	0,00	61,15	295,89D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.962.601,64D	155.673,73	991.628,66	1.126.646,71D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.019.454,44D	155.673,73	989.672,53	1.185.455,64D
122	1.2.01.001	CLIENTES COHAGRA	2.019.454,44D	155.673,73	989.672,53	1.185.455,64D
123	1.2.01.001.001	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	8.582,47D	16.329,94	0,00	24.912,41D
124	1.2.01.001.002	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	17.749,50D	0,00	675,50	17.074,00D
125	1.2.01.001.003	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	76.568,89D	0,00	50.773,20	25.795,69D
126	1.2.01.001.004	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	103.488,30D	0,00	10.892,14	92.596,16D
127	1.2.01.001.005	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	735.531,92D	139,75	727.777,43	7.894,24D
128	1.2.01.001.006	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	5.489,66D	0,00	5.489,66	0,00
129	1.2.01.001.007	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	3.150,11D	0,00	2.117,18	1.032,93D
130	1.2.01.001.008	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	13.733,72D	26.564,16	0,00	40.297,88D
131	1.2.01.001.009	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.765,21D	0,00	2.407,88	357,33D
132	1.2.01.001.010	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	23.633,25D	0,00	13.116,49	10.516,76D
133	1.2.01.001.011	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	2.339,56D	0,00	2.339,56	0,00
134	1.2.01.001.012	MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16	35.406,79D	0,00	30.373,57	5.033,22D
135	1.2.01.001.013	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	23.955,10D	0,00	10.641,84	13.313,26D
136	1.2.01.001.014	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.952,02D	0,00	2.952,02	0,00
137	1.2.01.001.015	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	28.798,70D	0,00	12.196,27	16.602,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	1.2.01.001.016	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	72.573,25D	0,01	19.889,95	52.683,31D
139	1.2.01.001.017	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	371,91D	0,00	371,91	0,00
140	1.2.01.001.018	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	16.522,92D	0,00	10.882,44	5.640,48D
141	1.2.01.001.019	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	209.534,15D	0,00	49.859,41	159.674,74D
142	1.2.01.001.020	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	1.814,51D	0,00	1.814,51	0,00
143	1.2.01.001.021	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	237.534,10D	84.557,34	0,00	322.091,44D
442	1.2.01.001.024	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	245.063,65D	21.424,77	0,00	266.488,42D
166	1.2.01.001.025	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	147.006,59D	0,00	35.101,57	111.905,02D
167	1.2.01.001.026	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	4.888,16D	6.657,76	0,00	11.545,92D
581	1.2.02	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE	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	64.783,52D	0,00	1.956,13	62.827,39D
179	1.2.05.001	IMOBILIZADO	251.033,64D	0,00	0,00	251.033,64D
180	1.2.05.001.001	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	86.904,61D	0,00	0,00	86.904,61D
181	1.2.05.001.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.645,51D	0,00	0,00	78.645,51D
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	186.250,12C	0,00	1.956,13	188.206,25C
185	1.2.05.002.001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	71.320,91C	0,00	611,70	71.932,61C
186	1.2.05.002.002	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	74.806,50C	0,00	762,38	75.568,88C
187	1.2.05.002.003	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	38.376,85C	0,00	543,85	38.920,70C
188	1.2.05.002.004	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	1.745,86C	0,00	38,20	1.784,06C
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	6.802.274,53C	744.863,11	694.944,76	6.752.356,18C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	729.983,97C	423.667,06	370.174,02	676.490,93C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	23.676,76C	58.598,50	60.815,07	25.893,33C
196	2.1.01.001	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	23.676,76C	58.598,50	60.815,07	25.893,33C
200	2.1.01.001.004	ALGAR TELECOM	290,96C	290,96	290,96	290,96C
201	2.1.01.001.005	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO L	2.343,33C	18.427,68	17.214,83	1.130,48C
202	2.1.01.001.006	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE I	0,00	5.005,00	10.010,00	5.005,00C
204	2.1.01.001.008	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	116,40C	116,40	500,00	500,00C
205	2.1.01.001.009	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	785,70C	785,70	785,70	785,70C
206	2.1.01.001.010	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00
208	2.1.01.001.012	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	15,80C	15,80	39,50	39,50C
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	0,00	13.832,39	27.664,78	13.832,39C
384	2.1.01.001.029	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITU	15.237,48C	15.237,48	0,00	0,00
390	2.1.01.001.033	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	84,07C	84,07	84,07	84,07C
391	2.1.01.001.034	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	144,00C	144,00	54,00	54,00C
494	2.1.01.001.079	LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA	0,00	0,00	37,20	37,20C
497	2.1.01.001.081	JULIO CESAR FRANCO ME	661,00C	661,00	0,00	0,00
502	2.1.01.001.085	SOMA INFORMATICA LTDA	399,00C	399,00	0,00	0,00
592	2.1.01.001.096	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	2.469,71C	2.469,71	2.469,71	2.469,71C
597	2.1.01.001.101	BRADO SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	139,55C	139,55	0,00	0,00
611	2.1.01.001.109	BRASIL DET PRODUTOS DE LIMPEZA E AGROPECUARIA LTC	0,00	0,00	854,56	854,56C
228	2.1.03	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	366.968,63C	278.728,69	192.346,17	280.586,11C
229	2.1.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	35.397,00C	140.931,08	163.959,23	58.425,15C
230	2.1.03.001.001	INSS A RECOLHER	27.111,58C	47.628,26	61.998,35	41.481,67C
231	2.1.03.001.002	FGTS A RECOLHER	4.238,75C	8.227,01	16.408,51	12.420,25C
233	2.1.03.001.004	SALARIOS A PAGAR	128,44C	84.737,71	84.609,27	0,00
235	2.1.03.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	3.918,23C	338,10	943,10	4.523,23C
236	2.1.03.002	PROVISOES TRABALHISTAS	331.571,63C	137.797,61	28.386,94	222.160,96C
237	2.1.03.002.001	PROVISOES P/FERIAS	205.919,61C	0,00	16.241,35	222.160,96C
238	2.1.03.002.002	PROVISAO P/13° SALARIO	125.652,02C	137.797,61	12.145,59	0,00
241	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	33.323,87C	34.232,60	78.192,26	77.283,53C
242	2.1.04.001	OBRIGACOES FISCAIS	33.323,87C	34.232,60	78.192,26	77.283,53C
243	2.1.04.001.001	IRRF A RECOLHER	9.263,10C	9.232,37	19.644,67	19.675,40C
244	2.1.04.001.002	PIS/PASEP A RECOLHER	4.069,78C	4.069,78	5.260,98	5.260,98C
245	2.1.04.001.003	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	266,93C	258,87	389,36	397,42C
246	2.1.04.001.004	COFINS A RECOLHER	18.745,66C	18.745,66	24.232,40	24.232,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
247	2.1.04.001.005	CSRF 4.65%	285,86C	142,93	142,93	285,86C
249	2.1.04.001.007	COFINS RETIDO A RECOLHER	569,21C	569,21	539,85	539,85C
250	2.1.04.001.008	PIS RETIDO A RECOLHER	123,33C	123,33	109,27	109,27C
628	2.1.04.001.009	IRPJ A RECOLHER	0,00	1.090,45	17.420,50	16.330,05C
629	2.1.04.001.010	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	10.452,30	10.452,30C
251	2.1.05	CONTAS A PAGAR	306.014,71C	52.107,27	38.820,52	292.727,96C
252	2.1.05.001	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	7.014,37C	8.822,61	6.714,95	4.906,71C
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	3.780,86	3.780,86	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
621	2.1.05.001.004	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	4.452,43C	4.452,43	2.344,77	2.344,77C
255	2.1.05.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	290.750,34C	43.284,66	32.105,57	279.571,25C
256	2.1.05.002.001	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	158.383,96C	0,00	289,57	158.673,53C
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	40.103,06C	43.284,66	31.816,00	28.634,40C
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	3.840.845,03C	11.790,19	15.364,88	3.844.419,72C
259	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.840.845,03C	11.790,19	15.364,88	3.844.419,72C
260	2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	3.423.282,61C	11.790,19	15.364,88	3.426.857,30C
261	2.2.01.001.001	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.423.282,61C	11.790,19	15.364,88	3.426.857,30C
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	309.405,86	309.405,86	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	17.277.254,25C	0,00	0,00	17.277.254,25C
269	2.3.01.001.001	CAPITAL REGISTRADO	17.277.254,25C	0,00	0,00	17.277.254,25C
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	309.405,86	309.405,86	15.050.248,72D
276	2.3.03.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	17.531.534,73D	0,00	309.405,86	17.222.128,87D
277	2.3.03.002.001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	17.531.534,73D	0,00	309.405,86	17.222.128,87D
278	2.3.03.003	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	309.405,86C	309.405,86	0,00	0,00
281	2.3.03.003.001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	309.405,86C	309.405,86	0,00	0,00
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	6.771.341,34	6.771.341,34	0,00
517	5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	20.174.969,66D	25.952,77	6.744.113,97	13.456.808,46D
519	5.1.01	CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL	188.309,62D	21.912,15	29.009,90	181.211,87D
520	5.1.01.001	CONTROLE DE BANCOS	173.384,75D	21.822,84	29.009,90	166.197,69D
524	5.1.01.001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	15.000,79D	21.533,27	29.009,90	7.524,16D
566	5.1.01.001.003	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	158.383,96D	289,57	0,00	158.673,53D
521	5.1.01.002	CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO	14.924,87D	89,31	0,00	15.014,18D
525	5.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	14.924,87D	89,31	0,00	15.014,18D
522	5.1.02	CONTROLE DE CREDITOS	19.986.660,04D	4.040,62	6.715.104,07	13.275.596,59D
526	5.1.02.001	PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERAB.	3.033.846,82D	3.388,87	15.632,82	3.021.602,87D
527	5.1.02.001.001	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	101.570,34D	7,45	520,45	101.057,34D
528	5.1.02.001.002	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	96.836,37D	88,39	0,00	96.924,76D
529	5.1.02.001.003	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	116.940,90D	0,00	1.755,57	115.185,33D
530	5.1.02.001.004	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	675.873,23D	44,84	4.756,17	671.161,90D
531	5.1.02.001.005	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PROJ 27	9.889,76D	0,00	0,00	9.889,76D
532	5.1.02.001.006	MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PROJ 28	4.910,32D	0,00	166,67	4.743,65D
533	5.1.02.001.007	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	20.669,88D	6,77	713,43	19.963,22D
534	5.1.02.001.008	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	49.966,86D	0,30	73,94	49.893,22D
535	5.1.02.001.009	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	87.879,28D	0,00	0,00	87.879,28D
536	5.1.02.001.010	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	59.396,49D	595,28	1.000,00	58.991,77D
537	5.1.02.001.011	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	32.014,66D	0,00	266,13	31.748,53D
538	5.1.02.001.012	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	10.329,30D	2,32	117,09	10.214,53D
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	36.365,50D	0,00	180,00	36.185,50D
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	CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PROJ 51	1.673.627,72D	2.643,52	4.683,91	1.671.587,33D
546	5.1.02.001.017	BAIRRO MARINGA PROJ 59	49.636,41D	0,00	1.399,46	48.236,95D
523	5.1.02.002	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS	576.117,77D	651,75	5.900,45	570.869,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
541	5.1.02.002.001	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	194.012,47D	23,63	3.545,96	190.490,14D
543	5.1.02.002.002	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	281.744,45D	620,39	1.587,64	280.777,20D
545	5.1.02.002.003	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	100.360,85D	7,73	766,85	99.601,73D
553	5.1.02.003	PROVISAO P/ACOES JUDICIAIS	16.376.695,45D	0,00	6.693.570,80	9.683.124,65D
554	5.1.02.003.001	PROVISOES JUDICIAIS - ATIVAS	16.376.695,45D	0,00	6.693.570,80	9.683.124,65D
518	5.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	20.174.194,56C	6.745.388,57	26.848,49	13.455.654,48C
547	5.2.01	CONTROLE DE OBRIGACOES	20.174.194,56C	6.745.388,57	26.848,49	13.455.654,48C
549	5.2.01.002	VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERAB.	188.182,16C	29.657,54	21.533,27	180.057,89C
557	5.2.01.002.001	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	51.659,47C	21.971,42	15.632,82	45.320,87C
558	5.2.01.002.002	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	136.522,69C	7.686,12	5.900,45	134.737,02C
560	5.2.01.003	(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERAB.	647,64D	626,96	1.274,60	0,00
561	5.2.01.003.001	(-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	647,64D	626,96	1.274,60	0,00
551	5.2.01.005	RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU	3.609.964,59C	21.533,27	4.040,62	3.592.471,94C
552	5.2.01.005.001	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.609.964,59C	21.533,27	4.040,62	3.592.471,94C
556	5.2.01.006	PROVISOES P/ACOES JUDICIAIS	16.376.695,45C	6.693.570,80	0,00	9.683.124,65C
555	5.2.01.006.001	PROVISOES JUDICIAIS - PASSIVAS	16.376.695,45C	6.693.570,80	0,00	9.683.124,65C
567	5.3	RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	775,10C	0,00	378,88	1.153,98C
568	5.3.01	APLICACOES FINANCEIRAS	1.064,67C	0,00	89,31	1.153,98C
570	5.3.01.001	RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS	1.064,67C	0,00	89,31	1.153,98C
564	5.3.01.001.001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	1.064,67C	0,00	89,31	1.153,98C
569	5.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	289,57D	0,00	289,57	0,00
571	5.3.02.001	DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS	289,57D	0,00	289,57	0,00
565	5.3.02.001.001	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	289,57D	0,00	289,57	0,00
3	3	RESULTADO	110.132,09C	292.405,09	321.662,83	139.389,83C
282	3.1	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	110.132,09C	264.532,29	321.662,83	167.262,63C
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.378.863,13C	29.493,38	318.520,55	2.667.890,30C
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.626.821,79C	0,00	318.520,55	2.945.342,34C
285	3.1.01.001.001	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	161.092,61C	0,00	10.745,13	171.837,74C
286	3.1.01.001.002	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	154.791,00C	0,00	0,00	154.791,00C
287	3.1.01.001.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.261.382,11C	0,00	304.593,82	2.565.975,93C
448	3.1.01.001.004	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	49.556,07C	0,00	3.181,60	52.737,67C
288	3.1.01.002	(-) DEDUCOES RECEITAS	247.958,66D	29.493,38	0,00	277.452,04D
289	3.1.01.002.001	PIS / PASEP S/RECEITA	44.230,46D	5.260,98	0,00	49.491,44D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	203.728,20D	24.232,40	0,00	227.960,60D
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.623,18C	0,00	2.644,83	9.268,01C
294	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	6.623,18C	0,00	2.644,83	9.268,01C
295	3.1.02.001.001	APLICACOES FINANCEIRAS	3.878,82C	0,00	2.551,51	6.430,33C
296	3.1.02.001.002	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	2.744,36C	0,00	93,32	2.837,68C
297	3.1.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	56.779,80C	0,00	326,80	57.106,60C
298	3.1.03.001	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	56.779,80C	0,00	326,80	57.106,60C
299	3.1.03.001.001	RECUPERACOES DIVERSAS	1.629,73C	0,00	0,00	1.629,73C
300	3.1.03.001.002	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	5.806,26C	0,00	326,80	6.133,06C
505	3.1.03.001.003	GANHOS / PERDAS COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	224,90D	0,00	0,00	224,90D
589	3.1.03.001.005	RECEITAS GOVERNAMENTAIS - PROJETOS SOCIAIS	49.568,71C	0,00	0,00	49.568,71C
301	3.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.332.134,02D	235.038,91	170,65	2.567.002,28D
302	3.1.04.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.316.959,64D	233.854,61	170,65	2.550.643,60D
303	3.1.04.001.001	HONORARIOS E PRO LABORE	816.527,81D	81.838,44	0,00	898.366,25D
304	3.1.04.001.002	SALARIOS E ORDENADOS	318.157,79D	30.605,26	0,00	348.763,05D
305	3.1.04.001.003	DESPESAS COM INSS	322.999,00D	29.757,34	0,00	352.756,34D
306	3.1.04.001.004	DESPESAS COM FGTS	106.172,35D	10.071,38	0,00	116.243,73D
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	4.296,43D	501,04	0,00	4.797,47D
309	3.1.04.001.007	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	660,82D	61,15	0,00	721,97D
310	3.1.04.001.008	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	183,24D	0,00	0,00	183,24D
311	3.1.04.001.009	DESPESAS POSTAIS	41,65D	37,20	0,00	78,85D
312	3.1.04.001.010	DESPESAS COM AGUA	774,00D	54,00	72,00	756,00D
313	3.1.04.001.011	DESPESAS COM ENERGIA	19.915,76D	2.344,77	0,00	22.260,53D
314	3.1.04.001.012	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
315	3.1.04.001.013	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	4.289,83D	854,56	0,00	5.144,39D
318	3.1.04.001.016	DESPESAS COM 13 SALARIO	97.911,16D	9.370,10	0,00	107.281,26D
319	3.1.04.001.017	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	1.002,25D	0,00	98,65	903,60D
321	3.1.04.001.019	DESPESAS COM FERIAS	120.956,82D	12.493,75	0,00	133.450,57D
322	3.1.04.001.020	DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES	17.437,48D	0,00	0,00	17.437,48D
323	3.1.04.001.021	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	105,00D	0,00	0,00	105,00D
324	3.1.04.001.022	DESPESAS COM XEROX	6.441,01D	453,89	0,00	6.894,90D
325	3.1.04.001.023	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDIC	43.849,02D	3.161,68	0,00	47.010,70D
326	3.1.04.001.024	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	3.300,60D	166,00	0,00	3.466,60D
327	3.1.04.001.025	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.286,28D	185,45	0,00	11.471,73D
329	3.1.04.001.027	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	87.375,13D	8.546,55	0,00	95.921,68D
330	3.1.04.001.028	DESPESAS COM CESTA BASICA	137.953,01D	27.664,78	0,00	165.617,79D
331	3.1.04.001.029	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	7.129,23D	611,70	0,00	7.740,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	3.1.04.001.030	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	4.060,21D	0,00	0,00	4.060,21D
333	3.1.04.001.031	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	73.607,81D	11.833,00	0,00	85.440,81D
334	3.1.04.001.032	DESPESAS COM CARTORIO	2.402,67D	39,50	0,00	2.442,17D
335	3.1.04.001.033	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	996,00D	0,00	0,00	996,00D
336	3.1.04.001.034	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	9.402,07D	0,00	0,00	9.402,07D
339	3.1.04.001.037	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	3.274,75D	290,96	0,00	3.565,71D
340	3.1.04.001.038	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	438,03D	17,00	0,00	455,03D
341	3.1.04.001.039	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	5.376,11D	564,00	0,00	5.940,11D
344	3.1.04.001.042	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	7.673,21D	900,00	0,00	8.573,21D
345	3.1.04.001.043	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	16.099,80D	0,00	0,00	16.099,80D
346	3.1.04.001.044	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	16.099,80D	0,00	0,00	16.099,80D
347	3.1.04.001.045	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	1.057,68D	86,68	0,00	1.144,36D
351	3.1.04.001.049	DESPESAS COM EVENTOS	224,00D	0,00	0,00	224,00D
352	3.1.04.001.050	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	8.386,18D	762,38	0,00	9.148,56D
353	3.1.04.001.051	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICC	420,20D	38,20	0,00	458,40D
399	3.1.04.001.052	DESPESAS COM PREVENCAO DE INCENDIO	3.466,00D	0,00	0,00	3.466,00D
404	3.1.04.001.053	DESPESAS COM AUDITORES INDEPENDENTES	14.450,00D	0,00	0,00	14.450,00D
410	3.1.04.001.054	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	6.119,39D	543,85	0,00	6.663,24D
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	15.174,38D	1.184,30	0,00	16.358,68D
355	3.1.04.002.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	992,33D	0,00	0,00	992,33D
356	3.1.04.002.002	DESPESAS BANCARIAS	1.277,40D	120,75	0,00	1.398,15D
357	3.1.04.002.003	DESPESAS COM IOF	193,74D	0,00	0,00	193,74D
359	3.1.04.002.005	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	12.556,38D	1.055,96	0,00	13.612,34D
361	3.1.04.002.007	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	154,53D	7,59	0,00	162,12D
630	3.2	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0,00	27.872,80	0,00	27.872,80D
631	3.2.01	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0,00	27.872,80	0,00	27.872,80D
632	3.2.01.001	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0,00	27.872,80	0,00	27.872,80D
633	3.2.01.001.001	(-) PROVISÃO PARA IRPJ	0,00	17.420,50	0,00	17.420,50D
634	3.2.01.001.002	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO	0,00	10.452,30	0,00	10.452,30D